

**Uchwała Nr 13/2010**  
**Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny**  
**Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013**  
**z dnia 12 marca 2010r.**

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

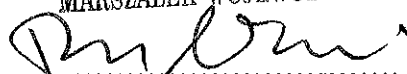
Na podstawie art. 65 lit b) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, na podstawie rozdz.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

**§1.** Zatwierdza się sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego za II półrocze 2009r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały

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

Przewodniczący Komitetu Monitorującego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

  
Piotr Cieliecki

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

- Nr 85/1101/07 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)
- Nr 11/105/ 2008 z dnia 12 lutego 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)
- Nr 14/140/08 z dnia 21 lutego 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)
- Nr 42/515/08 z dnia 10 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)
- Nr 89/1101/08 z dnia 21 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)
- 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>	II/2009/RPO/04
	<b>Okres sprawozdawczy:</b>	01.07.2009 r.-31.12.2009r.

## 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

Kwota odsetek narosłych od środków dotacji rozwojowej zgromadzonych na rachunku Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w okresie od 1.07.2009r. do 31.12.2009r. wynosi 466 083,12 zł, natomiast narastająco od uruchomienia programu 6 025 092,14 zł.

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

Tabela 2. Informacja nt. zaliczek (w zł) – Załącznik nr 2

	Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów *		Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje	
	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu
Oś priorytetowa				
Oś priorytetowa 1	66 851 916,19	78 060 480,99	71 110 144,74	72 320 850,38
Oś priorytetowa 2	3 826 844,91	3 826 844,91	713 738,26	713 738,26
Oś priorytetowa 3	17 949 238,97	31 468 658,26	27 166 271,80	29 790 574,93
Oś priorytetowa 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa 5	3 840 766,74	4 058 919,39	2 997 568,60	2 997 568,60
Oś priorytetowa 6	808 172,74	808 172,74	808 172,74	808 172,74
Oś priorytetowa 7	322 750,10	322 750,10	0,00	0,00
Oś priorytetowa 8	8 316 656,43	20 818 818,79	7 265 293,52	14 356 687,27
<b>OGÓŁEM</b>	<b>101 916 346,08</b>	<b>139 364 645,18</b>	<b>110 061 189,66</b>	<b>120 987 592,18</b>

\*Wartości zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów w niniejszym sprawozdaniu różnią się z danymi przedstawionymi w sprawozdaniu z realizacji RPO WK-P za I półrocze 2009r.. i nie sumują narastająco, co wynika z dokonanych w rzeczywistości korekt wartości zaliczek przedstawionych w poprzednim sprawozdaniu.

## 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.

W tym miejscu wymienić należy między innymi:

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

Ponadto, w II półroczu 2009 roku miały miejsce zmiany w zakresie weryfikacji listy indywidualnych projektów przewidzianych do realizacji, trwały prace nad kryteriami wyboru projektów. Wszystkie te działania służyły efektywnemu wdrażaniu RPO.

### Zmiany w dokumentach programowych

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

W okresie sprawozdawczym do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2007-2013 przyjętego *uchwałą Nr 75/963/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2007r.*, wprowadzono zmiany *Uchwałą nr 60/1002/09 z dnia 3 sierpnia 2009r.*, *Uchwałą nr 67/1127/09 z dnia 8 września 2009r.*, *Uchwałą nr 72/1236/09 z dnia 29 września 2009r.*, *Uchwałą nr 77/1321/09 z dnia 20 października 2009r.*, *Uchwałą nr 86/1472/09 z dnia 19 listopada 2009r.*, *Uchwałą nr 88/1502/09 z dnia 26 listopada 2009r.*, *Uchwałą nr 92/1599/09 z dnia 10 grudnia 2009r.*, *Uchwałą nr 95/1683/09 z dnia 29 grudnia 2009r.*

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

- Załącznika I „Indykatoryna tabela finansowa zobowiązań dla osi priorytetowej i działań z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych, oraz oznaczonymi

działaniami podlegającymi zasadom cross-financing dla RPO WK-P na lata 2007-2013". W okresie sprawozdawczym nastąpiły następujące zmiany alokacji środków EFRR między działaniami i kategoriami interwencji w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013:

- w osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej – przesunięcie 634 780 euro z działania 1.2. Infrastruktura transportu publicznego, z kategorii interwencji 25, do działania 1.3 Infrastruktura kolejowa, do kategorii interwencji 18;
- w osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska – przesunięcie 3 000 000 euro z działania 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, z kategorii interwencji 53 i 54 (odpowiednio po 1 947 992 i 1 052 008 euro), do działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, do kategorii interwencji 43, która została do tego działania wprowadzona;
- w osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej – przesunięcie 3 104 302 euro z działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, z kategorii interwencji 75, do działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury, do kategorii interwencji 58 i 59 w kwotach w wysokości po 1 552 151 euro do każdej z kategorii.
- Załącznika II – „Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej” – konieczność uaktualnienia wynikała ze zmiany Załącznika I;
- Załącznika III „Zestawienie wskaźników monitorowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”:
  - zweryfikowano rodzaje wskaźników monitorowania oraz ich zakładane wartości uwzględniając przy tym uwagi zgłoszone w konsultacjach społecznych.
- Załącznika IV „Indykatorywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”:
  - wprowadzono zmiany zatwierdzone po konsultacjach społecznych;
- Załącznika V „Kryteria oceny projektów”:
  - zmiany w tym zakresie spowodowane były zmianami uchwał Komitetu Monitorującego RPO WK-P w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów;
- Załącznika VI „Lista wydatków kwalifikowanych w poszczególnych działaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”:
  - uzupełniono załącznik o zapis umożliwiający kwalifikowanie wydatków osobowych związanych z realizacją projektu, dotyczących pracowników nowozatrudnionych, oddelegowanych lub którym zlecono prowadzenie projektu,
  - uwzględniono w wydatkach kwalifikowalnych roboty dodatkowe, niemożliwe do przewidzenia na etapie przygotowania projektu oraz niezbędne do prawidłowego wykonania projektu,
  - uaktualniono wykaz kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

Ponadto:

- zmiany wprowadzone w części dokumentu w zakresie ogólnych informacji na temat programu były konsekwencją zmian dokumentów uzupełniających zapisy RPO WK-P tj. rozporządzeń i wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz dokumentów i wytycznych opracowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P,
- w rozdziale 1 dokonano aktualizacji podstaw prawnych dokumentów służących realizacji RPO,
- doprecyzowano zapisy w zakresie pomocy technicznej, kategorii działalności gospodarczej oraz demarkacji,

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

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

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

Dokument OSZIK, uwzględniający modyfikacje wynikające ze zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego, regulaminów wewnętrznych departamentów zaangażowanych w realizację RPO WK-P, aktualizacji Wytycznych MRR dotyczących wdrażania regionalnych programów operacyjnych, zmiany o charakterze technicznym, został przyjęty uchwałą nr 60/1016/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2009r.

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

Aktualizacja treści Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, przyjętego uchwałą Nr 95/1682/09 z dnia 29 grudnia 2009r., spowodowana była koniecznością dostosowania zapisów do znowelizowanej Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku

(Dz. U. z dnia 24 września 2009r.). Do treści Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli m.in. dodano zapisy dotyczące wypłaty środków na rzecz Beneficjenta przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wprowadzone zmiany są niezbędne dla zapewnienia zgodności treści Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli z faktycznymi zasadami realizacji płatności na rzecz Beneficjentów po dniu 1 stycznia 2010 roku. Ponadto wprowadzono do treści rekomendacje Instytucji Certyfikującej nadesłane po dokonaniu oceny Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 13 października 2009r.

W drugim półroczu 2009r. kontynuowano prace polegające na opracowywaniu procedur wewnętrznych instytucji zaangażowanej we wdrażanie i zarządzanie RPO WK-P na lata 2007-2013.

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

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

Wprowadzono do treści Instrukcji Wykonawczej częściowe zmiany procedur przyjęte uchwałami od 29.01.2009r. do 23.07.2009r. Ponadto wprowadzono zmiany w procedurach dotyczących tworzenia i zatwierdzania dokumentów programowych oraz proceduralnych, jak również w instrukcjach wprowadzania zmian do wymienionych dokumentów, w procedurach traktujących o zasadach oceny programu (ewaluacji), o organizacji Instytucji Zarządzającej oraz dokonano aktualizacji procedur stanowiących o zasadach współpracy z Instytucją Certyfikującą oraz Pośredniczącą w Certyfikacji i Instytucją Audytową. Zaktualizowano treść podrozdziałów mówiących o zasadach wypełniania obowiązków sprawozdawczych, o wdrażaniu projektów Instytucji Zarządzającej realizowanych w ramach Pomocy Technicznej i o Komisji Konkursowej. Dokonano zmian w instrukcjach dotyczących sporządzania i weryfikacji informacji miesięcznej, sprawozdania okresowego i końcowego oraz sporządzania poświadczenia wydatków wniosku o płatność okresową i końcową od IZ do IC. Zmieniono również treść procedur dotyczących nieprawidłowości, kontroli programu, kontroli projektów, opracowania harmonogramu konkursów, oceny i naboru wniosków we wszystkich trybach konkursu, postępowania odwoławczego, a także weryfikacji wniosków o płatność, archiwizacji. Oprócz ww. zmian dodano szereg nowych instrukcji oraz załączników do procedur oraz przeformułowano lub usunięto niektóre podrozdziały i załączniki dokumentu. Wprowadzone zmiany w Instrukcji Wykonawczej oraz w jej

załącznikach były, zgodnie z zaleceniami Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, związane z trwającym procesem audytu systemu zarządzania i kontroli, uwagami Instytucji Pośredniczącej

w Certyfikacji formułowanymi w procesie weryfikacji procedur przedmiotowego dokumentu, jak również wynikały z uściślenia wykonywanych procedur przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.

Uchwałą Nr 70/1187/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.09. 2009r., dokonano dalszych zmian w treści instrukcji z zakresu: sprawozdawczości, zarządzania finansowego, kontroli programu oraz nieprawidłowości. Zmieniono także zapisy instrukcji dokonywania zmian w opisie systemu zarządzania i kontroli RPO WK-P na lata 2007-2013, procedur archiwizacji i organizacji Instytucji Zarządzającej, jak również kontynuowano zmiany procedur stanowiących o zasadach współpracy z Instytucją Certyfikującą oraz Pośredniczącą w Certyfikacji. Wprowadzono także zmiany procedur oceny i naboru wniosków we wszystkich trybach konkursu, postępowania odwoławczego, a także weryfikacji wniosków o płatność. Wszystkie zmiany treści procedur Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz jej załączników, poczyniono w myśl zmian zapisów Wytocznych w zakresie: certyfikacji, sprawozdawczości oraz wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008r., jak również z inicjatywy własnej Instytucji Zarządzającej RPO. Opracowane przez Instytucję Zarządzającą RPO procedury, zostały przekazane do zaopiniowania przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.

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

Uchwałą Nr 70/1250/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.10.2009r., wprowadzono zmiany zapisów „Instrukcji weryfikacji i realizacji dyspozycji wypłaty środków w tytułu płatności pośredniej, pierwszej zaliczkowej lub końcowej dla Beneficjenta” poprzez usunięcie załącznika do procedury o nazwie „Lista sprawdzająca dyspozycję przekazania środków dla beneficjenta” i przeniesienie zakresu weryfikacji w niej zawartego do treści w/w procedury. Ponadto dokonano zmiany treści „Instrukcji weryfikacji i realizacji informacji o dokonaniu rozliczenia zaliczki”, gdzie również usunięto załącznik do procedury o nazwie „Wzór listy sprawdzającej informację o rozliczeniu zaliczki”, natomiast zakres weryfikacji w niej zawarty został przeniesiony do treści przedmiotowej procedury. Zmiany ww. procedur Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 oraz jej załączników dokonano zgodnie z uwagami IPOC oraz w myśl ustaleń własnych Instytucji Zarządzającej RPO.

Uchwałą Nr 77/1318/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.10.2009r., dokonano dalszych zmian w treści instrukcji z zakresu: organizacji Instytucji Zarządzającej, sprawozdawczości, zarządzania finansowego, kontroli programu, procesy dotyczące kontraktowania oraz nieprawidłowości wraz z załącznikami. Zmieniono także zapisy procedur oceny i naboru wniosków we wszystkich trybach konkursu, postępowania odwoławczego wraz z załącznikami, w tym zmieniono zapisy: „Instrukcji wypełniania wniosku” i „Instrukcji wypełniania załączników” oraz wprowadzono nowy załącznik

o nazwie „Tryb składania wniosków w odpowiedzi na konkursy ogłoszone po dniu 20 grudnia 2008 roku dla instrumentów inżynierii finansowej” oraz „Wzór umowy o dofinansowanie – działanie 5.1 – schemat fundusze pożyczkowe i poręczeniowe”. Ponadto zmieniono treść „Wzoru Uchwały Zarządu Województwa w sprawie przyznania dofinansowania projektu dla Pomocy Technicznej RPO oraz dla Jednostek Budżetowych”, jak również zapisy „Wzoru umowy o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej”, „Wzoru umowy o dofinansowanie projektu w formie refundacji”, „Wzoru umowy o dofinansowanie projektu w formie zaliczki i refundacji” oraz „Wzór zestawienia dotyczącego naborów projektów”, „Wzór wniosku Beneficjenta o płatność z instrukcją”. Wprowadzono nową procedurę o nazwie „Instrukcja monitorowania zaangażowania na poziomie zarządzania na podstawie złożonych dyspozycji wypłaty środków oraz wykazu złożonych i niezrealizowanych wniosków o płatność”. Powyższe zmiany procedur Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 oraz jej załączników dokonano zgodnie z uwagami IPOC oraz w myśl ustaleń własnych Instytucji Zarządzającej RPO.

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

Uchwałą Nr 88/1503/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.11.2009r. dokonano zmian „Instrukcji sporządzania poświadczenia wydatków wniosku o płatność okresową oraz końcową od IZ do IC”, „Procesów dotyczących weryfikacji wniosków Beneficjenta o płatność” oraz załącznika do Instrukcji Wykonawczej o nazwie „Wzory formularzy oświadczeń oraz druków wymaganych w danym konkursie”. Wprowadzone zmiany procedur miały związek z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o sygnaturze:

DIC-IV-9340-330-1-MK/09 z dnia 6 listopada 2009r., w którym dokonano interpretacji treści art. 78 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r., gdzie wskazano na możliwość ujmowania w poświadczeniach wydatków od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji wniosków o płatność, które zostały zatwierdzone i zarejestrowane w KSI, a nie zatwierdzonych, zarejestrowanych i zapłaconych, dlatego też pojawiła się konieczność wprowadzenia zmian w Instrukcji Wykonawczej. Część zmian przedmiotowych procedur Instrukcji Wykonawczej oraz jej załączników dokonano w myśl ustaleń własnych Instytucji Zarządzającej RPO.

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

Uchwałą Nr 93/1656/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.12.2009r. zaktualizowano instrukcję „Podział zadań pomiędzy komórkami Urzędu Marszałkowskiego”, gdzie zmieniono schemat organizacyjny Departamentu Polityki Regionalnej, w myśl Zarządzenia nr 62/2009 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2009 roku. Dokonano zmian w procedurach dotyczących „Wdrażania projektów pomocy technicznej RPO”, w których dodano proces „Weryfikacja wniosku o płatność końcowa z PT” oraz zmieniono zapisy „Wzoru Uchwały Zarządu Województwa w sprawie przyznania dofinansowania projektu dla Pomocy Technicznej RPO”. Zmieniono treść „Instrukcji sporządzania informacji miesięcznej”, w myśl wskazówek zawartych w piśmie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nr DKR-II-9262-14-MCh/09 z dnia 26 listopada 2009 roku. Dodano „Instrukcję sporządzania i weryfikacji Zestawienia Rekomendacji z prac Grupy roboczej ds. uproszczeń” oraz proces o nazwie „Instrukcja informowania o realokacjach środków w ramach programu”, który umożliwi przekazywanie informacji dotyczących realokacji Regionalnego Programu Operacyjnego do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ww. piśmie. Wprowadzono zmiany „Procesach naboru, oceny i zatwierdzania projektów”, gdzie zmieniono zapisy „Instrukcji ogłaszania konkursów” oraz zmieniono numerację oświadczeń wchodzących w skład załącznika do Instrukcji Wykonawczej o nazwie: „Wzory formularzy oświadczeń oraz druków wymaganych w danym konkursie”, a także „Wzór raportu ilościowego, wartościowego i geograficznego z zakończonego naboru”. Ponadto zmieniono zapisy następujących załączników i procedur przedmiotowego dokumentu: „Wzoru umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową”, „Wzoru umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu”, „Wzoru umowy o dofinansowanie w formie refundacji projektu”, „Wzoru umowy o dofinansowanie – działanie 5.1 – schemat fundusze pożyczkowe i poręczeniowe”, w związku z nowelizacją Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z dnia 24 września 2009r.), które wchodzi w życie 1 stycznia 2010r. wraz ze zmianami zapisów dotyczących „Przepływów finansowych w ramach RPO”, „Procesów dotyczących kontraktowania”, „Procesów dotyczących weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność”, „Procesów weryfikacji i realizacji dyspozycji wypłaty środków”. W „Procesach dotyczących kontroli”, doprecyzowano zapisy dotyczące doboru próby w zakresie wykrytych nieprawidłowości i opracowano wzór listy sprawdzającej i przedmiotu kontroli dla instrumentów inżynierii finansowej. Zmian treści procedur Instrukcji

Wykonawczej oraz jej załączników, dokonano w myśl: zmian zapisów Ustawy o finansach publicznych, zaleceń pokontrolnych Urzędu Kontroli Skarbowej, zaleceń zawartych w piśmie MRR oraz z inicjatywy własnej Instytucji Zarządzającej RPO, celem wypełnienia wymogów zawartych w obowiązujących procedurach.

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

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

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

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

- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjęte uchwałą Nr 27/306/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2008r. zostały zmienione uchwałą Nr 60/1003/09 z dnia 3 sierpnia 2009r. oraz Uchwałą Nr 77/1319/09 z dnia 20 października 2009r.,
- Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P przyjęte uchwałą Nr 93/1658/09 z dnia 16 grudnia 2009r.,

- Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej przyjęte uchwałą Nr 60/1006/09 z dnia 3 sierpnia 2009r., zmienione uchwałą Nr 93/1652/09 z dnia 16 grudnia 2009r.,
- Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji przyjęte uchwałą Nr 70/874/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2008r. zostały zmienione uchwałą Nr 59/986/09 z dnia 30 lipca 2009r.,
- Wytyczne dotyczące rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjęte uchwałą Nr 56/910/09 z dnia 21 lipca 2009r.,
- Wytyczne tematyczne dotyczące przygotowania Studiów Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z zakresu działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast dla projektów o całkowitej wartości nieprzekraczającej kwoty 300 tys. zł przyjęte uchwałą Nr 55/871/09 z dnia 16 lipca 2009r.,
- Wytyczne dotyczące przygotowania biznes Planów dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zmienione uchwałą Nr 60/1001/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2009r.,
- Wytyczne do procedury podpisywania pre-umów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 zmienione uchwałą Nr 93/1646/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2009r.,
- Wytyczne w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 przyjęte uchwałą Nr 95/1704 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2009r.

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 56/911/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2009r.

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

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

- „Wzorów kart oceny formalnej”,
- „Wzór karty oceny merytorycznej”,
- „Wzór umowy o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej”,
- „Wzór umowy o dofinansowanie projektu w formie refundacji”,
- „Wzór umowy o dofinansowanie projektu w formie zaliczki i refundacji”,
- „Wzór wniosku Beneficjenta o płatność z instrukcją”.

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

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

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

Na XII posiedzeniu Komitetu Monitorującego w dniu 9 września 2009r. podjęte zostały następujące uchwały:

- uchwała nr 25/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów horyzontalnych dla wszystkich działań i poddziałań,
- uchwała nr 26/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej,
- uchwała nr 27/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,
- uchwała nr 28/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej,
- uchwała nr 29/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
- uchwała nr 30/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
- uchwała nr 31/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki,
- uchwała nr 32/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy,
- uchwała nr 33/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 8. Pomoc techniczna,
- uchwała nr 34/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.2.2.

Na XIII posiedzeniu Komitetu Monitorującego w dniu 15 października 2009r. podjęte zostały następujące uchwały:

- uchwała nr 43/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej,
- uchwała nr 44/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Na XIV posiedzeniu Komitetu Monitorującego w dniu 3 grudnia 2009r. podjęte zostały następujące uchwały:

- uchwała nr 49/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej,
- uchwała nr 50/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,
- uchwała nr 51/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
- uchwała nr 52/2009 w sprawie przyjęcia propozycji Metodologii oceny kryteriów B.2.3. B.2.4, B.2.5. i B.3.1. dla Działania 5.2. Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
- uchwała nr 53/2009 w sprawie przyjęcia propozycji Metodologii oceny kryteriów B.2.3. B.2.4, B.2.5. i B.3.1. dla Działania 5.2. Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013-konkurs Nr 17/V/5.2.2/2009.

Ponadto, w trybie obiegowym Komitet Monitorujący zatwierdził:

- uchwałę Nr 22/2009 z dnia 13 lipca 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw,
- uchwałę Nr 23/2009 z dnia 3 sierpnia 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw,
- uchwałę nr 36/2009 z dnia 21 września zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów horyzontalnych dla wszystkich działań i poddziałań,
- uchwałę nr 37/2009 z dnia 21 września 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej

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

### **Projekty kluczowe**

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

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

Podstawą prawną ogłoszenia dodatkowego naboru były:

- Uchwała nr 55/872/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie naboru propozycji projektowych do umieszczenia w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
- Uchwała nr 43/622/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Pakietu rozwiązań antykrzysowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
- Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 75/962/07 z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Zasad wyboru projektów kluczowych w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” (zmieniona uchwałą nr 69/867/08 z 9.09.2008r.; oraz uchwałą nr 45/654/09 z 9.06.2009r.).

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

- propozycje projektów budowy dróg wojewódzkich w ramach osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, działanie 1.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- propozycje projektów, których rzeczowa realizacja zostanie zakończona do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie,
- propozycje projektów, przygotowanych do złożenia wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami do dnia 31.10.2009r.

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

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

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

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

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

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

- wykaz został uzupełniony o dwa nowe projekty w działaniu 1.1 Infrastruktura drogowa. Projekty te zostały wyłonione w wyniku naboru uzupełniającego i poddane procesowi konsultacji społecznych,
- usunięto projekt PKP PLK S.A. z działania 1.3 Infrastruktura kolejowa oraz 2 projekty z działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, zgodnie z uchwałą nr 45/671/09 z 9.06.2009r. w sprawie odstąpienia od realizacji umów dotyczących przygotowania indywidualnych projektów kluczowych (pre-umów),
- usunięto projekty Powiatu Lipnowskiego, Radziejowskiego i Szubińskiego oraz projekt Gminy Barcin z działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.

Do 1 października 2009 roku podpisano również pre-umowy z pozostałymi projektami wprowadzonymi do Wykazu podczas jego aktualizacji 17 marca 2009 roku. Podpisano 10 pre-umów w zakresie poniżej wskazanych projektów:

- Dopuszaenie bazy sprzetowej kompanii powodziowej Kujawsko-Pomorskiej Wojewodzkiej Brygady Odwodowej Panstwowej Strazy Pozarnej,
- Remont grobli przy moście na rzece Zglowiaczce w miejscowosci Nowy Mlyn w ciagu drogi powiatowej nr 2906 Polowka – Stary Brzesć,
- Przebudowa przepustu walowego P-II wraz z komora polaczeniowo-blokujaca w km 4+085 przeciwpowodziowego walu ochronnego Fordon – Loskon,
- Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy dla celow dydaktyczno - artystycznych wraz z pierwszym wyposazeniem – Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
- Dostosowanie obiektow szpitalnych leczenia gruzylicy i chorob pluc do standardow europejskich – etap I – Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,
- Rewitalizacja i adaptacja obszaru poprzemyslowego do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych – Gmina Miasta Grudziadz,

- Infrastruktura dla szkoleń i usług Regionalnego Ośrodka Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego – Województwo Kujawsko-Pomorskie,

- Rypiński Park Przemysłowy – Gmina Miasta Rypin,

- Budowa obwodnicy miasta Lipna – Powiat Lipnowski.

2 beneficjentów nie podpisało pre-umów, są to projekty;

- Budowa obwodnicy miasta Tucholi – etap I,

- Dywersyfikacja ośrodków wzrostu gospodarczego: Pałucki Park Przemysłowy – Gmina Barcin.

1 października podpisano pre-umowy z projektami wpisanymi do Wykazu w wyniku naboru ogłoszonego 16 lipca 2009 roku. Są to projekty:

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

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

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

- zaktualizowano dane dotyczące projektów dróg wojewódzkich w zakresie zmiany kwot dofinansowania w związku ze zwiększeniem dopuszczalnego poziomu dofinansowania w działaniu 1.1 Infrastruktura drogowa z 50% do 85%,

- usunięto projekt budowy obwodnicy Tucholi, z powodu nie podpisania pre-umowy przez Gminę Tuchola,

- usunięto projekt budowy obwodnicy Rypina, w związku z odstąpieniem Gminy Rypin od realizacji projektu,

- usunięto projekt pn.: „Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej - etap I od km 0+000 do km 8+505”, zgodnie z uchwałą nr 93/1648/09 Zarządu Województwa z dnia 16.12.2009 r. w związku z powstałą koncepcją budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka.

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

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu 16 grudnia 2009r. wprowadził również zmiany w dokumencie pn.: „Tryb składania wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-

2013, dla projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych”. Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany dotyczące konieczności uzgadniania z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P ewentualnych zmian pomiędzy złożonym wnioskiem o dofinansowanie a zawartą pre-umową. Zaktualizowano zapis dot. rozliczania zaliczek wynikający ze zmian wprowadzonych w umowie o dofinansowanie. Ponadto zaktualizowane zostały informacje dotyczące podstawy prawnej dokumentu.

<b>Stan wdrażania projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P</b>			
	<b>Ilość</b>	<b>Wartość całkowita</b>	<b>Dofinansowanie z EFRR</b>
<b>Podpisane pre-umowy</b>	90	<b>2 853 882 650 zł</b>	<b>1 350,36 mln zł</b>
<b>Pre-umowy do podpisania</b>	0		
<b>Złożone wnioski o dofinansowanie</b>	81	<b>2 361 031 576,88 zł</b>	<b>1 111,08 mln zł</b>
<b>Wnioski po ocenie formalnej</b>	48	<b>1 137 572 732,96 zł</b>	<b>547,41 mln zł</b>
<b>Wnioski po ocenie merytorycznej</b>	48	<b>1 137 572 732,96 zł</b>	<b>547,40 mln zł</b>
<b>Wnioski wybrane do dofinansowania</b>	48	<b>1 116 003 250,29 zł</b>	<b>522,12 mln zł</b>
<b>Decyzje(umowy) o dofinansowanie</b>	43	<b>1 012 363 462,95 zł</b>	<b>526 220 043,56 zł</b>

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

<b>Decyzje o udziale w dofinansowaniu</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Beneficjent</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Wartość całkowita</b>	<b>Dofinansowanie z EFRR</b>
1	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Połączenie drogi ekspresowej S – 10 TEN – T Via, drogą ekspresową S – 5 . Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło – Szubin	20 548 325,07 zł	10 267 200,00 zł
2		Połączenie autostrady A – 1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S – 10, Kcynii. Odcinek Sępólno – Kcynia	79 964 620,00 zł	39 982 310,00 zł
3		Połączenie z korytarzem TEN-T Via, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia – Szubin	35 680 265,00 zł	12 078 400,00 zł
4		Połączenie autostrady A1 w korytarzu TEN-TVI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzyń, Rypina do drogi S-10	99 766 893,00 zł	46 137 760,00 zł
5		Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica – Sierpc	39 322 962,00 zł	18 495 050,00 zł
6		Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T Via, S-5 w Żninie z korytarzem VI – autostrada A-1, droga krajowa Nr 1. Odcinek Żnin – Inowrocław – Włocławek – A-1	95 917 093,00 zł	35 933 240,00 zł

7	Gmina Pakość	Budowa obwodnicy m. Pakość- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakoście, łączących drogi wojewódzkie 251 i 255	11 328 198,37 zł	5 110 142,00 zł
8	Gmina Miasta Brodnica	Budowa trasy przemysłowej aktywizującej tereny inwestycyjne miasta Brodnicy	47 566 079,18 zł	23 428 227,94 zł
9	Powiat Chełmiński	Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna	14 492 069,21 zł	7 090 960,00 zł
10	Gmina Miasta Toruń	Zadanie I Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia (projekt składa się z 3 etapów)	17 960 324,62 zł	8 980 162,31 zł
11	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia odcinek Szubin – Łabiszyn od km 16+958 do km 18+215 i od km 18+845,70 do km 31+293 i od km 31+371 do km 31+496,17 dł. 13,829 km	21 456 365,43 zł	14 902 784,74 zł
12	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń – Wybeż km 7+142 do km 21+871 (po przekilometrowaniu drogi nr 553 wg dokumentacji projektowej 7+142 do 21+780)	23 678 344,95 zł	13 265 675,46 zł
13	Gmina Miasta Inowrocław	Zaprojektowanie i wybudowanie przedłużenia ul. Wojska Polskiego od Al. Niepodległości do ul. St. Staszica w Inowrocławiu oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską	14 577 591,29 zł	5 917 044,30 zł
14	Gmina Miasta Włocławek	Etap I Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z Rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej. (projekt składa się z 3 etapów)	10 200 000,00 zł	5 100 000,00 zł
Działanie 1.1, ogółem			132 439 131,12 zł	736 688 936,73 zł
15	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego	23 668 000,00 zł	23 668 000,00 zł
Działanie 1.3, ogółem			23 668 000,00 zł	23 668 000,00 zł
Ogółem			156 107 131,12 zł	760 356 936,73 zł
16	Gmina Miasta Mogilno	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie	8 275 358,64 zł	3 391 540,43 zł
17	Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu	25 444 724,37 zł	8 781 520,00 zł
Działanie 2.1, ogółem			33 720 083,01 zł	12 173 060,43 zł
18	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	w ugrupowaniu pompowym	3 535 000,00 zł	3 004 750,00 zł
19		w ugrupowaniu ewakuacyjnym	1 468 999,99 zł	1 248 649,99 zł
20	Powiat Włocławski	Remont grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 Polówka - Stary Brześć	1 387 958,63 zł	1 179 764,83 zł
Działanie 2.2, ogółem			4 903 958,62 zł	5 433 164,82 zł
Ogółem			10 117 041,63 zł	11 606 225,25 zł

21	Powiat Wąbrzeski	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	6 824 509,99 zł	3 636 300,00 zł
22	UMK w Toruniu	Budowa Collegium Humanisticum UMK w Toruniu	76 236 887,33 zł	42 274 400,00 zł
23	Gmina Miasta Rypina	Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie	25 928 711,14 zł	15 991 696,00 zł
24	Prowincja Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Polsce	Budowa Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu	24 683 517,25 zł	9 967 059,29 zł
25	Powiat Radziejowski	Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie	12 098 079,50 zł	7 863 751,67 zł
Działanie 3.1.5.6			145 771 703,21 zł	79 733 266,96 zł
26	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy	Utworzenie Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrazowej oraz Ośrodka Operacji Zaćmy na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy	5 193 378,00 zł	3 349 800,00 zł
27	Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu	Wypozażenie Pracowni Hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu	8 292 496,09 zł	5 390 122,45 zł
28	SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. Dr J. Biziela w Bydgoszczy	Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów, wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej	5 113 667,75 zł	3 166 894,44 zł
29	Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu	Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów Polityki Jakości	5 212 571,79 zł	3 384 200,00 zł
30	SPZOZ Szpital Wojewódzki we Włocławku	Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku	10 854 406,51 zł	6 768 400,00 zł
31	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń	11 295 138,13 zł	6 768 400,00 zł
32	Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu	Rozbudowa i remont infrastruktury oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu	2 478 049,76 zł	1 609 124,48 zł
33	Powiat Inowrocławski	Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych	6 972 224,39 zł	3 367 100,00 zł
34	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich – etap I	6 762 139,03 zł	4 377 151,36 zł
Działanie 3.1.5.7			62 171 071,45 zł	35 131 195,73 zł
35	Gmina Chełmno	Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna-II etap	13 922 213,57 zł	9 049 438,82 zł
		Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna-III etap		
36	Gmina Miasto Bydgoszcz	Ostromecko - cztery pory roku, etap I i etap II	13 788 995,46 zł	4 726 000,00 zł
Działanie 3.1.5.8			27 711 109,03 zł	13 775 438,82 zł
Działanie 3.1.5.9			335 636 985,00 zł	131 158 827,00 zł

37	Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy	Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności	57 209 299,90 zł	40 046 509,92 zł
38	Gmina Miasta Włocławek	Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości	21 638 107,65 zł	11 679 248,44 zł
39	Gmina Miasta Włocławek	Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Technologiczno-Przemysłowy	44 460 816,68 zł	20 692 190,15 zł
Działanie 6.1.1. ogółem			111 606 224,23 zł	52 411 190,15 zł
Działanie 6.1.2. ogółem			111 606 224,23 zł	52 411 190,15 zł
40	Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki – Hala Sportowa	7 538 996,67 zł	4 040 520,00 zł
41	Gmina Miasta Inowrocław	Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowskiej)	33 341 600,00 zł	20 004 960,00 zł
Działanie 6.1.3. ogółem			40 880 596,67 zł	24 045 480,00 zł
Działanie 6.1.4. ogółem			40 880 596,67 zł	24 045 480,00 zł
42	Gmina Miasta Świecie	Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojennym – II etap	7 278 483,61 zł	4 731 014,34 zł
43	Gmina Miasto Bydgoszcz	Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy.	9 000 000,00 zł	5 372 580,20 zł
Działanie 6.1.5. ogółem			16 278 483,61 zł	10 103 594,54 zł
Działanie 6.1.6. ogółem			16 278 483,61 zł	10 103 594,54 zł
Działanie 6.1.7. ogółem			1 012 363 362,92 zł	526 240 043,36 zł

## Ewaluacja

W II półroczu 2009r. Jednostka Ewaluacyjna IZ RPO WK-P podejmowała szereg działań związanych z poprawianiem jakości, skuteczności i celowości realizacji programu. Kontynuowana była bieżąca ocena połączona z monitorowaniem, na podstawie której powstają wnioski dotyczące zmian w programie. Ewaluacja prowadzona była zgodnie z Planem ewaluacji na okres 2007-2013 oraz Okresowym planem ewaluacji RPO WK-P na rok 2009 (Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 233/2008 z dnia 29 grudnia 2008r., zaktualizowanym Decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 206/2009 z dnia 4 listopada 2009r.).

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

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

29 października 2009r. odbyło się czwarte spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją, na którym zaprezentowane zostały wyniki z badań ewaluacyjnych tj.: „Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego” oraz „Bariery i trudności ograniczające skuteczne aplikowanie o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, organizowane przez Biuro Ewaluacji RPO w Wydziale Zarządzania RPO. W spotkaniu udział wzięli członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją, uczestnicy badań ewaluacyjnych (eksperti oceniający wnioski o dofinansowanie, przedstawiciele firm consultingowych) oraz pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na spotkaniu przedstawiono propozycje badań ewaluacyjnych na rok 2010 oraz konsultowano tematykę przyszłych badań w gronie członków Grupy sterującej ewaluacją.

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

Zgodnie z Okresowym planem ewaluacji RPO WK-P na rok 2009 Jednostka Ewaluacyjna RPO WK-P w II połowie roku 2009 zakończyła realizację następujących badań i analiz zewnętrznych:

- Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 -2013 - wykonawca badania – firma PBS DGA Spółka z o.o. z Sopotu zrealizowała badanie 27 lipca 2009 r.
- Analiza poprawności dokonywanej oceny w zakresie procedury OOŚ projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 - wykonawca badania - firma: Jędrośka, Jerzmański, Bar i wspólnicy Spółka z o.o. z Wrocławia zrealizowała badanie 10 lipca 2009r.,
- Ekspertyza w sprawie kwalifikowalności wydatku dotyczącego zarządzania projektem - Kancelaria Radców Prawnych Kutnik, Kalinowski i Partnerzy zadanie zrealizowała do 24.07.2009r.,
- Bariery i trudności ograniczające skuteczne aplikowanie o środki z RPO WK-P na lata 2007-2013 - firma PSDB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zadanie zrealizowała 30 września 2009r.
- Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P - firma PSDB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zadanie zrealizowała 30 września 2009r.,
- Analiza oceny złożonej dokumentacji w zakresie OOŚ pod względem merytoryczno-środowiskowym w projektach ubiegających się o dofinansowanie z RPO - firma Ecoporf Adam Rak, Mateusz Rak Spółka jawna zadanie zrealizowała 30 września 2009r.,
- Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO - firma Agrotec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zadanie zrealizowała 8 grudnia 2009r.,
- Ocena wdrażania pakietu antykrzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiązań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – badanie zrealizował 8 grudnia 2009r. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,

- Ekspertyza dot. sposobu realizacji projektu kluczowego pn. „Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia relacji Dębowa Łąka-Książki-Jabłonowo Pomorskie wraz z siecią rozdzielczą średniego ciśnienia na terenie gminy Książki i gminy Jabłonowo Pomorskie - Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy Sp. jawna, z siedzibą w Działdowie zadanie zrealizowała 22 grudnia 2009r.

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

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

- prowadzenie podstrony poświęconej ewaluacji na stronie [www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl), na której umieszczane są bieżące informacje na temat ewaluacji RPO WK-P,
  - udział przedstawicieli IZ RPO w pracach w *Zespole Sterującym procesem ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia*,
  - udział przedstawicieli Jednostki Ewaluacyjnej w pracach tematycznych Grup Sterujących (Rozwój i modernizacja infrastruktury, Innowacyjność gospodarki, Rozwój regionalny i przestrzenny),
  - współpraca z KJO i IK RPO,
  - monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji,
  - stała współpraca z adresatami rekomendacji wypracowanych podczas badań ewaluacyjnych,
  - stała współpraca z Wykonawcami zleconych badań ewaluacyjnych – zgodnie z przyjętym harmonogramem w Okresowym Planie,
  - opracowanie i przekazanie do KJO informacji dotyczących działań w zakresie ewaluacji realizowanych w roku poprzednim - do 31 marca 2009 roku,
  - opracowanie, konsultowanie, aktualizowanie Okresowego planu ewaluacji RPO WK-P,
  - aktualizacja bazy badań ewaluacyjnych RPO WK-P – na bieżąco, zgodnie z wykonywanymi badaniami,
  - organizacja i udział w szkoleniach dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego: „Ewaluacja i monitoring jako skuteczne narzędzia wspomagania realizacji projektów w ramach RPO WK-P przez JST”.
- 26 października 2009r. w Hotelu Spichrz w Toruniu odbyło się pierwsze szkolenie. Drugie szkolenie z tego samego zakresu tematycznego odbyło się w dniu 4 listopada 2009r. w Bydgoszczy w Hotelu Park,
- udział w konferencjach /spotkaniach:
    - 22 – 23 września 2009 r. konferencja w Poznaniu pod tytułem „Ewaluacja w praktyce Jednostek Ewaluacyjnych Regionalnych Programów Operacyjnych”,

- 5-8 października 2009 r. - Bruksela, udział w siódmych dorocznych Dniach Otwartych - Europejski Tydzień Regionów i Miast, organizowany przez Komisję Europejską i Komitet Regionów UE. (Europejski Tydzień Regionów i Miast OPEN DAYS 2009),
- 23.10.2009 – Warszawa, udział w V Konferencji Ewaluacyjnej pt. „Ewaluacja – narzędzie podnoszenia jakości wydatkowania środków publicznych”,
- 26. 11.2009 – Toruń, udział w regionalnej konferencji pt. „Zmiany w systemie zamówień publicznych i ich wpływ na praktykę udzielania zamówień publicznych” dla województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego,
- 30.11.09 – 01.12.09 – Warszawa, udział w międzynarodowej VI Europejskiej Konferencji Ewaluacyjnej w zakresie Funduszy Strukturalnych „New Methods for Cohesion Policy Evaluations: Promoting Accountability and Learning”,
- 7-8. 12. 2009r.- Toruń, udział w konferencji pt.: „Analizy regionalne narzędziem wspierającym procesy programowania i monitorowania rozwoju regionalnego. Budowanie efektywnej współpracy między nauką a administracją publiczną”.

Od 30 lipca 2009 r. w IZ RPO WK-P funkcjonuje, zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej, System monitorowania i wdrażania rekomendacji z badań ewaluacyjnych. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzanie konsultacji rekomendacji z ich adresatami oraz monitorowanie wdrażania przyjętych rekomendacji z badań ewaluacyjnych jest Biuro Ewaluacji RPO. Poniższy schemat obrazuje zakres działań biura w obszarze monitorowania rekomendacji.



**Analiza jakościowa**

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

W drugim półroczu 2009r. ogłoszono 9 konkursów w ramach następujących działań:

- 1.) 1.1 Infrastruktura drogowa – Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich),
- 2.) 1.1 Infrastruktura drogowa – Drogi gminne poza obszarami wiejskimi (bez miast grodzkich),
- 3.) 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe),
- 4.) 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu (pozostałe instytucje otoczenia biznesu),
- 5.) 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw,
- 6.) 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw – dla przedsiębiorców, którzy planują realizację projektu w gminach, w których dotychczas udzielono wsparcia w ramach Osi 5 RPO WK-P,
- 7.) 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw – dla przedsiębiorców, którzy planują realizację projektu w gminach, w których dotychczas nie udzielono wsparcia w ramach Osi 5 RPO WK-P,
- 8.) 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast (projekty, w których nie występuje pomoc publiczna),
- 9.) 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.

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

- 1.) 1.1 Infrastruktura drogowa – Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich): nabór otwarty od 30.11.2009r.,
- 2.) 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku: 13-24.07.2009r.,
- 3.) 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – schemat: pomoc społeczna w tym opiekuńczo-wychowawcza: 21.09-02.10.2009r.,
- 4.) 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe): 14-25.09.2009r.,
- 5.) 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw: nabór otwarty od 10.08.2009r., zakończony 05.10.2009r.,
- 6.) 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska: 21.09-02.10.2009r.,
- 7.) 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów: nabór otwarty od 06.04.2009r., zakończony 30.09.2009r.,
- 8.) 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast (projekty, w których nie występuje pomoc publiczna): nabór otwarty od 01.09.2009r.

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

- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne na obszarach wiejskich
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich)
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne poza obszarami wiejskimi (bez miast grodzkich)
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi powiatowe
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne, obwodnice
- 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej
- 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
- 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
- 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – dla szpitali powiatowych

- 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza oraz pozostała infrastruktura społeczna
- 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług
- 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu
- 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu
- 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw
- 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
- 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (2009)
- 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw - Gminy, w których dotychczas udzielono wsparcia w ramach Działania 5.2
- 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw – Gminy, w których dotychczas nie udzielono wsparcia w ramach Działania 5.2
- 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów środowiska
- 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów – konkurs otwarty
- 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów – konkurs otwarty
- 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych
- 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast – konkurs otwarty
- 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast – konkurs otwarty (2009)
- 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast – konkurs otwarty;

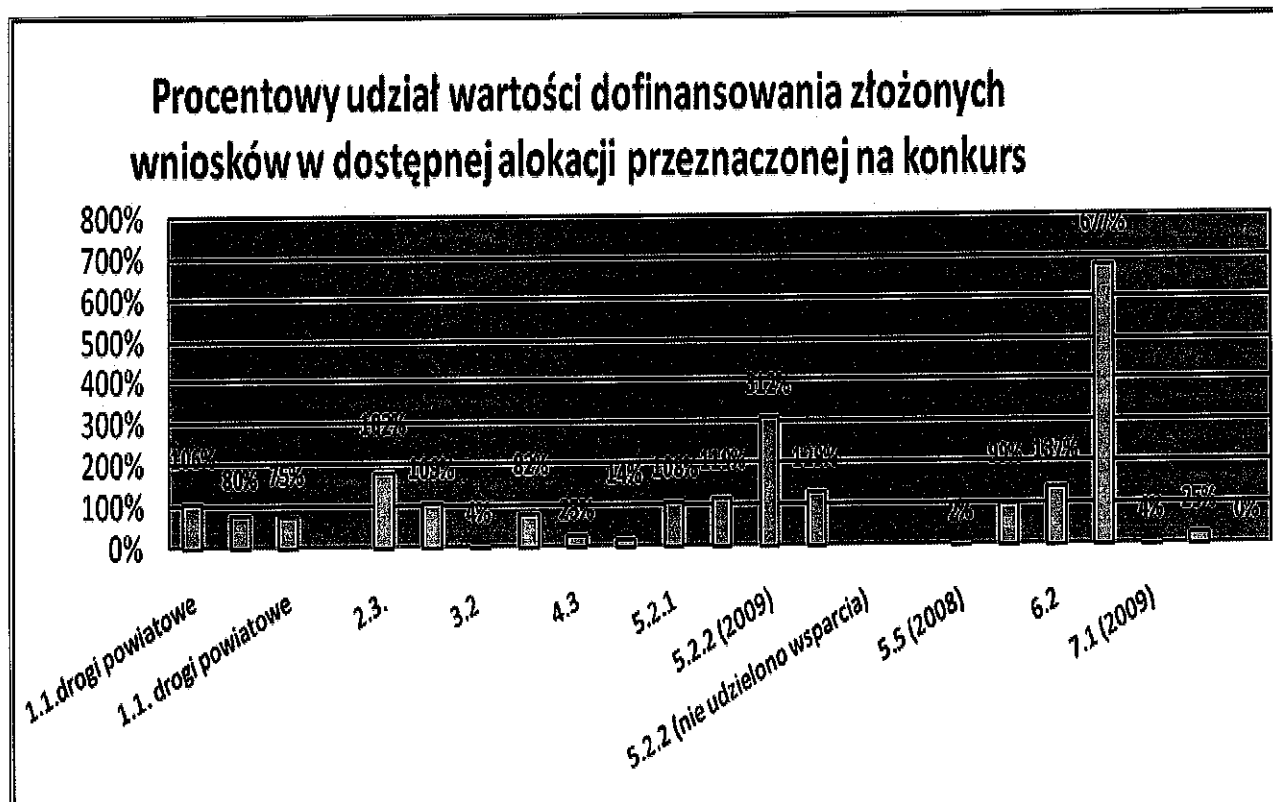
z czego 11 konkursów zostało zakończonych (Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania projekty, które wcześniej przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną).

Przebieg wnioskowania o dofinansowanie uzależniony jest w dużej mierze od podmiotów do których kierowany jest konkurs. Ze względu na sytuację ekonomiczną kraju i kryzys gospodarczy największym zainteresowaniem cieszą się konkursy kierowane do przedsiębiorstw – poddziałanie 5.2.2 – Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw. W minionym półroczu złożono w ramach tego konkursu 191 wniosków o dofinansowanie. Kolejnym konkursem wzbudzającym duże zainteresowanie zarówno wśród podmiotów gospodarczych jak i JST było działanie 5.5 – Promocja i rozwój markowych produktów, w ramach konkursu wpłynęły 142 wnioski, natomiast w trybie konkursowym w ramach działania 6.2 – Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych złożono – 146 wniosków.

Stosunkowo duże zainteresowanie odnotowano w ramach działania 3.2 – Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej złożono 26 wniosków oraz działania 7.1 – Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast – 21.

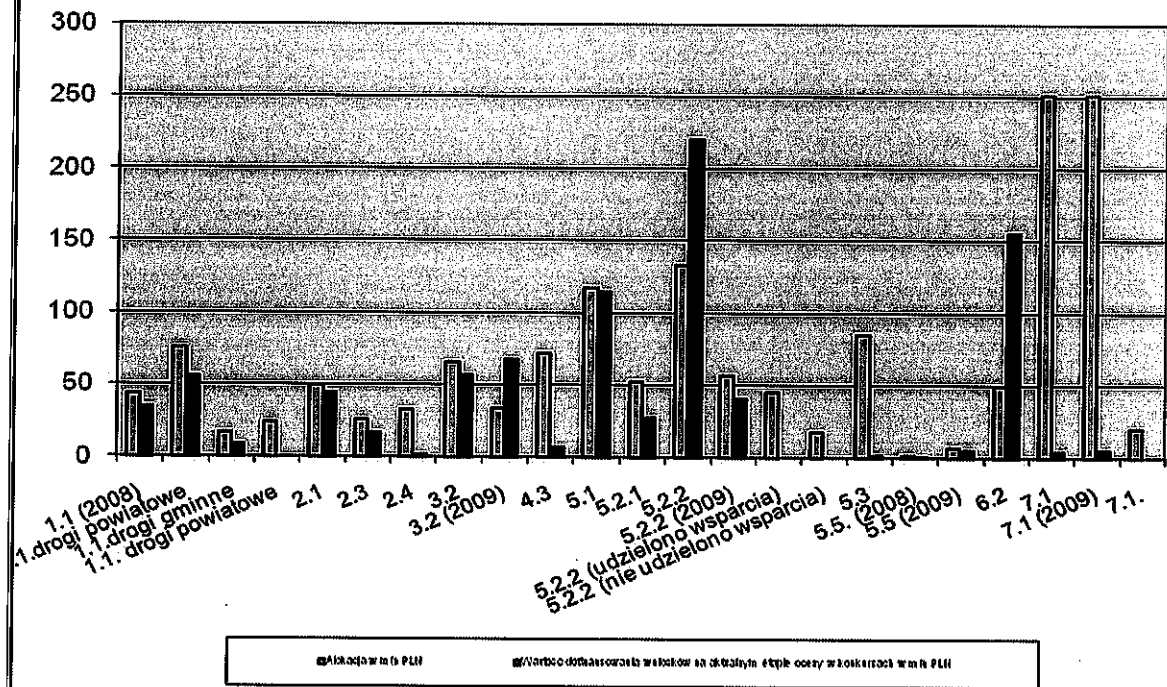
W ramach pozostałych działań odnotowano pojedyncze wnioski o dofinansowanie projektów, przede wszystkim w trybie indywidualnym (projekty ujęte w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych). Liczebność wniosków w ramach działań kierowanych głównie do JST wynika z sytuacji ekonomicznej wspólnot samorządowych oraz harmonogramu konkursowego, który nie przewidywał konkursów w ramach Osi 3 – Rozwój infrastruktury społecznej, Osi 4 – Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Osi 6 – Wsparcie rozwoju turystyki oraz znacznej części Osi 5 – Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (w ramach działania 5.5 – Promocja i rozwój markowych produktów złożonych zostało przez JST 10 wniosków), natomiast w ramach Osi priorytetowej 2 ogłoszono konkurs dla działania 2.3 – 38 wniosków, w ramach Osi 3 dla działania 3.2 – 27 wniosków, w ramach Osi 7 dla działania 7.1 – 22 wnioski.

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.



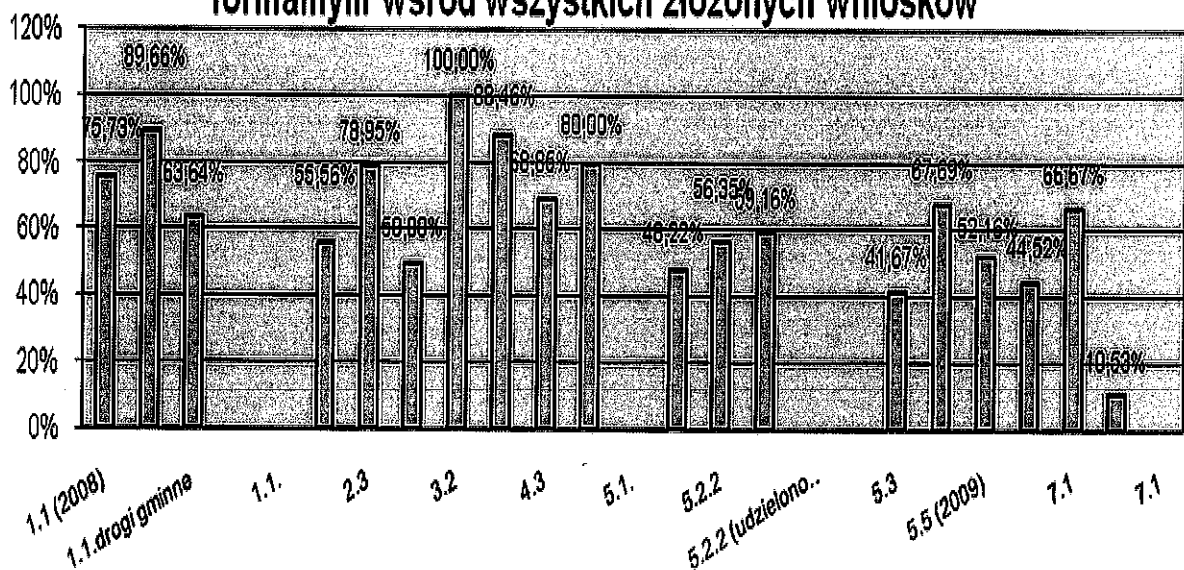
Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

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



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

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



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

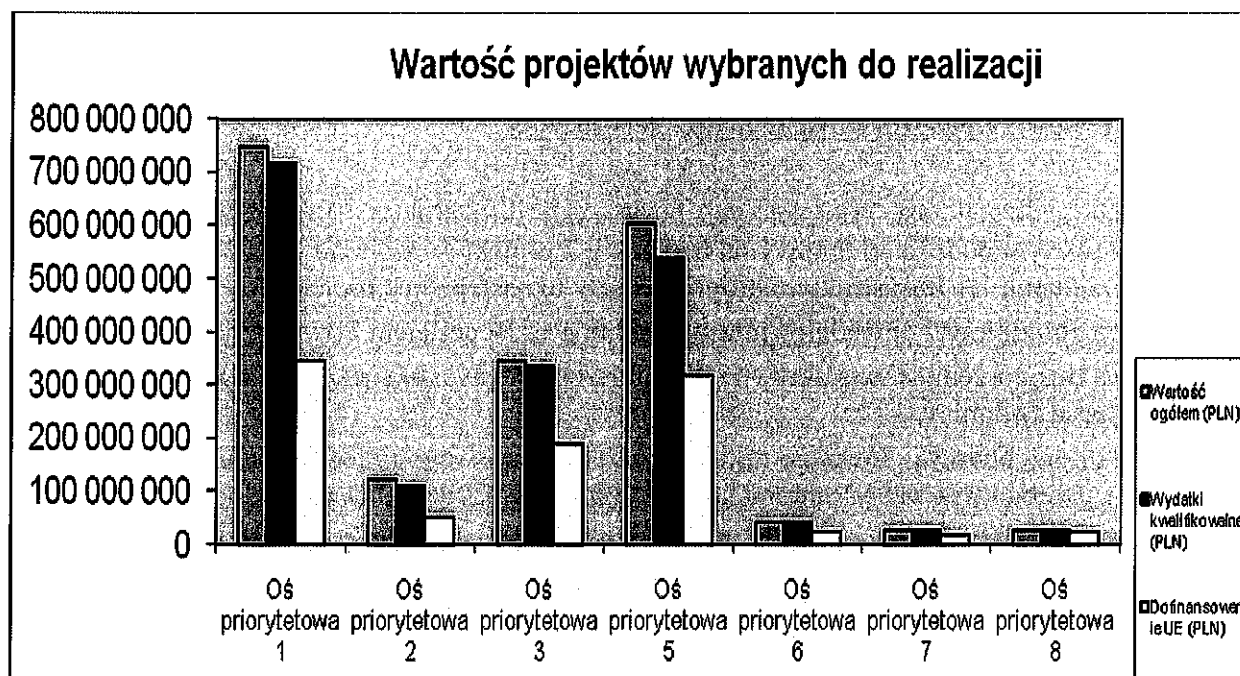
Podsumowując stan wdrażania RPO wskazać należy, iż w II półroczu 2009r. podpisano 253 umowy/decyzje o dofinansowanie projektów, co łącznie daje liczbę 473 umów/wydanych decyzji w obecnym okresie programowania. Wartość umów wynosi 1 909 005 005,88 zł, w tym wydatki kwalifikowane 1 792 499 178,26 zł, dofinansowanie ze środków publicznych 991 715 980,12 zł, w tym dofinansowanie z UE 965 464 868,35 zł.

Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zweryfikowanych przez właściwe instytucje od uruchomienia Programu wynoszą 492 606 117,93 zł (wydatki kwalifikowane), w tym dofinansowanie z UE równa się kwocie 285 526 928,07 zł. Na kwotę tę składają się 844 wnioski o płatność. 288 z nich dotyczy Osi 1 (dofinansowanie z UE 158 398 265,35 zł), 29 Osi 2 (5 407 291,48 zł), 124 Osi 3 (38 587 346,73 zł), 320 Osi 5 (66 939 654,18 zł), 4 Osi 6 (808 172,74 zł), 1 Osi 7 (0,00 zł) i 78 Osi 8 (15 386 197,59 zł).

Do dnia 31 grudnia 2009r. na rzecz beneficjentów przekazano w części odpowiadającej dofinansowaniu z EFRR 255 842 479,06 zł.

Łącznie planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla całego RPO WK-P wynosi 951 003 820 euro. Umowy zawarto na 24,61% alokacji, natomiast beneficjentom przekazano 6,52 % przyznanej alokacji.

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



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

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:**

W ramach realizacji Osi Priorytetowej 1 „Rozwój infrastruktury technicznej” w okresie sprawozdawczym podpisano umowy na realizację 7 projektów kluczowych. Wszystkie z nich dotyczą Działania 1.1 Infrastruktura drogowa. Były to następujące projekty:

- „Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna” – Beneficjent Powiat Chełmiński,
- „Budowa trasy przemysłowej aktywizującej tereny inwestycyjne m. Brodnicy” – Beneficjent Gmina Miasta Brodnicy,
- „Budowa i przebudowa głównego szkieletu układu drogowego miasta Torunia” Zadanie I: „Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ – południe, na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta.” – Beneficjent Gmina Miasta Toruń,
- „Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ulicy Wojska Polskiego od Alei Niepodległości do ul. St. Staszica w Inowrocławiu oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską” – Beneficjent Miasto Inowrocław,
- „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek – przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz z Zazamczem do ul. Wienieckiej – Etap I” – Beneficjent Gmina Miasto Włocławek,

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń - Wybcz km 7+142 do km 21+871 (po przekilometrowaniu drogi nr 553 wg dokumentacji projektowej 7+142 do 21+780)” – Beneficjent Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia odcinek Szubin – Łabiszyn od km 16+958 do km 18+215 i od km 18+845,70 do km 31+496,17 dł. 13,907 km” – Beneficjent Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Łącznie od początku realizacji RPO podpisano umowy na realizację 14 projektów kluczowych w ramach Działania 1.1 i 1 projekt kluczowy w ramach Działania 1.3.

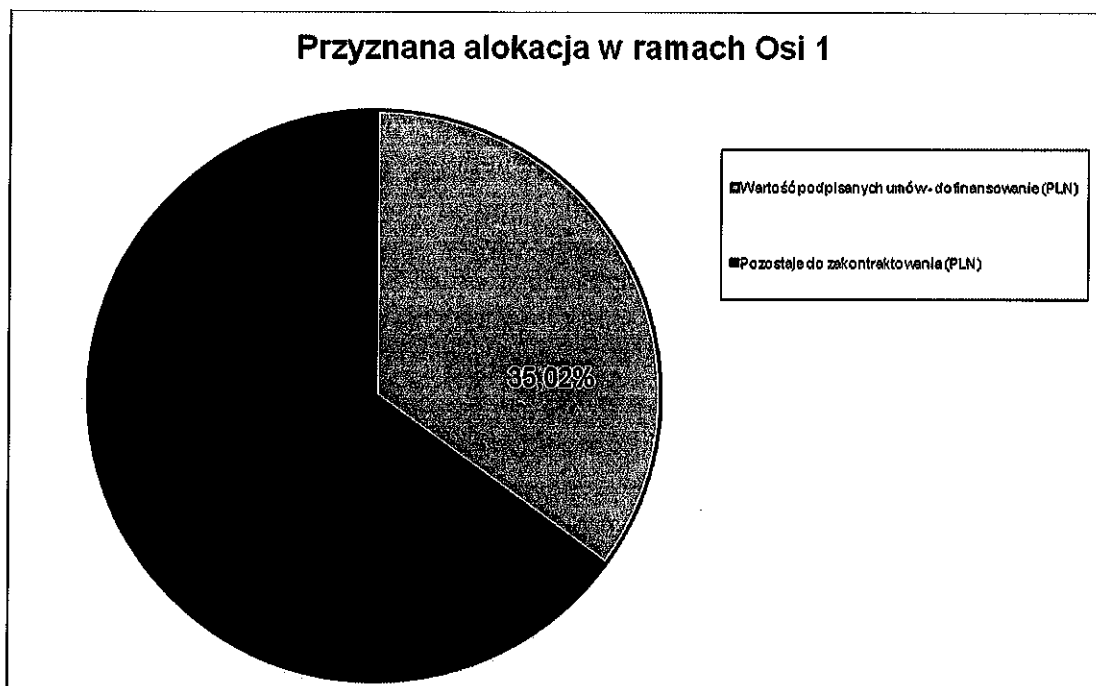
### **Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa**

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na realizację 52 projektów. Łącznie od początku realizacji programu zawarto umowy na realizację 120 projektów na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych 723 639 209,06 zł, w tym dofinansowanie UE 321 192 893,95 zł.

### **Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa**

W okresie sprawozdawczym ramach Działania 1.3 nie zawarto umów na realizację projektów. Łącznie od początku realizacji programu zawarto jedną umowę na realizację projektu „Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego” na kwotę wydatków kwalifikowanych 23 668 000,00 zł, w tym dofinansowanie 23 668 000,00 zł.

Łącznie w ramach Osi priorytetowej 1 do realizacji wybrano 121 projektów. Decyzje/uchwały oraz podpisane umowy opiewają na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 715 674 290,05 zł., w tym dofinansowanie UE 344 668 000,00 zł, co stanowi realizację zobowiązań UE na lata 2007-2013 w 35,02%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

W okresie sprawozdawczym w całej Osi priorytetowej beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 145 205 851,35 zł. Wydatki ujęte we wnioskach o płatność - od uruchomienia programu – (dofinansowanie UE) wynosi 158 398 265,35 zł co stanowi ponad 16% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013.

W ramach Osi priorytetowej 1 osiągnięto następujące wskaźniki:

- Oszczędność czasu na nowych i przebudowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych - 3 624 657,98 zł,
- Liczba projektów z zakresu infrastruktury transportu – 33 szt.,
- Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego – 1 szt.,
- Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego – 5 szt.,
- wybudowano 11,07 km dróg gminnych,
- przebudowano 59,67 km dróg gminnych, 46,19 km dróg powiatowych, 27,04 km dróg wojewódzkich.

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:**

W ramach realizacji Osi priorytetowej 2 w okresie sprawozdawczym podpisano umowy na realizację 5 projektów kluczowych. Dwa z nich dotyczą Działania 2.1 „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej”, a trzy Działania 2.5 „Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”. Były to następujące projekty:

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

Łącznie od początku realizacji RPO podpisano umowy na realizację 2 projektów kluczowych w ramach Działania 2.1 i 3 projektów kluczowych w ramach Działania 2.5.

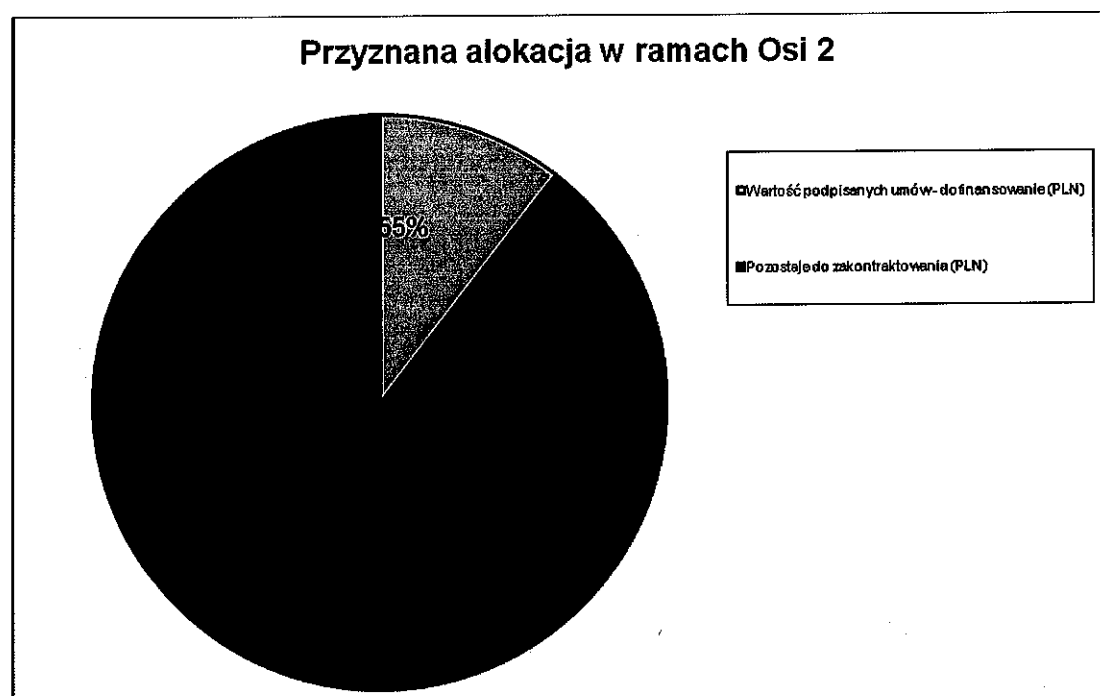
### **Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej**

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na realizację 16 projektów. Łącznie od początku realizacji programu zawarto umowy na realizację 16 projektów na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych 101 946 179,08 zł, w tym dofinansowanie UE 45 871 971,77 zł.

### **Działanie 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska**

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na realizację 3 projektów. Łącznie od początku realizacji programu zawarto trzy umowy na realizację projektów na kwotę wydatków kwalifikowanych 6 391 958,62 zł, w tym dofinansowanie UE 5 433 164,82 zł.

Łącznie w ramach Osi priorytetowej 2 do realizacji wybrano 19 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE 51 305 136,59 zł. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 2 wynosi 117 924 474 euro. Alokacja jest wykorzystana w 10,55%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

Od uruchomienia programu beneficjenci w ramach Osi priorytetowej 2 wykazali wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 5 407 291,48zł.

W ramach Osi priorytetowej 2 osiągnięto następujące wskaźniki:

- Liczba projektów z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej - 2 szt.,
- Liczba osób przyłączonych do kanalizacji w wyniku realizacji projektów – 1 927 osób,
- Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów – 66 osób,
- wybudowano 5,29 km sieci wodociągowej, 0,15 km sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu, 8,20 kilometra sieci kanalizacji sanitarnej w ramach

kompleksowego projektu, 48,59 km sieci kanalizacji sanitarnej, zmodernizowano 0,65 km sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu.

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

### **Oś Priorytetowa 3:**

W ramach realizacji Osi priorytetowej 3 „Rozwój infrastruktury społecznej” w okresie sprawozdawczym podpisano umowy na realizację 4 projektów kluczowych. Jeden z nich dotyczy Działania 3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, dwa Działania 3.2 „Rozwój infrastruktury zdrowia i pomocy społecznej” oraz jeden Działania 3.3 „Rozwój infrastruktury kultury”. Były to następujące projekty:

- „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie” – Beneficjent Powiat Radziejowski,
- „Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich - etap 1” – Beneficjent Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,
- „Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych” – Beneficjent Powiat Inowrocławski,
- „Ostromecko – cztery pory roku. Etap 1 i etap 2” – Beneficjent Miasto Bydgoszcz.

Łącznie od początku realizacji RPO podpisano umowy na realizację 5 projektów kluczowych w ramach Działania 3.1, 9 projektów kluczowych w ramach Działania 3.2 oraz 2 umowy w ramach Działania 3.3.

#### **Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej**

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na realizację 1 projektu. Całkowita wartość projektu jest równa 12 098 179,50 zł (w tym 12 098 179,50 zł wydatków kwalifikowanych), a wartość dofinansowania w ramach środków UE wynosi 7 863 751,67 zł. Łącznie od początku realizacji programu zawarto umowy na realizację 5 projektów. Aktualna wartość całkowita projektów realizowanych w ramach w/w Działania wynosi 145 771 705,21 zł (w tym 143 341 042,95 zł wydatków kwalifikowanych), natomiast aktualna wartość dofinansowania wynosi 81 492 099,78 zł (w tym 79 733 206,96 zł ze środków UE oraz 1 758 892,82 zł z budżetu państwa).

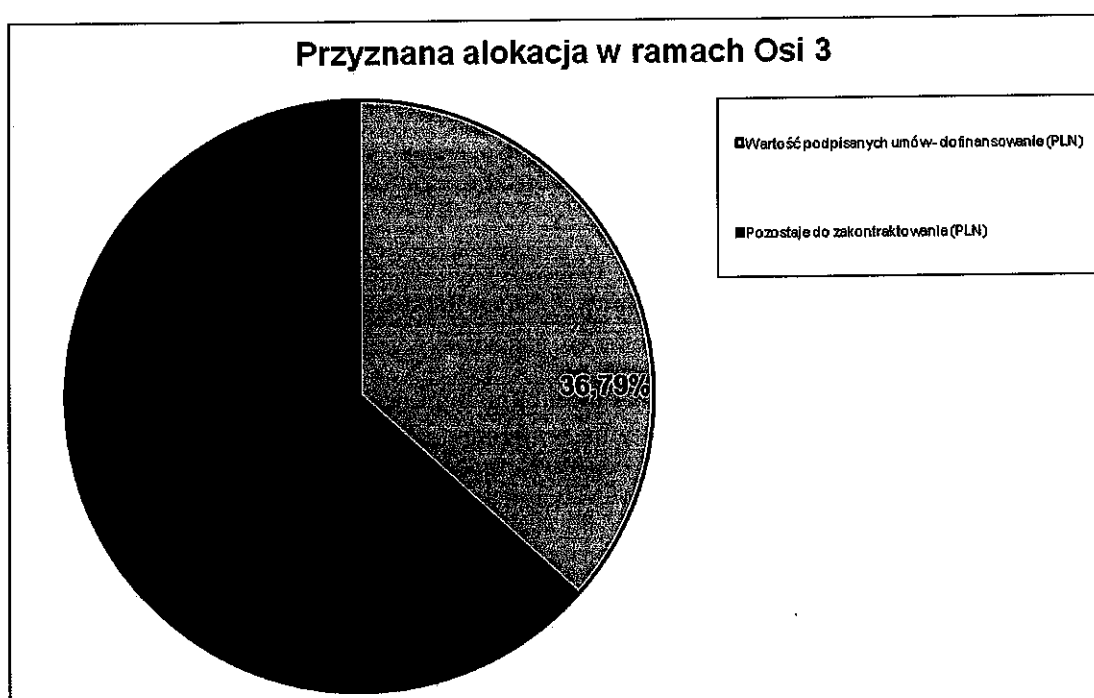
#### **Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury zdrowia i pomocy społecznej**

W okresie sprawozdawczym zawarto 5 umów o dofinansowanie Projektów o łącznej całkowitej wartości 41 729 377,97 zł (w tym 37 746 019,14 zł wydatków kwalifikowanych). Kwota dofinansowania w ramach powyższych umów wynosi 20 122 812,79 zł ze środków UE. Łącznie od początku realizacji programu zawarto 25 umów na realizację projektów. Aktualna wartość całkowita projektów realizowanych w ramach w/w Działania wynosi 170 929 942,37 zł (w tym 165 461 515,48 zł wydatków kwalifikowanych), natomiast aktualna wartość dofinansowania wynosi 94 130 639,39 zł ze środków UE).

### Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury

W okresie sprawozdawczym zawarto 1 umowę o dofinansowanie. Całkowita wartość projektu wynosi 13 788 995,46 zł (w tym 13 788 995,46 zł wydatków kwalifikowanych), a wartość dofinansowania w ramach środków UE wynosi 4 726 000,00 zł. Łącznie od początku realizacji programu zawarto 2 umowy na realizację projektów. Aktualna wartość całkowita projektów realizowanych w ramach w/w Działania wynosi 27 711 209,03 zł (w tym 27 711 209,03 zł wydatków kwalifikowanych), natomiast aktualna wartość dofinansowania wynosi 13 775 438,82 zł ze środków UE).

Łącznie w ramach Osi 3 do realizacji wybrano 32 projekty na łączną kwotę dofinansowania ze środków unijnych 187 639 285,17 zł. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 3 wynosi 123 630 496 euro. Alokacja jest wykorzystana w 36,79%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

Od uruchomienia programu beneficjenci w ramach Osi priorytetowej 3 wykazali wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 38 587 346,73 zł.

W ramach Osi priorytetowej 3 osiągnięto następujące wskaźniki:

- Liczba projektów z zakresu zdrowia - 3 szt.,
- Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia – 3 szt.,
- Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem – 5 119 szt./rok.

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”:**

Od początku uruchomienia programu ogłoszono 1 nabór projektów w ramach działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług.

W ramach konkursu złożono 61 wniosków na kwotę dofinansowania 10 034 011,47 zł (14% alokacji przeznaczonej na konkurs). Wnioski o dofinansowanie projektów zweryfikowane na etapie oceny formalnej – 61. Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione pozytywnie pod względem formalnym – 42.

Wnioski o dofinansowanie projektów zweryfikowane na etapie oceny merytorycznej – 40. Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym – 34. Uchwałą Nr 92/1601/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2009r. zostały zatwierdzone 34 wnioski do dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania 5 720 718,27 zł.

Od początku uruchomienia programu do dnia 31 grudnia 2009r. nie podpisano umów o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej 4. Przypisane wartości w zestawieniach i załącznikach do niniejszego sprawozdania wynoszą 0.

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

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

W ramach realizacji Osi priorytetowej 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw” w okresie sprawozdawczym podpisano umowy na realizację 3 projektów kluczowych. Dwa z nich dotyczą Działania 5.4 „Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii”, jeden Działania 5.6 „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje”. Były to następujące projekty:

- „Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności” – Beneficjent Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
- „Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości” – Beneficjent Gmina Miasto Włocławek,
- „Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo-Technologiczny” – Beneficjent Gmina Miasto Włocławek.

Łącznie od początku realizacji RPO podpisano umowy na realizację 2 projektów kluczowych w ramach Działania 5.4, 1 projekt kluczowy w ramach Działania 5.6.

#### **Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu**

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na realizację 6 projektów. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych jest równa 111 204 408,84 zł, wartość dofinansowania w ramach środków UE wynosi 111 204 408,84 zł. Łącznie od początku realizacji programu zawarto umowy na realizację 6 projektów. Aktualna całkowita wartość wydatków kwalifikowanych jest równa 111 204 408,84 zł, wartość dofinansowania w ramach środków UE wynosi 111 204 408,84 zł.

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

W okresie sprawozdawczym zawarto 140 umów o dofinansowanie projektów. Łącznie od początku realizacji programu zawarto 233 umowy na realizację projektów. Aktualna całkowita wartość wydatków kwalifikowanych jest równa 304 012 745,52 zł, a wartość dofinansowania w ramach środków UE wynosi 133 551 673,72 zł.

#### **Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii**

W okresie sprawozdawczym zawarto 2 umowy o dofinansowanie. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych jest równa 78 837 537,75 zł, wartość dofinansowania w ramach środków UE wynosi 51 725 758,36 zł. Łącznie od początku realizacji programu zawarto umowy na realizację 2 projektów. Aktualna całkowita wartość wydatków kwalifikowanych jest równa 78 837 537,75 zł, wartość dofinansowania w ramach środków UE wynosi 51 725 758,36 zł.

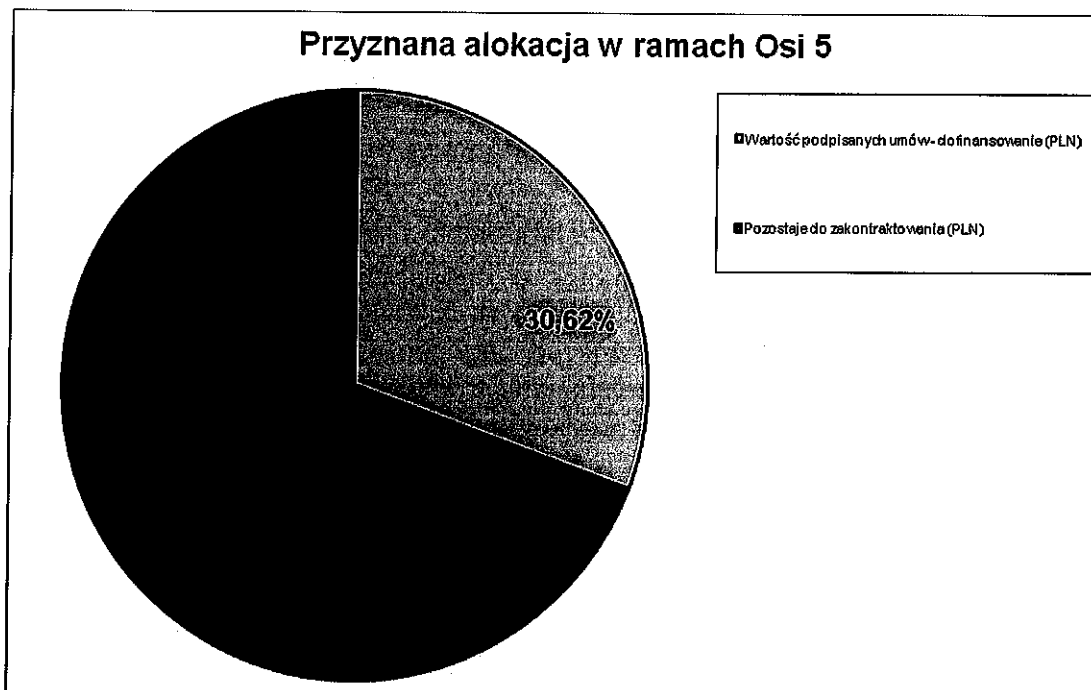
#### **Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów**

W okresie sprawozdawczym zawarto 18 umów o dofinansowanie. Łącznie od początku realizacji programu zawarto umowy na realizację 41 projektów. Aktualna całkowita wartość wydatków kwalifikowanych jest równa 2 328 120,60 zł, a wartość dofinansowania w ramach środków UE wynosi 1 148 560,61 zł.

#### **Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.**

W okresie sprawozdawczym zawarto 1 umowę o dofinansowanie. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych jest równa 41 384 380,32 zł, a wartość dofinansowania w ramach środków UE wynosi 20 692 190,15 zł. Łącznie od początku realizacji programu zawarto umowę na realizację 1 projektu. Aktualna całkowita wartość wydatków kwalifikowanych jest równa 41 384 380,32 zł, a wartość dofinansowania w ramach środków UE wynosi 20 692 190,15 zł.

Łącznie w ramach Osi 5 od początku realizacji PRO do realizacji wybrano 283 projekty na łączną kwotę dofinansowania z UE 318 322 591,68 zł. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Oś 5 wynosi 252 016 012 euro. Alokacja jest wykorzystana w 30,62%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

Od uruchomienia programu beneficjenci w całej Osi priorytetowej 5 wykazali wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 66 939 654,18 zł.

W ramach Osi Priorytetowej 5 osiągnięto następujące wskaźniki:

- Liczba projektów w zakresie bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - 47 szt.,
- Liczba wspartych przedsiębiorstw – 47 szt.,
- Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw – 46 szt.,
- Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze) – 38 szt.

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

Podczas realizacji Osi priorytetowej 5 brano udział w pracach legislacyjnych prowadzących się do konsultacji merytorycznych w zakresie usprawnienia procedur wskazanych w „Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P na lata 2007-2013” oraz „Wytocznych w zakresie sprawozdawczości i rozliczeń” dla Beneficjentów Osi priorytetowej, oraz zapisów w innych dokumentach programowych w celu ustanowienia tychże zapisów bardziej przejrzystymi dla Beneficjentów, w tym wyjaśniającymi wątpliwości w zakresie interpretacji poszczególnych procedur. Ponadto realizowano zadania określone w „Pakiecie antykryzysowym”, w tym w zakresie udzielania zaliczek dla przedsiębiorców.

Na podstawie dotychczasowego przebiegu wykonanych prac nie dostrzega się zagrożenia braku zainteresowania potencjalnych wnioskodawców wsparciem udzielanym w ramach wdrażanego Działania 5.5 i 5.2. Dotychczasowe doświadczenie oraz wielokrotne zapytania obecnych Beneficjentów pozwalają stwierdzić, iż zarówno konkursy ogłaszane przez Instytucję Zarządzającą na projekty skierowane na działania promocyjne (Działanie 5.5)

jak i bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwa (działanie 5.2) będą przyjęte pozytywnie przez potencjalnych wnioskodawców. Potwierdzenie powyższego znajduje również odzwierciedlenie w fakcie, iż w ramach dotychczas ogłaszanych przez IZ konkursów dla w/w działań, kwoty wnioskowanego wsparcia wielokrotnie przekraczały pulę dofinansowania przewidzianą przez IZ dla danego konkursu.

Jedyną dostrzegalną na obecną chwilę niedogodnością dla beneficjentów może być sygnalizowanie wydłużenia wypłaty środków z EFRR w związku z przekazaniem części funkcji płatniczych Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Dzięki dotychczasowemu doświadczeniu we wdrażaniu poszczególnych działań z Osi priorytetowej 5 należy założyć, iż w przyszłym okresie sprawozdawczym zadania będą realizowane w sposób poprawny.

Jednakże w związku z rozstrzygnięciem konkursów z Działania 5.5 oraz Poddziałania 5.2.2. w okresie listopada i grudnia 2009r., gdzie przedmiotem wsparcia będą w większości projekty zrealizowane na dzień zawarcia umów o dofinansowanie, przewiduje się, iż w I i II kwartale 2010r. nastąpi kumulacja prac zarówno w zakresie kontraktacji jak i rozliczeń tychże projektów.

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

W ramach realizacji Osi priorytetowej 6 „Wsparcie rozwoju turystyki” w okresie sprawozdawczym podpisano umowy na realizację 2 projektów kluczowych. Oba dotyczą Działania 6.2 „Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych”. Były to następujące projekty:

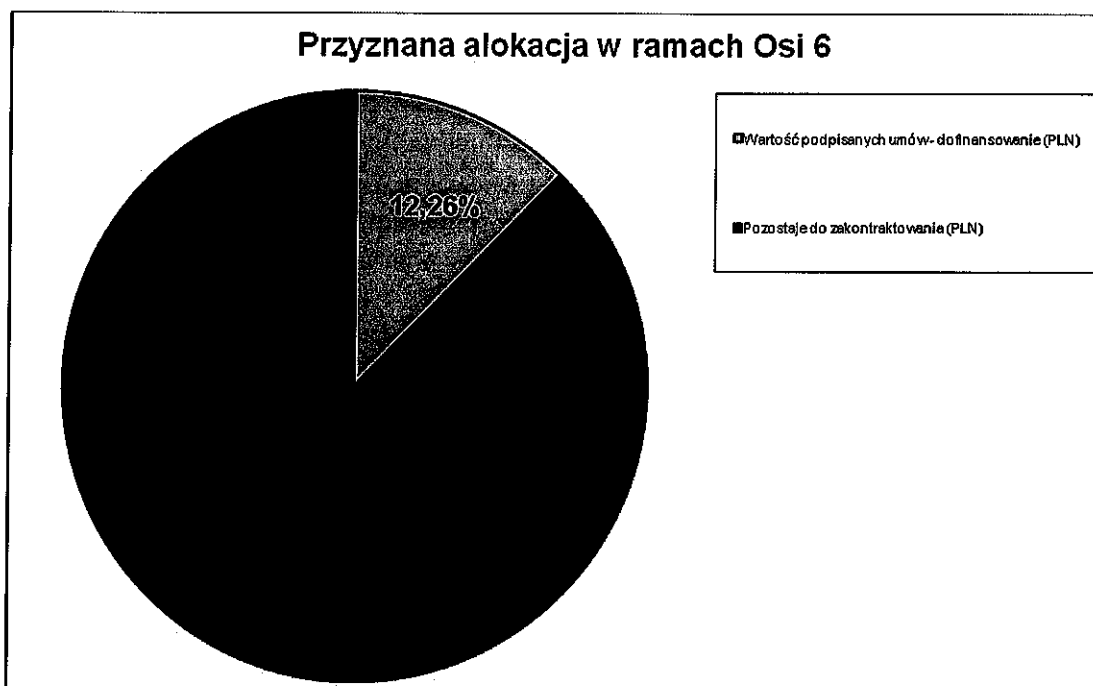
- „Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) – I etap” – Beneficjent Miasto Inowrocław,
- „Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) – II etap” – Beneficjent Miasto Inowrocław.

Łącznie od początku realizacji RPO podpisano umowy na realizację 3 projektów kluczowych w ramach Działania 6.2.

#### **Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych**

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na realizację 2 projektów. Wartość wydatków kwalifikowanych w tych projektach jest równa 33 341 600,00 zł, wartość dofinansowania w ramach środków UE wynosi 20 004 960,00 zł. Łącznie od początku realizacji programu zawarto umowy na realizację 3 projektów. Aktualna wartość wydatków kwalifikowanych projektów realizowanych w ramach w/w Działania wynosi 40 790 196,67 zł, natomiast aktualna wartość dofinansowania ze środków UE wynosi 24 045 480,00 zł.

Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 6 wynosi 47 550 191 euro. Alokacja jest wykorzystana w 12,26%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

Od uruchomienia programu beneficjenci Osi priorytetowej 6 wykazali wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 808 172,74 zł.

W ramach Osi Priorytetowej nie zakończono realizacji żadnego z projektów. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację dwóch projektów, realizacja 1 projektu była kontynuowana. W związku z powyższym w ramach niniejszego Priorytetu nie wykazano wskaźników realizacji.

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

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

W ramach realizacji Osi priorytetowej 7 „Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy” w okresie sprawozdawczym podpisano umowy na realizację 2 projektów kluczowych. Oba dotyczą Działania 7.2 „Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojaskowych”. Były to następujące projekty:

- „Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojaskowym – II etap” – Beneficjent Gmina Świecie,
- „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy” – Beneficjent Miasto Bydgoszcz.

Łącznie od początku realizacji RPO podpisano umowy na realizację 2 projektów kluczowych w ramach Działania 7.2.

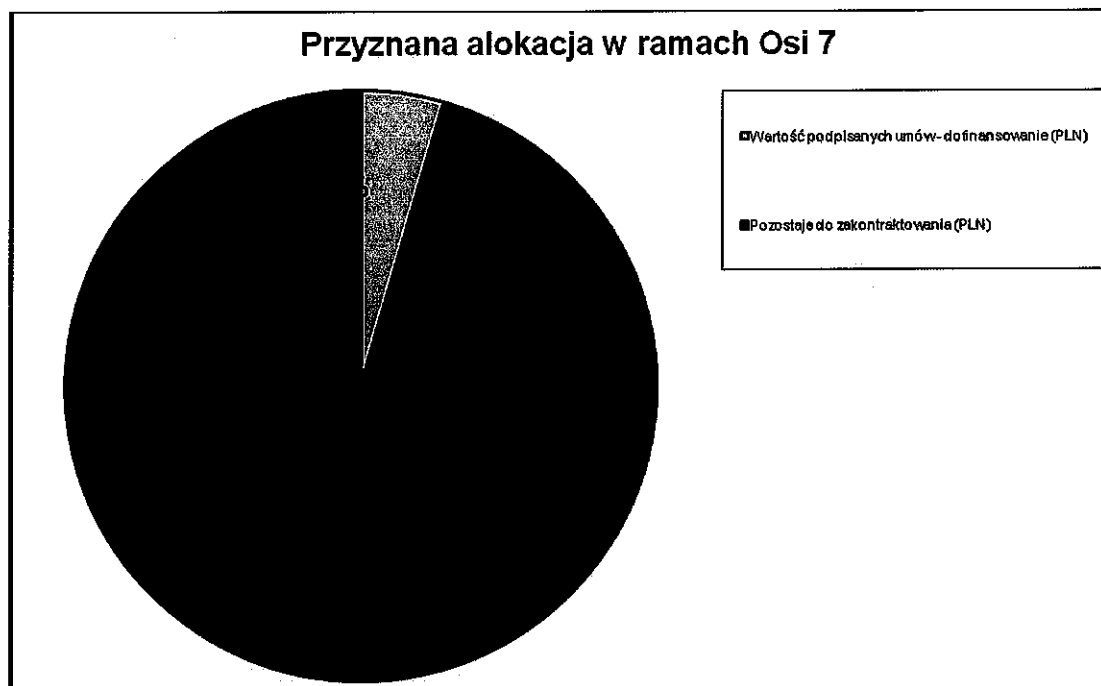
### **Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast**

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na realizację 2 projektów. Wartość wydatków kwalifikowanych w tych projektach jest równa 10 465 223,23 zł, wartość dofinansowania w ramach środków UE wynosi 5 892 465,48 zł. Łącznie od początku realizacji programu zawarto umowy na realizację 2 projektów. Aktualna wartość wydatków kwalifikowanych projektów realizowanych w ramach w/w Działania wynosi 10 465 223,23 zł, natomiast aktualna wartość dofinansowania ze środków UE wynosi 5 892 465,48 zł.

### **Działanie 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych**

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na realizację 2 projektów. Wartość wydatków kwalifikowanych w tych projektach jest równa 15 543 991,61 zł, wartość dofinansowania w ramach środków UE wynosi 10 103 594,54 zł. Łącznie od początku realizacji programu zawarto umowy na realizację 2 projektów. Aktualna wartość wydatków kwalifikowanych projektów realizowanych w ramach w/w Działania wynosi 15 543 991,61 zł, natomiast aktualna wartość dofinansowania ze środków UE wynosi 10 103 594,54 zł.

Łącznie, od początku realizacji Programu, w ramach Osi 7 do realizacji wybrano 4 projekty na kwotę dofinansowania z UE 15 996 060,02 zł. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 7 wynosi 85 590 344 euro. Alokacja jest wykorzystana w 4,53%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

W ramach Osi priorytetowej 7 nie zakończono realizacji żadnego z projektów. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację wszystkich 4 projektów. W związku z powyższym w ramach niniejszego Priorytetu nie wykazano wskaźników realizacji.

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

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

W ramach Osi priorytetowej 8 „Pomoc Techniczna” nie realizuje się projektów kluczowych.

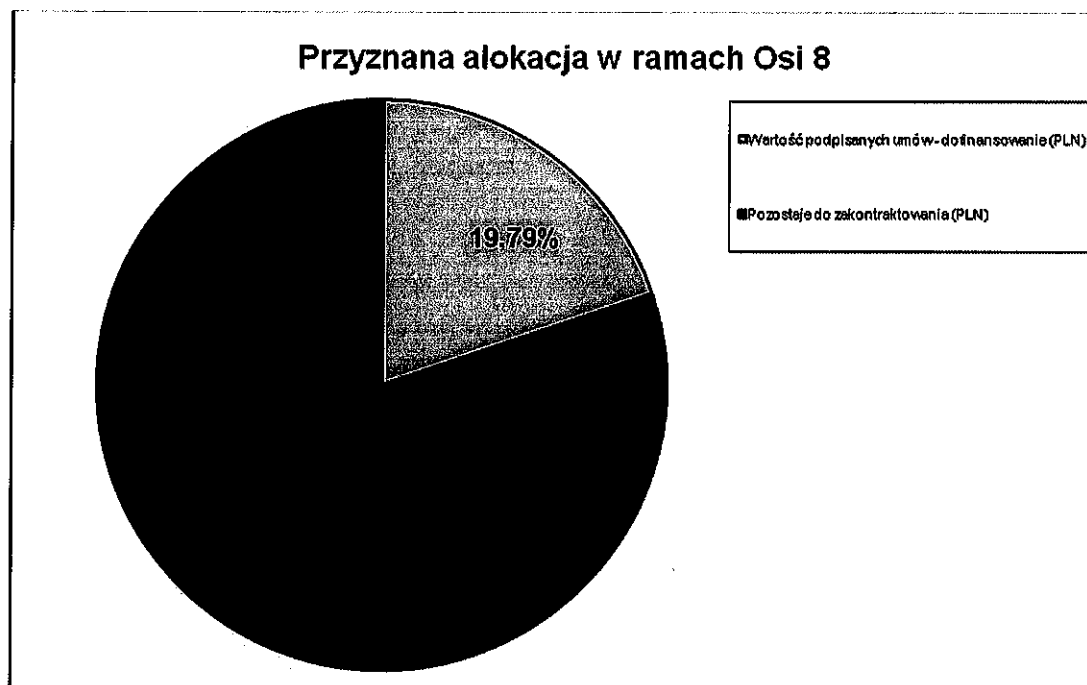
#### **Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO**

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na realizację 2 projektów. Wartość wydatków kwalifikowanych w tych projektach jest równa 647 704,95 zł, wartość dofinansowania w ramach środków UE wynosi 550 549,20 zł. Łącznie od początku realizacji programu zawarto umowy na realizację 9 projektów. Aktualna wartość wydatków kwalifikowanych projektów realizowanych w ramach w/w Działania wynosi 22 492 437,51 zł, natomiast aktualna wartość dofinansowania ze środków UE wynosi 19 118 571,09 zł.

#### **Działanie 8.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów przemysłowych i powojaskowych**

W okresie sprawozdawczym nie zawarto umów na realizację projektów. Łącznie od początku realizacji programu zawarto umowy na realizację 2 projektów. Aktualna wartość wydatków kwalifikowanych projektów realizowanych w ramach w/w Działania wynosi 4 913 941,00 zł, natomiast aktualna wartość dofinansowania ze środków UE wynosi 4 176 849,85 zł.

Łącznie w ramach Osi 8 do realizacji wybrano 11 projektów na łączną kwotę dofinansowania 23 295 420,94 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 8 wynosi 28 530 115 euro. Alokacja jest wykorzystana w 19,79%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

Od uruchomienia programu beneficjenci Osi priorytetowej 8 wykazali wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 15 386 197,59 zł.

W ramach Osi priorytetowej 8 osiągnięto następujące wskaźniki:

- Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu - 123 etatomiesiące,
- Liczba zakupionych zestawów komputerowych – 100 szt.,
- Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych – 5 szt.,
- Liczba przeszkolonych osób – 3 192 osoby,
- Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów – 27 szt.,
- Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych – 59 szt.

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

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z *uchwałą Nr 95/168/09 Zarządu WK-P z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2013 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2008-2013 oraz harmonogramu konkursów na 2010 rok dla projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013*, planuje w 2010r. ogłoszenie następujących konkursów:

- |               |   |
|---------------|---|
| Styczeń –     | Dz. 1.1 Infrastruktura drogowa (drogi gminne na obszarach wiejskich),<br>Dz. 2.2 Gospodarka odpadami,<br>Dz. 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności,<br>Dz. 4.3 Rozwój komercyjnych-usług,<br>Poddz. 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw,<br>Dz. 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, |
| Luty –        | Dz. 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej,<br>Dz. 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów,<br>Dz. 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje,  |
| Marzec –      | Dz. 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza,<br>Dz. 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku,<br>Dz. 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej,<br>Dz. 3.3 Rozwój infrastruktury kultury,<br>Dz. 4.1 Rozwój infrastruktury ICT,  |
| Kwiecień –    | Dz. 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii,  |
| Maj –         | Dz. 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu,  |
| Lipiec –      | Dz. 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku,   |
| Wrzesień –    | Poddz. 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw,  |
| Październik – | Dz. 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych,<br>Dz. 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze,<br>Dz. 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.   |

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

### **Ocena formalna projektów**

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

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

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

Powodem wydłużenia oceny formalnej były między innymi:

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Wdrażanie projektów**

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

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

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

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

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

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

- ocena formalna – 7 dni roboczych,

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

W przyszłym okresie sprawozdawczym kontynuowane będą prace merytoryczne nad dokumentacją programową w zakresie wdrażania Projektów, w tym przede wszystkim nad przejrzystością obszaru rozliczeń np. poprzez wprowadzenie Generatora Wniosków o Płatność.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zgodnie z Wytocznymi MRR w przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca deleguje część swoich funkcji określonych w art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 innym

podmiotom, będzie zobowiązana do prowadzenia kontroli systemowej w celu zapewnienia, że wszystkie funkcje określone w art. 60 są realizowane w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli RPO funkcjonuje prawidłowo, efektywnie i zgodnie z prawem. Z uwagi na fakt, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (IZ) nie delegował realizacji zadań w ramach RPO do instytucji pośredniczących, a także nie wydzielił w strukturze organizacyjnej komórki do realizacji kontroli systemowej, oceną systemu w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 w ramach swojej działalności i realizacją kontroli systemowej zajmuje się Biuro Audytu Wewnętrznego.

W drugim półroczu 2009r. dokonano zmian w Planie Audytu Wewnętrznego na 2009r., w którym zaszła potrzeba dokonania aktualizacji zaplanowanych do realizacji na 2009 rok zadań audytowych w wyniku nieprzewidzianych okoliczności (absencja audytora w wyniku choroby) w zakresie przesunięcia terminów poszczególnych zadań audytowych. Zadanie audytowe „Ocena systemu komunikacji w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” przełożone zostało na 2010 rok.

W poprzednim okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostało przez panią Dorotę Smolarek audytora wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadanie audytowe – „Ocena działań informacyjno-promocyjnych w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”. W maju 2009 do IZ wpłynął protokół z narady zamykającej zadanie audytowe wraz z ustaleniami wstępnymi, poświęcony ocenie działań informacyjno-promocyjnych. W lipcu 2009r. do IZ wpłynęło sprawozdanie z przeprowadzonego zadania audytowego nr KA.II.0931.02.2009 „Ocena działań informacyjno-promocyjnych w obszarze PRO WK-P na lata 2007-2013”. W sprawozdaniu sformułowane zostały następujące ustalenia, które wskazują że:

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

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

Zgodnie z zaleceniami należy:

1. Dokumentować fakt umieszczenia na okres 1 tygodnia od 9 maja przed siedzibą IZ flagi Unii Europejskiej. Sposób postępowania w tym zakresie należy uregulować w procesach kontroli wewnętrznej.
2. Opracować ścieżkę audytu (Instrukcje wykonawcze) w zakresie realizacji procesów związanych z:
  - nadzorem i monitoringiem działalności punktów informacyjnych,
  - sprawozdawczością i monitoringiem Planu Komunikacji i rocznych planów działania.
3. Dokonać przeglądu *instrukcji zamieszczenia dokumentów na stronach internetowych* i wprowadzić w niej mechanizmy gwarantujące ścieżkę audytu dla wprowadzonych zmian,
4. Zapewnić przejrzystą strukturę prowadzonej dokumentacji. Sposób gromadzenia dokumentacji powinien umożliwić sprawny monitoring prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych oraz zapewnić istnienie odpowiednie ścieżki audytu.

5. Przeprowadzić analizę ryzyka zgodnie z ustalonymi procedurami.
6. Zaplanować do realizacji działania mające na celu motywację beneficjentów do właściwej realizacji projektów w ramach RPO WK-P na lata 200-2013.

Sposób realizacji zaleceń:

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

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

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

Ad 3. Zalecenie obecnie jest w trakcie realizacji.

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

Ad 5. Trwają prace nad analiza ryzyka.

Ad 6. IZ raz do roku cyklicznie organizuje konkurs „Innowacyjni-europejska nagroda regionu”. W celu zachęcenia beneficjentów do korzystania ze środków RPO WK-P, IZ wprowadziła zmiany w kryteriach wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wszyscy potencjalni beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 5.2.1 i 5.2.2 korzystający z funduszy doręczeniowo-pożyczkowych, otrzymają dodatkowe punkty na ocenie merytorycznej. Organizacja „Drzwi Otwartych”, w trakcie których 45 konsultantów - pracowników Departamentu Wdrażania RPO i Departamentu Polityki Regionalnej odpowiadało na pytania związane z zasadami i możliwościami uzyskania unijnej dotacji. Przeprowadzili oni także szkolenia jak prawidłowo przygotować wniosek o dofinansowanie lub płatność oraz według jakich zasad kontrolowane są projekty realizowane w ramach RPO. Wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia otrzymali komplet materiałów a także płytę z dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o dofinansowanie z RPO WK-P. Przedsięwzięcie będzie przeprowadzane cyklicznie w następnych latach.

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

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

Zgodnie z planem audytu wewnętrznego od 24 grudnia 2009r. do 26 lutego 2010r. prowadzone jest przez audytora wewnętrznego Panią Dorotę Smolarek zadanie audytowe,

którego tematem jest „Ocena systemu w zakresie identyfikowania nieprawidłowości i ich raportowania w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013.

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

W drugim półroczu 2009r. zostały przeprowadzone 104 kontrole, w tym 95 kontroli planowych, 3 kontrole doraźne oraz 6 wizyt monitorujących.

Powyższe kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z planem kontroli na 2009 rok.

Kontrole zostały przeprowadzone w zakresie:

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

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

W ramach osi 1 zostały przeprowadzone 32 kontrole, w tym 28 kontroli planowych, 1 kontrola doraźna i 3 wizyty monitorujące. Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości założonych do przeprowadzenia w rocznym planie kontroli na 2009r. W przypadku kontroli planowych kontrolą zostało objęte 100% dokumentacji (wnioski o płatność, dokumentacja finansowa, dokumentacja przetargowa, dokumentacja projektowa, dokumentacja związana z promocją projektu). Kontrola doraźna oraz wizyty monitorujące przeprowadzono na podstawie pisemnej prośby Wydziału Wdrażania, określającej dokładny zakres kontroli/wizyty.

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

W ramach osi 2 zostały przeprowadzone 2 kontrole planowe. Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości założonych do przeprowadzenia w rocznym planie kontroli na 2009r. Kontrolą zostało objęte 100% dokumentacji (wnioski o płatność, dokumentacja finansowa, dokumentacja przetargowa, dokumentacja projektowa, dokumentacja związana z promocją projektu).

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

W ramach osi 3 zostały przeprowadzone 3 kontrole planowe. Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości założonych do przeprowadzenia w rocznym planie kontroli na 2009r. Kontrolą zostało objęte 100% dokumentacji (wnioski o płatność, dokumentacja finansowa, dokumentacja przetargowa, dokumentacja projektowa, dokumentacja związana z promocją projektu).

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

Brak kontroli.

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

W ramach osi 5 przeprowadzono 66 kontroli. W tym 61 kontroli planowych, 2 kontrole doraźne oraz 3 wizyty monitorujące. Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia w rocznym planie kontroli na 2009r. Kontrolą zostało objęte 100% dokumentacji (wnioski o płatność, dokumentacja finansowa, dokumentacja przetargowa, dokumentacja projektowa, dokumentacja związana z promocją projektu). Kontrole doraźne oraz wizyty monitorujące przeprowadzono na podstawie pisemnej prośby Wydziału Wdrażania, określającej dokładny zakres kontroli/wizyty.

### **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 3 kontrole planowe. Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia w rocznym planie kontroli na 2009r. Kontrolą zostało objęte 100% dokumentacji w przypadku dwóch mniejszych projektów natomiast kontrolę ostatniego projektu ze względu na dużą ilość dokumentów przeprowadzono na podstawie próby, która została wybrana za pomocą generatora losowego.

Podczas kontroli na miejscu skontrolowano:

- dokumentację finansową (wnioski o płatność, faktury, rachunki, umowy, wyciągi bankowe, itp.),
- 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.),
- dokumentację związaną z promocją projektu.

W okresie sprawozdawczym, w związku z przeprowadzonymi kontrolami, Instytucja kontrolująca wystosowała zalecenia pokontrolne, lecz nie przeprowadziła żadnych kontroli sprawdzających.

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

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

W dniach 23-31 marca 2009r., została przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji kontrola sprawdzająca planowa – kontrola wydatków przedstawionych przez Instytucję Zarządzającą w „Poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz

**wnioskach o płatność**” pod kątem uzyskania uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art.61 lit. b) (i) Rozporządzenia nr 1083/2006. Raport z wizyty sprawdzającej wpłynął do IZ w dniu 2 czerwca 2009 roku. IPOC sformułowała następujące zalecenia:

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

Wyjaśnienia IZ i realizacja zaleceń:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wyjaśnienia IZ i realizacja zaleceń:

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

i zwiększono elastyczność procesu. Jednocześnie wprowadzono do dokumentacji uproszczenia procesów związanych z wykorzystaniem i obiegiem informacji.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zakres kontroli obejmował:

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

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

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

1. Zapewnienie spełnienia wymogu zgodności projektów wyłonionych do dofinansowania z Linia Demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.
2. Stworzenie przez IZ RPO WK-P jednolitych metodologii pozwalających dokonać oceny w ramach kryteriów mierzalnych z uwzględnieniem jednakowego traktowania wnioskodawców, która znajdzie zastosowanie we wszystkich ogłaszanych konkursach.
3. W oparciu o przyjęte jednolite metodologie oceny merytorycznej należy dokonać ponownego przeliczenia wszystkich kryteriów mierzalnych w odniesieniu do projektów, które zostały uszeregowane na liście rankingowej w ramach konkursu nr RPOWK6/V/5.2.2/2008. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy punktacją dokonaną w ramach pierwotnie przeprowadzonej oceny merytorycznej a punktacją ustaloną na podstawie ponownego przeliczenia, zmienione dane należy wprowadzić do aplikacji stanowiącej generującej ranking projektów. Dofinansowaniu powinny podlegać wszystkie projekty, które w ramach przesunąć, po nadaniu właściwej punktacji, zajmą na

liście rankingowej pozycje plasujące je powyżej granicy wyczerpania alokacji na dany konkurs.

4. Opracowanie przewodnika po kryteriach oceny merytorycznej, stanowiącego wskazówkę dla ekspertów dokonujących oceny wniosków.
5. Wprowadzenie mechanizmów kontrolnych lub takiego sposobu organizacji posiedzeń zespołów oceniających, które umożliwią wyeliminowanie braku samodzielności ekspertów biorących udział w ocenie merytorycznej i zapewnią zindywidualizowane podejście do oceny, bazujące na wiedzy i doświadczeniu każdego z ekspertów.
6. Dostosowanie zapisów Uchwały nr 41/591/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2009r. w sprawie dofinansowania projektu nr *RPKP.01.01.00-04-104/08-07*, w taki sposób aby była zgodna ze wzorem uchwały określonym w załączniku nr 6.3.4-1 do IW IZ RPO WK-P.
7. Podjęcie czynności mających na celu zapewnienie prawidłowości i zgodności danych w opisach operacji na wyciągach bankowych z danymi wynikającymi z wniosków o płatność beneficjenta.
8. Wprowadzenie odpowiednich zapisów w Instrukcji Wykonawczej, określających procedury przeprowadzania korekty „*Poświadczenia...*” przez pracownika DPR, w przypadku otrzymania uwag od IC oraz wprowadzenie zapisów w zakresie trybu poprawiania zestawienia zrealizowanych wniosków o płatność przez pracowników DW RPO, w przypadku uwag IC do powyższego zestawienia.
9. Celem zachowania ścieżki audytu przekazywanie informacji dotyczących konieczności sporządzania korekty (pkt 5.3.1 Instrukcji Wykonawczej) powinno być dokumentowane notatkami służbowymi.
10. Przestrzeganie zapisów Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WK-P w zakresie opisanych w niej procedur dotyczących składania podpisów, określania dat oraz dochowywanie określonych terminów.

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

Ad 1. Wymóg zgodności projektów wyłonionych do dofinansowania z Linia Demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej został zapewniony poprzez inkorporowanie jej zapisów do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Uszczegółowienia RPO w ramach sekcji „Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami”. Dzięki zawarciu w karcie oceny formalnej pytania o zgodność projektu z Linia Demarkacyjną zapewniono odpowiedni mechanizm weryfikacji ww. zgodności. Zatem w opinii Instytucji Zarządzającej nie ma potrzeby prowadzenia żadnych dodatkowych działań zapewniających zgodność z linią demarkacyjną a zobowiązanie do weryfikacji zgodności z listą demarkacyjną zawarte jest w karcie oceny projektu.

Przedstawione w Informacji pokontrolnej trzy przypadki projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej, pomimo niespełnienia - zdaniem IPOC- wymogu zgodności z linią demarkacyjną, mają charakter akcydentalny i były wynikiem nieprecyzyjnych zapisów przedmiotowego dokumentu. IZ w zaistniałej sytuacji kierowała się dobrem beneficjenta i niewielką istotnością kwoty różnicy. IZ dokonała również weryfikacji czy projekty, których dotyczyła sytuacja uzyskały dofinansowanie z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ten sposób upewniając się, co do możliwości wystąpienia ryzyka podwójnego finansowania. Wykluczenie wspomnianego ryzyka jest celem przyjęcia przez Komitet Koordynacyjny NSRO Linii Demarkacyjnej i dlatego właśnie zaistniała sytuacja

powinna być rozpatrywana w kontekście celu przyjęcia linii, nie zaś samego zapisu, którego interpretacja w sytuacji projektów znajdujących się na pograniczu dwóch przedziałów wartościowych mogła być niejednoznaczna. W związku z powyższym IZ 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 prac Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO, wprowadzono obowiązek zamieszczania uzasadnienia w Kartach Oceny Merytorycznej. W związku z badaniem ewaluacyjnym przeprowadzonym w dniach 15 lipca – 30 września IZ podjęła dodatkowe działania mające poprawić jakość ocen dokonywanych przez ekspertów. Znalazło to swój wyraz w propozycji zmian Systemu Oceny Projektów, które zostały przedłożone pod obrady Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w dniu 3 grudnia 2009r. Przewidywane są dalsze działania mające zapewnić rzetelną i sprawną ocenę projektów:

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

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

pozostających wzajemnie anonimowymi. Rozważane jest też ograniczenie liczebności zespołów oceniających.

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

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

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

Ad 10. Szczegółowe wyjaśnienia przyczyn niedochowania terminów zostały przedstawione przy omawianiu poszczególnych uwag przedłożonych przez Zespół Kontrolujący, jednakże Instytucja Zarządzająca podejmie kroki w zakresie takiego przerehabrowania procedur, aby bardziej jednoznacznie wskazać moment od którego należy liczyć termin na dokonanie czynności, a także podejmie działania z zakresu kontroli zarządczej w celu wyeliminowania naruszeń terminów dokonywanych przez pracowników w sposób nieświadomy. Przeglądowi ulegnie również katalog sytuacji, w której terminy na dokonanie czynności zostaną zawieszone. Jednocześnie należy wskazać, że ww. zmiany są konieczne, na skutek częściowego braku wpływu Instytucji Zarządzającej na beneficjenta. Jest to spowodowane brakiem narzędzi prawnych zawartych w ustawach lub rozporządzeniach, które umożliwiłyby sankcjonowanie naruszeń terminów wyznaczonych przez Instytucję na dokonanie czynności lub uzupełnień dokumentacji, głównie podczas procesu kontraktowania. W wielu przypadkach pomimo chęci wykazywanych przez beneficjentów, koniecznym było pozyskiwanie dokumentów, które wydawane są przez organy administracji publicznej w

trybie uregulowanym przez Kodeks Postępowania Administracyjnego, co powodowało wydłużenie procedury niekoniecznie z winy beneficjenta.

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

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

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

Czynności kontrolne przeprowadziło pięciu pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy.

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

1. uaktualnić i dostosować opisy stanowisk pracy do obowiązujących regulaminów wewnętrznych w Departamentach Wdrażania i Polityki Regionalnej,
2. wprowadzić mechanizm kontrolny na poziomie weryfikacji wniosku o dofinansowanie zapewniającego, że nie zostanie przyznane dofinansowanie beneficjentowi wykluczonemu na podstawie art. 211 ustawy o finansach publicznych,
3. wprowadzić mechanizm kontrolny umożliwiający weryfikację oświadczenia beneficjenta w zakresie nienakładania się pomocy (braku podwójnego finansowania), w celu zapewnienia, że projekt nie będzie wielokrotnie finansowany z różnych funduszy,
4. zapewnić, że w procesach weryfikacji kosztów oraz wydatków kwalifikowanych, będą stosowane obowiązujące wytyczne w zakresie kwalifikowalności,
5. należy wprowadzić mechanizm kontrolny zapewniający, że kwota dofinansowania zostanie przyznana w prawidłowej wysokości,
6. należy podjąć działania, które zapewnią, że wszystkie stosowane wzory umów o dofinansowanie będą zawierały:
  - zapisy zgodne z obowiązującymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi;
  - zapisy dot. skutków finansowych w przypadku błędnego zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych oraz stosowania korekt finansowych, zgodnie z Wytycznymi MRR (dot. działania 5.1),
  - będą uwzględniały możliwość faktycznego wypełniania przez beneficjenta obowiązków w zakresie informacji i promocji w odniesieniu do stanu realizacji projektu,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ad 6. Instytucja Zarządzająca wprowadziła zmiany w przedmiotowym zakresie w treści stosownych wzorów umów o dofinansowanie, w tym w szczególności dokonała zmiany zapisów treści *Wzór umowy o dofinansowanie – działanie 5.1 – schemat fundusze pożyczkowe i doreczeniowe* 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 doreczeniowe* 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).”;

istniał zapis § 17:

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

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

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

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

Ad 9. W odpowiedzi na zalecenie, Instytucja Zarządzająca/ Departament Polityki Regionalnej opracuje pismo do Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym zobowiąże pracowników Wydziału Wdrażania Projektów oraz pracowników Biura Kontroli Projektów RPO do ustalenia i wprowadzenia w życie jednolitych zasad, dotyczących wypełniania stosowanych list sprawdzających, w tym *listy sprawdzającej dla Instytucji Zarządzającej przy dokonywaniu weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność w ramach RPO* (załącznik ZW - 6.4.2 - 2 do Instrukcji Wykonawczej) oraz *listy sprawdzającej dla kontroli projektu* (załącznik ZW - 6.7.2.1 - 4 do Instrukcji Wykonawczej), w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania tak/nie/nie dotyczy.

Ad 10. Z uwagi na fakt, iż prace związane z udostępnieniem wykazu podmiotów wykluczonych, który miał być pierwotnie prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, który winien służyć kontroli wniosków o dofinansowanie, jak również weryfikacji wniosków o płatność w przedmiotowym zakresie, po wejściu w życie ustawy *o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z dnia 7 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 216, poz. 1370)*, zostały wstrzymane.

Instytucja Zarządzająca planuje wprowadzić mechanizm kontrolny dający na poziomie weryfikacji wniosków o płatność zapewnienie, że beneficjentowi podlegającemu wykluczeniu na podstawie art. 211 ustawy o finansach publicznych, nie zostanie wypłacone dofinansowanie, który zostanie opracowany i ujęty w kolejnej aktualizacji Instrukcji Wykonawczej, planowanej na styczeń 2010r., polegający na weryfikacji, czy wymieniony podmiot został wykluczony na podstawie własnego rejestru podmiotów wykluczonych.

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

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

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

Ponadto poinformowała UKS, iż w Wydziale Zarządzania Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego

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

Jednocześnie zawiadomiła, że 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., które zostaną ujęte w kolejnej aktualizacji Instrukcji Wykonawczej, planowanej na styczeń 2010r.

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

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

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

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

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

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

Ad 18. Instytucja Zarządzająca opracowała na podstawie *Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym*, dokument o nazwie *Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013*, które zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 95/1704/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

Jednocześnie poinformowała UKS, że Departament Wdrażania RPO 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*, które zostaną ujęte w kolejnej aktualizacji Instrukcji Wykonawczej, planowanej na styczeń 2010r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wśród najczęściej występujących uchybień, zidentyfikowanych podczas przeprowadzania kontroli projektów, wymienić należy :

- brak spójności nazewnictwa poniesionego wydatku z zaplanowanym we wniosku o dofinansowanie,
- niewykonanie wszystkich działań promocyjnych zapisanych we wniosku o dofinansowanie,
- nieprawidłowe opisywanie dokumentów, dokonywanie zmian w opisach dokumentów,
- brak dodatkowych dokumentów potwierdzających zrealizowanie wydatku.

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 III kwartał 2009r. – pismem z dnia 23 października 2009r. Raport kwartalny dotyczący nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (nr RPKP/2009/P28/00001/1).

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 o 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).

- za IV kwartał 2009r. – pismem z dnia 4 lutego 2010r. raport kwartalny dotyczący nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności nr RPKP/2009/P28/00001/2 będący, zgodnie z *Wytocznymi w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych oraz Systemem informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013 (SION)*, kontynuacją raportowania nieprawidłowości zidentyfikowanej w III kwartale 2009r. w Osi priorytetowej 5 i przekazanej po raz pierwszy pismem z dnia 23 października 2009r. (raport nr RPKP/2009/P28/00001/1).

Pismem z dnia 22 lutego 2010r. kwartalne zestawienie nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej. Dotyczyło ono nieprawidłowości zidentyfikowanej w projekcie realizowanym w Działaniu 1.1 Infrastruktura drogowa Osi priorytetowej 1. Podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości zostało powzięte w trakcie przeprowadzania kontroli planowej w miejscu realizacji projektu w dniach 16-17 grudnia 2009r. Wyszczególnienie wszystkich niezgodności pomiędzy zastanym stanem faktycznym a stanem przedstawionym przez Beneficjenta we wniosku o płatność końcową przedstawiono w informacji pokontrolnej Nieprawidłowości podczas realizacji projektu dotyczyły zastosowania niewłaściwego kryterium oceny ofert w postępowaniu przetargowym i tym samym naruszenie zasad wydatkowania środków przepisów prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności w zakresie zapewnienia przestrzegania zasady przejrzystości, jawności prowadzonego postępowania, ochrony uczciwej konkurencji i w szczególności uzasadnienia bezstronnego i obiektywnego dokonywania oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Nieprawidłowość naruszała traktatowe zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto na podstawie zastałego podczas wizji lokalnej stanu rzeczowego stwierdzono, iż deklarowany przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność końcową zakres wykonania zadania różnią się od zakresu jego faktycznego wykonania.

Wykryta nieprawidłowość dotyczy kwoty 4 949,48 euro, w tym budżet Wspólnoty 2 474,74 euro.

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

## 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 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.

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

Ad. 1 Wymóg zgodności projektów wyłonionych do dofinansowania z Linią 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 Linią 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.

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**

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

W zakresie Osi priorytetowej 1 oraz Osi priorytetowej 5 w okresie sprawozdawczym nie wystąpiła sytuacja konieczności odzyskiwania kwot w związku z wykrytymi nieprawidłowościami.

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

	12.03.2010r.
	Michał Korolko
	.....

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

W ramach wdrażania RPO nie stwierdzono problemów o charakterze systemowym związanych ze stosowaniem prawa zamówień publicznych, wobec czego nie wystąpiła konieczność zastosowania ewentualnych środków zaradczych.

W zakresie działań w ramach Osi priorytetowej 5 wdrażanych przez Biuro Wdrażania Projektów Przedsiębiorczość, większość beneficjentów stosuje „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych” – dotyczy to przede wszystkim sektora MSP, którego przedstawiciele stanowią znaczącą część beneficjentów działań 5.5, 5.2.1 oraz 5.2.2.

W przypadku pozostałych Osi w większości przypadków zastosowanie znajdują postanowienie Ustawy prawo zamówień publicznych.

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

W ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, 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*. Pomoc publiczna udzielana w oparciu o powyższe regulacje krajowe dotyczyła Działania 3.1 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej (1 projekt).

W ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy następujących rozporządzeń: *Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007r w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych* oraz *Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 02.10.2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych*. Pomoc publiczna udzielana w oparciu o powyższe regulacje krajowe dotyczyła Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (230 projektów) oraz Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów (36 projektów).

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

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

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

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

W ramach wdrażania i zarządzania Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca opracowała siedem projektów w ramach Osi 8 Pomoc Techniczna, w działaniach 8.1 i 8.2.

W okresie sprawozdawczym beneficjent realizował następujące projekty:

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

---

<sup>1)</sup> Jeżeli ma zastosowanie.

- 5) „*Studia podyplomowe i doszkalcenie pracowników w latach 2009-2010*”,
- 6) „*Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Bechiego 2 we Włocławku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-2009*”,
- 7) „*Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009r.*”.

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

#### **Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P**

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

*Całkowita wartość projektu – 3.764.727,00 zł*

*Kwota dofinansowania – 3.200.017,95 zł*

*W okresie sprawozdawczym wydatkowano - 2 515 285,62 zł*

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

W ramach projektu beneficjent zaplanował:

- dzierżawę pomieszczeń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO,
- finansowanie usług telefonicznych na potrzeby RPO,
- finansowanie usług zakupu energii elektrycznej na potrzeby RPO;
- obsługę Komitetu Monitorującego i Komisji Oceniających Wnioski w ramach RPO WK-P,
- usługi tłumaczenia dokumentów oraz spotkań na potrzeby wdrażania RPO,
- szkolenia dla pracowników podnoszące kwalifikacje i kompetencje pracownicze (38 szkoleń, 1638 przeszkolonych pracowników),
- wyjazdy służbowe pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P,
- zakupy inwestycyjne w ramach wdrażania RPO,
- zakup wyposażenia biurowego oraz materiałów biurowych na potrzeby RPO WK-P (29 zestawów komputerowych),
- zakup systemu informatycznego na potrzeby RPO WK-P,
- wydatki administracyjno- organizacyjne na bieżące wdrażanie RPO.

##### W okresie sprawozdawczym beneficjent zrealizował następujące zadania:

- a) Dzierżawa pomieszczeń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie i promocję RPO – poniesione wydatki – 358 568,55 zł.  
W ramach zadania beneficjent dzierżał 1 577,34 m<sup>2</sup> powierzchni biurowych, 424,57 m<sup>2</sup> powierzchni korytarzy i sanitariatów oraz 195,76 m<sup>2</sup> powierzchni piwnic oraz 2 garaże o powierzchni 32 m<sup>2</sup>.
- b) Użytkowanie sieci telefonicznej na potrzeby RPO (telefony komórkowe i stacjonarne oraz sieć Internetu bezprzewodowego) – poniesione wydatki 86 962,77 zł.  
W ramach zadania beneficjent finansował 83 numery stacjonarne, 19 numerów komórkowych oraz 18 sieci Internetu bezprzewodowego.
- c) Użytkowanie sieci energetycznej w ramach RPO – poniesione wydatki 70 598,88 zł.
- d) Obsługa Komitetu Monitorującego oraz Komisji Oceniających Wnioski  
W ramach zadania Beneficjent finansował obsługę Komitetu Monitorującego oraz Komisję Oceniającą Wnioski – poniesione wydatki 571 473,00 zł.

Kategorie wydatków: - wynagrodzenia asesorów,  
- obsługa Komisji i Komitetu Monitorującego (wynajem sali, catering)

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

W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Monitorującego, 2 posiedzenia Podkomitetu Monitorującego do spraw zrównoważonego rozwoju, 1 posiedzenie Podkomitetu Monitorującego do spraw społeczeństwa informacyjnego, 1 posiedzenie Grupy roboczej ds. uproszczeń w systemie realizacji RPO WK-P, 2 spotkania Grupy roboczej ds. kryteriów wyboru projektów.

e) Szkolenia dla pracowników:

W ramach projektu Beneficjent przeprowadził 10 szkoleń, na których przeszkolił 241 osób – poniesione wydatki 167 428,91 zł.

Lp	Temat szkolenia	Data szkolenia	Ilość osób
1	Szkolenie z zakresu pomocy publicznej	2-3.07.2009 r.	46
2	Psychologia w pracy kontrolera	29-30.10.09	10
3	"Zasady ewidencji projektów realizowanych przy udziale środków europejskich na kontach samorządowych jednostek budżetowych i budżetu JST"	13.11.2009	2
4	Zarządzanie ryzykiem	16.18.11.09	25
5	Kwalifikowalność podatku VAT	24-26.11.2009	90
6	Kwalifikacja podatku VAT do kosztów refundowanych z RPO WK-P	26.11.2009	2
7	Zarządzanie procesem inwestycyjnym. Wymagania prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska	25-27.11.2009	1
8	Szkolenie dla ekspertów RPO WK-P dla działania 7.1	23.09.2009 r.	18
9	Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013	24.09.09	39
10	Szkolenie dla ekspertów dla działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	08.10.2009	8
RAZEM			241

f) Wyjazdy służbowe pracowników.

W ramach zadania beneficjent sfinansował 435 delegacji krajowych oraz 15 delegacji zagranicznych – poniesione wydatki 121 477,80 zł.

- g) Zakupy inwestycyjne w ramach wdrażania RPO – poniesione wydatki 139 965,15 zł.  
W okresie sprawozdawczym beneficjent zakupił:
- finisher do kserokopiarki Toshiba 2 szt.
  - podstawę z kaseta do kserokopiarki Toshiba 3 szt.
  - kserokopiarkę Toshiba 3 szt.
  - bibliotekę taśmową 1 szt.
  - laptop Dell 1 szt.
- h) Zakup wyposażenia biurowego oraz materiałów biurowych – poniesione wydatki 715 926,71 zł.  
W okresie sprawozdawczym beneficjent zakupił:
- papier ksero
  - zastawy komputerowe 31 szt.
  - materiały eksploatacyjne do drukarek
  - tonery
  - niszczarki 8 szt.
  - meble biurowe 232 szt. (krzesła, szafy, biurka, stoliki, nadstawki, kontenerki).
- i) System informatyczny monitoringu i kontroli RPO  
W okresie sprawozdawczym Beneficjent korzystał z elektronicznego systemu obiegu dokumentów MDOK. Niniejszy system pozwala na przekazywanie dokumentów przede wszystkim pomiędzy pracownikami Urzędu Marszałkowskiego oraz w ograniczonym stopniu umożliwia przekazywanie pism w wersji elektronicznej do instytucji zewnętrznych – poniesione wydatki 17 517,00 zł.
- j) Wydatki administracyjno-organizacyjne na bieżące wdrażanie RPO - poniesione wydatki 265 366,85 zł  
(w tym funkcjonowanie grup roboczych powołanych na potrzeby wdrażania RPO).

W ramach zadania beneficjent zakupił/zlecił:

- środki spożywcze w ramach cateringu dla Komisji Oceniającej Wnioski
- odzież ochronną dla Biura Kontroli RPO WK-P.
- dodatkowo sfinansowano usługę sprzątania wynajmowanych pomieszczeń biurowych oraz zakup środków czystości.
- wykonanie pieczętek imiennych
- materiały eksploatacyjne do wynajmowanych samochodów
- nawigację satelitarną
- dystrybutory do wody mineralnej
- telefony komórkowe
- wizytówki imienne
- konwój depozytów w postaci zabezpieczeń podpisanych umów o dofinansowanie
- obsługę prawną departamentów zaangażowanych w realizację RPO WK-P
- usługi doradcze w dziedzinie Public Relations
- program funkcjonalno-użytkowy na remont południowego skrzydła zakupionego budynku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydz. Historii.

Dodatkowo sfinansowano prenumeratę specjalistycznych czasopism.

Projekt został zakończony rzeczowo, natomiast finansowe zakończenie projektu nastąpi 31.01.2010 roku.

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

*Całkowita wartość projektu – 8.776.539,00 zł*

*Kwota dofinansowania – 7.460.058,00 zł*

*Całkowita kwota wydatkowana w II półroczu wyniosła 4 076 728,52 zł.*

Beneficjent zatrudnia i finansuje wysokospecjalistyczną kadrę pracowniczą.

W okresie sprawozdawczym sfinansowane zostały wynagrodzenia 176 pracowników (w tym 166 etatów oraz 29 na umowę zlecenie i o dzieło).

Osiągnięty stan zatrudnienia w poszczególnych Departamentach wygląda następująco:

- Departament Polityki Regionalnej – 51,
- Departament Wdrażania RPO WK-P – 93+2 osoby na zastępstwo,
- Departament Finansów – 15,
- Departament Administracji – 6,
- Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego – 1.

W porównaniu z I półroczem liczba etatów w II półroczu wzrosła o 21 etatów.

Projekt został zakończony.

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

*Całkowita wartość projektu – 613 235,00 zł.*

*Kwota dofinansowania – 521 249,75 zł*

*W okresie sprawozdawczym wydatkowano 511 958,06 zł.*

Badania ewaluacyjne, oceny i ekspertyzy dotyczyły głównie:

1. Informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
2. Procedury oceny wniosków,
3. Aplikowania o środki RPO WK-P na lata 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące badania i analizy przedstawione w poniższej tabeli.

Wykaz badań ewaluacyjnych zrealizowanych w II półroczu 2009r.

Lp.	Nazwa instytucji inicjującej ewaluację	Nazwa badania	Opis zakresu badania	Uwagi
1.	IZ RPO WK-P	Analiza 5 wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	Celem badania było pozyskanie wiedzy na temat błędów oraz trudności napotykanych przez beneficjentów wypełniających i składających wnioski o dofinansowanie w ramach indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013	zrealizowana
2.	IZ RPO WK-P	Ocena ekspercka rozwiązań w zakresie gospodarki nieruchomościami dotyczących projektów kluczowych w ramach Działania 5.6. RPO WK-P	Celem oceny było zapewnienie prawidłowego przygotowania do realizacji indywidualnych projektów kluczowych w ramach Działania 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	zrealizowana
3.	IZ RPO WK-P	Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	Celem badania będzie ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,- określenie znajomości marki programu; zdefiniowanie pozycjonowania marki RPO WK-P	zrealizowana
4.	IZ RPO WK-P	Bariery i trudności ograniczające skuteczne aplikowanie o środki z RPO WK-P na lata 2007-2013	Badanie dotyczyło przeanalizowania przygotowywanych wniosków pod kątem ich jakości, wykazania barier i trudności w sporządzaniu dokumentacji projektowej oraz zaproponowania rozwiązań usprawniających wnioskowanie o dofinansowanie w ramach RPO WK-P. Badaniu poddani zostali zarówno potencjalni beneficjenci jak i firmy consultingowe, przygotowujące wnioski.	zrealizowana
5.	IZ RPO WK-P	Analiza poprawności dokonywanej oceny w zakresie procedury OOS projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013	Celem badania było przeanalizowanie poprawności przeprowadzonej oceny w zakresie procedury OOS projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013	zrealizowana
6.	IZ RPO WK-P	Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P	Badanie dotyczyło oceny systemu kryteriów wyboru projektów, zaakceptowanego przez Komitet Monitorujący. Weryfikacja kryteriów wyboru projektów pozwoliła na dopracowanie systemu i stosowanie udoskonalonego systemu w kolejnych etapach prac.	zrealizowana
7.	IZ RPO WK-P	Ekspertyza w sprawie kwalifikowalności wydatku dotyczącego zarządzania projektem	Celem zadania było rozstrzygnięcie wątpliwości pojawiających się na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w trakcie rozliczania wniosków o płatność podczas ich realizacji.	zrealizowana
8.	IZ RPO WK-P	Analiza oceny złożonej dokumentacji w zakresie OOS pod względem merytoryczno-środowiskowym w projektach ubiegających się o dofinansowanie z RPO	Celem analizy była weryfikacja oceny oddziaływania na środowisko pod względem merytorycznym złożonej przez wnioskodawców dokumentacji.	zrealizowana
9.	IZ RPO WK-P	Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO	Badanie objęło analizę i ocenę dotychczas stosowanych narzędzi informacyjno-promocyjnych. Wyniki badania posłużą ulepszeniu prowadzenia podobnych działań przy wdrażaniu Planu komunikacji RPO WK-P.	zrealizowana
10.	IZ RPO WK-P	Ocena wdrażania pakietu antykrzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiązań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.	Celem głównym badania było dokonanie oceny skuteczności i adekwatności wdrożonych rozwiązań w ramach pakietu antykrzysowego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.	zrealizowana
11.	IZ RPO WK-P	Ekspertyza dot. sposobu realizacji projektu kluczowego pn. „Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia relacji Dębowa Łąka-Książki-Jabłonowo Pomorskie wraz z siecią rozdzielczą średniego ciśnienia na terenie gminy Książki i gminy Jabłonowo Pomorskie	Celem ekspertyzy było dokonanie oceny możliwości realizacji projektu kluczowego w partnerstwie i wskazanie ewentualnych rozwiązań, w oparciu o obowiązujące prawo, m.in. ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz prawo zamówień publicznych.	zrealizowana 74

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

*Całkowita wartość projektu – 435 000,00 zł*

*Kwota dofinansowania – 369 750,00 zł*

*W okresie sprawozdawczym wydatkowano – 43 657,44 zł.*

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania:

Wynajęto trzy samochody marki Skoda Octavia II – poniesione wydatki z tytułu wynajmu 34 526,68 zł.

Zakupiono paliwo dla wynajmowanych samochodów – poniesione wydatki 9 130,76 zł.

**Ad 5) „Studia podyplomowe i dokształcanie pracowników w latach 2009-2010”**

*Całkowita wartość projektu – 325 620 zł*

*Kwota dofinansowania – 276 777,00 zł*

*W okresie sprawozdawczym wydatkowano – 164 310,45 zł.*

Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji pracowniczych poprzez dostarczenie słuchaczom studiów podyplomowych wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystywania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz ich zastosowania w administracji samorządowej. Wiedza i kompetencja słuchaczy, podniesiona dzięki studiom ma przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności w działaniach na rzecz zarządzania i wdrażania RPO WK-P. W ramach projektu przewiduje się finansowanie czesnego za studia wraz z pokryciem kosztów diet oraz dojazdu (delegacji). W ramach projektu delegowano 32 pracowników na studia podyplomowe – poniesione wydatki z tytułu opłaty za czesne studiów 151 360,00 zł.

W ramach wyjazdu na studia podyplomowe poniesiono wydatki z tytułu delegacji pracowników w kwocie 12 950,46 zł.

**Ad 6) „Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Bechiego 2 we Włocławku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-2009”**

*Całkowita wartość projektu – 322 084,95 zł*

*Kwota dofinansowania - 273 772,20 zł*

*W okresie sprawozdawczym wydatkowano – 322 084,95 zł.*

Przedmiotowy projekt dotyczył sfinansowania wyremontowanego budynku Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego mieszczącego się przy ul. Bechiego 2 we Włocławku, w części wykorzystywanej na potrzeby działalności Terenowego Punktu Informacyjnego w zakresie zarządzania, wdrażania i przede wszystkim promocji RPO WK-P.

W ramach projektu beneficjent sfinansował inwestycję w części dotyczącej bezpośrednio wdrażania i promocji RPO WK-P:

- wyremontowano pomieszczenie Terenowego Punktu Informacyjnego – 27,68 m2,
- wyremontowano salę konferencyjną – 68,64 m2,
- wyremontowano pomieszczenie higieniczno-sanitarne – 14,54 m2.

Projekt został zakończony.

## **Działanie 8.2 RPO WK-P**

### **Ad 7) „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009 r.”**

*Całkowita wartość projektu – 2 327 941,00 zł*

*Kwota dofinansowania – 1 978 749,85 zł*

*W okresie sprawozdawczym wydatkowano – 1 691 533,27 zł.*

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

W ramach zadania planowano przeszkolić 4 080 potencjalnych beneficjentów RPO WK-P. Dodatkowo beneficjent zapewnił informacje - 10 kampanii promocyjnych na temat zaangażowania środków, dla potencjalnych beneficjentów na temat kategorii działań, w ramach których można otrzymać dofinansowanie oraz warunków jakie należy spełnić, by kwalifikować się do wsparcia w ramach RPO WK-P, a także zapewnił informacje w zakresie zasad i procedur związanych ze składaniem wniosków oraz wszelkie inne informacje niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie. Działania informacyjno-promocyjne prowadzone były na podstawie „Rocznego Planu Działań w zakresie informacji i promocji na 2009r.” zaakceptowanego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania i wydatkowano następujące kwoty:

#### **a) Cykl spotkań dla beneficjentów – 15 607,15 zł**

- uroczystości podpisywania umów o dofinansowanie w ramach RPO WK-P,
- wykonanie materiałów informacyjnych na „Drzwi Otwarte”,
- wydrukowano i zamontowano banner promocyjny na „Drzwi Otwarte”,
- zakup artykułów spożywczych na organizację „Drzwi otwartych”,
- seminarium pn. „Możliwości uzyskania środków dla małych i średnich przedsiębiorstw”,
- wykonanie płyt dla beneficjentów na Drzwi Otwarte RPO,
- konferencja "Rozwój usług i aplikacji informacyjnej dla ludności na terenie woj. Kujawsko-pomorskiego w ramach RPO WK-P,
- degustacja potraw regionalnych podczas „Drzwi Otwartych” dnia 8 września 2009r.

#### **b) Akcje promocyjno-informacyjne RPO w mediach – 349 343,62 zł**

- Ogłoszenia w prasie – 100 456,57 zł

Zamieszczone zostały 24 ogłoszenia prasowe:

- 4 ogłoszenia w Nowościach i Expresie Bydgoskim,
- 13 ogłoszeń w Gazecie Pomorskiej,
- 7 ogłoszeń w Gazecie Wyborczej.

Treść ogłoszeń:

- ogłoszenia o otwarciu konkursu,
- publikacja na temat funduszy UE w dodatku do GP pt. Bezpieczne Drogi
- całostronicowe ogłoszenia w ramach kampanii 100 mln nowych możliwości dla firm
- dodatek o funduszach w Gazecie Pomorskiej,
- ogłoszenia dotyczące Drzwi Otwartych RPO WK-P,
- ogłoszenia o spotkaniach dla przedsiębiorców z przedstawicielami LPI,

**Teleturniej „Europa Europa”** - program z telefonicznym udziałem widzów, sprawdzający wiedzę mieszkańców nt. RPO, emitowany na żywo na antenie TVP Bydgoszcz – w II połowie roku wyemitowanych zostało 12 odcinków.

**c) Terenowe Punkty Informacyjne – 20 853,46 zł**

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

Liczba porad w punktach terenowych (Bydgoszcz, Inowrocław, Włocławek, Grudziądz):

Liczba porad telefonicznych – 2768 w tym 2041 RPO,

Liczba porad mailowych – 525 w tym 92 RPO,

Doradztwo indywidualne – 2312 w tym 2107 RPO,

Liczba wydanych publikacji – 3 067 w tym 1982 RPO.

Podjęte działania od lipca do grudnia 2009 roku:

Udzielone informacje na temat funduszy unijnych, w tym RPO WK-P:

Ogólna liczba /w tym RPO WK-P	LPI Bydgoszcz	LPI Inowrocław	LPI Włocławek	LPI Grudziądz
Doradztwo indywidualne	596/534	509/454	448/439	759/678
Liczba porad telefonicznych	1036/742	317/250	779/ 568	636/480
Liczba porad mailowych	146/32	63/14	180/28	136/16
Liczba wydanych publikacji	879/290	845/701	880/624	463/366

- zakupiono wyposażenie biurowe do Punktu Informacyjnego we Włocławku - (krzesło , kanał kablowy, kontener, blenda z blachy, biurko, podstawka, pulpit pod klawiaturę, szafka, krzesła konferencyjne – 50 szt.),

- zakupiono sztalugi oraz ramki do prezentowania prac plastycznych,
- współorganizowano „Dni miejscowości”.

**d) Promocja RPO w Województwie Kujawsko-Pomorskim – 884 612,32 zł**

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

Zamontowano siatkę typu mash na budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach promocji i informacji RPO WK-P.

**• Zakupiono materiały promocyjno-informacyjne:**

- Papier firmowy 2000 szt.
- Teczki reklamowe z gumką 3 600 szt.
- Segregator wąski +szeroki 2x470 - 940 szt.
- Segregator wąski +szeroki 2x450 - 1000 szt.
- Rollupy - 13 szt.
- Koperty z nadrukiem (162x114) - 6000 szt.
- Koperty z nadrukiem (220x110) - 6000 szt.
- Koperty z nadrukiem A4- 6000 szt.

- Zakupiono promocyjne materiały spożywcze (cukierki) na organizowane akcje promocyjno-informacyjne RPO WK-P w województwie- 1 926,38 zł.**

**• Zorganizowano Kampanię „200 milionów dla firm”:**

Kampania informacyjna nt. możliwości wsparcia dla kujawsko-pomorskich firm na:  
- rozbudowę przedsiębiorstwa, wprowadzenie nowych produktów i usług, promocję firmy czy technologie produkcji chroniące środowisko.

- Wydrukowano 400 sztuk plakatów w formacie A3 (w tym 350 sztuk dwustronnie do AutoBoxów) i 150 sztuk plakatów w formacie B1. Rozdysponowano je pomiędzy 6 punktów informacyjnych w regionie;
- Ekspozycja plakatu format 120x180 cm na wiatkach przystanków autobusowych, w terminie 16.08.2009 – 15.09.2009 na 60 nośnikach, w tym:
  - Toruń – 30 plakatów,
  - Bydgoszcz – 30 plakatów
- Ekspozycja plakatu „200 milionów dla firm” na billboardach w największych miastach regionu (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz) – 76 szt.

- Drzwi Otwarte - 08.09.2009r. - W trakcie „Drzwi Otwartych” 45 konsultantów - pracowników Departamentu Wdrażania RPO i Departamentu Polityki Regionalnej odpowiadało na pytania związane z zasadami i możliwościami uzyskania unijnej dotacji. Przeprowadzili oni także szkolenia jak prawidłowo przygotować wnioski o dofinansowanie lub płatność oraz według jakich zasad kontrolowane są projekty realizowanych w ramach RPO. Wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia otrzymali komplet materiałów (program, teczkę, długopis i notes), a także płytę z dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o dofinansowanie z RPO WK-P. Liczba uczestników - 546 osób – (kampania promocyjna).**

- Zakupiono:  
Długopisy i notatniki – 9 467,20 zł  
Zlecono usługę nadruku na długopisach – 2 000 szt.  
Zlecono usługę druku bloczków - 2 000 szt.
- Wydrukowano 10 000 sztuk ulotek informujących przedsiębiorców o funduszach pożyczkowych i poręczeniowych, zawierających kompletny wykaz funduszy wraz z ich danymi teleadresowymi. Ulotki rozesłano do wszystkich urzędów gmin w regionie.
- **"Pejzaż bez Ciebie"- 26.10.2009r.** - cykl odbywających się corocznie koncertów, poświęconych twórczości niezapomnianych artystów scen polskich. Podczas koncertu prezentowano plakaty promujące RPO WK-P oraz informowano nt. aplikowania o fundusze strukturalne. W holu Opery Nova wystawiono stoisko Punktu Informacyjnego, przy którym dystrybuowano materiały promocyjno-informacyjne dotyczące RPO WK-P.
- **Komitety Regionów UE – DEVE** - 20.10.2009 - Seminarium poświęcone najlepszym praktykom stosowanym przez władze lokalne i regionalne z myślą o skutecznym łagodzeniu skutków zmian klimatu i dostosowaniu się do nich w kontekście przyjętych przez UE na rok 2020 celów w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych – **27 uczestników**  
W trakcie seminarium Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej przedstawił prezentację pt. „Kwestia środowiskowa w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”.  
Salę, w której odbywało się seminarium zwizualizowano banerami RPO WK-P.  
Wszystkie materiały konferencyjne opatrzone logo RPO.

• **Uroczystość podpisania umów o dofinansowanie w ramach RPO WK-P**

15.10.2009/      21.10.2009/      22.10.2009/      28.10.2009/      09.11.2009/  
10.11.2009/10.12.2009/15.12.2009

W okresie sprawozdawczym podpisano 245 umów w ramach. działania 1.1, 1.3, 2.1, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.4, 5.5, 5.6, 6.2, 7.1, 7.1.

Wartość całkowita podpisanych umów 1 571 183 860,04 zł.

Uczestnicy uroczystości otrzymali pakiet materiałów informacyjnych i zestaw gadżetów promujących RPO WK-P.

- **Dni miejscowości** – Współorganizacja imprez z Terenowymi Punktami Informacyjnymi w Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu i Włocławku.

04.07.2009	Dni Osia
19.07.2009	Dni Chełmży
07.08.2009	Toruńskie Gwiazdy
14.08.2009	Dni Tlenia

22.08.2009	Dni Skrwilna
06.09.2009	Dni Kowalewa Pomorskiego

- przybliżanie podczas imprez tematyki dotyczącej funduszy UE i prezentacja RPO WK-P na stoisku informacyjno-promocyjnym obsługiwanym przez pracowników UM,
- konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i RPO WK-P prowadzony na głównej scenie,
- ustawiono balon promujący RPO WK-P
- dystrybucja materiałów informacyjnych (broszury, ulotki) i gadżetów ze znakiem programu i adresem [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu).

• **Gala Marszałka – 09.12.2009r.**

W trakcie Gali wyemitowano film promujący projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Film został zapowiedziany przez prowadzącego i wyemitowany przed wręczeniem nagrody w kategorii "Fundusze Unijne". Gala była transmitowana na żywo w Telewizji Bydgoszcz;

- w holu Dworu Artusa wystawiono stoisko Punktu Informacyjnego, przy którym dystrybuowano materiały promocyjno-informacyjne dotyczące RPO WK-P,
- w trakcie gali, na plazmach umieszczonych w pobliżu sceny wyświetlane były logotypy RPO i informacja o współfinansowaniu uroczystości ze środków UE;

• **Konferencja podsumowująca RPO WK-P -14.12.2009r.**

Konferencja podsumowująca „Mój region w Europie – RPO w Kujawsko-Pomorskiem” to pierwsze z cyklu spotkanie, w trakcie którego zostały przedstawione dotychczasowe osiągnięcia i stan realizacji RPO WK-P. Głównym celem konferencji było informowanie opinii publicznej o efektach wdrażania RPO WK-P od 2007 roku. W spotkaniu udział wzięło 175 gości.

Wydano 400 sztuk płyt, na których umieszczono wszystkie prezentacje przedstawiane w trakcie konferencji, a także film i spot promujący RPO WK-P.

Konferencja zakończyła się wręczeniem nagród zwycięzcom konkursu na plakat promujący RPO. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali komplet odpowiednio ologowanych materiałów, w którego skład wchodziły: torba na dokumenty, płyta CD z prezentacjami prelegentów i filmem promocyjnym RPO, notatnik, długopis, kalendarz książkowy, smycz z identyfikatorem.

Materiały służące wizualizacji: plakaty z programem i kierujące, płyty CD z nadrukiem, identyfikatory, prezentacje multimedialne prelegentów i program konferencji były utrzymane w tej samej spójnej szacie graficznej.

e) **Zakupy inwestycyjne w ramach działań informacyjno-promocyjnych, wyposażenie biura oraz gadżety i materiały informacyjne – 163 464,70 zł**

- Zakup Infokiosku,
- Rozstrzygnięcie przetargów na zakup materiałów biurowych wyposażenia biura oraz kserokopiarek,

- Wykonanie rusztowań do ekspozycji,
- Wykonanie ścianki reklamowej,
- Montaż i wykonanie placu zabaw we Włocławku.

**f) Szkolenia dla beneficjentów – 203 464,86 zł**

W okresie sprawozdawczym zorganizowano i przeprowadzono 13 szkoleń dla beneficjentów RPO. Przeszkolone zostały 624 osoby:

Lp.	Temat szkolenia	Miejsce szkolenia	Data szkolenia	Liczba uczestników
1.	Szkolenie dla przedsiębiorców w ramach RPO WK-P	Czernikowo	01.07.2009 r.	28
2.	Szkolenie dotyczące konkursu z działania 5.2.2	Toruń	07.08.2009 r.	64
3.	Szkolenie dotyczące konkursu z działania 5.2.2	Toruń	12.08.2009 r.	48
4.	Szkolenie dotyczące konkursu z działania 3.2	Toruń	20.08.2009 r.	59
5.	Szkolenie dotyczące konkursu z działania 5.3	Toruń	02.09.2009 r.	43
6.	Rozwój usług i aplikacji informacyjnych dla ludności na terenie Województwa Kuj-Pom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013"	Ciechocinek	03.09.2009 r.	84
7.	Rozliczanie wniosków o płatność oraz kontrola	Toruń	07.09.2009 r., 09.09.2009 r.	38
8.	Oceny oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania na obszary Natura 2000	Górzno	14-15.09.2009, 12-13.10.2009 r. 19-20.10.2009 r. 9-10.11.2009 r.	164
9.	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 5.2.2	Bydgoszcz	11.12.2009 r.	52
10.	Szkolenie dla przedsiębiorców w ramach RPO WK-P	Czernikowo	01.07.2009 r.	28
11.	Szkolenie dotyczące konkursu z działania 5.2.2	Toruń	07.08.2009 r.	64
12.	Dwa szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego: „Ewaluacja i monitoring jako skuteczne narzędzia wspomagania realizacji projektów w ramach RPO WK-P przez JST”	Toruń Bydgoszcz	26.10.2009r. 04.11.2009r.	44
	<b>RAZEM</b>			<b>624</b>

**g) Konkursy propagujące wiedzę o UE i funduszach strukturalnych w szczególności RPO WK-P – 11 179,16 zł**

Konkurs plastyczny dla młodzieży ze szkół średnich „Mój region w Europie – plakat promujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, 170 uczestników.

W konkursie wyłonionych zostało trzech zwycięzców i dziewięciu wyróżnionych, którzy otrzymali wartościowe nagrody i zestawy gadżetów promujących RPO WK-P: aparaty cyfrowe i odtwarzacze MP4.

Plakaty ich autorstwa posłużyły do stworzenia projektu kalendarza ściennego na 2010 rok, promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oprócz nagród dla uczestników konkursu, przewidziano także atrakcyjną nagrodę specjalną, jaką jest wysokiej jakości tablica interaktywna, dla szkoły, której uczniowie zdobyli najwięcej wyróżnień.

- Laptop za hasło- Konkurs na hasło promujące Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, 433 uczestników.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 19.11.2009 r. w Sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego.

**h) Rozbudowa i bieżąca obsługa portalu internetowego – 43 008,00 zł**

- W okresie sprawozdawczym wykonano portal internetowy [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu),
- Wysyłano Biuletyn elektroniczny do beneficjentów RPO WK-P – 44 numerów,
- Zredagowano 118 Newsletterów.

Poniesione wydatki nie przekraczają kwot na nie zarezerwowanych.

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

**Tabela 4. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)**

1,2,3,11	1 088 289,00
3,11	3 876 850,00
1,2,6	8 545 045,31
1,2,5	1 209 325,60
1,2,5,10	1 641 388,20
4,7	946 249,75
0	0
1,2,5	1 537 480,00
8	369 750,00
9	276 777,00
1,2,5	3 804 266,08
	23 295 420,94

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 zł,
- 2) *Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2008 roku”*, wartość dofinansowania 5 452 483,81 zł,
- 3) *„Promocja i Informacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w 2008 roku”*, wartość dofinansowania 2 198 100,00 zł,
- 4) *„Oceny, ekspertyzy i badania ewaluacyjne RPO WK-P w 2008 roku”*, wartość dofinansowania 425 000,00 zł,
- 5) *„Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2009 roku”* wartość dofinansowania 3 200 017,95 zł,
- 6) *„Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2009 roku”*, wartość dofinansowania 7 460 058,00 zł,
- 7) *„Oceny, ekspertyzy i badania ewaluacyjne RPO WK-P w 2009 roku”*, wartość dofinansowania 521 249,75 zł,
- 8) *„Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012”*, wartość dofinansowania 369 750,00 zł,

- 9) „*Studia podyplomowe i doszkalcenie pracowników w latach 2009-2010, wartość dofinansowania 276 777,00 zł,*
- 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 zł,
- 11) „*Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009 roku*”, wartość dofinansowania 1 978 749,85 zł,

Łącznie w ramach Osi priorytetowej 8 do realizacji wybrano 11 projektów na łączną kwotę dofinansowania 23 295 420,94 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 8 wynosi 28 530 115 euro. Alokacja jest wykorzystana w 19,79%.

Od uruchomienia programu beneficjenci Osi priorytetowej 8 wykazali wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 15 386 197,59 zł.

## 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>	II/2009/RPO/04
<b>Okres sprawozdawczy:</b>	od 01.07.2009 r. do 31.12.2009r.

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

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca (Regionalnym) Programem Operacyjnym prowadziła liczne działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu społeczeństwa/społeczności regionalnej w zakresie możliwości korzystania z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 a tym samym ukazujące rolę UE w rozwoju społecznym i gospodarczym kraju/regionu. Działania były prowadzone zgodnie z Planem komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 oraz Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2009. Były one adresowane przede wszystkim do opinii publicznej, potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Koncentrowały się na sześciu głównych obszarach: informacja, promocja, edukacja, internet, ewaluacja, wymiana doświadczeń. Listę najważniejszych działań oraz ich szczegółowy opis przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Nazwa działania	Opis działania
<b>Informacja</b>		
1.	Punkty informacyjne	<p>W ramach działania beneficjent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. na bieżąco udzielał informacji na pytania (telefonicznie - 1217, pocztą elektroniczną - 1126 oraz podczas wizyt w punkcie – 2951)</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 12 uroczystości podpisania umów</li> <li>b. zorganizował 1 konferencję</li> <li>c. zorganizował 1 Drzwi Otwarte</li> <li>d. współorganizował 1 galę</li> <li>e. współorganizował 1 spotkanie z członkami Komisji Europejskiej</li> <li>f. współorganizował 2 seminaria</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 (23 ogłoszenia)</li> <li>b. realizował również we współpracy z regionalnym ośrodkiem TVP teleturniej „Europa, Europa” (12 odcinków)</li> <li>c. emitował na antenie telewizji regionalnej spoty promujące projekty realizowane w ramach RPO WK-P (50 emisji spotu trwającego 30 sekund)</li> <li>d. transmitował „na żywo” Galę Marszałka za pośrednictwem telewizji regionalnej</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 691 sztuk plakatów</li> <li>b. wydrukował 10 600 sztuk ulotek</li> </ul>
6.	Gadżety promocyjne	W ramach działania beneficjent:

		a. zakupił 7 204 sztuki gadżetów
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 (9 przedsięwzięć)
<b>Edukacja</b>		
8.	Szkolenia	W ramach działania beneficjent: c. przeprowadził 13 szkoleń dla beneficjentów z zakresu ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WK-P (razem przeszkolił 624 osoby)
9.	Konkursy	W ramach działania beneficjent: a. zorganizował 2 konkursy promujące RPO WK-P (uczestniczyło w nich 716 osób)
<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>Wytycznymi w zakresie informacji i promocji</i>
11.	Biuletyn elektroniczny	W ramach działania beneficjent: b. zredagował 44 biuletynów elektronicznych dla 1 230 subskrybentów
12.	Newsletter	W ramach działania beneficjent: a. zredagował 118 newsletterów dla 235 subskrybentów
<b>Ewaluacja</b>		
13.	Badania ewaluacyjne	W ramach działania beneficjent: b. przeprowadził 2 badania (ewaluacyjne i marketingowe) z zakresu działań informacyjnych i promocyjnych

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

Punkty informacyjne																			
Liczba funkcjonujących punktów informacyjnych	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
	Półrocze																		
	Realizacja	-	-	5	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja w I i II połowie 2009 r.	-	-	-	-	6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
	Wartość docelowa w 2009 r. wg RPD	-	-	-	-	6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość bazowa	0																	
Liczba odpowiedzi udzielonych mailowo	Realizacja	-	-	565	1112	1766	4 717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja w I i II połowie 2009 r.	-	-	-	-	654	2951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3 605													
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-
	Wartość docelowa w 2009 r. wg RPD	-	-	-	-	1 500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość bazowa	0																	
Liczba odpowiedzi udzielonych telefonicznie	Realizacja	-	-	3650	12077	21926	23143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja w I i II połowie 2009 r.	-	-	-	-	9 849	1 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						11 066													
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-
	Wartość docelowa w 2009 r. wg RPD	-	-	-	-	10 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Liczba odwiedzin punktu	Wartość bazowa																0
		Realizacja	-	-	604	1466	3441	6 392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja w I i II połowie 2009 r.	-	-	-	-	1 975	2 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	4 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa w 2009 r. wg RPD	-	-	-	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																0
Konsultacje, spotkania	Liczba zorganizowanych spotkań i konsultacji	Realizacja	-	-	2	12	28	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																0
		Realizacja	-	-	50	300	562	1 532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																0
Publikacje	Liczba wydanych publikacji (Liczba tytułów dokumentów programowych)	Realizacja	-	-	3	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realizacja w I i II połowie 2009 r.	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa w 2009 r. wg RPD	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa																0
	Liczba wydruków	Realizacja	-	-	2900	3900	5900	5900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-















### 3. Informacja nt. udostępnienia listy beneficjentów

Instytucja Zarządzająca opublikowała listę beneficjentów programu, zawierającą nazwy beneficjentów, tytuły operacji oraz wielkość wkładu publicznego w części odpowiadającej KE i budżetowi państwa w Internecie pod adresami: [www.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.kujawsko-pomorskie.pl), [www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl), [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu).  
W okresie sprawozdawczym lista beneficjentów była aktualizowana 12 razy.

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

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

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

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

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

☒ Tak ☐ Nie

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

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.

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

☒ Tak ☐ Nie

**5.4** 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/kanalu komunikacji):

A. Zmiany w Planie komunikacji dotyczyć będą wskaźników w nim zawartych,

B .....

C .....

**5.5** Planowane modyfikacje wynikają z następujących przyczyn:

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

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

C .....

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

☐ Tak

☒ Nie

**5.7** Zidentyfikowane istotne zagrożenia dotyczą: Nie dotyczy.

A .....

B .....

C .....

## 6. Informacje dodatkowe

W okresie sprawozdawczym beneficjent wypełniał zobowiązania z zakresu informacji i promocji zgodnie ze Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013, w oparciu o Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zatwierdzony Uchwałą Nr 66/838/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008 r., a także zgodnie z Rocznym planem działań w zakresie informacji i promocji na 2009 rok, przyjętym Uchwałą Nr 20/231/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2009r.<sup>2</sup> i zatwierdzonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w piśmie nr DIP-II-079-DP/09 z 27 lutego 2009 r. W tym czasie prowadził liczne działania mające na celu:

- promocję Unii Europejskiej i RPO WK-P, a także podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu społeczeństwa w regionie na temat możliwości korzystania z Funduszy Europejskich w ramach RPO WK-P;
- ukazanie roli UE w rozwoju społecznym i gospodarczym regionu i kraju;
- upowszechnianie w świadomości społecznej korzyści płynących z członkostwa w Unii Europejskiej i z wykorzystania środków unijnych;
- upowszechnianie informacji o projektach realizowanych w ramach RPO WK-P.

<sup>2</sup> Zaktualizowany Roczny plan działań w zakresie informacji i promocji na 2009 rok został zatwierdzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w piśmie nr DIP-II-81410-11-DP/10 z dnia 14 stycznia 2010 r. i przyjęty uchwałą Nr 89/1542/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2009 r.

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 1 217 porad telefonicznych, 1 126 porad e-mail i 2 951 porad indywidualnych. W tym samym czasie wydano beneficjentom i potencjalnym beneficjentom 2 850 publikacji dotyczących Unii Europejskiej i RPO WK-P.

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

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

W ramach działania, w okresie sprawozdawczym beneficjent zorganizował 12 uroczystości podpisania preumów, w których udział wzięło łącznie 177 uczestników. Terminy podpisania preumów:

- 14.07.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 31.07.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 10.09.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 22.09.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 30.09.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 02.10.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 15.10.2009 w Hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy,
- 22.10.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 28.10.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 10.11.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 10.12.2009 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- 15.12.2009 w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

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

W okresie sprawozdawczym beneficjent zorganizował:

- **08.09.2009** – Drzwi Otwarte RPO WK-P – W trakcie przedsięwzięcia 45 konsultantów – pracowników Departamentu Wdrażania RPO i Departamentu Polityki Regionalnej – odpowiadało na pytania związane z zasadami i możliwościami uzyskania unijnej dotacji. Przeprowadzili oni także szkolenia, w trakcie których prezentowali jak prawidłowo przygotować wniosek o dofinansowanie lub płatność oraz według jakich zasad kontrolowane są projekty realizowanych w ramach RPO. Wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia otrzymali komplet materiałów (program, teczkę, długopis i notes), a także płytę z dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o dofinansowanie z RPO WK-P. Drzwi Otwarte RPO WK-P poprzedzone zostały akcją informacyjną w mediach. 04.09.2009 r. we wszystkich dziennikach regionalnych zamieszczono całostronne ogłoszenie z informacją o Drzwiach Otwartych i planem odbywających się podczas nich konsultacji i szkoleń. W tygodniu poprzedzającym Drzwi Otwarte na zewnątrz budynku Urzędu Marszałkowskiego, w którym znajduje się Departament Polityki Regionalnej i Departament Wdrażania RPO WK-P zamieszczono duży, widoczny z ulicy baner z informacją o „Drzwiach Otwartych”.
- **14.12.2009 r.** - Konferencja podsumowująca „Mój region w Europie – RPO w Kujawsko-Pomorskiem” to pierwsze z cyklu spotkań, w trakcie których prezentowane są dotychczasowe osiągnięcia i stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym celem konferencji, która odbyła się w Operze Nova w Bydgoszczy było poinformowanie opinii publicznej o efektach wdrażania RPO WK-P od początku jego realizacji, czyli od 2007 roku. W spotkaniu udział wzięło 175 gości, wśród których znaleźli się między innymi parlamentarzyści, członkowie komitetu monitorującego RPO, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy. W trakcie konferencji przedstawiano prezentacje dotyczące realizacji i stanu wdrażania RPO. O swoich doświadczeniach związanych z ubieganiem się o wsparcie z RPO WK-P oraz o realizowanych w ramach Programu projektach opowiedzieli także beneficjenci. W trakcie konferencji zaprezentowano film promujący RPO pokazujący już zakończone projekty i inwestycje. Konferencja zakończyła się wręczeniem nagród zwycięzcom konkursu na plakat promujący RPO. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali komplet odpowiednio ologowanych materiałów informacyjnych i promujących RPO WK-P.

Beneficjent współorganizował także:

- **23.09.2009** – Spotkanie z członkami Komisji Europejskiej – Dwudziestu urzędników KE wizytowało Polskę na zaproszenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. W ramach wizyty studyjnej przedstawiciele unijnej administracji odwiedzili między innymi Sejm i Senat. Kujawsko-Pomorskie było jedynym regionem w Polsce, który odwiedzili delegaci. Podczas konferencji, która miała miejsce w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, urzędnikom Komisji przedstawiono, jak nasz region rozwinał się w oparciu o środki europejskie. Wdrażanie i wykorzystywanie wsparcia zaprezentowano na przykładzie poszczególnych projektów zrealizowanych dzięki unijnemu dofinansowaniu w Toruniu. Na zakończenie wizyty studyjnej goście zwiedzili Toruń. Podczas spotkania dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej przedstawił prezentację dotyczącą Strategii rozwoju Województwa Kujawsko-

Pomorskiego i RPO WK-P. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali zestaw materiałów oznaczonych logotypem RPO WK-P.

- **20.10.2009** – Seminarium Komisji DEVE pt. „Działania dostosowawcze w zakresie zmian klimatycznych: strategie lokalne i regionalne w kontekście europejskim i krajowym” – Seminarium poświęcone najlepszym praktykom stosowanym przez władze lokalne i regionalne z myślą o skutecznym łagodzeniu skutków zmian klimatu i dostosowaniu się do nich w kontekście przyjętych przez Unię Europejską na rok 2020 celów w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Omawiano również gospodarkę leśną. Poruszano kwestie lepszego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w tworzenie przyszłej polityki Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. W trakcie seminarium Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej przedstawił prezentację pt. „Kwestia środowiskowa w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”. Salę, w której odbywało się seminarium zwizualizowano banerami RPO WK-P. Wszystkie materiały konferencyjne opatrzono logo RPO.
- **09.11.2009** – Seminarium pn. „Możliwości uzyskania środków dla małych i średnich przedsiębiorstw” w Odolionie – W trakcie seminarium pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zaprezentowali możliwości aplikowania o wsparcie finansowe przez przedsiębiorstwa z RPO WK-P w świetle ogłoszonych i planowanych konkursów w ramach Osi V – Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Pracownik Departamentu Wdrażania RPO WK-P Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu poprowadził warsztaty, w trakcie których uczestnicy seminarium mogli dowiedzieć się jak sporządzić prawidłowy wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WK-P. Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali pakiet materiałów informacyjnych i zestaw gadżetów promujących RPO WK-P.
- **09.12.2009** – Gala Marszałka – Podczas uroczystej gali, która odbyła się w toruńskim Dworze Artusa, marszałek województwa wręczył statuetki i wyróżnienia autorom szczególnych osiągnięć, które miały miejsce w 2008 r. między innymi w dziedzinach takich jak: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo o rozwój obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego. W trakcie przedsięwzięcia promowano RPO WK-P poprzez umieszczenie logotypów RPO i informacji o współfinansowaniu na wszystkich materiałach związanych z Galą, w tym na dyplomach dla wyróżnionych. W Dworze Artusa w czasie trwania „Gali” umieszczono ścianki reklamowe i bannery zawierające logotyp Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W holu Dworu Artusa wystawiono także stoisko Punktu Informacyjnego, przy którym dystrybuowano materiały promocyjno-informacyjne dotyczące RPO WK-P, a także pierniki oznaczone logo RPO WK-P. W trakcie Gali wyemitowano również film promujący projekty realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Film został zapowiedziany przez prowadzącego i wyemitowany przed wręczeniem nagrody w kategorii „Fundusze Unijne”. W trakcie gali, na plazmach umieszczonych w pobliżu sceny wyświetlane były logotypy RPO i informacja o współfinansowaniu uroczystości ze środków UE. Ponieważ wydarzenie było transmitowane na żywo w Telewizji Bydgoszcz, scenografia sceny głównej została zaplanowana tak, aby elementy promujące Regionalny Program Operacyjny były widoczne w telewizji w trakcie jej trwania.

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 publikację ogłoszeń o konkursach i naborach asesorów, a także opracowanie wkładek nt. RPO zamieszczanych w regionalnej prasie, emisję programów informacyjnych dotyczących RPO i emisję spotu reklamowego RPO.

W ramach działania, w okresie sprawozdawczym beneficjent zamieszczał ogłoszenia i publikacje w prasie (ich szczegółowy opis znajduje się w poniższej tabeli).

Data	Tytuł	Kwota	Krótki opis treści
10.07.09	Gazeta Pomorska	1 414,22	Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw RPO WK-P na lata 2007-2013 Nr RPOWKP 17/V/5.2.2/2009
15.07.09	Gazeta Pomorska	3 660,00	Publikacja na temat funduszy UE w dodatku do Gazety Pomorskiej pn „Bezpieczne Drogi”
31.07.09	Gazeta Wyborcza	2 830,40	Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Oś Priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, RPO WK-P na lata 2007-2013 NR RPOWKP 18/VII/7.1/2009 II etap
12.08.09	Gazeta Wyborcza	1 288,32	Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu – schemat: Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw RPO WK-P na lata 2007-2013 Nr RPOWKP 19/V/5.1/2009
28.08.09 04.09.09	Nowości i Express Bydgoski	14 640,00	Całostronnicowe ogłoszenie w ramach kampanii informacyjnej 200 mln dla kujawsko-pomorskich firm Całostronnicowe ogłoszenie dotyczące Drzwi Otwartych RPO WK-P
28.08.09	Gazeta Wyborcza – wydanie toruńskie	4 270,00	Całostronnicowy dodatek do Gazety Wyborczej o funduszach dla firm w WK-P
28.08.09	Gazeta Wyborcza – wydanie bydgoskie	4 270,00	Całostronnicowy dodatek do Gazety Wyborczej o funduszach dla firm w WK-P
28.08.09	Gazeta Pomorska	4 949,78	Całostronnicowe ogłoszenie w Gazecie Pomorskiej dotyczące kampanii informacyjnej 200 mln dla kujawsko-pomorskich firm
04.09.09	Gazeta Wyborcza	8 491,20	Całostronnicowe ogłoszenie dotyczące Drzwi Otwartych RPO WK-P
04.09.09	Gazeta Pomorska	4 949,78	Całostronnicowe ogłoszenie dotyczące Drzwi Otwartych RPO WK-P
21.10.09	Gazeta Pomorska	1 767,78	Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw RPO WK-P na lata 2007-2013 Nr RPOWKP 20/V/5.2.2/2009

21.10.09	Gazeta Pomorska	1 767,78	Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw RPO WK-P na lata 2007-2013 Nr RPOWK-P 21/V/5.2.2/2009
30.10.09	Gazeta Pomorska	6 364,01	Ogłoszenia o spotkaniach dla przedsiębiorców z przedstawicielami Lokalnych Punktów Informacyjnych
30.10.09	Gazeta Pomorska	1 060,67	Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej RPO WK-P Nr 23/II/1.1/2009
19.11.09	Nowości	3 647,80	Całostronicowe ogłoszenie w dodatku do Nowości pn. Fundusze Unijne
27.11.09	Gazeta Pomorska	2 912,99	Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Oś Priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, RPO WK-P na lata 2007-2013 NR RPOWK-P 24/VII/7.1/2009
08.12.09	Gazeta Pomorska	4 483,50	Całostronicowe ogłoszenie w ramach kampanii 100 mln nowych możliwości
08.12.09	Gazeta Wyborcza	1 999,99	Całostronicowe ogłoszenie w dodatku do GW w ramach kampanii 100 mln nowych możliwości
18.12.09	Gazeta Pomorska	4 483,50	Całostronicowe ogłoszenie w ramach kampanii 100 mln nowych możliwości
18.12.09	Gazeta Wyborcza	8 979,20	Dwustronicowe ogłoszenie w ramach kampanii 100 mln nowych możliwości
18.12.09	Gazeta Pomorska	1 674,73	Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu – schemat: Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw RPO WK-P na lata 2007-2013 Nr 25/V/5.1/2009
18.12.09	Nowości i Express Bydgoski	8 784,00	Całostronicowe ogłoszenie w ramach kampanii 100 mln nowych możliwości
31.12.09	Gazeta Pomorska	1 674,68	Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej RPO WK-P Nr RPOWK-P 26/I/1.1/2009

Beneficjent zrealizował również we współpracy z regionalnym ośrodkiem TVP teleturniej „Europa, Europa”. W trakcie kolejnej (III edycja) programu na antenie ukazało się dwanaście odcinków programu (06, 20, 27 października, 03, 10, 17 i 24 listopada, 01, 08, 15, 21 i 22 grudnia 2009 r.) i dotyczył tematyki związanej z Unią Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie jego trwania, podczas transmisji na żywo, widzowie dzwonili do studia i odpowiadali na pytania dotyczące m.in. RPO i Unii Europejskiej. Mogli również wziąć udział w quizie internetowym odpowiadając na pojawiające się co tydzień pytanie konkursowe. Od tej edycji wprowadzono do programu Euronews, czyli skrót najważniejszych bieżących informacji dotyczących wdrażania RPO WK-P. W każdym programie prezentowana była także wybrana inwestycja, która zrealizowana została w kujawsko-pomorskim dzięki unijnemu dofinansowaniu. Wszyscy uczestnicy programu otrzymali gadżety promujące RPO WK-P. W trakcie trwania teleturnieju prowadzący wyjaśniał różne zagadnienia dotyczące RPO WK-P.

Ideą teleturnieju jest poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat zagadnień dotyczących wdrażanych przez region funduszy europejskich, integracji europejskiej, funduszy unijnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Beneficjent zaplanował realizację teleturnieju również w następnym okresie sprawozdawczym.

- Beneficjent wykupił 50 emisji spotu promującego projekty realizowane w ramach RPO WK-P (50 emisji x 30 sekund w terminie od 10.12.2009 do 20.12.2009 r.). Spoty były nadawane na antenie Telewizji Bydgoszcz.
- Beneficjent wykupił transmisję Gali Marszałka. Uroczystość emitowana była w Telewizji Bydgoszcz „na żywo”, 9 grudnia 2009 roku.

a) Materiały informacyjno-promocyjne w formie drukowanej (plakaty, ulotki)

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

W ramach działania beneficjent:

- Wydrukował plakaty promocyjne w ramach kampanii „200 milionów dla firm” w ilości 550 sztuk (400 sztuk plakatów w formacie A3 - w tym 350 sztuk dwustronnie do AutoBoxów i 150 sztuk plakatów w formacie B1),
- Wydrukował plakaty do citylightów (120x180 cm) w ramach kampanii „200 milionów dla firm” w ilości 60 sztuk.
- Wydrukował wielkoformatowe plakaty na billboardy – w ramach kampanii „200 milionów dla firm” w ilości 76 sztuk,
- Wydrukował ulotki dotyczące Drzwi otwartych RPO WK-P w ilości 600 sztuk,
- Wydrukował 10 000 sztuk ulotek informujących przedsiębiorców o funduszach pożyczkowych i poręczeniowych, zawierających kompletny wykaz funduszy wraz z ich danymi teleadresowymi w ramach kampanii „100 milionów nowych możliwości dla twojej firmy”,
- Wydrukował plakat informujący o konferencji podsumowującej w ilości 5 sztuk.

b) Gadżety promocyjne

Działanie obejmuje produkcję, zakup i oznaczenie odpowiednim zestawieniem znaków materiałów i gadżetów promujących RPO WK-P, zgodnie z załącznikiem do *Planu Komunikacji* w postaci *Wytycznych dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P*.

W ramach działania, w okresie sprawozdawczym beneficjent zakupił 7 204 sztuki gadżetów promujących Unię Europejską i RPO WK-P, takich jak długopisy, torby bawełniane, kubki, breloczki, smycze promocyjne, pamięć przenośna. Materiały te wykorzystywał w celach promocyjnych podczas imprez masowych, spotkań, konferencji, targów itp.

c) Targi, ekspozycje projektów, eventy

Działanie obejmuje organizację i współorganizację wszelkich imprez masowych, organizację stoisk promocyjnych i zapewnienie materiałów informacyjno-promocyjnych.

W ramach działania, w okresie sprawozdawczym beneficjent zorganizował następujące przedsięwzięcia:

- W ramach cyklu imprez plenerowych „Dni miast” przeprowadzonych we współpracy z lokalną stacją radiową „Radio Gra”, beneficjent zorganizował 5 imprez plenerowych w terminach:

- 04.07.2009 – Dni Osia,
- 19.07.2009 – Dni Chełmży,
- 14.08.2009 - Dni Tlenia,
- 22.08.2009 - Dni Skrwilna,
- 06.09.2009 - Dni Kowalewa Pomorskiego.

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

**07.08.2009** – Koncert „Toruńskie Gwiazdy” – w trakcie imprezy mieszkańcom regionu przybliżano tematykę dotyczącą funduszy UE i prezentowano RPO WK-P na specjalnym stoisku informacyjno-promocyjnym obsługiwanym przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, w pobliżu którego ustawiono balon promujący RPO WK-P i dystrybuowano materiały informacyjne (broszury, ulotki) oraz gadżety ze znakiem Programu i adresem [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu).

- **16.08.-15.09.2009** – Kampania „200 milionów dla kujawsko-pomorskich firm” promująca konkursy dla przedsiębiorców ogłaszane w ramach RPO WK-P. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono akcję oplakatowania województwa. Plakaty w celach promocyjnych przekazano do Terenowych Punktów Informacyjnych, Punktu Konsultacyjnego i Głównego Punktu Informacyjnego (razem 150 sztuk), poprzez które były one dystrybuowane wśród przedsiębiorców. Beneficjent zamieścił plakaty z hasłem kampanii „200 milionów dla firm” w citylightach na przystankach autobusowych (60 sztuk), a także w AutoBoxach w środkach komunikacji miejskiej w miastach prezydenckich w całym regionie (razem 350 sztuk). Umieścił również 12-metrowe billboardy z hasłem kampanii w miastach prezydenckich województwa (76 billboardów). Kampania została połączona z akcją promocyjną prowadzoną w regionalnej prasie. 28.08.2009 r. beneficjent zamieścił całostronne plakaty z hasłem „200 milionów dla firm” we wszystkich dziennikach regionalnych. Do wydań Gazety Wyborczej w regionie dołączona została w tym dniu 4-stronicowa wkładka zawierająca informacje o konkursach dla przedsiębiorców w ramach RPO WK-P. W ramach kampanii na stronie internetowej [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu) zamieszczono stały baner i artykuł z informacją o konkursach i możliwościach pozyskania wsparcia finansowego z RPO WK-P przez przedsiębiorców.
- **25.10.2009** – „Pejzaż bez Ciebie” - Wydarzenie poświęcone pamięci legendy polskiej sceny muzycznej – Czesława Niemena. "Pejzaż bez Ciebie" to cykl odbywających się corocznie koncertów, poświęconych twórczości niezapomnianych artystów scen polskich. W ich ramach prezentowano już twórczość Anny Jantar, czy Grzegorza Ciechowskiego i toruńskiej Republiki. Przeboje artysty prezentowali m. in. córka artysty - Natalia Niemen oraz Piotr Cugowski, Paweł Kukiz, Maciej Maleńczuk, Krzysztof Kiljański, Mariusz Lubomski, Janusz Radek, Piotr Rogucki i - pochodzący

z Białorusi Zmiecier Wajcuszkiewicz. Wszystkim towarzyszył zespół Sinfonietta Bydgoska i Art Color Ballet. W ramach promocji RPO WK-P przy wejściu do Opery Nova ustawiono wystawę zwycięskich prac finalistów konkursu plastycznego dla młodzieży na plakat promujący RPO WK-P. Na ekranach plazmowych ustawionych w foyer emitowano spot reklamujący RPO WK-P. W holu Opery rozstawiono stoisko Punktu Informacyjnego, przy którym udzielano informacji na temat możliwości uzyskania finansowego wsparcia z funduszy Unii Europejskiej i dystrybuowano materiały promocyjno-informacyjne dotyczące RPO WK-P. Ustawiono także dwa stoiska z ulotkami.

- **07.12.-18.12.2009** - Kampania „100 milionów nowych możliwości dla Twojej firmy” promująca fundusze pożyczkowe i poręczeniowe zasilane z RPO WK-P. W ramach przedsięwzięcia beneficjent zorganizował akcję informacyjną w lokalnej prasie. W związku z nią w prasie regionalnej ukazywały się artykuły informujące o możliwościach pozyskania wsparcia finansowego na realizowane inwestycje z funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Dwukrotnie (08.12.2009 i 18.12.2009) zamieszczono również cykl całostronnych ogłoszeń w dziennikach regionalnych (Gazeta Pomorska – wszystkie mutacje lokalne, Gazeta Wyborcza – dwustronicowe ogłoszenie w dodatku „Eurofundusze”). W ramach kampanii „100 milionów nowych możliwości dla Twojej firmy” zorganizowano także konferencja prasową. Wzięli w niej udział przedstawiciele regionalnych mediów, a także Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki, Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO, Kamila Radziecka oraz prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Przemysław Woliński i prezes Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Jarosław Szatkowski. Na potrzeby kampanii wydrukowano 10 000 sztuk ulotek informujących przedsiębiorców o funduszach pożyczkowych i poręczeniowych, zawierających kompletny wykaz funduszy wraz z ich danymi teleadresowymi. Ulotki rozesłano do wszystkich urzędów gmin w regionie. Zostały one również przekazane do Przedstawicielstw Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu, skąd dystrybuowano je do przedsiębiorców. Na stronie internetowej [www.mojregion.eu](http://www.mojregion.eu) zamieszczono stały baner i artykuł z informacją o możliwościach pozyskania wsparcia finansowego na realizowane inwestycje z funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.

### 3) Edukacja

#### a) Szkolenia

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

Harmonogram i szczegółowy opis szkoleń zawiera tabela zawarta w Punkcie 6. niniejszego sprawozdania.

#### a) Konkursy

W okresie sprawozdawczym beneficjent organizował 2 konkursy:

- **01.09.2009 r.** ogłoszono konkurs plastyczny dla młodzieży ze szkół średnich „Mój region w Europie – plakat promujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”. Konkurs przeznaczony był dla wszystkich uczniów szkół średnich z województwa kujawsko-pomorskiego. Mogli oni

nadsyłać prace konkursowe wykonane dowolną techniką plastyczną. Ważne było, aby plakaty popularyzowały wiedzę o funduszach unijnych, a przede wszystkim promowały Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Czas nadsyłania prac minął 02.10.2009 r. W konkursie wyłonionych zostało trzech zwycięzców i dziewięciu wyróżnionych, którzy otrzymali wartościowe nagrody i zestawy gadżetów promujących RPO WK-P: aparaty cyfrowe i odtwarzacze MP4. Plakaty ich autorstwa posłużyły do stworzenia projektu kalendarza ściennego na 2010 rok, promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oprócz nagród dla uczestników konkursu, przewidziano także atrakcyjną nagrodę specjalną – wysokiej jakości tablicę interaktywną, dla szkoły, której uczniowie zdobyli najwięcej wyróżnień. Celem konkursu było czynne zainteresowanie uczniów i nauczycieli tematyką związaną z Unią Europejską, skierowanie uwagi młodych mieszkańców regionu na zmiany, jakie nastąpiły i nastąpią w ich otoczeniu od czasu akcesji Polski do Unii, popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych, a także rozwój umiejętności plastycznych wśród młodzieży. Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbyło się podczas konferencji podsumowującej „Mój region w Europie – RPO w Kujawsko-Pomorskiem”.

Na konkurs nadesłano 283 prace, z czego ocenie poddano 170 (113 prac zostało zdyskwalifikowanych ze względu na fakt, iż nie spełniały wymagań określonych w regulaminie konkursu).

- **25.09.2009 r.** ogłoszono konkurs na hasło promujące Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Laptop za hasło”. Konkurs przeznaczony był dla każdego, kto zechciał wziąć w nim udział. Patronat medialny nad konkursem sprawowany był przez lokalną Gazetę Pomorską. Uczestnicy mogli przysyłać hasła swojego autorstwa drogą mailową do BKiPT lub za pośrednictwem Gazety Pomorskiej, wpisując hasło na zamieszczonym tam kuponie konkursowym i przesłanie pocztą na adres Gazety. W konkursie udział wzięło 433 uczestników, którzy nadesłali 1 165 haseł (spośród nich zdyskwalifikowano 8). W konkursie wyłonieni zostali: zwycięzca, dwóch laureatów drugich nagród i trzy osoby wyróżnione. Zwycięzca oraz osoby wyróżnione otrzymali nagrody rzeczowe: zwycięzca – laptop, dwóch laureatów drugich nagród - cyfrowe aparaty fotograficzne i trzy osoby wyróżnione – odtwarzacze MP4. Ponadto wszyscy laureaci otrzymali zestawy gadżetów RPO. Termin nadsyłania haseł konkursowych upłynął 12.10.2009 r. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 19.11.2009 r. w Sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego.

#### 4) Internet

##### a) Serwis internetowy

Działanie obejmuje aktualizację portalu [www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl](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 *Wytocznymi dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji* dotyczące:

- dokumentów programowych i aktów prawnych oraz rejestrów i opisów zmian tych dokumentów,

- informacji na temat programów, w tym informacji szczegółowych (opis programów z uwzględnieniem listy typów beneficjentów, rodzajów projektów oraz kategorii działań, w ramach których beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie),
- informacji o planowanych konkursach,
- aktualnych informacji o terminach naborów wniosków wraz z danymi teleadresowymi instytucji prowadzących nabory,
- sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji RPO WK-P,
- bieżących danych dotyczących wysokości dostępnych środków i stanu realizacji,
- na bieżąco aktualizowanych list teleadresowych punktów udzielających informacji i porad,
- wymagań dotyczących informacji i promocji projektów przez beneficjentów,
- odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

W okresie sprawozdawczym odnotowano 402 200 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 44 biuletyny elektroniczne dla 1 230 subskrybentów.

#### b) Newsletter

Działanie obejmuje przygotowanie, redakcję i dystrybucję newslettera rozsyłanego do pracowników Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu wdrażania RPO. Newsletter zawiera aktualne informacje przygotowane w oparciu o serwisy PAP Samorządowy, MRR i serwisy prasy regionalnej.

W okresie sprawozdawczym beneficjent zredagował 118 newsletterów dla 235 subskrybentów.

### 5) Ewaluacja

W okresie sprawozdawczym beneficjent przeprowadził dwa badania ewaluacyjne z zakresu działań informacyjnych i promocyjnych:

- 22.05 – 24.07.2009 - badanie ewaluacyjne pt: „Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 -2013”,
- 04.09. – 04.12.2009 – badanie ewaluacyjne pt: „Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO WK-P”.

### 6) Wymiana doświadczeń

W okresie sprawozdawczym beneficjent uczestniczył w organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego spotkaniach Grupy Sterującej ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich, poświęconych bieżącym zagadnieniom z zakresu informacji i promocji:

- 02-03.04.2009 – spotkanie robocze Grupy Sterującej ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich,
- 9-10.07.2009 – spotkanie robocze Grupy Sterującej ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich,

- 27-28.09.2009 – spotkanie robocze Grupy Sterującej ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich.

Beneficjent uczestniczył również w seminariach konsultacyjnych organizowanych dla członków Grupy Sterującej ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich:

- 25-26.06.2009 - seminarium konsultacyjne poświęcone tematyce komunikowania o Funduszach Europejskich,
- 2-3.12.2009 - seminarium konsultacyjne "Prawa autorskie i prawa pokrewne w praktyce".

Punkty Informacyjne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba odpowiedzi udzielonych mailowo</li> <li>Liczba odpowiedzi udzielonych telefonicznie</li> <li>Liczba odwiedzin punktu informacyjnego</li> <li>Liczba odwiedzin strony WWW (w całym okresie)</li> </ul>	Raporty i statystyki z działalności punktów informacyjnych	3 000	1 126
Serwis internetowy		Statystyki odwiedzin	2 000 000	402 200
Newsletter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba wysłanych wiadomości newsletter</li> <li>Liczba subskrybentów</li> </ul>	Lista dystrybucji	1 200	118
Biuletyn elektroniczny	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba wydań</li> <li>Liczba subskrybentów</li> </ul>	Lista dystrybucji	180	44
Publikacje, ulotki itp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba wydanych publikacji</li> <li>Liczba wydanych ulotek itp.</li> <li>Liczba wydrukowanych publikacji</li> <li>Liczba wydrukowanych ulotek itp.</li> </ul>	Dokumenty własne	1 000	1 230
			10	-
			20	3
			5 000	0
			30 000	11 291
Szkolenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba przeprowadzonych szkoleń</li> <li>Liczba uczestników szkoleń</li> </ul>	Listy obecności	270	13
			7 000	580
Współpraca z mediami	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ilość ukazanych się materiałów prasowych, radiowych i telewizyjnych</li> </ul>	Monitoring mediów	120	86
Konsultacje, konferencje, seminaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba zorganizowanych wydarzeń</li> <li>Ilość uczestników</li> </ul>	Listy obecności	10	17
			1 000	1 145
Konkursy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba zorganizowanych konkursów</li> </ul>	Raporty okresowe i roczne	10	2
Raporty	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba sporządzonych raportów</li> </ul>	Raporty okresowe i roczne	12	1

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Karolina Kamińska	
Hanna DREWNIĄK	
k.kaminska@kujawsko-pomorskie.pl, tel.: (056) 656 10 95; fax: 0056 656 11 29; h.drewniak@kujawsko-pomorskie.pl, tel.: (056) 656 11 04; fax: 0056 656 11 29;	
12.03.2010r., Toruń	
Michał Korońko	
politykaregionalna@kujawsko-pomorskie.pl tel (056) 656 11 30 fax (0056) 656 11 29	
.....	



Wskaźniki		Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Działanie 1.2																						
Wskaźniki produktu																						
1. Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej P.25.2.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
2. Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej P.25.2.2	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	321	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
3. Długość wybudowanej sieci tramwajowej P.25.1.1	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1,65	-	-	-	-	-	5,5	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
4. Długość przebudowanej sieci tramwajowej P.25.1.2	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1,35	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
5. Liczba zainstalowanych systemów ("inteligentne systemy transportu") P.28.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
6. Liczba zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej (tramwaje, autobusy) P.25.2.3	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
Wskaźnik rezultatu																						
1. Przyrost liczby ludności korzystającej z transportu miejskiego (przyrost miejsc w wozach)	%	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	+1,5	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
2. Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	zł **	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	zostanie	-	-	-	-	zostanie	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
3. Oszczędność czasu w przewozach towarowych	zł **	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
Działanie 1.3																						
Wskaźniki produktu																						
1. Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
2. Długość przebudowanych linii kolejowych P.16.1.2	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	61,99	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
3. Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego P.18.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
4. Pojemność zakupionego taboru kolejowego P.18.1.3	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
Wskaźniki rezultatu																						
1. Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich R.16.1.1	zł **	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	zostanie	-	-	-	-	zostanie	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
2. Oszczędność czasu w przewozach towarowych R.16.1.2	zł **	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	zostanie	-	-	-	-	zostanie	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
Działanie 1.4																						
Wskaźniki produktu																						
1. Liczba przebudowanych lotnisk P.29.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
Wskaźniki rezultatu																						
1. Liczba pasażerów w R.29.1.1	tys.os./rok	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	76,9																			
Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska																						
Wskaźniki produktu																						
1. Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
gospodarki odpadami	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
ochrony powietrza, mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
bezpieczeństwa powodziowego i rekreacji	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
zaopatrzenia ludności w gaz	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			



Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półroczna		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Działanie 2.2																				
Wskaźniki produktu																				
1. Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Liczba nowowybudowanych kompostowni P.44.1.3	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3. Liczba zmodernizowanych kompostowni P.44.1.4	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4. Liczba zmodernizowanych składowisk P.44.1.5	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5. Liczba nowowybudowanych sortowni P.44.1.7	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6. Liczba zmodernizowanych sortowni P.44.1.8	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7. Liczba innych zakładów ZUO nowowybudowanych P.44.1.9	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8. Liczba innych zakładów ZUO zmodernizowanych P.44.1.10	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźniki rezultatu																				
1. Liczba osób objętych selektywną zbiórka odpadów R.44.1.1	osób/mieszkańców	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	50%	-	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Moc przerobowa ZUO R.44.12	tony/rok	Realizacja	0	0	0	0	0	0	zostanie oszacowana	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	-	
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3. Liczba zrekultywowanych składowisk	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	zostanie oszacowana	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	-	
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4. Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów	km²	Realizacja	0	0	0	0	0	0	zostanie	-	-	-	-	zostanie	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	zostanie	-	-	-	-	zostanie	-	-	-	-	-	
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Działanie 2.3																				
Wskaźniki produktu																				
1. Liczba projektów z zakresu ochrony powietrza, mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej P.43.2.3	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	zostanie oszacowana	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	-	
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3. Liczba obiektów objętych termomodernizacją P.43.3.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźniki rezultatu																				
1. Moc zainstalowana energii R.43.1.1	MW	Realizacja	0	0	0	0	0	0	zostanie	-	-	-	-	zostanie	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	zostanie	-	-	-	-	zostanie	-	-	-	-	-	
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych R.43.1.2	MWh	Realizacja	0	0	0	0	0	0	zostanie	-	-	-	-	zostanie	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	zostanie	-	-	-	-	zostanie	-	-	-	-	-	
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3. Zmian emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenek siarki, tlenek azotu, pyły, dwutlenek węgla R.47.1.1	tony/rok	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-3,32; -13,1	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Działanie 2.4																				
Wskaźniki produktu																				
1. Liczba projektów z zakresu zaopatrzenia ludności w gaz	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego P.40.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego P.40.1.2	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biomasy P.41.1.5	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z biomasy P.41.1.6	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z biomasy P.41.1.7	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
8. Długość wybudowanych gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych P.35.1.1	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	-	-	-	-	37,6	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9. Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych	MW	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	215,6	-	-	-	-	-	223,6	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,6
Wskaźniki rezultatu																				
1. Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci gazowej w wyniku realizacji projektu	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	1 200	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Działanie 2.5																				
Wskaźniki produktu																				
1. Liczba projektów z zakresu bezpieczeństwa powodziowego i retencji	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Długość elementów zabezpieczających powodziom	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3. Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4. Liczba zbiorników małej retencji	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźniki rezultatu																				
1. Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów R.53.2.3	tys. osób	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Działanie 2.6																				
Wskaźniki produktu																				
1. Liczba projektów z zakresu bioróżnorodności	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Liczba opracowanych planów ochrony P.51.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźniki rezultatu																				
1. Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów R.51.1.1	ha	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej																				
Wskaźniki produktu																				
1. Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
w tym szkolnictwa wyższego	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
zdrowia	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
kultury	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Powierzchnia użytkowa nowych obiektów przeznaczonych na cele edukacyjne	m²	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	7 770	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźniki rezultatu																				
1. Liczba studentów/uczniów korzystających z efektów projektu (infrastruktura) R.75.1.2	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	777	-	-	-	-	-	2590	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem R.76.2.1	szt./rok	Realizacja	0	0	0	0	0	5 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	1500	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3. Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem R.58.1.1	osoby/rok	Realizacja	0	0	0	0	0	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	149 000	-	-	-	-	-	468 000	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Wskaźniki		Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Działanie 3.1																						
Wskaźniki produktu																						
1. Liczba projektów z zakresu edukacji	szl.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
w tym szkolnictwa wyższego	szl.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
2. Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół P.75.1.1	szl.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
3. Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych /szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych P.75.1.2	szl.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
4. Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół P.75.1.3	szl.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
5. Liczba doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą, na potrzeby dydaktyki szkół wyższych P.75.2.1	szl.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
6. Liczba doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą szkół P.75.2.2	szl.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
7. Powierzchnia użytkowa nowych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne	m <sup>2</sup>	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	7 770	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
Wskaźniki rezultatu																						
1. Liczba studentów/wuczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów R.75.1.2	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	777	-	-	-	-	-	2590	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
2. Liczba studentów/wuczniów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów R.75.2.2	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
Działanie 3.2																						
Wskaźniki produktu																						
1. Liczba projektów z zakresu zdrowia	szl.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
2. Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia P.76.1.1	szl.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
3. Liczba zbudowanych obiektów (infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej) P.77.1.1	szl.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
4. Liczba przebudowanych obiektów (infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej) P.77.1.2	szl.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
5. Liczba doposażonych obiektów (infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej) P.77.1.3	szl.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
6. Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia P.76.2.1	szl.	Realizacja	0	0	0	0	0	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
7. Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów (pozostałej infrastruktury społecznej) P.79.1.1	szl.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
Wskaźniki rezultatu																						
1. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem R.76.2.1	szl./rok	Realizacja	0	0	0	0	0	0	5 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	1500	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
2. Liczba osób korzystających z usług społecznych	osoby/rok	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
3. Liczba osób korzystających z zakupionego sprzętu	osoby/rok	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
4. Liczba osób korzystających z usług pomocy społecznej w obiektach dostosowanych do wymaganych prawem standardów	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			

[illegible]



Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			połroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki rezultatu																				
1. Liczba osób korzystających z usług on-line R.13.1.1	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Ilość jednostek korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Liczba przedsiębiorstw korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych R.11.3.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Liczba obywateli korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych R.11.3.2	osoby/rok	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Liczba przedsiębiorstw korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych R.11.1.3	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Liczba utworzonych banków danych	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działanie 4.3																				
Wskaźniki produktu																				
1. Liczba wspartych przedsiębiorstw	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba wspartych przedsiębiorstw, które wdrożyły i/lub zintegrowały systemy informatyczne typu B2B P.14.2.2	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																				
1. Liczba nowych usług elektronicznych świadczonych przez wsparte przedsiębiorstwa R.14.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba przedsiębiorstw objętych wdrożeniami i/lub zintegrowanymi systemami informatycznymi typu B2B R.14.1.2	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw																				
Wskaźniki produktu																				
1.Liczba projektów z zakresu: dofinansowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bepośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
uzbrojenia terenów pod inwestycje	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
liczby projektów typu B+RT realizowanych przez MSP	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
liczby projektów stanowiących przykład współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami B+RT	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych P.8.1.2	ha	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	230	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																				
1. Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z funduszy: pożyczkowych	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1 008	-	-	-	-	-	1 760	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
poręczeniowych	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	4 159	-	-	-	-	-	4 311	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	535	-	-	-	-	-	2 470	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Liczba wspartych przedsiębiorstw ogółem, w tym:	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-	560	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mikroprzedsiębiorstw	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+RT - etaty badawcze	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu	mln euro	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]



Wskaźniki		Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półroczne		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Działanie 5.5																						
Wskaźniki produktu																						
1. Liczba przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje P.8.2.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0																						
2. Liczba zorganizowanych imprez targowo-wystawienniczych w wyniku realizacji projektu	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	zostanie oszacowana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0																						
3. Liczba zorganizowanych misji w wyniku realizacji projektu	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	zostanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0																						
4. Liczba przygotowanych/prezentowanych ofert handlowych w wyniku realizacji projektu	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	zostanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0																						
Wskaźniki rezultatu																						
1. Liczba wypromowanych ofert inwestycyjnych w wyniku realizacji projektu	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	zostanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0																						
2. Liczba wypromowanych produktów lokalnych/regionalnych w wyniku realizacji projektu	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	zostanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0																						
Działanie 5.6																						
Wskaźniki produktu																						
1. Liczba projektów w zakresie uzbrojenie terenów pod inwestycje	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0																						
2. Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych P.8.1.2	ha	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0																						
3. Liczba wspartych terenów inwestycyjnych P.8.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0																						
Wskaźniki rezultatu																						
1. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach R.8.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0																						
Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki																						
Wskaźniki produktu																						
1. Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0																						
2. Liczba wspartych przedsiębiorstw	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0																						
3. Liczba wspartych obiektów uzdrowiskowych	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0																						
Wskaźniki rezultatu																						
1. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) w sektorze turystyki	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0																						
2. Liczba osób korzystających z obiektów uzdrowiskowych, wspartych w wyniku realizacji projektów	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0																						
Działanie 6.1																						
Wskaźniki produktu																						
1. Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0																						
2. Długość wybudowanych szlaków turystycznych P.57.1.7	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0																						
3. Długość przebudowanych szlaków turystycznych P.57.1.8	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0																						
4. Liczba ośpowałstałych obiektów infrastruktury aktywnych form turystyki (w tym parkingów)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0																						
5. Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury aktywnych form turystyki (w tym parkingów)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0																						

Wskaźniki		Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półroczna		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Działanie 6.2																						
Wskaźniki produktu																						
1. Liczba wspartych przedsiębiorstw	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
2. Liczba wspartych obiektów uzdrowiskowych	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
3. Liczba nowych produktów turystycznych P.57.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
4. Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych P.57.1.3	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
5. Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych P.57.1.4	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
6. Liczba utworzonych punktów informacji turystycznej i infokiosków	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
Wskaźniki rezultatu																						
1. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) w sektorze turystyki	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
2. Liczba osób korzystających z obiektów uzdrowiskowych wspartych w wyniku realizacji projektów	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	9 000	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
3. Liczba turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów turystycznych R.57.1.1	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	450 000	-	-	-	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
4. Liczba turystów korzystających z informacji turystycznej R.57.2.1	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	750 000	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
Os priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy																						
Wskaźniki produktu																						
1. Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
Wskaźniki rezultatu																						
1. Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji	ha	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
2. Liczba osób mieszkających na terenie objętym procesem rewitalizacji	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	14 000	-	-	-	-	-	14 000	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
Działanie 7.1																						
Wskaźniki produktu																						
1. Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
2. Liczba zbudowanych /przebudowanych/doposażonych obiektów P.78.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
Wskaźniki rezultatu																						
1. Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji	ha	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
2. Liczba osób mieszkających na terenie objętym procesem rewitalizacji	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	14 000	-	-	-	-	-	14 000	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
3. Liczba zrewitalizowanych obszarów	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półrocz		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Działanie 7.2																				
Wskaźniki produktu																				
1. Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów P.78.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
2. Liczba projektów dostosowujących tereny powojenne i poprzemysłowe do nowych funkcji społeczno-gospodarczych	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
3. Powierzchnia zmniejszanych/zrewitalizowanych obiektów	m²	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	42 000	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźniki rezultatu																				
1. Liczba osób korzystających ze zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów	osoby/rok	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	zostanie	-	-	-	zostanie	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
2. Liczba zorganizowanych imprez w wyniku realizacji projektu	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	zostanie	-	-	-	zostanie	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna																				
Wskaźniki produktu																				
1. Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu P.85.1.1	etatomięsiąc	Realizacja	0	0	0	0	41	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
2. Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych P.85.1.2	szt.	Realizacja	0	0	0	0	32	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
3. Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) P.85.1.3	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
4. Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez evaluatorów zewnętrznych P.86.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
5. Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów P.86.1.2	szt.	Realizacja	0	0	0	0	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźniki rezultatu																				
1. Liczba przeszkolonych osób R.85.1.1	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	3 192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4 200	-	-	-	-	14 000	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Działanie 8.1																				
Wskaźniki produktu																				
1. Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu P.85.1.1	etatomięsiąc	Realizacja	0	0	0	0	41	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
2. Liczba zakupionych zestawów komputerowych P.85.1.3	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
3. Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez evaluatorów zewnętrznych P.86.1.1	szt.	Realizacja	0	0	0	0	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźniki rezultatu																				
1. Liczba przeszkolonych osób R.85.1.1	osoby	Realizacja	0	0	0	0	0	3 192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4 200	-	-	-	-	14 000	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Działanie 8.2																				
Wskaźniki produktu																				
1. Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów P.86.1.2	szt.	Realizacja	0	0	0	0	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
2. Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych P.85.1.2	szt.	Realizacja	0	0	0	0	32	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
* Wartości docelowe dla 2010r. i 2013r. zgodnie z załącznikiem nr III "Zestawienie wskaźników monitorowania dla RPO WK-P na lata 2007-2103" do Uszczegółowienia RPO WK-P na lata 2007-2103, przyjętym Uchwałą nr 95/1683/09 Zarządu WK-P z dnia 29 grudnia 2009r.																				
** Wartości wskaźników dotyczących oszczędności czasu wpisywane są do KSI w walucie "zł", pomimo, iż wskazana jest jednostka "euro".																				
W przypadku niezbieżności pomiędzy wartościami wykazanymi w sprawozdaniu w wierszu "Realizacja", a danymi otrzymanymi z wygenerowanego raportu z Programu Discoverer Oracle (moduł sporządzony przez Administratora KSI SIMIK 2007-13), w tabeli przedstawiono osiągnięte wartości zgodnie ze stanem faktycznym oraz z danymi znajdującymi się we wnioskach o płatność końcową wprowadzonymi do KSI SIMIK 2007-13																				
Komentarz: Wartości docelowe, które nie zostały jeszcze określone będą możliwe do określenia na podstawie danych z dokumentacji projektowej złożonej w ramach planowanych konkursów.																				

**Załącznik nr 2****Tabela 2. Informacja nt zaliczek (w zł)**

Oś priorytetowa	Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów *		Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje	
	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu
Oś priorytetowa 1	66 851 916,19	78 060 480,99	71 110 144,74	72 320 850,38
Oś priorytetowa 2	3 826 844,91	3 826 844,91	713 738,26	713 738,26
Oś priorytetowa 3	17 949 238,97	31 468 658,26	27 166 271,80	29 790 574,93
Oś priorytetowa 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa 5	3 840 766,74	5 829 469,39	2 997 568,60	2 997 568,60
Oś priorytetowa 6	808 172,74	808 172,74	808 172,74	808 172,74
Oś priorytetowa 7	322 750,10	322 750,10	0,00	0,00
Oś priorytetowa 8	8 316 656,43	21 668 096,79	7 265 293,52	14 356 687,27
<b>OGÓŁEM</b>	101 916 346,08	141 984 473,18	110 061 189,66	120 987 592,18

\* Wartości zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów w niniejszym sprawozdaniu różnią się z danymi przedstawionymi w sprawozdaniu z realizacji RPO WK-P za I półrocze 2009r.. i nie sumują narastająco, co wynika z dokonanych w rzeczywistości korekt wartości zaliczek przedstawionych w poprzednim sprawozdaniu.



Cz. priorytetowa	Opis	Wydatki				Wydatki				Wydatki				Koszty z pożyczek EBI	Procentowy udział wkładu funduszy
		Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki		
1	Cz. priorytetowa - Rozwój	302 651 601,31	158 380 265,35	0,00	0,00	144 269 335,96	0,00	143 865 335,96	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34%
2	Cz. priorytetowa - Rozwój	12 707 039,05	5 407 261,48	0,00	0,00	6 999 972,64	0,00	6 756 262,67	238 709,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59%
3	Cz. priorytetowa - Rozwój	67 945 094,61	38 687 346,73	0,00	0,00	28 665 914,65	1 122 656,19	17 222 342,53	2 550 675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%
4	Cz. priorytetowa - Rozwój	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Cz. priorytetowa - Rozwój	89 701 263,82	58 939 854,19	0,00	0,00	4 198 898,78	6 146 929,50	0,00	51 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
6	Cz. priorytetowa - Rozwój	1 408 719,34	808 172,74	0,00	0,00	681 546,60	0,00	681 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23%
7	Cz. priorytetowa - Wsparcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Cz. priorytetowa - Pomoc	18 101 495,83	15 366 197,59	0,00	0,00	2 735 298,24	0,00	2 735 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
SOŁECZNA		482 806 112,33	286 628 828,07	0,00	0,00	187 911 878,26	7 249 926,09	171 242 800,30	3 249 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11%



