

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI
PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA
2004-2006

CCI: 2003 PL 16 1 PO 004
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006
Okres sprawozdawczy lata 2004-2008



Spis treści:

I.	INFORMACJE OGÓLNE	4
	Streszczenie	5
	Summary	7
II.	OPIS ZMIAN W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH I POLITYK KRAJOWYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA REALIZACJĘ PROGRAMU	9
II.1.	Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-ekonomicznej.....	9
II.2.	Powiązanie realizacji Programu z politykami wspólnotowymi i krajowymi	12
II.3.	Zagadnienia związane z krajowym współfinansowaniem	12
III.	PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU	13
III.1.	Opis przebiegu realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem	13
III.1.1.	Realizacja zobowiązań ujętych w Uzupelnieniu	13
III.1.2.	Priorytet 1: Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW).....	16
III.1.3.	Priorytet 2: Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej	20
III.1.4.	Priorytet 3: Upowszechnianie informacji i promocja funduszy strukturalnych.....	25
III.1.5.	Informacja na temat posiedzeń Komitetu Monitorującego i Komitetu Sterującego	29
III.1.6.	Wartość projektów realizowanych przez poszczególnych beneficjentów	30
III.1.7.	Stopień wykorzystywania pomocy technicznej	31
III.2.	Stan realizacji projektów w ramach Priorytetów/działań	33
III.3.	Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu:	34
IV.	POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU	47
IV.1.	Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego	47
IV.1.1.	Realizacja płatności	47
IV.2.	Postęp finansowy w poszczególnych Priorytetach	51
IV.3.	Saldo Programu	52
IV.4.	Odsetki programowe	52
IV.5.	Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań z osiągniętymi w danym okresie sprawozdawczym	53
IV.6.	Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych przez Instytucje Płatniczą wydatków kwalifikowalnych (w euro) (tabela 14).	53
IV.7.	Zestawienie całkowitych kosztów kwalifikowalnych (zobowiązania) dla 2004-2006 i certyfikowanych w okresie sprawozdawczym przez Instytucję Płatniczą (tabela 15).....	53
IV.8.	Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, jakie zrealizowane będą na rzecz Beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego w następnych okresach sprawozdawczych (tabela 16)	53
V.	DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ I KOMITET MONITORUJĄCY DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI I SPRAWNOŚCI WDRAŻANEGO PROGRAMU	53
V.1.	Działania Komitetu Monitorującego i Instytucji Zarządzającej służące poprawie wdrażania Programu.....	53
V.2.	Informacja o dokonanych modyfikacjach i usprawnieniach systemu wdrażania.	54
VI.	MONITORING I EWALUACJA	56
VI.1.	Opis przyjętego systemu monitoringu.	56
VI.2.	Opis działań związanych z monitoringiem i ewaluacją:	57
VI.3.	Uchwały Komitetu Monitorującego (tabela 17),	61
VI.4.	Lista organizacji reprezentowanych w Komitecie Monitorującym (tabela 18).	61
VII.	INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU	61
VII.1.	Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji Programu, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych.....	61
VII.2.	Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli systemu wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych*	66
VII.3.	Raporty o nieprawidłowościach w Programie	66

VII.4. Przedstawienie finansowych skutków nieprawidłowości oraz działań służących ich skorygowaniu	66
VIII. WYPEŁNIENIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI	71
VIII.1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji Programu	71
VIII.1.1. Działania z zakresu informacji i promocji podejmowane przez IZ POPT	71
IX. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH	71
IX.1. Zgodność realizowanego Programu z przepisami o zamówieniach publicznych	71
IX.2. Zgodność Programu z polityką ochrony środowiska	72
IX.3. Zgodność realizowanego Programu z polityką równych szans	72
IX.4. Zgodność Programu z przepisami o pomocy publicznej	72
IX.5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności Programu z zasadami polityk Wspólnoty	72
X. KOORDYNACJA PROGRAMU Z WSZYSTKIMI MECHANIZMAMI POMOCY STRUKTURALNEJ WSPÓLNOTY	73
XI. INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW	73
XII. WNIOSKI I DOBRE PRAKTYKI W PROGRAMIE	73
XIII. NOTA METODOLOGICZNA	75
XIV. TABELE	77
XV. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ	90

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Numer CCI	2003 PL 16 1 PO 004
2.	Numer celu/inicjatywy wspólnotowej	Cel 1
3.	Państwo członkowskie	Polska
4.	Tytuł instrumentu pomocowego	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006
5.	Okres programowania	2004-2006
6.	Numer sprawozdania	01 Końcowe
7.	Nazwa instytucji zarządzającej	Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
8.	Adres	ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
9.	Osoba odpowiedzialna w ramach Instytucji Zarządzającej za realizację Programu	Michał Ziętara, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w MRR
10.	Osoba odpowiedzialna za kontakty w ramach Instytucji Zarządzającej Programem	Michał Ziętara
11.	Numer telefonu i faksu	tel. (22) 461 39 54, fax: (22) 461 33 21
12.	Adres poczty elektronicznej	Michal.Zietara@mrr.gov.pl
13.	Instytucja płatnicza	Departament Instytucji Płatniczej, Ministerstwo Finansów
14.	Okres sprawozdawczy	lata 2004-2008
15.	Data zatwierdzenia przez KM ds. Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006	8 marca 2010 r.

Końcowa data kwalifikowalności dla wydatków poniesionych w Programie to dzień 31 grudnia 2008 r., IZ POPT 2004-2006 nie wystąpiła do Komisji Europejskiej o wydłużenie okresu kwalifikowalności.

Pismem z dn. 10 lipca 2009 r., znak DPT-I-9253-17-ŁM przekazano do KE Sprawozdanie roczne za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2008 r. stąd w poniższym *Sprawozdaniu* nie wyodrębniono części poświęconej realizacji Programu w 2008 r.

Wszelkie dane finansowe zawarte w poniższym dokumencie są podane zgodnie ze stanem na dzień 25 lutego 2010 r.

STRESZCZENIE

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006 przygotowany został celem zapewnienia jak najbardziej efektywnego oraz zgodnego z prawem Unii Europejskiej wykorzystania pomocy dostępnej w ramach funduszy strukturalnych.

Beneficjentem Programu były jednostki administracji centralnej odpowiedzialne za wdrażanie programów europejskich. Program Operacyjny Pomoc Techniczna zapewniał środki i narzędzia dla zaspokojenia potrzeb Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty i Instytucji Płatniczej jako jednostek koordynujących zadania pozostałych ośrodków zaangażowanych we wdrażanie funduszy strukturalnych. Dodatkowo Program wspierał Departament Ochrony Interesów Finansowych UE¹, Urzędy Kontroli Skarbowej i Jednostki monitorująco-kontrolne wszystkich funduszy strukturalnych w wykonywaniu powierzonych im zadań, oraz Instytucję Zarządzającą POPT.

Podstawowym zadaniem POPT 2004-2006 było zapewnienie na poziomie krajowym wsparcia dla procesów związanych z zarządzaniem, monitorowaniem, oceną i kontrolą Podstaw Wsparcia Wspólnoty. Projekty realizowane w ramach Programu miały charakter horyzontalny i dotyczyły kwestii istotnych dla całego systemu wdrażania, koncentrując się na usprawnieniu jego funkcjonowania i zapewnieniu spójności. Jednym z głównych celów Programu było również zapewnienie bezproblemowej eksploatacji krajowego systemu informatycznego SIMIK, jego budowa i ciągły rozwój, usprawnianie oraz podnoszenie jakości obsługi i usług świadczonych przez system jego użytkownikom.

W ramach Programu zamknięto **155 projektów²**, których wartość całkowita wyniosła **138 772 660,25 zł**, w tym wartość dofinansowania EFRR **104 079 494,28 zł³**.

Projekty realizowane były w podziale na 3 Priorytety, w których wyodrębnione zostały działania:

Priorytet 1: *Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW)* – 5 działań,

Priorytet 2: *Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej* – 5 działań,

Priorytet 3: *Upowszechnianie informacji i promocji funduszy strukturalnych* – 3 działania.

Początkowo środki w Programie w największej części przeznaczone były na realizację zadań w Priorytecie 2. Jednak w wyniku ciągłego monitorowania Programu i poziomu kontraktacji, środki zostały ostatecznie proporcjonalnie rozdzielona na wszystkie Priorytety, stosowanie do zmieniających się potrzeb beneficjentów.

Najwięcej środków przeznaczonych zostało na działanie 3.1. *Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz funduszy strukturalnych* – łącznie, uwzględniając wkład wspólnotowy i krajowy, ponad 9,7 mln euro tj. 25,75% całkowitych środków w Programie, natomiast najmniej – na działanie 1.2. *Wsparcie obsługi Komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna*, gdzie na realizację projektów przeznaczono łącznie ponad 260 tys. Euro, tj. 0,70% całkowitych środków w Programie.

Największa dynamika podpisywania umów została zaobserwowana w pierwszym roku realizacji Programu – do końca III kwartału 2005 r. podpisanych zostało **71 umów tj. 45,8%** ogólnej liczby projektów w Programie.

Największe w skali Programu płatności zostały natomiast dokonane w roku 2008 – beneficjentom przekazano łącznie **39 926 301,95 zł**.

Jednocześnie największa liczba zamkniętych projektów przypadła na rok 2008 tj. ostatni rok realizacji Programu – zamknięto wówczas **58 projektów** o wartości **EFRR 48 402 190,97 zł**.

Zakres interwencji w ramach Programu był szeroki i kompleksowo obejmował wszystkie aspekty procesu wdrażania funduszy UE.

Wśród najistotniejszych sukcesów Programu należy wymienić:

- ✓ zatrzymanie rotacji pracowników obsługujących fundusze strukturalne;

¹ Dawne Biuro Międzynarodowych Relacji Skarbowych, następnie Biuro ds. Certyfikacji i Poświadczeń środków z UE, Ministerstwo Finansów

² Wyjaśnienie nt. projektu nr POPT-2.3-2006-15 *Witryna internetowa systemu informatycznego SIMIK* znajduje się w części dot. realizacji działania 2.3

³ Metodologia obliczeń dokonywanych na potrzeby Sprawozdania została przedstawiona w Rozdziale XIII

- ✓ podniesienie poziomu kompetencji kadr urzędów centralnych poprzez przygotowanie specjalistów posiadających wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną, do pełnienia obowiązków w instytucjach kluczowych z punktu wdrażania programów europejskich – w 664 szkoleniach, ocenionych przez uczestników na 5,4 pkt. w 6-cio punktowej skali, udział wzięło prawie 5 tys. urzędników;
- ✓ istotny wkład w tworzenie nowej jakości pracy w administracji publicznej;
- ✓ zaangażowanie ponad 230 pracowników naukowych i wybitnych specjalistów branżowych w proces wdrażania PWW;
- ✓ stworzenie od podstaw systemu ewaluacji funduszy strukturalnych w Polsce;
- ✓ wyposażenie pracowników administracji centralnej obsługującej fundusze strukturalne w wysokiej jakości sprzęt biurowo-informatyczny oraz oprogramowanie;
- ✓ stworzenie systemu SIMIK wspierającego proces monitorowania i zarządzania projektami;
- ✓ wykreowanie pozytywnej „marki” jaką są fundusze strukturalne i pomoc unijna, dzięki szeregowi działań informacyjnych i promocyjnych.

Całość wsparcia, jakiego udzielono w ramach Programu została wysoko oceniona przez samych beneficjentów pomocy jak i zewnętrznych ewaluatorów, którzy na zlecenie Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej przeprowadzili w 2009 r. ewaluację ex post POPT 2004-2006.

Podsumowując Program należy zauważyć, że mimo pewnych ograniczeń wynikających z faktu, że lata 2004-2008 były okresem zbierania przez Polskę pierwszych doświadczeń w obszarze funduszy strukturalnych, zrealizowano wszystkie założone dla Programu cele.

Wyniki przeprowadzonego badania ewaluacyjnego ex-post Programu potwierdzają, że bez działań oferowanych w ramach POPT 2004-2006 wdrożenie PWW w takim kształcie, w jakim zostało to zrealizowane, nie byłoby możliwe.

SUMMARY

Operational Programme Technical Assistance 2004-2006 (OP TA) was prepared to ensure an effective and compatible with EU legal provisions implementation of support available under structural funds.

Programme beneficiaries were central administration units responsible for implementation of European programmes. OP TA provided means and tools to address the needs of the CSF Managing and Paying Authorities as coordinators of the tasks vested with the other services involved in structural funds implementation and to support the Department for Protection of EU Financial Interests, the Treasury Control Offices and monitoring and control units for all structural funds in the implementation of their tasks. The Programme supported also the TA Managing Authority.

The basic task of OP TA at the national level was to ensure support for management, monitoring, evaluation and control of the Community Support Framework (CSF) as a whole. Projects accomplished under OP TA were of horizontal nature, pertained to issues of relevance for the entire implementation system and focused on improving its operation and ensuring consistency. One of the most important objectives was also to establish, develop and ensure trouble-free use of SIMIK system as well as to ensure high quality services for system users.

Under the Programme **155 projects**⁴ were realized, whose total value amounted to **138 772 660,25 PLN**, including ERDF contribution of **104 079 494,28 PLN**⁵.

The projects were divided into three Priorities, subdivided into measures:

Priority 1. Capacity building in management, monitoring, evaluation and control of the Community Support Framework (CSF) - 5 measures

Priority 2. Support for the monitoring and financial control IT System - 5 measures

Priority 3. Dissemination of Information and Promotion of Structural Funds – 3 measures

The largest share of the allocation was initially aimed at Priority 2, however as a result of constant monitoring and control of current needs of beneficiaries in the process of OP TA implementation, it was proportionally divided among the three priorities.

The biggest amount was spent on measure *3.1 Dissemination of information and promotion of the Community Support Framework, OP TA and structural funds* – ca. 9.7 mln euro i.e. 25,75% of the whole allocation including total national and community contribution. The smallest part of the allocation was spent on measure *1.2 Support in handling the work of committees for the CSF and OP TA* – ca. 260 000 euro, i.e. 0,70% of the total allocation.

The greatest dynamics in contracting co-financing agreements was observed in the first year of OP TA implementation. By the end of September 2005, **71** agreements were signed i.e. **45,8%** of the total number of projects realized under OP TA.

The greatest value of payments was transferred to beneficiaries in 2008 – **39 926 301,95 PLN**. That year, since OP TA was coming to the end, also the greatest number of projects were finished – **58 projects** (ERDF contribution **48 402 190,97 PLN**).

Assistance under the Programme was very vast and covered all the aspects of EU funds implementation.

Among the most important achievements of the Programme one should list:

- ✓ limitation of rotation of employees engaged in structural funds implementation,
- ✓ increase in the competence level of staff employed in central administration by preparing specialists with both theoretical and practical knowledge to fulfill duties in key institution engaged in structural funds implementation – nearly 5 000 public officers participated in 664 training sessions highly graded by participants 5.4 (in a 6 point scale),
- ✓ enhancement of quality of work in public administration,
- ✓ more than 230 academics and highly rated professionals were engaged in the process of CSF implementation,

⁴ The explanation of the situation in Project no POPT-2.3-2006-15 *Website of SIMIK System* is presented in chapter III.1.4. of the Report

⁵ Methodology of calculation used for the report's needs is presented in Chapter XIII

- ✓ creation of structural funds evaluation system from scratch and development of the system,
- ✓ provision of high quality software, IT and office equipment to central administration employees,
- ✓ creation of SIMIK system that supports monitoring and management of programmes,
- ✓ creation of a 'positive' brand – structural funds and European support, thanks to numerous information and promotion activities.

The whole support provided within the Programme was highly rated by both – beneficiaries and external evaluators who conducted, on request of the Department of Aid Programmes and Technical Assistance, an ex-post evaluation of the Programme in 2009.

Recapitulating the Programme performance it is worth noting that despite some limitations resulting from the fact that the period 2004-2008 was a time when Poland gathered its first experience in the field of structural funds all the objectives of the Programme were achieved.

The results of the ex-post evaluation confirm that without the measures offered within OP TA, implementation of Community Support Framework in the shape it was accomplished would not have been possible.

II. OPIS ZMIAN W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH I POLITYK KRAJOWYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA REALIZACJĘ PROGRAMU

II.1. Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-ekonomicznej⁶

Lata 2004-2008 to okres szybkiego wzrostu gospodarczego Polski, któremu towarzyszyły korzystne zmiany strukturalne, poprawa wewnętrznej równowagi ekonomicznej oraz polepszenie sytuacji na rynku pracy. W odniesieniu do większości kategorii społecznych i ekonomicznych postępowała konwergencja średnich wartości dla Polski z wartościami średnimi dla Unii Europejskiej, przy jednoczesnym pogłębianiu się różnic rozwojowych wewnątrz kraju. Ważnym impulsem przyspieszenia wzrostu gospodarczego Polski i zmian w strukturze gospodarki była akcesja do UE i związany z nią napływ funduszy unijnych, choć istotne znaczenie miała również utrzymująca się przez przeważającą część analizowanego okresu pomyślna koniunktura w gospodarce światowej. Pod koniec opisywanego okresu gospodarka kraju zaczęła odczuwać negatywne skutki światowego kryzysu finansowego.

Tabela 1. Podstawowe kategorie makroekonomiczne w latach 2003-2008

Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Rok poprzedni =100						
Produkt krajowy brutto (c.stałe)	103,9	105,3	103,6	106,2	106,8	104,9
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (średnio w roku)	100,8	103,5	102,1	101,0	102,5	104,2
Przeciętne realne wynagrodzenie w gospodarce narodowej	103,4	100,7	101,8	104,0	105,5	106,0
Wybrane wskaźniki						
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu, %)	20,0	19,0	17,6	14,8	11,2	9,5
Wskaźnik zatrudnienia (osoby 15-64 lata, %)	51,2	51,7	52,8	54,5	57,0	59,2
Kobiety	46,0	46,2	46,8	48,2	50,6	52,4
Mężczyźni	56,5	57,2	58,9	60,9	63,6	66,3
Struktura pracujących wg sektorów gospodarki (BAEL +15 lat, %)						
Sektor I	18,2	17,6	17,4	15,8	14,7	13,8
Sektor II	28,5	28,8	29,2	30,0	30,7	31,4
Sektor III	53,3	53,2	53,4	54,2	54,5	54,8
Roczny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (w mln EUR)	4067	10237	8330	15741	17242	10030
Kurs złotego (średni roczny, wg NBP)						
PLN/EUR	4,3978	4,5340	4,0254	3,8951	3,7829	3,5166
PLN/USD	3,8889	3,6540	3,2348	3,1025	2,7667	2,4092
PKB na mieszkańca wg standardu zdolności nabywczej UE-27=100)	48,9	50,6	51,4	52,3	53,8	57,5
Wydajność pracy (UE-27=100)	60,1	61,6	61,4	61,2	61,0	62,9

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego, Eurostat, Narodowego Banku Polskiego i Ministerstwa Finansów.

Sytuacja makroekonomiczna

Produkt krajowy brutto i jego elementy

Od 2003 r. gospodarka polska weszła w okres dynamicznego wzrostu, który obejmował najważniejsze z punktu widzenia tworzenia PKB sektory (tj. przemysł i budownictwo oraz usługi). O ile w latach 2001-2003 średnie roczne tempo wzrostu PKB wynosiło 2,2%, (wobec 1,5% przeciętnie w UE-27), o tyle w latach 2004-2008 wzrosło ono do 5,4% i było ponad 2-krotnie szybsze od przeciętnego w UE-27 (2,3%). W rezultacie systematycznie zmniejszał się dystans rozwojowy Polski w stosunku do Unii Europejskiej. W 2008 r. wartość PKB Polski w przeliczeniu na mieszkańca stanowiła wg parytetu siły nabywczej 57,5% średniej unijnej (UE-27), w porównaniu z 48,9% w 2003 r.

⁶ Opracowanie w oparciu o materiał przygotowany przez Wydział Analiz Społeczno-Gospodarczych Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Podstawy utrzymującej się do połowy 2008 r. korzystnej koniunktury gospodarczej stworzyła akcesja Polski do UE oraz wysoka dynamika produkcji i handlu światowego. Napływ funduszy unijnych i ożywienie eksportu przekładały się na wzrost produkcji i zatrudnienia, a w konsekwencji stymulowały wzrost popytu krajowego – konsumpcyjnego i inwestycyjnego, będącego głównym czynnikiem wzrostu PKB⁷. Natomiast saldo obrotów z zagranicą wpływało na ogół (za wyjątkiem 2005 r.) negatywnie na wzrost PKB, gdyż wzrostowi wolumenu eksportu towarów i usług (łącznie o 65% w latach 2004-2008) towarzyszył szybszy wzrost importu (o 75%), do czego przyczyniał się umacniający się złoty. Powodowało to narastanie nierównowagi zewnętrznej, mierzonej relacją deficytu na rachunku bieżącym bilansu płatniczego do PKB. Niemniej jednak deficyt ten utrzymywał się w całym analizowanym okresie w bezpiecznych granicach (od 1,2% PKB w 2005 r. do 5,4% PKB w 2008 r.).

W strukturze tworzenia wartości dodanej zwiększył się w latach 2004-2008 udział budownictwa i usług rynkowych, przy spadku udziału rolnictwa, przemysłu i usług nierynkowych.

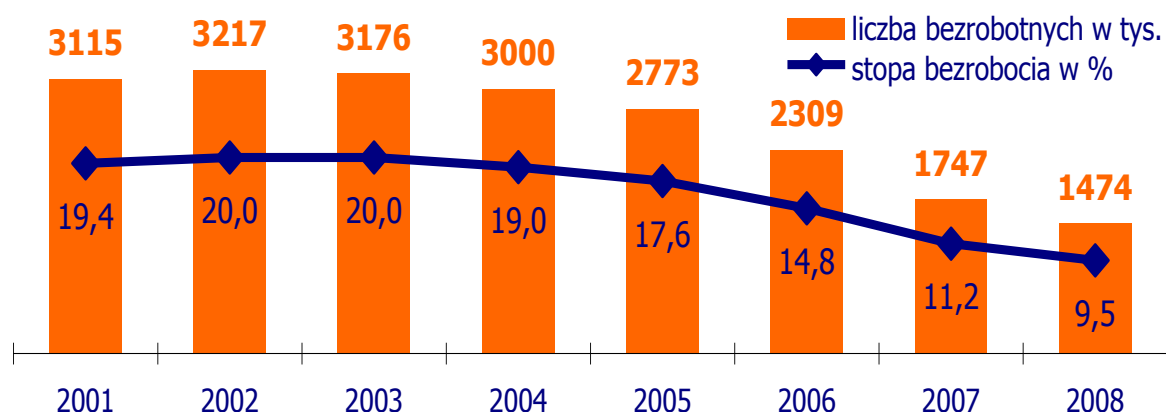
W 2008 r. dynamika wzrostu gospodarczego zaczęła słabnąć. Średnie roczne tempo wzrostu PKB było wprawdzie nadal stosunkowo wysokie (4,9% wobec 0,9% w UE-27), jednak w IV kwartale 2008 r. wyniosło już tylko 2,9% w stosunku do odpowiedniego kwartału poprzedniego roku.

Wzrost gospodarczy w Polsce następował przy narastaniu regionalnych dysproporcji w tworzeniu PKB. Według ostatnich dostępnych danych, w latach 2004-2006 grupa pięciu najbogatszych województw (mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie i pomorskie) rozwijała się przeciętnie szybciej niż pięć najuboższych województw Polski wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz świętokrzyskie). W konsekwencji dzielący regiony dystans pogłębił się. W 2003 r. PKB *per capita* w pierwszej grupie stanowił 118,9%, zaś w drugiej – 74,1% średniej krajowej, a w 2006 r. odpowiednio 120,3% i 71,4%.

Rynek pracy

W latach 2004-2008 obserwowano znaczną poprawę sytuacji na rynku pracy. Szybki wzrost gospodarczy sprzyjał tworzeniu nowych miejsc pracy. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się z 4 684 tys. osób w 2004 r. do 5 392 tys. osób w 2008 r. Przy notowanej jednocześnie dużej migracji zarobkowej w następstwie otwarcia dla obywateli polskich rynków pracy w większości krajów unijnych, znacznie łagodniejsze stało się zjawisko bezrobocia. Stopa bezrobocia rejestrowanego – która w latach 2001-2004 utrzymywała się w przedziale 19-20% – w latach 2005-2008 znacząco się obniżyła i na koniec 2008 r. wynosiła 9,5% (we wrześniu i październiku 2008 r. tylko 8,8%). Jeszcze korzystniej kształtował się obliczany przez Eurostat wskaźnik zharmonizowanej stopy bezrobocia, która we wrześniu i październiku 2008 r. wynosiła w Polsce 6,8% i była niższa niż średnia w UE-27.

Wykres 1. Bezrobocie rejestrowane (w tys.) i stopa bezrobocia (w %) w końcu okresu



Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata zwiększył się z 51,2% w 2003 r. do 59,2% w 2008 r., jednak nadal odbiegał od średniej unijnej (65,9% w UE-27 w 2008 r.). W warunkach poprawy sytuacji na rynku pracy systematycznie wzrastał poziom wynagrodzeń. Tempo wzrostu przeciętnych realnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej zwiększyło się z 0,7% w 2004 r. do 6% w 2008 r.

Ceny i kurs waluty

⁷ Według badań ewaluacyjnych opartych na zastosowaniu modelu MaMoR (Model Równowagi Ogólnej) 3, napływ funduszy unijnych prowadził do przyspieszenia wzrostu PKB o 0,1 pkt. proc. w latach 2004 i 2005, o 0,2 pkt w 2006 r. i o 0,5 pkt. proc. w latach 2007 i 2008.

Nasilenie procesów inflacyjnych cechowała w latach 2004-2008 dość znaczna zmienność. Szybki wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych odnotowany w 2004 r. (średnio rocznie o 3,5% w stosunku do poprzedniego roku) był związany z presją popytową przed akcesją do UE, a następnie ze wzrostem popytu na polską żywność ze strony krajów UE. Po ustaniu oddziaływania tych czynników tempo wzrostu cen zaczęło słabnąć – obniżyło się do 2,1% w 2005 r. i 1% w 2006 r., by w końcu okresu ponownie wzrosnąć – do 2,5% w 2007 r. i 4,2% w 2008 r., przede wszystkim za sprawą szybko drożejących nośników energii i żywności. Niemniej jednak, przez przeważającą część okresu stopa wzrostu cen kształtowała się w granicach celu inflacyjnego NBP (2,5%, +/-1%).

Hamująco na zjawiska inflacyjne oddziaływała postępująca aprecjacja złotego. Średni roczny kurs euro liczony w złotych obniżył się z 4,5340 PLN/EUR w 2004 r. do 3,5166 PLN/EUR w 2008 r.⁸, tj. o 22,4%, a kurs dolara spadł między rokiem 2003 i 2008 o 38% - z 3,8889 PLN/USD do 2,4092 PLN/USD. Powyższe wahania miały bezpośredni wpływ na realizację Programu. Deprecjacja złotego pod koniec 2008 r. spowodowała znaczny wzrost alokacji dla Programu wyrażonej w PLN, a tym samym przełożyła się na zmniejszenie procentowego wykorzystania środków w Programie.

Realizacja celów NPR 2004-2006

Cel strategiczny Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 zdefiniowano jako: „rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym”. Tak zdefiniowany cel strategiczny realizowany był w ramach pięciu celów cząstkowych NPR, do których należały:

- wspomaganie osiągnięcia i utrzymania w dłuższym okresie wysokiego wzrostu PKB;
- zwiększanie poziomu zatrudnienia i wykształcenia;
- włączenie Polski w europejskie sieci infrastruktury transportowej i informacyjnej;
- intensyfikacja procesu zwiększenia w strukturze gospodarki udziału sektorów wysokiej wartości dodanej, rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego;
- wspomaganie udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych wszystkich regionów i grup społecznych w Polsce.

Ocena wartości podstawowych wskaźników makroekonomicznych (tempo wzrostu, poziom oraz struktura tworzenia i podziału PKB, wskaźniki zatrudnienia i stopa bezrobocia, poziom i struktura zatrudnienia, poziom wydajności pracy, inflacja, relacja deficytu i długu sektora finansów publicznych oraz salda obrotów bieżących do PKB), uzyskanych w 2006 r. i 2007 r. wskazuje, że:

- nie tylko osiągnięto, ale i przekroczono wartości docelowe zakładane w Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006;
- tempo zmian po 2003 r. kształtowało się bardziej korzystnie niż w okresie 2000-2003 (wynikało to zarówno z oddziaływania funduszy unijnych, jak i z kształtowania się cyklu koniunkturalnego);
- rozwój gospodarczy po 2003 r. miał charakter zrównoważony – odbywał się w warunkach dalszej poprawy równowagi makroekonomicznej (zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym) oraz stabilizacji finansowej;
- obserwowano dalszą konwergencję z wartościami średnimi dla UE, czemu towarzyszyło jednak pogłębianie się różnic wewnątrz kraju.

Natomiast niższe od planowanych były efekty rzeczowe z zakresu infrastruktury transportowej i komunikacyjnej określone w kilometrach autostrad i dróg ekspresowych oraz zmodernizowanych linii kolejowych.

Daleki od planowanej wartości docelowej był udział w PKB nakładów na B+R (0,57% w 2007 r. wobec zakładanego poziomu 1,5%).

Nie nastąpiło zahamowanie wzrostu zróżnicowania w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy regionami – wyższe od zakładanych były wskaźniki zróżnicowania między- i wewnątrzregionalnego w zakresie PKB *per capita* i stopy bezrobocia.

Można stwierdzić, że cele NPR 2004-2006 określone we wskaźnikach ekonomiczno-społecznych zostały osiągnięte w obszarach uzależnionych od wysokiego wzrostu gospodarczego, jakiego Polska

⁸ Kurs NBP EURO na koniec grudnia 2008 r. wynosił 4,1724 PLN

doświadczala w tym czasie, np. w zakresie uzyskania określonego poziomu wskaźnika konwergencji, wskaźnika zatrudnienia i stopy bezrobocia, a także korzystnych zmian w strukturze pracujących. Natomiast poniżej zakładanych w NPR kształtowały się wskaźniki ilustrujące konkurencyjność gospodarki (w tym nakłady na B+R, dostępność komunikacyjna i informacyjna).

Obok oceny kształtowania się poziomu wskaźników monitorujących, należy podkreślić znaczenie NPR 2004-2006 dla przyspieszenia wspieranego środkami unijnymi rozwoju kraju, integracji gospodarczej Polski z UE oraz poprawy poziomu życia ludności i zbliżania się do średnich unijnych w zakresie wskaźników ilustrujących jakość życia. Nastąpił ogromny postęp w zakresie wdrażania nowych metod i procedur w realizacji projektów korzystających ze wsparcia publicznego, jak również zmiana postaw społecznych na rzecz efektywnego działania i wykorzystania środków unijnych.

II.2. Powiązanie realizacji Programu z politykami wspólnotowymi i krajowymi

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006 obejmował działania wpisujące się zarówno w polityki horyzontalne UE dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego, równych szans i zatrudnienia, jak również polityki krajowe dotyczące powyższych obszarów.

Wdrażanie POPT 2004-2006 przyczyniło się do realizacji celów Strategii Lizbońskiej oraz Europejskiej Strategii Zatrudnienia głównie poprzez działania dotyczące promocji kształcenia ustawicznego, stworzenia społeczeństwa informacyjnego oraz wpływu na innowacyjność gospodarki. W tym ostatnim zakresie oddziaływanie POPT 2004-2006 miało charakter pośredni, gdyż dotyczyło m.in. oceny skuteczności wdrażania pozostałych programów operacyjnych w ramach działania 1.4.

Program w szczególności powiązany był z realizacją polityki zwiększania, a także stabilizacji zatrudnienia oraz polityki gwarantującej równość szans. Przedsięwzięte w ramach POPT 2004-2006 działania dotyczyły przede wszystkim wspierania zatrudnienia, projektów szkoleniowych, doboru członków komitetów, prowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych. W ramach realizowanych projektów POPT 2004-2006 zwracano szczególną uwagę na przestrzeganie polityk krajowych oraz wspólnotowych związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników oraz przestrzeganiem zasady równych szans.

Zasady obowiązujące podczas procesu rekrutacji w administracji centralnej, będącej jedynym beneficjentem Programu, gwarantowały w okresie programowania 2004-2006 i nadal gwarantują równy dostęp do wszystkich stanowisk pracy. Wspierane są również działania mające na celu zagwarantowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy (jednolite zasady wynagradzania, awansu i oceny pracowników). Ponadto obowiązujący Kodeks Pracy zapewnia stosowanie polityki antydyskryminacyjnej (w tym ze względu na niepełnosprawność). Podczas realizacji projektów szkoleniowych finansowanych z POPT 2004-2006 zapewniono równy dostęp do szkoleń, seminariów oraz studiów dla wszystkich pracowników instytucji objętych wsparciem, a miejsca szkoleń były dostosowywane do potrzeb ich uczestników.

W zakresie ograniczonym do administracji publicznej w ramach POPT 2004-2006 realizowano politykę rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Finansowano projekty polegające na utworzeniu i utrzymaniu systemu informatycznego monitoringu i kontroli SIMIK. Stworzenie systemu umożliwiło wykonywanie zadań z zakresu kontroli i monitoringu sprawniej i z zastosowaniem technologii informatycznych. W ramach Priorytetów 1 i 2 realizowano projekty polegające na unowocześnieniu sprzętu informatycznego wykorzystywanego przez instytucje odpowiedzialne za realizację NPR. Ze środków POPT 2004-2006 zbudowany i utrzymywany był również portal internetowy www.funduszeuropejskie.gov.pl. Jednocześnie opracowano koncepcję i utworzono nową stronę internetową www.funduszeuropejskie.gov.pl informującą o funduszach europejskich na lata 2007-2013.

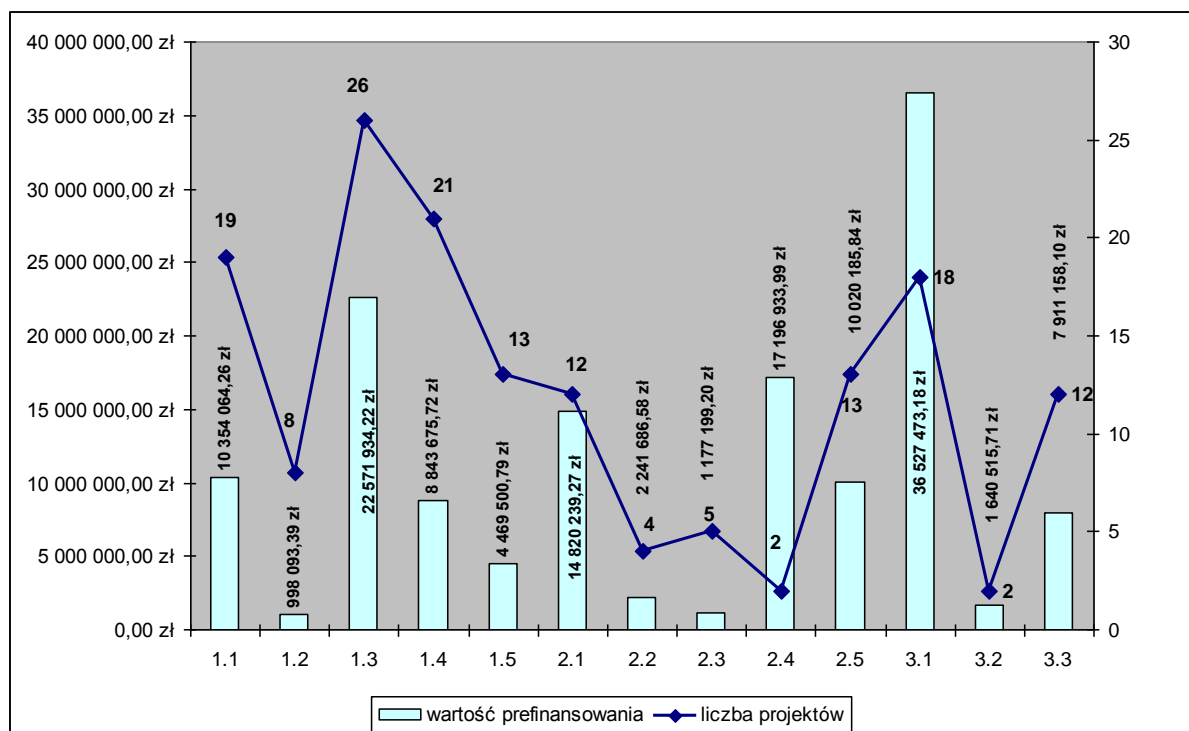
Podczas realizacji Programu zwracano również dużą uwagę na zapisy regulujące obszar zamówień publicznych. Zamówienia udzielane przez beneficjentów zgodne były z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zapewniały konkurencję wśród wykonawców.

II.3. Zagadnienia związane z krajowym współfinansowaniem

Działania realizowane w ramach POPT 2004-2006 finansowane były w całości z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Rozwoju Regionalnego oraz Minister Finansów (dla części projektów w działaniach 1.1, 1.3, 1.5, 3.3 oraz dla wszystkich projektów w Priorytecie 2). W całym okresie realizacji Programu, na realizację ramach umów dla 155 projektów, ze środków na prefinansowanie oraz współfinansowanie wydatkowano łączną kwotę 138 772 660,25 zł⁹. Poniższy wykres przedstawia liczbę projektów oraz wartość współfinansowania w rozbiu na działania:

⁹ Metodologia obliczeń dokonywanych na potrzeby Sprawozdania została przedstawiona w Rozdziale XIII

Wykres 2. Liczba projektów oraz wartość współfinansowania krajowego w rozbiciu na działania



Najwyższa wartość współfinansowania krajowego przypada na działania:

3.1 *Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz funduszy strukturalnych* (wydatkowano **36 527 473,18 zł** na realizację **18** projektów),

1.3 *Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna*, (wydatkowano **22 571 934,22 zł** na realizację **26** projektów) oraz

2.4 *Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK* (wydatkowano **17 196 933,99 zł** na realizację **2** projektów).

Jednocześnie najniższe kwoty współfinansowania przeznaczono na działania:

1.2 *Wsparcie obsługi komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna* (wydatkowano **998 093,39 zł** na realizację **8** projektów),

2.3 *Działania informacyjne* (wydatkowano **1 177 199,20 zł** na realizację **5¹⁰** projektów) oraz

3.2 *Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego* (wydatkowano **1 640 515,71 zł** na realizację **2** projektów).

III. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

III.1. Opis przebiegu realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem

III.1.1. Realizacja zobowiązań ujętych w Uzupelnieniu

W trakcie realizacji Programu kilkakrotnie zmieniała się treść Uzupelnienia Programu. Dokonywane zmiany, w tym przesunięcia finansowe, miały na celu usprawnienie realizacji zadań programowych oraz zapewnienie jak najbardziej efektywnego wykorzystania alokacji.

Podczas realizacji Programu kilkakrotnie zmieniano również Podręcznik Procedur Instytucji Zarządzającej mając na uwadze konieczność dostosowania jego zapisów do bieżących potrzeb, a także wprowadzenia uproszczeń do systemu. W ostatnim roku realizacji Programu Podręcznik Procedur został uzupełniony o elementy związane z zamykaniem pomocy w ramach POPT 2004-

¹⁰ W tym projekt nr POPT-2.3-2006-15 *Witryna internetowa systemu informatycznego SIMIK*, w którym nie poniesiono żadnych wydatków

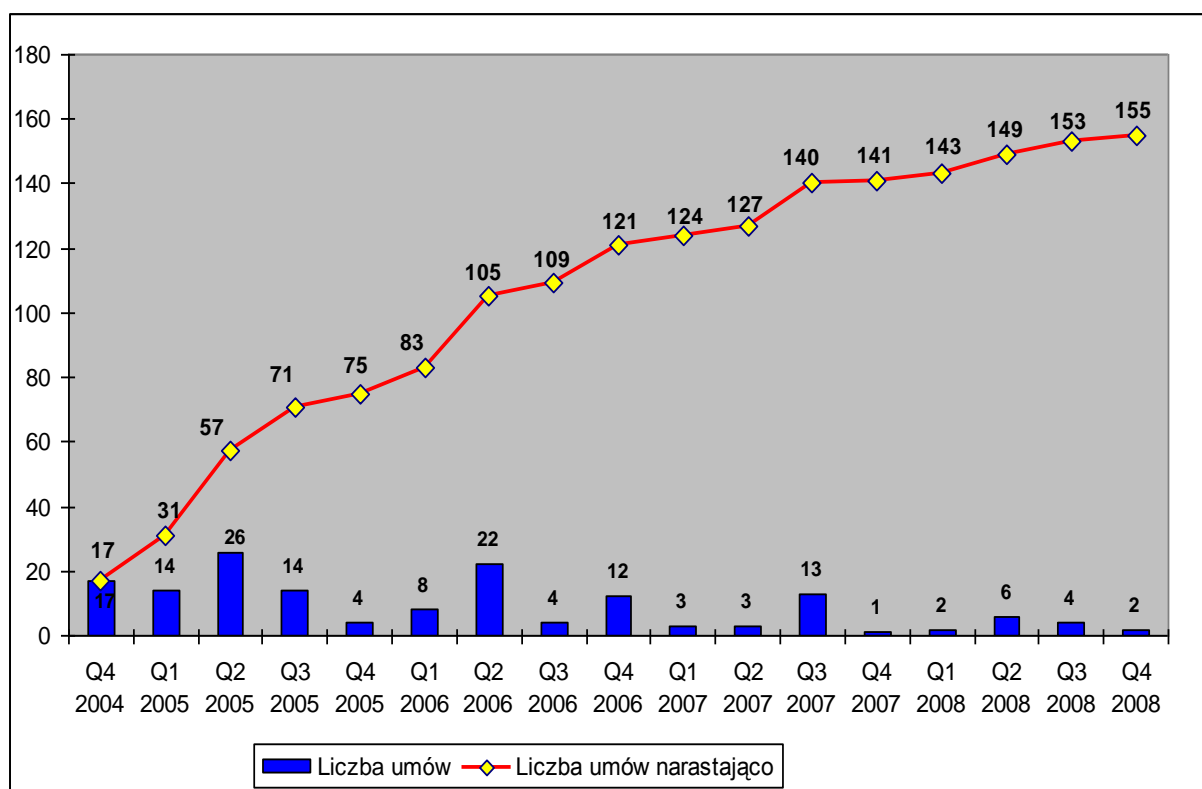
2006, w szczególności o rozwiązania finansowe dotyczące rozliczania wydatków, ujmowanych we wnioskach o płatność do KE i składanych po rozliczeniu 95% alokacji dla Programu (tj. osiągnięciu maksymalnego pułapu płatności zaliczkowych i pośrednich realizowanych przez Komisję Europejską), a także o nowy rodzaj kontroli (kontrole po zamknięciu realizacji projektów). Działania sprawdzające podejmowane w ramach wspomnianych kontroli koncentrowały się na zagadnieniach związanych z utrzymaniem śladu rewizyjnego, przechowywaniem dokumentacji, spełnianiem wymogów w zakresie promocji i informacji, a także zasady trwałości w rozumieniu art. 30 *rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/99*.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 realizowane były projekty o małej i średniej wartości. Nie wyodrębniono kategorii dużych projektów dla Programu. Łączna kwota alokacji środków EFRR przypadająca na Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2004-2006 wyniosła **28 304 465 euro**.

Łączna wartość EFRR **155** umów podpisanych od początku realizacji Programu wyniosła **104 079 494,28 zł¹¹**.

Największą dynamikę w procesie podpisywania umów o dofinansowanie można było zaobserwować w początkowym okresie realizacji Programu – do końca III kwartału 2005 r. podpisano 71 umów, co stanowiło 45,8% ogólnej liczby projektów w Programie.

Wykres 3. Liczba podpisanych umów w Programie kwartalnie i narastająco



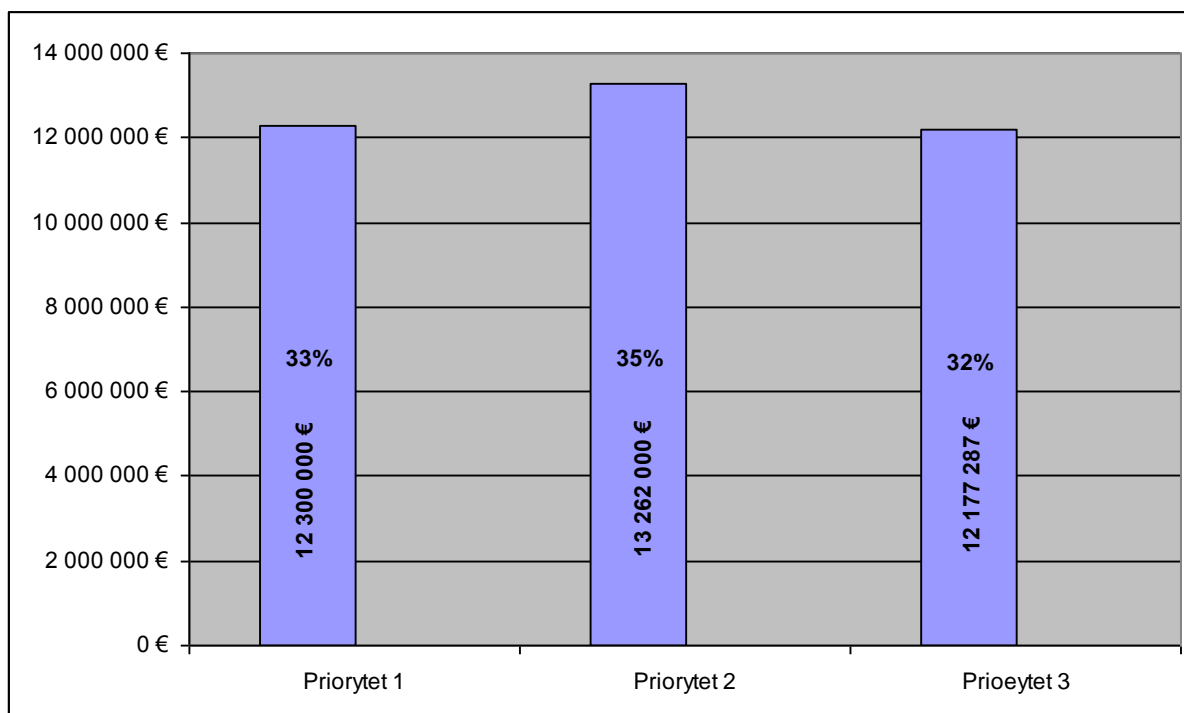
Wszystkie projekty zostały zamknięte do dnia 31 grudnia 2008 r. (końcowa data kwalifikowalności wydatków) i nie zidentyfikowano w Programie projektów nie zakończonych lub objętych postępowaniem sądowym lub administracyjnym¹².

Podsumowując cały okres sprawozdawczy należy zauważyć, że ostateczny podział środków w Programie na poszczególne Priorytety był bardzo równomierny, tj. na Priorytet 1 przypadało 32,59% całkowitej alokacji, na Priorytet 2 było to 35,14% a na 3 Priorytet 32,27%.

¹¹ Wszystkie wartości dot. zamkniętych projektów w poniższym Sprawozdaniu uwzględniają oszczędności powstałe po zakończeniu realizacji projektów

¹² Lista wszystkich projektów została przedstawiona w tabeli 19 zamieszczonej na końcu *Sprawozdania*.

Wykres 4. Środki w Programie (EFRR i wkład krajowy) w rozbiciu na Priorytety



Najwięcej środków przeznaczonych zostało na Działanie 3.1. *Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz funduszy strukturalnych* (łącznie uwzględniając wkład wspólnotowy i krajowy ponad 9,7 mln euro tj. 25,75% wartości całkowitej środków w Programie), Działanie 1.3. *Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna* (łącznie uwzględniając wkład wspólnotowy i krajowy ponad 5,7 mln euro tj. 15,19% całkowitych środków dostępnych w Programie), Działanie 2.4. *Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK* (łącznie uwzględniając wkład wspólnotowy i krajowy ponad 4,8 mln euro tj. 12,95% całkowitych środków dostępnych w Programie).

Działaniami, na które przeznaczono najmniej środków były:

Działanie 1.2. *Wsparcie obsługi Komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna*, gdzie na realizację projektów przeznaczono łącznie ponad 260 tys. Euro, tj. 0,70% całkowitych środków dostępnych w Programie.

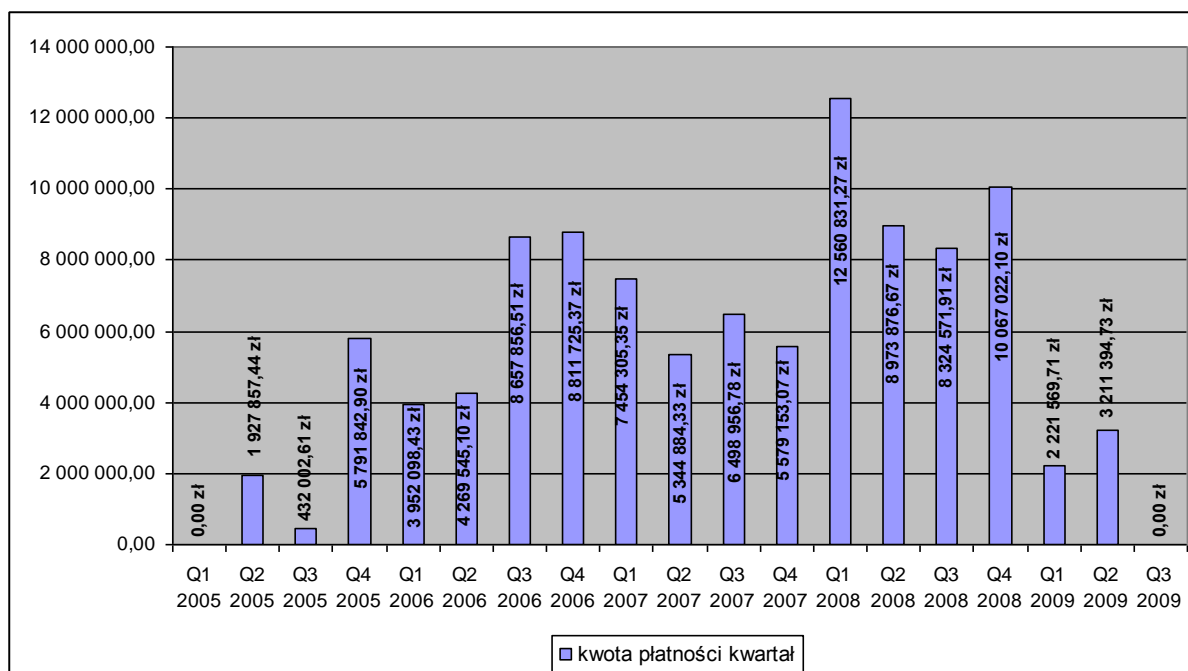
Działanie 2.3. *Działania informacyjne*, w którym na realizację projektów przeznaczono łącznie ponad 340 tys. Euro, tj. 0,90% całkowitych środków dostępnych w Programie.

Działanie 3.2. *Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego*, w którym na realizację projektów przeznaczono łącznie ponad 430 tys. Euro, tj. 1,16% całkowitych środków dostępnych w Programie.

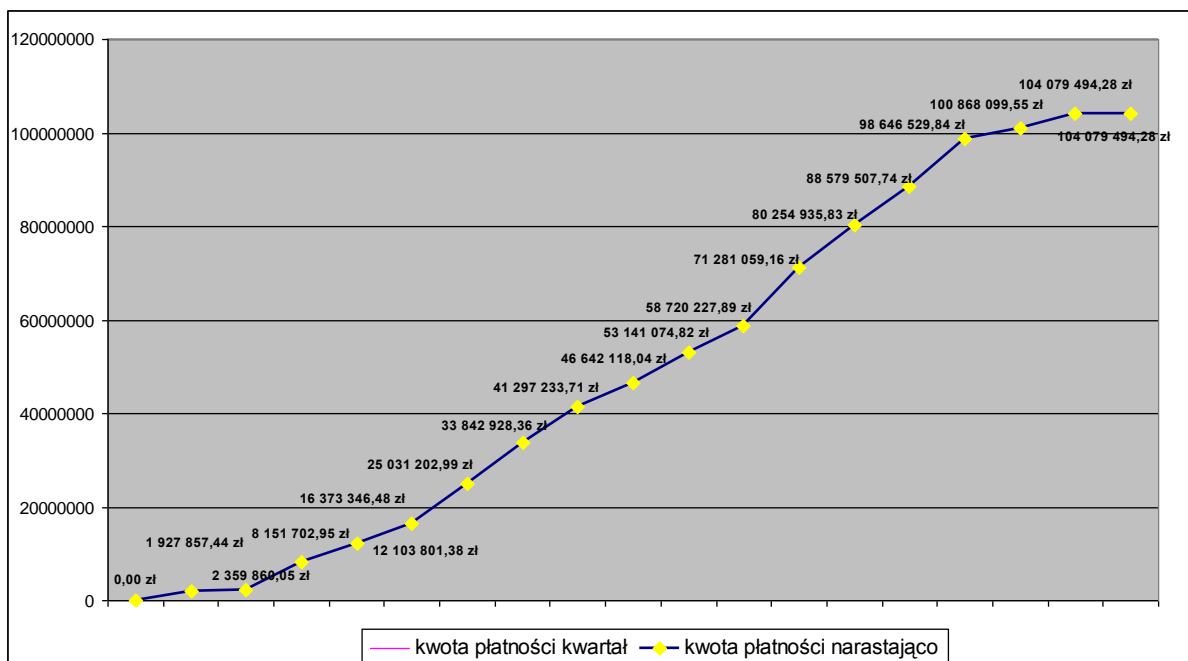
Od początku realizacji Programu dokonano płatności na rzecz beneficjentów o wartości **104 079 494,28 zł**. Spodziewana wartość refundacji przekazanej przez Komisję Europejską (tytułem zaliczek, okresowych wniosków o refundację oraz oczekiwanej płatności salda końcowego) wyniesie **27 639 117,29 euro** czyli **97,65%** alokacji EFRR dla Programu na lata 2004-2006.

Wniosek o płatność o największej wartości EFRR zrealizowany został dla projektu 3.1-2005-46 „*II etap kampanii promocyjnej w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty*”. Jego wartość wyniosła **4 183 177,49 zł**.

Wykres 5. Wartość płatności na rzecz beneficjentów w poszczególnych kwartałach realizacji Programu



Wykres 6. Wartość płatności na rzecz beneficjentów narastająco od początku realizacji Programu



Jak wynika z powyższych wykresów płatności w Programie osiągnęły najwyższe wartości w końcowej fazie jego realizacji, przypadającej na 2008 rok. W pozostałych okresach z pominięciem początkowego etapu realizacji Programu i roku 2009 wartość płatności na rzecz beneficjentów w ujęciu kwartalnym wahała się w granicach 3,9 mln do 8,8 mln zł.

III.1.2. Priorytet 1: Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW)

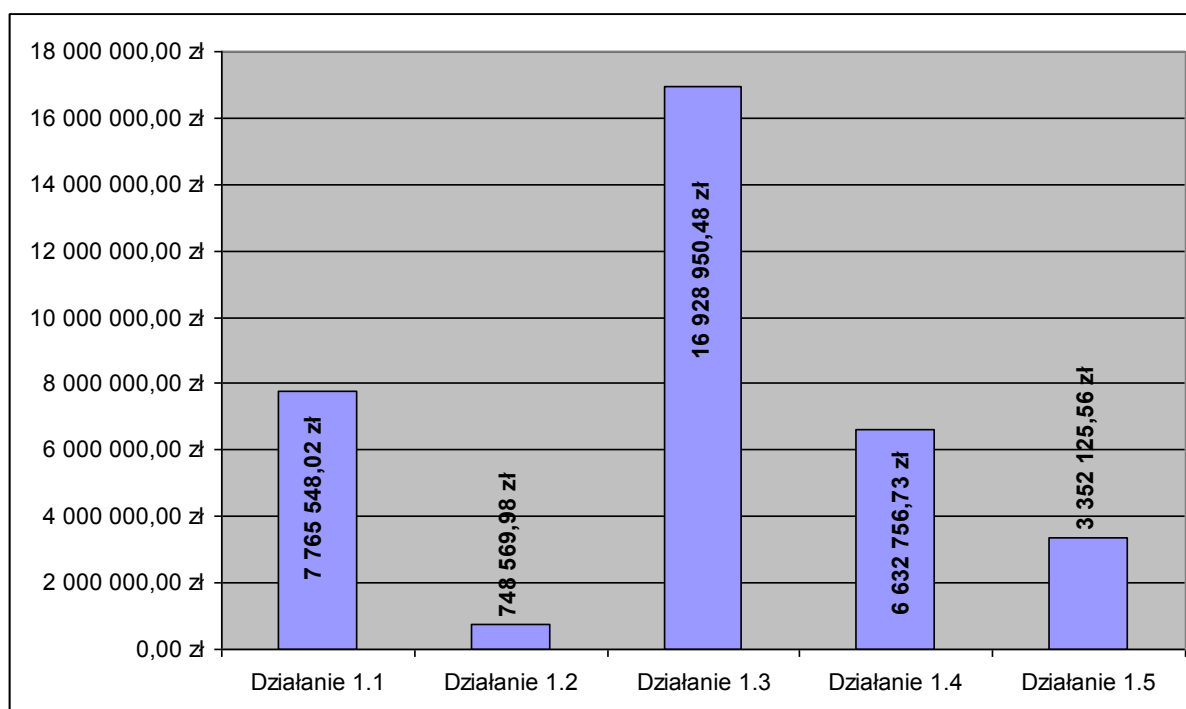
Celem realizacji **Priorytetu 1** było osiągnięcie zdolności administracyjnej wystarczającej dla skutecznej i efektywnej realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty w okresie programowania 2004-2006 oraz przygotowanie przyszłych interwencji funduszy europejskich. Projekty realizowane w ramach Priorytetu miały na celu w szczególności: przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry zdolnej do skutecznej realizacji PWW, zagwarantowanie obsługi Komitetu Monitorującego PWW, Komitetu Monitorującego i Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 oraz

zapewnienie sprawnego i efektywnego procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wyniki badania ewaluacyjnego ex-post Programu potwierdzają, że zakres interwencji w ramach Priorytetu został określony prawidłowo, a zapewnione w ramach Priorytetu wsparcie przyczyniło się wydatnie do wzmocnienia zdolności administracyjnej oraz skutecznej i efektywnej realizacji PWW. Jednocześnie pewną trudność dla beneficjentów w Programie stanowiło często zmieniające się Prawo Zamówień Publicznych, co powodowało konieczność stałego podnoszenia wiedzy w tym obszarze.

Limit współfinansowania ze środków EFRR na lata 2004-2006 dla Priorytetu 1 wynosił 9 225 000,00 euro. Łączna wartość EFRR **87 projektów** zamkniętych w ramach Priorytetu 1 wyniosła **35 427 950,77 zł**. Spodziewana wartość refundacji przekazanej przez Komisję Europejską (tytułem zaliczek, okresowych wniosków o refundację oraz oczekiwanej płatności salda końcowego) dla Priorytetu 1 wyniesie **9 456 134,36 euro** czyli **102,51%** alokacji EFRR dla Priorytetu¹³.

Projekty o największej łącznej wartości EFRR realizowane były w ramach Działania 1.3, natomiast projekty o najniższej łącznej wartości EFRR realizowano w ramach Działania 1.2.

Wykres 7. Łączna wartość EFRR projektów w Priorytecie 1 w rozbiciu na działania



W ramach Priorytetu 1, projektem o największej wartości EFRR realizowanym w okresie sprawozdawczym był projekt POPT-1.3-2006-21 *Wsparcie zatrudnienia pracowników MRR realizujących Podstawy Wsparcia Wspólnoty 2004-2006 i przygotowujących NSS 2007-2013* o wartości EFRR **4 502 273,23 zł**. Projekt o najmniejszej wartości EFRR realizowany był w ramach działania 1.3, POPT-1.3-2004-14 *Zakup publikacji IZ POPT* o wartości EFRR **8 230,00 zł**.

Działanie 1.1 Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę

Limit współfinansowania ze środków EFRR na lata 2004-2006 dla Działania 1.1 wynosił **2 024 892,00 euro**. W ramach Działania od początku realizacji Programu do końca okresu sprawozdawczego realizowanych było **19 projektów** o wartości EFRR **7 765 548,02 zł**. Spodziewana wartość refundacji przekazanej przez Komisję Europejską (tytułem zaliczek, okresowych wniosków o refundację oraz oczekiwanej płatności salda końcowego) dla działania 1.1 wyniesie **2 081 744,67 euro**, czyli **102,81%** dostępnej alokacji EFRR.

W ramach działania finansowano studia, szkolenia krajowe i zagraniczne, wizyty studyjne, staże, seminaria oraz konferencje o szerokim zakresie tematycznym.

¹³ Możliwość przekroczenia 100% wartości alokacji EFRR wynika z zasady elastyczności, która umożliwia przedstawienie KE do rozliczenia wydatków o wartości do 110% alokacji w Priorytecie z zastrzeżeniem, że łączna wartość alokacji danego funduszu w Programie nie może ulec zmianie.

Część szkoleń miała charakter ogólny i dotyczyła m.in. zarządzania w funduszach strukturalnych, zamówień publicznych, obsługi programów informatycznych, monitoringu, konstruowania budżetu, finansów i rachunkowości itd. Celem podniesienia wydajności wykonywanej pracy finansowano też szkolenia językowe – krajowe i zagraniczne. Jednocześnie finansowano liczne szkolenia specjalistyczne dotyczące np. audytu zgodności, audytu zamówień publicznych, kontroli finansowych, rozliczania projektów, ewaluacji, środków UE w aspekcie księgowym, warunków kontraktowych FIDIC, obsługi specjalistycznych programów informatycznych.

Przygotowywano się również do perspektywy finansowej na lata 2007-2013, np. w ramach projektu 1.1-2004-25 odbyło się szkolenie w zakresie europejskich zasad udzielania pomocy publicznej w ramach realizacji programów operacyjnych 2007-2013.

Duży nacisk kładziono na podnoszenie kwalifikacji z zakresu rozwoju tzw. umiejętności miękkich, tj. między innymi komunikacji interpersonalnej, negocjacji, przygotowywania i wygłaszania prezentacji, współpracy w grupie, budowania pozytywnych relacji w zespole zadaniowym, asertywności. Specjalny blok szkoleń przewidziany został z myślą o osobach z komórek odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi, zajmujących się szkoleniami, kierujących komórkami organizacyjnymi.

Finansowanie w ramach Działania studiów doktoranckich i podyplomowych dotyczących obszarów powiązanych z wdrażaniem funduszy służyło zapewnieniu wysoko wykwalifikowanej kadry w administracji publicznej, usprawniającej wdrażanie funduszy. Jednocześnie staże zagraniczne i wizyty studyjne, podczas których pracownicy zapoznawali się ze specyfiką programów i projektów realizowanych w pozostałych państwach członkowskich, wymieniali doświadczenia oraz poznawali dobre praktyki, przyczyniły się do podniesienia poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej osób zaangażowanych we wdrażanie funduszy strukturalnych.

Jak wynika z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego po zakończeniu realizacji POPT, działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy strukturalnych wpływały pozytywnie na wypełnianie zobowiązań nałożonych na Polskę w związku z zarządzaniem i wdrażaniem pomocy strukturalnej, a także były gwarantem właściwego i efektywnego wdrażania PWW. Projekty realizowane w ramach działania 1.1 odpowiadały na potrzeby szkoleniowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych i miały na celu zapewnienie dostępu pracownikom do wiedzy i umiejętności oferowanych przez programy szkoleniowe polskich i zagranicznych instytucji szkoleniowych. Stworzenie pracownikom możliwości rozwoju zawodowego służyło zarówno poprawie jakości zasobów ludzkich odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy strukturalnych, jak również zwiększeniu motywacji do pracy przy wdrażaniu instrumentów strukturalnych. Jednocześnie należy zdać sobie sprawę z faktu, że nie wszystkie szkolenia/staże spełniały oczekiwania uczestników. Głównym zarzutem stawianym w badaniu ewaluacyjnym był zbyt ogólny zakres szkoleń i zbyt krótki czas trwania staży. Należy jednak podkreślić, że nie zawsze udaje się zorganizować szkolenie, w którym grupa uczestników jest całkowicie jednorodna. Jednocześnie ograniczenie długości staży wynikało z polityki mającej na celu intensyfikację nauki w czasie.

Działanie 1.2 Wsparcie obsługi komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Limit współfinansowania ze środków EFRR na lata 2004-2006 dla Działania 1.2 wynosił **197 049,00 euro**. W ramach Działania 1.2 od początku realizacji Programu do końca okresu sprawozdawczego realizowanych było **8 projektów** o wartości EFRR **748 569,98 zł**. Spodziewana wartość refundacji przekazanej przez Komisję Europejską (tytułem zaliczek, okresowych wniosków o refundację oraz oczekiwanej płatności salda końcowego) dla działania 1.2 wyniesie **193 452,08 euro** czyli **98,17%** dostępnej alokacji EFRR.

Projekty realizowane w ramach działania 1.2 miały na celu przede wszystkim finansowanie kosztów obsługi administracyjnej Komitetu Monitorującego PWW i jego podkomitetów oraz Komitetów Monitorującego i Sterującego POPT 2004-2006. Celem działania 1.2 było zapewnienie sprawnego funkcjonowania komitetów, których powołanie stanowiło gwarancję efektywności i jakości wdrażania PWW oraz POPT.

Wyniki badania ewaluacyjnego ex-post potwierdzają, że Komitety Monitorujące PWW i POPT 2004-2006 oraz Komitet Sterujący POPT 2004-2006 były bardzo dobrze obsługiwane od strony techniczno-organizacyjnej. Jednocześnie niektórzy członkowie KM uważali, że szkolenia, w których uczestniczyli, miały zbyt ogólny charakter i nie zawsze przygotowywały wystarczająco dobrze do merytorycznej dyskusji podczas posiedzeń. Jednocześnie należy zauważyć, że tematyka prowadzonych szkoleń dobierana była na podstawie badania potrzeb szkoleniowych członków KM POPT.

Działanie 1.3 Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Limit współfinansowania ze środków EFRR na lata 2004-2006 dla Działania 1.3 wynosił **4 298 559,00 euro**. W ramach Działania 1.3 od początku realizacji Programu do końca okresu sprawozdawczego realizowanych było **26 projektów** o wartości EFRR **16 928 950,48 zł**. Spodziewana wartość refundacji przekazanej przez Komisję Europejską (tytułem zaliczek, okresowych wniosków o refundację oraz oczekiwanej płatności salda końcowego) dla działania 1.3 wyniesie **4 489 607,52 euro** czyli **104,44%** dostępnej alokacji EFRR.

Celem projektów realizowanych w ramach działania 1.3 było przede wszystkim wsparcie funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za realizację funduszy strukturalnych w zakresie finansowania kosztów ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji na rzecz poprawy wdrażania PWW oraz POPT 2004-2006. W ramach projektów finansowano również koszty tłumaczeń, delegacji i wynagrodzeń osób obsługujących proces zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w ramach IZ PWW oraz IZ POPT. Ponadto sfinansowano koszty archiwizacji dokumentów oraz zorganizowano spotkania koordynujące pomoc techniczną.

Działanie 1.4 Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Limit współfinansowania ze środków EFRR na lata 2004-2006 dla Działania 1.4 wynosił **1 800 000,00 euro**. W ramach Działania 1.4 od początku realizacji Programu do końca okresu sprawozdawczego realizowanych było **21 projektów** o wartości EFRR **6 632 756,73 zł**. Spodziewana wartość refundacji przekazanej przez Komisję Europejską (tytułem zaliczek, okresowych wniosków o refundację oraz oczekiwanej płatności salda końcowego) dla działania 1.4 wyniesie **1 783 712,55 euro** czyli **99,10%** dostępnej alokacji EFRR.

Projekty wdrażane w ramach działania 1.4 miały na celu wsparcie procesu ewaluacji funduszy europejskich oraz obsługę administracyjną Krajowej Jednostki Oceny, a także sporządzanie studiów, ekspertyz, analiz oraz koncepcji w zakresie metodologii i standardów ewaluacji.

W ramach Działania 1.4 zapewniono również finansowanie spotkań, seminariów poświęconych tematyce ewaluacyjnej, które stanowiły platformę do wymiany doświadczeń między pracownikami zaangażowanymi w proces ewaluacji NSRO. Dodatkowo, ze środków POPT 2004-2006 sfinansowano liczne publikacje prezentujące wyniki prac o charakterze ewaluacyjnym.

Realizacja działania 1.4 POPT miała duży wpływ na rozwój kultury ewaluacyjnej w Polsce. Ponadto przyczyniła się do wzmocnienia zdolności administracji w zakresie właściwego konstruowania zamówień na usługi tego typu. Jednocześnie, wyniki badań wskazują na konieczność kontynuowania w kolejnym okresie programowania działań na rzecz poprawy jakości realizowanych badań ewaluacyjnych oraz upowszechniania ich wyników wśród osób zaangażowanych w proces wdrażania funduszy strukturalnych.

Działanie 1.5 Zakup wyposażenia

Limit współfinansowania ze środków EFRR na lata 2004-2006 dla Działania 1.5 wynosił **904 500,00 euro**. W ramach Działania 1.5 od początku realizacji Programu do końca okresu sprawozdawczego realizowanych było **13 projektów** o wartości EFRR **3 352 125,56 zł**. Spodziewana wartość refundacji przekazanej przez Komisję Europejską (tytułem zaliczek, okresowych wniosków o refundację oraz oczekiwanej płatności salda końcowego) dla działania 1.5 wyniesie **907 617,54 euro** czyli **100,34%** dostępnej alokacji EFRR.

Projekty realizowane w ramach działania 1.5 miały na celu zapewnienie wystarczającej ilości sprzętu komputerowego i elektronicznego niezbędnego dla sprawnego wdrażania, monitorowania, oceny (ewaluacji) i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006. Cel ten realizowany był poprzez finansowanie zakupu i instalacji sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne i laptopy), sprzętu biurowego (drukarki, kserokopiarki, peryferia), zakupu licencji i oprogramowania oraz pozostałych urządzeń wyposażenia biurowego dla jednostek odpowiedzialnych za realizację PWW oraz POPT 2004-2006.

Zakupiono również sprzęt elektroniczny, biurowy oraz sfinansowano wsparcie techniczne do oprogramowania ACL, które jest oprogramowaniem do e-audytu służącym do komputerowej kontroli podatników prowadzących księgowość w formie elektronicznej. Oprogramowanie było przeznaczone do użytku pracowników Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej i pracowników urzędów kontroli skarbowej zajmujących się audytem i kontrolą funduszy strukturalnych.

Zakupy sprzętu w ramach POPT 2004-2006 miały istotny wpływ na zwiększenie możliwości technicznych w zakresie zarządzania i wdrażania środków strukturalnych. Dzięki zapewnieniu wysokiej jakości sprzętu, nastąpiło znaczne wzmocnienie efektywności i możliwości pracowników w zakresie realizacji powierzonych im zadań.

Jednocześnie celem zapewnienia optymalnego doboru sprzętu w pełni odpowiadającego potrzebom danego pracownika, postulowane jest wprowadzenie w przyszłości takich działań, jak audyt informatyczny.

III.1.3. Priorytet 2: Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej

Celem realizacji Priorytetu 2 była budowa, zapewnienie bezproblemowej eksploatacji, rozwoju organizacyjnego i funkcjonalnego oraz ciągłej rozbudowy systemu informatycznego monitoringu i kontroli finansowej, umożliwiającego dostęp do danych we wszystkich instytucjach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy strukturalnych. Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu obejmowały rozbudowę systemu, rozbudowę sieci, w oparciu o którą pracuje system, szkolenia użytkowników systemu SIMIK i osób odpowiedzialnych za jego administrację, zakup wyposażenia niezbędnego dla administratorów i użytkowników, działania informacyjne oraz finansowanie etatów osób zajmujących się obsługą, administrowaniem i zarządzaniem systemem. Projekty w ramach Priorytetu 2 realizowane były przez Departament Informatyki w Ministerstwie Finansów.

Końcowe badanie ewaluacyjne POPT 2004-2006 przeprowadzone na zlecenie IZ POPT wykazało, że zakres interwencji Priorytetu 2 został określony prawidłowo. Jednakże przyjęty podział na priorytety i działania wprowadził ryzyko powielania się typów projektów w działaniach 2.2 i 2.3 oraz w 1.5 i 2.5, ze względu na podobny zakres interwencji. Jednakże działania te były skierowane do ściśle zdefiniowanych, różnych beneficjentów, co w praktyce eliminowało ryzyko nakładania się pomocy. IZ POPT dbała również, już na etapie oceny wniosków, by powielanie zadań nie miało miejsca. Niektóre projekty realizowały wprawdzie podobne czy zbliżone charakterem działania, jednakże skierowane były one do innych odbiorców.

Niezależnie od powyższego, aby wyeliminować podobne sytuacje w przyszłości, w Programie Pomocy Technicznej na lata 2007-2013, zastosowano inny podział interwencji, to jest zaniechano wyodrębniania osobnej osi priorytetowej na potrzeby finansowania systemu SIMIK, zapewniając odpowiednie środki na utrzymanie systemu w ramach poszczególnych obszarów interwencji, udostępnionych dla wszystkich beneficjentów. Z jednej minimalizuje to możliwość nakładania się pomocy, a z drugiej strony eliminuje ryzyko sytuacji, w której jedyny beneficjent osi priorytetowej nie jest w stanie wykorzystać wszystkich dostępnych środków i tym samym prowadzi do ich utraty.

Płatności zrealizowane w Priorytecie 2 osiągnęły poziom 90,10% alokacji EFRR, co w dużej mierze jest wynikiem nie zawsze właściwych założeń poczynionych na etapie programowania i w początkowej fazie realizacji Programu, a dotyczących wdrażania systemu SIMIK¹⁴, w tym przeszacowania kosztów realizacji systemu przez beneficjenta.

Wygenerowane w ramach Priorytetu znaczne oszczędności, głównie w dwóch projektach realizowanych w Działaniu 2.1 i 2.5, przyczyniły się do niepełnej absorpcji dostępnych środków. Przedmiotowe projekty, to realizowana z działania 2.1 w trzech etapach „*Eksploatacja i rozwój łączy w ramach sieci rozległej SIMIK –NET*” oraz „*Zakup infrastruktury na potrzeby SIMIK 07-13*” realizowany w ramach działania 2.5.

Niższe wydatki spowodowane były znacznymi oszczędnościami przetargowe, które w przypadku projektu z działania 2.1 wyniosły nawet 1 201 100 zł czyli prawie o połowę mniej niż szacowana wartość zamówienia. W projekcie „*Zakup infrastruktury na potrzeby SIMIK 07-13*” oferta przetargowa była niższa o 300 860,06 zł od planowanego wydatku. Należy podkreślić, że na wysokość oszczędności w Priorytecie miały też znaczący wpływ obniżające się ceny sprzętu informatycznego, wynikające z nieustannego rozwoju technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.

Limit współfinansowania ze środków EFRR na lata 2004-2006 dla Priorytetu 2 wynosił **9 946 500,00 euro**.

Łączna wartość EFRR **36** projektów zamkniętych do końca okresu realizacji Programu w ramach Priorytetu 2 wyniosła **34 092 183,44 zł**. Spodziewana wartość refundacji przekazanej przez Komisję Europejską (tytułem zaliczek, okresowych wniosków o refundację oraz oczekiwanej płatności salda

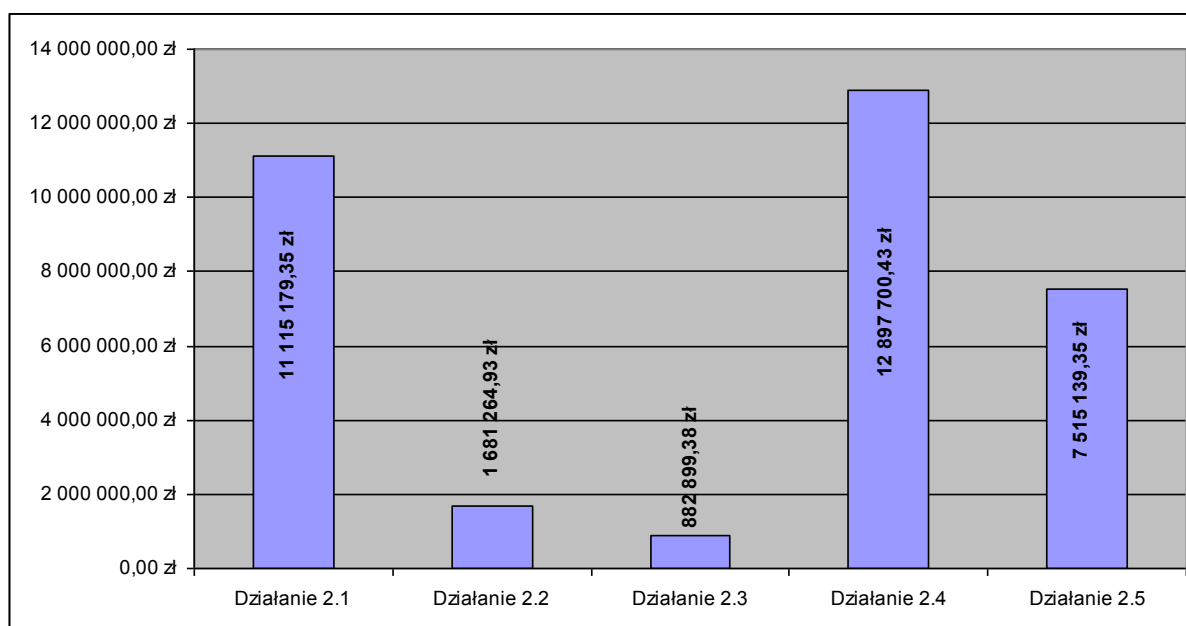
¹⁴ Wyjaśnienie w części dotyczącej Działania 2.5. System z uwagi na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych zakładał użytkowanie specjalnych komputerów, na które w Priorytecie zostały przewidziane fundusze, umożliwiających dostęp do bazy. Powyższe założenie zostało zweryfikowane i w celu zapewnienia wyższej efektywności środków umożliwiono korzystanie z bazy za pośrednictwem zwykłych komputerów.

końcowego) dla Priorytetu 2 wyniesie **8 989 514,54 euro**, co stanowi **90,38%** dostępnej dla tego Priorytetu alokacji EFRR.

Projekty o największej łącznej wartości realizowane były w ramach Działania 2.4 (**12 897 700,43 zł**), natomiast projekty o najniższej łącznej wartości realizowano w ramach Działania 2.3 (**882 899,38 zł**).

W ramach Priorytetu 2 projektem o największej wartości EFRR realizowanym w okresie sprawozdawczym był projekt POPT.2.4-2004-24 *Finansowanie personelu technicznego nadzorującego i obsługującego System SIMIK* o wartości EFRR **7 088 646,23 zł**. Natomiast projekt o najmniejszej wartości EFRR realizowany był w ramach działania 2.1, był to projekt POPT-2.1-2006-17 *Wprowadzenie do SIMIK danych historycznych dotyczących projektów pomocy technicznej SPO-WKP* o wartości **6 937,50 zł**. Wszystkie projekty w omawianym Priorytecie były realizowane przez operatora Systemu SIMIK.

Wykres 8. Łączna wartość EFRR projektów w Priorytecie 2 w rozbiciu na działania



Działanie 2.1 Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozległej SIMIK-NET

Limit współfinansowania ze środków EFRR na lata 2004-2006 dla Działania 2.1 wynosił **3 417 300 euro**. W ramach Działania 2.1 od początku realizacji Programu do końca okresu sprawozdawczego realizowanych było **12 projektów** o wartości EFRR **11 115 179,35 zł**. Spodziewana wartość refundacji przekazanej przez Komisję Europejską (tytułem zaliczek, okresowych wniosków o refundację oraz oczekiwanej płatności salda końcowego) dla działania 2.1 wyniesie **2 938 972,18 euro** czyli **86,00%** dostępnej alokacji EFRR.

Projekty realizowane w ramach działania 2.1 miały na celu przede wszystkim wsparcie rozwoju organizacyjnego, administracyjnego i funkcjonalnego sieci SIMIK, zapewnienie bezproblemowej eksploatacji systemu oraz eksploatacji i rozwoju sieci rozległej SIMIK-NET.

Na dodatkowe działania związane z wdrażaniem SIMIK 2004-2006 w ramach Priorytetu 2, takie jak wprowadzanie danych historycznych do systemu SIMIK wydano **75 130 zł**.

System Informatyczny Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) został zaprojektowany jako system zapewniający kompletną obsługę wszystkich działań związanych z procesem wdrażania, monitorowania i kontroli finansowej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce na poziomie centralnym i regionalnym. Projekty realizowane w ramach działania 2.1 przyczyniły się do niwelowania problemów, jakie mogły pojawiać się w trakcie bieżącego użytkowania systemu. Celem realizowanych projektów było zapewnienie bezproblemowej eksploatacji systemu SIMIK, w tym prowadzenie serwisu awaryjnego, utrzymanie operacyjne oraz administracja i konserwacja oprogramowania systemu. Ponadto zapewnienie ciągłego rozwoju i usprawnienie systemu oraz podnoszenie jakości obsługi oraz usług świadczonych przez system jego użytkownikom.

Jak wynika z kontroli przeprowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne (Kontrola postępowania przetargowego na realizację rządowego systemu informatycznego-budowa SIMIK¹⁵) przyczyny niższej od oczekiwanej wydajności systemu SIMIK wynikały m.in. z:

- restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa,
- braku dobrych narzędzi analitycznych,
- dużej ilości zmian w systemie które nie nadążały za zmianami w procedurach.

Ponadto, jak wynika z ewaluacji końcowej Programu założenia dot. obsługi informatycznej nie zostały prawidłowo określone. Potwierdzeniem tej tezy jest fakt, iż były one w trakcie realizacji projektu wielokrotnie zmieniane, a w efekcie ich pierwotny kształt został w niewielkim stopniu zrealizowany. Przyczyną takiego stanu rzeczy były przede wszystkim **zbyt duże oczekiwania wobec systemu i zbyt duża ilość funkcjonalności, a co za tym idzie zbyt duża ilość informacji wprowadzana do systemu** (m.in. to spowodowało opóźnienia we wprowadzaniu danych a tym samym w uruchamianiu kolejnych funkcjonalności). W sytuacji częstej zmiany sytuacji prawnej, a w konsekwencji procedur wdrażania funduszy, zaprojektowanie i zbudowanie efektywnego systemu, spełniającego oczekiwania wielu stron jest zadaniem niezwykle trudnym do wykonania.

Potwierdza to wynik audytu systemu SIMIK przeprowadzonego przez *Zespół 4pi* 7 grudnia 2006 r., który mówi m.in. o tym, iż na realizację systemu SIMIK wpływ miał szereg obiektywnych trudności pojawiających się w trakcie jego budowy:

- stale i często zmieniający się stan prawny;
- podejmowanie decyzji projektowych w czasie, kiedy nie były jeszcze zdefiniowane procesy biznesowe ani przyszli użytkownicy systemu a otoczenie prawne, instytucjonalne, ale także jakość i dostępność różnego rodzaju usług i produktów rynku informatycznego ulegały zmianom w trakcie kilkuletniej realizacji zadania;
- brak ustabilizowanych procesów biznesowych;
- niska świadomość przyszłego kształtu systemu;
- duża złożoność funkcjonalna;
- brak wpływu na instytucje wdrażające;
- trudności kadrowe w obszarach merytorycznych;
- niedostateczne zaangażowanie instytucji zarządzających w projekt budowy systemu.

SIMIK był rozbudowywany zgodnie ze zgłaszanymi przez użytkowników potrzebami. Jednakże zmiany wprowadzane były stosunkowo wolno z uwagi na wspomnianą powyżej złożoność systemu.

Należy jednakże podkreślić, że system SIMIK 04-06 wdrożony jest w 100% w ramach funkcjonalności, które zgłosiły instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy. W ostatnim module „Dane do KE” wprowadzono zestaw danych na potrzeby KE zgodnie z rozporządzeniem nr 438/2001.

W ramach działania przeprowadzono również audyty systemu informatycznego, który będzie gromadził dane z wdrażania funduszy w latach 2007-2013 tj. KSI SIMIK 07-13. Zrealizowano następujące audyty: zarządczy (w 2007 i 2008 roku) i informatyczny (w 2008 r.). Celem audytu zarządczego było dostarczenie aktualnej i obiektywnej, przeprowadzonej z uwzględnieniem uznanych w skali międzynarodowej standardów audytu, oceny zgodności KSI SIMIK 07-13 z wymaganiami Głównego Użytkownika oraz oceny, czy zastosowane rozwiązania i procedury zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, a także czy system jest na tyle operacyjny, aby gromadzić wiarygodne informacje w zakresie funkcjonalności przewidzianych do realizacji zgodnie z porozumieniem o współpracy przy realizacji projektu między MF a MRR.

Celem audytu informatycznego było dostarczenie obiektywnej oceny dotyczącej sprawdzenia systemu i wskazania obszarów zwiększonego ryzyka, określenie aktualnego poziomu bezpieczeństwa, dostarczenie określonych rekomendacji w celu dokładnego rozpoznania i redukcji tych ryzyk oraz wskazanie adekwatnych działań mających na celu jak najszybsze wyeliminowanie zagrożeń dla działania systemu.

¹⁵ Kontrola przeprowadzona w marcu 2008 r.

Działanie 2.2 Szkolenia

Limit współfinansowania ze środków EFRR na lata 2004-2006 dla Działania 2.2 wynosił **469 264,00 euro**. W ramach Działania 2.2 od początku realizacji Programu do końca okresu sprawozdawczego realizowane były **4 projekty** o wartości EFRR **1 681 264,93 zł**. Spodziewana wartość refundacji przekazanej przez Komisję Europejską (tytułem zaliczek, okresowych wniosków o refundację oraz oczekiwanej płatności salda końcowego) dla działania 2.2 wyniesie **450 605,40 euro** czyli **96,02 %** dostępnej alokacji EFRR.

Projekty realizowane w ramach działania 2.2 miały na celu przede wszystkim finansowanie szkoleń ogólnych i specjalistycznych związanych z obsługą systemu SIMIK dla administratorów, koordynatorów i użytkowników systemu SIMIK, jak również opracowań, publikacji, przewodników i podręczników do użytkowania systemu.

Przykładowe szkolenia z zakresu obsługi systemu SIMIK dotyczyły metodologii oceny efektywności wdrożeń systemów informatycznych, architektury i bezpieczeństwa systemu, zarządzania i inżynierii oprogramowania, obsługi programu Oracle Discoverer, obsługi baz danych oraz systemów operacyjnych. Realizowano również szkolenia ogólne z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich, budżetu oraz analizy ekonomiczno-finansowej. W ramach wymiany doświadczeń w zakresie obsługi systemów informatycznych zorganizowano wyjazd studyjny do Francji, którego celem było zapoznanie się z systemem informatycznym PRESAGE, służącym monitorowaniu wdrażania funduszy strukturalnych we Francji. Podobne wyjazdy zorganizowano do Belgii, Grecji oraz na Węgry.

W sumie w czasie realizacji Programu zorganizowano 480 szkoleń które objęły ponad 3500 osób. Różnorodność szkoleń oraz ich kompleksowy charakter zapewniły pracownikom odpowiedzialnym za obsługę systemu dobre przygotowanie do jego administrowania. Działania szkoleniowe są również pozytywnie oceniane przez użytkowników SIMIK, dla których było to drugie, po kontaktach bezpośrednich z administratorami, źródło wiedzy na temat systemu.

Mimo iż w ocenie użytkowników wiedza przekazywana w czasie szkoleń była mniej przystępna niż podczas bezpośredniego kontaktu z administratorem, podkreślają oni również, że bez szkoleń nie byłiby w stanie poradzić sobie z obsługą systemu. Należy więc uznać, że cel działania 2.2 jakim było zapewnienie wysokiej jakości obsługi systemu SIMIK oraz zapewnienie jego optymalnego wykorzystania został osiągnięty.

Działanie 2.3 Działania informacyjne

Limit współfinansowania ze środków EFRR na lata 2004-2006 dla Działania 2.3 wynosił **256 140,00 euro**. W ramach Działania 2.3 od początku realizacji Programu do końca okresu sprawozdawczego zamkniętych zostało **5 projektów**¹⁶ o wartości EFRR **882 899,38 zł**. Spodziewana wartość refundacji przekazanej przez Komisję Europejską (tytułem zaliczek, okresowych wniosków o refundację oraz oczekiwanej płatności salda końcowego) dla działania 2.3 wyniesie **232 325,18 euro** czyli **90,70 %** dostępnej alokacji EFRR.

Projekty realizowane w ramach działania 2.3 miały na celu wymianę doświadczeń w zakresie obsługi i korzystania z systemu SIMIK, organizację seminariów i konferencji. W ramach działania zapewniono również pomoc *on-line* w zakresie korzystania z systemu, zorganizowano internetowe serwisy informacyjne, wydawano również materiały informacyjne (foldery, publikacje, podręczniki).

Podjęte działania wzmacniały dwukierunkową wymianę informacji pomiędzy administratorami, a odbiorcami systemu SIMIK oraz wpływały na jej ulepszenie. Działania objęły również grupy dodatkowe, do których należą: członkowie gremiów decyzyjnych podejmujących decyzje o działaniu oraz rozwoju SIMIK, beneficjenci funduszy strukturalnych wykorzystujący aplikacje Generator Wniosków oraz Generator Wniosków Płatniczych oraz media (prasa oraz agencje informacyjne).

Najbardziej widocznym efektem spotkań organizowanych w ramach działania 2.3 było usprawnienie procesu podejmowania decyzji wpływających na optymalizację SIMIK, jego ewolucję i osiągnięcie zgody, co do wprowadzenia proponowanych zmian. Możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń pozwalała użytkownikom na zgłaszanie problemów w obsłudze systemu, administratorom natomiast umożliwiała szybką identyfikację pojawiających się problemów. Kontakty z administratorami systemu

¹⁶ W ramach Projektu nr POPT-2.3-2006-15 *Witryna internetowa systemu informatycznego SIMIK* nie zostały poniesione żadne wydatki. Przedmiotowa witryna została utworzona bez udziału środków EFRR. Ponieważ jednak w projekcie składane były sprawozdania – do czasu podjęcia decyzji o jego zakończeniu przez beneficjenta w związku z brakiem realizacji witryny, a także z uwagi na fakt, że projekt został zamknięty zgodnie z obowiązującymi procedurami tak jak wszystkie pozostałe projekty, IZ POPT uznaje projekt za zakończony i nie kwalifikuje go do projektów nieukończonych. Należy zwrócić uwagę, że umowa nie została rozwiązana, ani realizacja projektu zawieszona, co byłoby przesłanką do umieszczenia przedmiotowego projektu na liście projektów zawieszonych lub nieukończonych.

SIMIK zostały ocenione przez użytkowników jako najskuteczniejsze i najbardziej przydatne źródło wiedzy o systemie. Za najmniej praktyczną formę wymiany doświadczeń użytkownicy uznali organizację konferencji.

Istotną grupę odbiorców spotkań informacyjnych stanowiły media (prasa oraz agencje informacyjne). Dzięki tym spotkaniom możliwe było zapewnienie wysokiej jakości informacji na temat SIMIK rozpowszechnianej przez media.

W ogólnej ocenie przyjęty w ramach działania 2.3 cel, jakim była dystrybucja informacji nt. systemu informatycznego i jego stosowania jak również usprawnienie komunikacji pomiędzy operatorami i użytkownikami SIMIK został w pełni osiągnięty.

Działanie 2.4 Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK

Limit współfinansowania ze środków EFRR na lata 2004-2006 dla Działania 2.4 wynosił **3 664 775,00 euro**. W ramach Działania 2.4 od początku realizacji Programu do końca okresu sprawozdawczego realizowane były **2 projekty** o wartości EFRR **12 897 700,43 zł**. Spodziewana wartość refundacji przekazanej przez Komisję Europejską (tytułem zaliczek, okresowych wniosków o refundację oraz oczekiwanej płatności salda końcowego) dla działania 2.4 wyniesie **3 502 033,87 euro** czyli **95,56 %** dostępnej alokacji EFRR.

Projekty realizowane w ramach działania 2.4 obejmowały finansowanie wydatków związanych z wynagrodzeniami osób odpowiedzialnych za zarządzanie, koordynowanie, nadzór i bieżącą obsługę systemu SIMIK.

Łącznie, w okresie realizacji Programu w ramach działania 2.4 sfinansowano wynagrodzenia 78 osób zatrudnionych przy obsłudze systemu, w tym 54 koordynatorów SIMIK, którzy odpowiadali za pomoc dla użytkowników oraz wdrażanie i administrowanie oprogramowania systemu SIMIK w Instytucjach Zarządzających Programami Operacyjnymi, Urzędach Wojewódzkich i Marszałkowskich oraz Instytucjach Pośredniczących i Wdrażających.

W trakcie oceny pracy koordynatorów zatrudnionych przy obsłudze systemu część beneficjentów podkreśla, że ich zatrudnienie nastąpiło zbyt późno w stosunku do potrzeb użytkowników, oraz że było to rozwiązanie kosztowne. Jednakże, przeważająca część beneficjentów ocenia pomoc i pracę koordynatorów wysoko, podkreślając że bez tej formy wsparcia korzystanie z systemu byłoby znacznie utrudnione. Mimo początkowych opóźnień, zatrudnienie koordynatorów systemu oraz innych pracowników odpowiedzialnych za jego wdrożenie pozwoliło na pełną realizację celu działania 2.4, którym było zapewnienie zasobów ludzkich niezbędnych do właściwej obsługi, administrowania, monitoringu, rozwoju i serwisowania systemu informatycznego SIMIK.

Działanie 2.5 Zakup wyposażenia

Limit współfinansowania ze środków EFRR na lata 2004-2006 dla Działania 2.5 wynosił **2 139 021,00 euro**. W ramach Działania 2.5 od początku realizacji Programu do końca okresu sprawozdawczego realizowanych było **13 projektów** o wartości EFRR **7 515 139,35 zł**. Spodziewana wartość refundacji przekazanej przez Komisję Europejską (tytułem zaliczek, okresowych wniosków o refundację oraz oczekiwanej płatności salda końcowego) dla działania 2.5 wyniesie **1 865 577,91 euro** czyli **87,22 %** dostępnej alokacji EFRR.

Projekty realizowane w ramach działania 2.5 miały na celu przede wszystkim finansowanie zakupu sprzętu informatycznego oraz specjalistycznego oprogramowania dla użytkowników, koordynatorów i administratorów systemu SIMIK. Finansowany w ramach działania sprzęt komputerowy wykorzystywany był w sieciach lokalnych i rozległych. W ramach projektów nabywano urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne wykorzystywane przez osoby zarządzające i koordynujące system. Sfinansowano ponadto koszty adaptacji sali konferencyjnej oraz szkoleniowej w Ministerstwie Finansów.

Celem działania 2.5 była rozbudowa sprzętowa systemu informatycznego SIMIK oraz zakup urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, które będą wykorzystywane przez osoby zarządzające, administrujące i koordynujące pracę systemu w celu sprawnego wdrażania i monitorowania Podstaw Wsparcia Wspólnoty i poszczególnych programów operacyjnych. Cel ten został w pełni osiągnięty. Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń informatycznych przyczynił się do poprawy warunków pracy kadry administrującej SIMIK, co jest podkreślane przez wszystkich użytkowników systemu. Jedyne trudności w realizacji tego działania dotyczyły opóźnień w dostawach sprzętu. Nie wynikały one jednak z zasad realizacji POPT, lecz z nieumiejętnego stosowania przez beneficjentów przepisów prawa zamówień publicznych i nie zawsze wystarczająco dobrego planowania i realizacji projektów.

Ponadto system z uwagi na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych, w początkowym etapie zakładał użytkowanie specjalnych komputerów umożliwiających dostęp do bazy osobom zaangażowanym we wdrażanie funduszy strukturalnych. W związku z powyższym, w Działaniu przewidziano środki na zakup dodatkowego sprzętu. Jednak założenie to zostało zweryfikowane i w celu zapewnienia wyższej efektywności umożliwiono pracownikom korzystanie z bazy za pośrednictwem zwykłych komputerów, co zaowocowało znacznymi oszczędnościami w Działaniu.

III.1.4. Priorytet 3: Upowszechnianie informacji i promocja funduszy strukturalnych

Celem realizacji **Priorytetu 3** było zapewnienie promocji operacji funduszy, podniesienie wiedzy na temat zasad działania i możliwości pozyskania pomocy strukturalnej oraz informowanie o przebiegu realizacji PWW. Projekty realizowane w ramach Priorytetu 3 dotyczyły przede wszystkim rozpowszechniania informacji i promocji PWW oraz zapewnienia sprawnej wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu wdrażania funduszy strukturalnych, promocji najlepszych praktyk, informowaniu o postępach w realizacji PWW. Działania promocyjne były prowadzone zgodnie ze Zintegrowaną Strategią działań promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej PWW w Polsce w latach 2004-2006 przyjętą w maju 2004 r.

Z badania ewaluacyjnego wynika, że zakres interwencji Priorytetu 3 został zdefiniowany prawidłowo, a zrealizowane projekty w dużej mierze spełniły swoją funkcję informacyjno-promocyjną, mimo, że część działań była prowadzona stosunkowo późno tj. w okresie, kiedy z uwagi na wyczerpanie się dostępnych środków nie były organizowane już żadne konkursy. Działania te miały charakter wizerunkowy i nie przyczyniały się do zwiększenia zainteresowania potencjalnych beneficjentów przygotowaniem większej liczby i lepszych jakościowo projektów, jednak utrwały w ogóle społeczeństwa pozytywną „markę” jaką stały się fundusze strukturalne i Unia Europejska. Pewne zastrzeżenia ewaluatorów w Priorytecie 3 budził przyjęty podział typów projektów pomiędzy poszczególne działania, przede wszystkim granica między działaniem 3.1. a 3.3. – często działania skierowane do beneficjentów i wnioskodawców (działanie 3.1.) nie różniły się co do treści i grupy docelowej od tych, skierowanych do instytucji zaangażowanych w proces wdrażania (działanie 3.3.). ponadto, w badaniu wskazano, iż brak było uzasadnienia dla tworzenia oddzielnego działania dla projektów dotyczących budowy portali internetowych – projekty te w pełni kwalifikowałyby się do wsparcia w ramach działania 3.1.

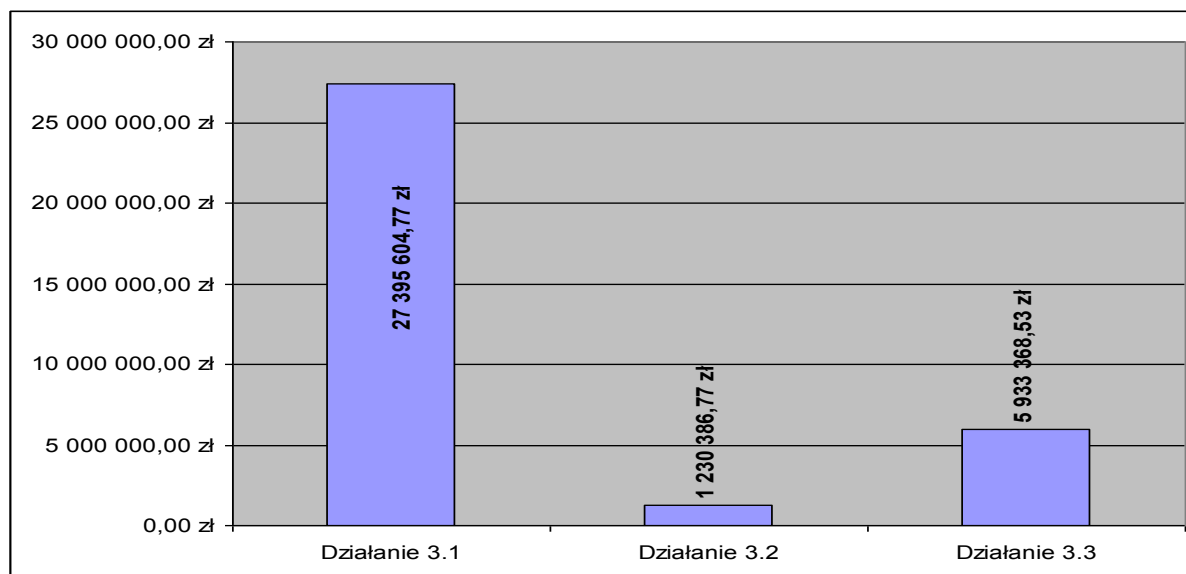
Limit współfinansowania ze środków EFRR na lata 2004-2006 dla Priorytetu 3 wyniósł 9 132 965,00 euro.

Łączna wartość EFRR 32 projektów zamkniętych w ramach Priorytetu 3 wyniosła **34 559 360,07 zł**. Spodziewana wartość refundacji przekazanej przez Komisję Europejską (tytułem zaliczek, okresowych wniosków o refundację oraz oczekiwanej płatności salda końcowego) dla Priorytetu 3 wyniesie **9 193 468,39 euro** czyli **100,66 %** dostępnej alokacji EFRR.

Projekty o największej łącznej wartości realizowane były w działaniu 3.1 (**27 395 604,77 zł**), natomiast projekty o najniższej łącznej wartości realizowano w działaniu 3.2 (**1 230 386,77 zł**).

Projekt o największej wartości EFRR to projekt POPT-3.1-2005-46 *II etap kampanii promocyjnej w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty* o wartości EFRR **13 829 192,23 zł**, wdrażany przez Departament Informacji, Promocji i Szkoleń. Projekt o najmniejszej wartości dofinansowania EFRR w skali Priorytetu 3, tj. projekt POPT-3.3-2007-13 *Uzupełnienie do projektu "Cykl konferencji międzynarodowych Instytucji Płatniczej MF"*, gdzie dofinansowanie EFRR wynosiło **11 249,92 zł**.

Wykres 9. Łączna wartość EFRR projektów w Priorytecie 3 w rozbiciu na działania



Działanie 3.1 Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz funduszy strukturalnych

Limit współfinansowania ze środków EFRR na lata 2004-2006 dla Działania 3.1 wynosił 7 289 483,00 euro. W ramach Działania 3.1 od początku realizacji Programu do końca okresu sprawozdawczego realizowanych było **18 projektów** o wartości EFRR **27 395 604,77 zł**. Spodziewana wartość refundacji przekazanej przez Komisję Europejską (tytułem zaliczek, okresowych wniosków o refundację oraz oczekiwanej płatności salda końcowego) dla działania 3.1 wyniesie **7 257 939,46 euro** czyli **99,57 %** dostępnej alokacji EFRR.

Projekty realizowane w ramach działania 3.1 dotyczyły przede wszystkim: akcji promujących fundusze strukturalne, przygotowywania opracowań, publikacji i dystrybucji materiałów informacyjnych, jak również przyznawania grantów w ramach konkursu na najlepsze projekty promujące PWW.

Ze względu na złożony i kompleksowy charakter PWW, jak również dużą liczbę podmiotów zaangażowanych w jego wdrażanie, w perspektywie finansowej 2004-2006 niezbędny był sprawny przepływ i wymiana informacji oraz doświadczeń pomiędzy IZ PWW, a jednostkami zaangażowanymi w politykę informacyjną na temat funduszy strukturalnych w Polsce. *Rozporządzenie nr 1159/2000/WE* nakładało na IZ PWW obowiązek włączenia partnerów społeczno-gospodarczych zaangażowanych we wdrażanie PWW do dyskusji i wymiany poglądów na temat postępów realizacji NPR.

W latach 2005-2008 przeprowadzono 4 konkursy dotacji na działania informacyjno – promocyjne o funduszach strukturalnych, których celem było wykorzystanie potencjału instytucji działających w sektorze pozarządowym oraz na rynku medialnym dla promowania wiedzy o funduszach strukturalnych. Udzielono 94 dotacji o wartości 11,127 mln PLN podmiotom, które realizowały projekty za zakresu: szkoleń, konferencji, doradztwa, promocji dobrych praktyk, produkcji radiowej i telewizyjnej, działalności wydawniczej oraz prowadzenia serwisów internetowych. Realizacja przedsięwzięć wymagała współpracy MRR z ekspertami w dziedzinie mediów oraz rozliczania dotacji. Umowy na powyższe usługi były również finansowane ze środków POPT.

Środki działania 3.1 pozwoliły również na przygotowanie i emisję serialu związanego z tematyką funduszy europejskich pod tytułem „Szanse finansy”. Osiem odcinków obejrzało średnio 750 tys. widzów. Wątki przedstawiające możliwości dofinansowania różnych przedsięwzięć były wplatane do cieszących się dużą popularnością formatów telewizyjnych. W ramach jednego z projektów, w roku 2008, wyprodukowano oraz wyemitowano w programie „Dzień dobry TVN” 7 odcinków audycji „Trzy lata Polski w UE – Polska pięknie”, a z okazji obchodów Polskich Dni Europejskich wyemitowano również w paśmie „Dzień dobry TVN” serię programów „Polska w UE”. 1 maja 2008 w Telewizji Polskiej nadany został specjalny odcinek programu „Duże dzieci” z udziałem gości z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przedstawicieli instytucji uczestniczących we wdrażaniu NSRO oraz beneficjentów.

Kolejnym elementem systemu informacji i promocji Narodowego Planu Rozwoju były punkty informacyjne. Punkt informacyjny współfinansowany ze środków POPT został utworzony w październiku 2005 w budynku ówczesnego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, przy

ul. Wspólnej 2/4. Od listopada 2005 r, punkt działał już w ramach nowo utworzonego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Dla podniesienia jakości usług oraz standaryzacji informacji przekazywanych na poziomie centralnym i regionalnym, w ramach działania 3.1, organizowane były seminaria konsultacyjne i warsztaty dla pracowników punktów informacyjnych w instytucjach rządowych i regionach. Prowadzono również prace mające na celu stworzenie jednej, obejmującej instytucje rządowe i regionalne sieci informacyjnej. Ostatecznie budowa sieci rozpoczęła się w roku 2007 i jest finansowana ze środków POPT 2007-2013.

Jednym z pierwszych narzędzi, które służyły przekazywaniu treści związanych z realizacją Narodowego Planu Rozwoju był biuletyn „Fundusze Strukturalne w Polsce”. Pierwszy numer biuletynu ukazał się w styczniu 2005 r. Do końca trwania projektów finansowanych z działania 3.1, wydanych zostało 16 numerów publikacji, którą przekazywano do urzędów marszałkowskich, instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich oraz do jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gmin i powiatów.

Ważnym narzędziem promocyjnym były konkursy promujące wiedzę o funduszach europejskich. W roku 2006 przeprowadzono konkurs rysunkowy dla dzieci pod hasłem „Mieszkam w Europie” oraz konkurs fotograficzny „Europejska pocztówka z mojego regionu”. W roku 2007 zorganizowano akcję obejmującą w pierwszym etapie seminaria dla nauczycieli, a następnie konkursy dla uczniów i nauczycieli. Akcja nosiła nazwę „Szkoła w regionie – region w Europie” i udział w niej wzięło ok. 1 300 nauczycieli z całej Polski. W roku 2008 konkurs wiedzy pod hasłem „Co zmieniło się w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym” przeprowadzono we współpracy z Reprezentacją Komisji Europejskiej w Polsce.

Ze środków działania 3.1 sfinansowane zostały również działania przygotowujące do rozpoczęcia realizacji Narodowej Strategii Spójności. Opracowany został między innymi system wizualizacji oraz księga znaku NSS, zorganizowano cykl seminariów na temat wdrażania funduszy europejskich w nowej perspektywie, którego uczestnikami byli pracownicy IZ, IP1 i IP2 oraz zrealizowano pierwszy etap kampanii wizerunkowej NSS. Obejmował on przygotowanie dwóch spotów reklamowych, bilbordów, oraz zakup czasu antenowego i nośników outdoorowych. Filmy pod tytułami „Dobrze się nam układa” i „Świetny program” były emitowane pod koniec 2007 i na początku 2008 r. w 46 komercyjnych stacjach zrzeszonych w At Media, a następnie na antenach TVP i TVN. Towarzystyla im kampania bilbordowa w miastach wojewódzkich.

W ramach działania *Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz funduszy strukturalnych* środki wydatkowane również na usługi związane z publikacją i dystrybucją wydawnictw, produkcją materiałów promocyjnych, organizacją seminariów tematycznych, monitorowaniem mediów, uczestnictwem Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty w Dniach Europejskich (2007 i 2008 r.) oraz Forum Ekonomicznym w Krynicy w 2007 r., badaniami opinii społecznej oraz przygotowaniem systemu identyfikacji wizualnej na lata 2007-2013.

Prowadzone były również działania promujące Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006 w ramach których opracowano znak graficzny Programu, wydawano dokumenty programowe oraz publikacje informacyjne dla beneficjentów, zamawiano kalendarze oraz przygotowano materiały promocyjne.

Różnorodność realizowanych w ramach działania 3.1 projektów pozwalała na dotarcie do szerokiego grona odbiorców, co przyczyniło się do upowszechnienia wiedzy na temat funduszy strukturalnych w całym społeczeństwie.

Działanie 3.2 Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego

Limit współfinansowania ze środków EFRR na lata 2004-2006 dla Działania 3.2 wynosił **328 647,00 euro**. W ramach Działania 3.2 od początku realizacji Programu do końca okresu sprawozdawczego realizowane były **2 projekty** o wartości EFRR **1 230 386,77 zł**. Spodziewana wartość refundacji przekazanej przez Komisję Europejską (tytułem zaliczek, okresowych wniosków o refundację oraz oczekiwanej płatności salda końcowego) dla działania 3.2 wyniesie **342 828,56 euro** czyli **104,32 %** dostępnej alokacji EFRR.

Celem projektów realizowanych w ramach działania 3.2 było informowanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu opinii publicznej i potencjalnych beneficjentów o pomocy strukturalnej dostępnej w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty oraz jej rezultatach, a także o poszczególnych funduszach oraz zakresie ich interwencji.

Podstawowym narzędziem, które służyło realizacji celów działania była strona internetowa www.fundusze-strukturalne.gov.pl zawierająca podstrony dotyczące programów: ZPORR, SPO RZL, SPO Transport, SPO WKP. Strona została uruchomiona w 2004 r., a w kolejnych latach prowadzono jej rozbudowę oraz aktualizację. Dodatkowo powstał serwis szkoleniowy www.fundusze-strukturalne.info.pl/szkolenia, a także udostępniono Elektroniczną Aplikację „Dotacje POPT”. Narzędziem, które miało ułatwić odszukanie internautom informacji na temat zrealizowanych projektów, a tym samym promować dobre praktyki był serwis Mapa Dotacji, na którym w podziale geograficznym zostały zamieszczone opisy inwestycji europejskich realizowanych w ramach całego Narodowego Planu Rozwoju.

Z badania ewaluacyjnego wynika, że portal www.fundusze-strukturalne.gov.pl był bardzo użytecznym i funkcjonalnym narzędziem przede wszystkim dla profesjonalistów zajmujących się zawodowo tematyką funduszy strukturalnych UE. Niestety jego intuicyjność należy ocenić stosunkowo nisko, co przekładało się na trudności z korzystaniem z portalu przez ogół społeczeństwa. Warto jednak podkreślić, że jeszcze w ramach POPT 2004-2006 problemy związane z użytkowaniem portalu zostały zidentyfikowane i w ramach Programu sfinansowano powstanie nowej, znacznie bardziej intuicyjnej strony zamieszczonej na www.fundusze-europejskie.gov.pl

Działanie 3.3 Promocja i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty

Limit współfinansowania ze środków EFRR na lata 2004-2006 dla Działania 3.3 wynosił **1 514 835,00 euro**. W ramach Działania 3.3 od początku realizacji Programu do końca okresu sprawozdawczego realizowanych było **12 projektów** o wartości EFRR **5 933 368,53 zł**. Spodziewana wartość refundacji przekazanej przez Komisję Europejską (tytułem zaliczek, okresowych wniosków o refundację oraz oczekiwanej płatności salda końcowego) dla działania 3.3 wyniesie **1 592 700,37 euro** czyli **105,14 %** dostępnej alokacji EFRR.

Projekty realizowane w ramach działania 3.3 miały na celu rozpowszechnianie informacji na temat możliwości korzystania z funduszy strukturalnych, promocję najlepszych projektów i najlepszych praktyk, zapewnienie sprawnego przepływu informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie PWW, jak również wsparcie procesu wymiany doświadczeń i informacji w zakresie PWW .

W ramach projektów z działania 3.3 organizowane były spotkania, konferencje oraz seminaria na temat rozwoju regionalnego, skierowane do pracowników instytucji centralnych i regionalnych, związanych z programowaniem rozwoju regionalnego. Ponadto organizowano dla pracowników punktów informacyjnych spotkania na temat funduszy strukturalnych. Działanie 3.3 pozwalało na udostępnienie wiedzy o najlepszych przedsięwzięciach, które uzyskały dofinansowanie z UE. Realizacji tego celu służył projekt, w ramach którego opracowano 15 projektów modelowych oraz przeprowadzono 13 konferencji prezentujących projekty najlepiej wpisujące się w cele priorytetów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Innym działaniem, pozwalającym na uzyskanie przez pracowników wdrażających programy europejskie, wiedzy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju był cykl 24 warsztatów przeprowadzonych przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia obejmowały takie zagadnienia jak: współczesne procesy i mechanizmy rozwoju, społeczne, polityczne i instytucjonalne aspekty rozwoju regionalnego i lokalnego. Podobnym projektem o charakterze edukacyjnym były spotkania zatytułowane: „Akademia Rozwoju Regionalnego” oraz „Akademia Gospodarki Przestrzennej”. Były to cykle wykładów realizowane na przełomie 2006 i 2007 r..

Wydarzeniem o charakterze promocyjnym, a równocześnie pozwalającym na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu wdrażania NPR było I Forum Funduszy Europejskich zorganizowane w dniach 7-8 maja 2008 r. w warszawskiej hali Torwar. Impreza składała się z części targowo-wystawienniczej oraz konferencyjnej. Wzięli w niej udział przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich w Polsce oraz przedstawiciele regionów włoskich i eksperci z Francji. Podczas targów rozstrzygnięto m.in. pierwszą edycję konkursu *Polska pięknieje*.

Kwestie komunikacji i podnoszenia kwalifikacji pracowników były również tematem spotkań Międzyresortowego Zespołu ds. koordynacji działań szkoleniowych i promocyjnych finansowanych ze środków działania 3.3. Grupa skupiała osoby odpowiedzialne za komunikację i szkolenia w poszczególnych Instytucjach Zarządzających, Wdrażających i Pośredniczących. Na jej spotkaniach prezentowano najlepsze pomysły promocyjne, wymieniano doświadczenia, a także przygotowywano Strategię komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013. Spotkania odbywały się raz na kwartał.

Działanie 3.3 to również wymiana doświadczeń pomiędzy jednostkami wdrażającymi fundusze strukturalne w krajach Unii Europejskiej oraz finansowanie usług związanych z organizacją konferencji, wynajmem bazy hotelowej, cateringiem, zapewnieniem tłumaczenia oraz materiałów konferencyjnych.

III.1.5. Informacja na temat posiedzeń Komitetu Monitorującego i Komitetu Sterującego

W trakcie realizacji Programu odbyło się 19 posiedzeń Komitetu Monitorującego, w tym jedno posiedzenie zostało przeprowadzone w trybie obiegowym. Podczas spotkań członkowie KM zatwierdzili regulamin KM, przyjmowali sprawozdania okresowe i roczne, zatwierdzili zmiany w Programie a także rekomendowali i kilkakrotnie zatwierdzali zmiany w Uzupełnieniu Programu, w tym zmiany dotyczące realokacji środków, poszerzenia celów Programu, rozszerzenia katalogu wydatków kwalifikowalnych itp.

Tabela 2. Realokacje środków w Programie

	pierwotna alokacja		ostateczna alokacja		zmiany	
	wkład wspólnotowy (EFRR)	wkład krajowy (budżet państwa)	wkład wspólnotowy (EFRR)	wkład krajowy (budżet państwa)	wkład wspólnotowy (EFRR)	wkład krajowy (budżet państwa)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Priorytet 1.	8 700 000,00	2 900 000,00	9 225 000,00	3 075 000,00	525 000,00	175 000,00
Działanie 1.1	1 800 000,00	600 000,00	2 024 892,00	674 964,00	224 892,00	74 964,00
Działanie 1.2	900 000,00	300 000,00	197 049,00	65 683,00	-702 951,00	-234 317,00
Działanie 1.3	3 300 000,00	1 100 000,00	4 298 559,00	1 432 853,00	998 559,00	332 853,00
Działanie 1.4	1 800 000,00	600 000,00	1 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Działanie 1.5	900 000,00	300 000,00	904 500,00	301 500,00	4 500,00	1 500,00
Priorytet 2.	11 250 000,00	3 750 000,00	9 946 500,00	3 315 500,00	-1 303 500,00	-434 500,00
Działanie 2.1	5 864 865,00	1 954 955,00	3 417 300,00	1 139 100,00	-2 447 565,00	-815 855,00
Działanie 2.2	275 154,00	91 718,00	469 264,00	156 421,00	194 110,00	64 703,00
Działanie 2.3	446 676,00	148 892,00	256 140,00	85 380,00	-190 536,00	-63 512,00
Działanie 2.4	3 769 953,00	1 256 651,00	3 664 775,00	1 221 592,00	-105 178,00	-35 059,00
Działanie 2.5	893 352,00	297 784,00	2 139 021,00	713 007,00	1 245 669,00	415 223,00
Priorytet 3.	8 354 465,00	2 784 822,00	9 132 965,00	3 044 322,00	778 500,00	259 500,00
Działanie 3.1	6 629 465,00	2 209 822,00	7 289 483,00	2 429 828,00	660 018,00	220 006,00
Działanie 3.2	450 000,00	150 000,00	328 647,00	109 549,00	-121 353,00	-40 451,00
Działanie 3.3	1 275 000,00	425 000,00	1 514 835,00	504 945,00	239 835,00	79 945,00
SUMA	28 304 465,00	9 434 822,00	28 304 465,00	9 434 822,00	0,00	0,00

Jednocześnie, w trakcie realizacji Programu odbyło się 20 posiedzeń Komitetu Sterującego. Począwszy od 2006 r. z uwagi na charakter spotkań KS, którego głównym zadaniem było rekomendowanie wniosków do realizacji oraz zatwierdzanie zmian w realizowanych projektach, zaczęto organizować głosowania członków KS w trybie obiegowym. W ten sposób przeprowadzono kolejne 20 głosowań.

III.1.6. Wartość projektów realizowanych przez poszczególnych beneficjentów

Beneficjentem, który w okresie objętym sprawozdaniem realizował projekty o największej wartości w ramach Programu był Departament Informatyki (DI¹⁷) w Ministerstwie Finansów. Łączna wartość EFRR projektów wdrażanych przez DI wyniosła **34 092 183,44 zł**.

Największą liczbę projektów w ramach Programu zrealizował Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (37).

¹⁷ Dawny Departament Rozwoju Systemów Informatycznych, Ministerstwo Finansów

Tabela 3. Wartość projektów realizowanych przez poszczególnych beneficjentów od początku realizacji Programu (poniższe kwoty zawierają wartości projektów zamkniętych, po uwzględnieniu oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji projektów)

Beneficjent	Wartość EFRR zamkniętych projektów	Liczba zamkniętych projektów
Departament Informatyki (DI) – Ministerstwo Finansów	34 092 183,44 zł	36
Departament Informacji, Promocji i Szkoleń (DIP) – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	34 061 249,88 zł	26
Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej (DKS) – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	15 657 353,59 zł	37
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej (DPT) - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	11 265 292,82 zł	22
Departament Ochrony Interesów Finansowych UE (DO ¹⁸) - Ministerstwo Finansów	3 967 555,04 zł	11
Departament Instytucji Płatniczej (IP) – Ministerstwo Finansów	2 685 968,46 zł	12
Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej (DKF ¹⁹) – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	2 349 891,05 zł	11
Suma	104 079 494,28 zł	155

III.1.7. Stopień wykorzystywania pomocy technicznej

Instytucja Zarządzająca POPT 2004-2006 (Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego) zrealizowała od początku Programu do końca okresu sprawozdawczego **22 projekty** o łącznej wartości EFRR **11 265 292,82 zł** (kwota zawiera wartość projektów zamkniętych, po uwzględnieniu oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji projektów). Wartość płatności z EFRR w ramach powyższych projektów wyniosła **11 265 292,82 zł**.

Tabela 4. Zestawienie liczby i wartości projektów zrealizowanych przez IZ POPT w latach 2004-2008 r.

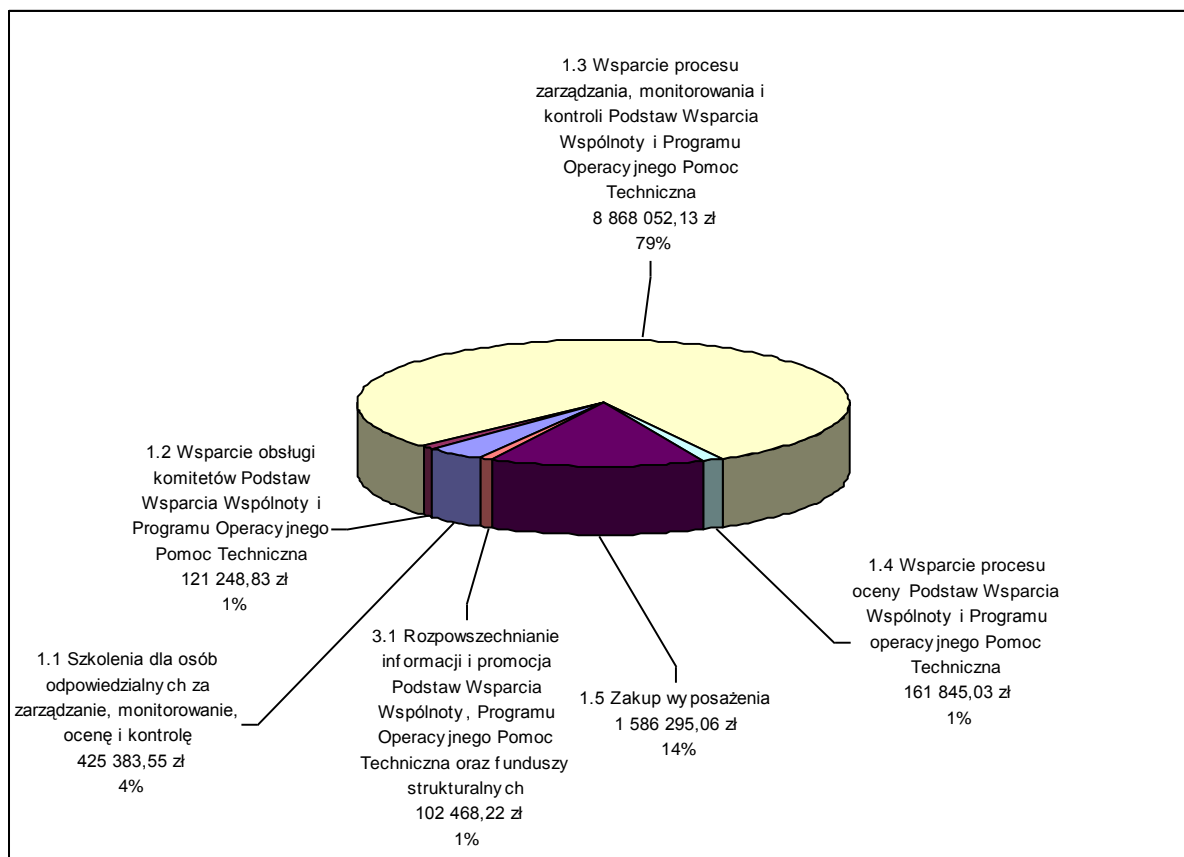
Rok	Wartość projektów zamkniętych	Liczba projektów zamkniętych
2004	0,00 zł	0
2005	439 414,41	2
2006	374 742,27	6
2007	8 671 593,95	5
2008	1 779 542,19	9
Razem dla IZ POPT	11 265 292,82 zł	22

Wśród projektów realizowanych przez IZ POPT od początku wdrażania Programu największą wartość miały projekty w ramach działania 1.3 dotyczące wsparcia administracyjnego IZ POPT, wsparcia zarządzania POPT, wsparcia w procesie programowania pomocy technicznej w okresie 2007-2013, wsparcia zatrudnienia instytucji zaangażowanych w koordynację i zarządzanie Podstawami Wsparcia Wspólnoty, przygotowania *project pipeline* oraz zakupu publikacji. Wartość EFRR projektów realizowanych przez DPT w ramach działania 1.3 to **8 868 052,13 zł**. Najmniejszą wartość stanowiły natomiast projekty realizowane w ramach działania 3.1 mające na celu promowanie POPT 2004-2006. Wartość EFRR projektów realizowanych przez DPT w ramach działania 3.1 to **102 468,22 zł** (rzeczywiście wydatkowane środki).

¹⁸ Dawne Biuro ds. Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE, Ministerstwo Finansów

¹⁹ Dawny Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty, MRR

Wykres 10. Sumaryczna wartość projektów realizowanych przez IZ POPT w rozbiciu na poszczególne działania i procentowy udział w ogólnej alokacji dla Programu (EFRR i środki krajowe)



Największy pod względem wartości projekt zrealizowany przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna to POPT-1.3-2006-21 *Wsparcie zatrudnienia pracowników MRR realizujących Podstawy Wsparcia Wspólnoty 2004-2006 i przygotowujących Narodową Strategię Spójności 2007-2013*, prowadzony w latach 2006-2007, którego dofinansowanie w ramach środków wspólnotowych wyniosło 4 502 273,23 zł.

W ramach projektów IZ POPT w całym okresie sprawozdawczym sfinansowano liczne szkolenia, kursy oraz studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w realizację POPT oraz dla członków KM ds. POPT (łącznie przeszkolono 309 osób, w tym podczas spotkania koordynacyjnego pomocy technicznej zorganizowano szkolenie dla 50 pracowników poszczególnych IZ w MRR i IZ RPO zajmujących się pomocą techniczną, zorganizowano również szkolenie dla członków i zastępców członków Komitetów Monitorujących POPT oraz Komitetu Sterującego POPT, w którym uczestniczyły 33 osoby) a jednocześnie współfinansowano wsparcie zatrudnienia pracowników MRR (94 etaty). Ponadto przeprowadzono sześć badań ewaluacyjnych, sfinansowano koszty ekspertyz, tłumaczeń, konsultacji społecznych, delegacji, przygotowania dokumentów programowych na lata 2007-2013. Zapewniono finansowanie dla 19 posiedzeń KM ds. POPT, zakupiono publikacje, materiały biurowe i eksploatacyjne oraz licencje na użytkowanie oprogramowania (w tym systemu zarządzania dokumentami, bazy danych Oracle) dla departamentów zaangażowanych w realizację PWW. Zamówiono prenumeratę specjalistycznych czasopism. W ramach Programu realizowany był też projekt *Przygotowanie project pipeline*, którego celem było zapewnienie profesjonalnego wsparcia IZ POPT w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy usługi *project pipeline*.

Jednocześnie IZ POPT prowadziła działania informacyjno-promocyjne propagujące wiedzę nt. POPT 2004-2006. Sfinansowano materiały, które zostały rozpowszechnione podczas spotkań koordynujących działania pomocy technicznej, spotkań z beneficjentami oraz na posiedzeniach Komitetów: Monitorującego i Sterującego POPT. Część sfinansowanych zadań przygotowywała IZ POPT 2004-2006 do okresu programowania 2007-2013, m.in. zlecono przygotowanie planu

komunikacji dla POPT 2007-2013 oraz przygotowanie biuletynu informującego o pomocy technicznej, oraz organizowano spotkania koordynacyjne pomocy techniczną.

IZ POPT pełniła również rolę koordynacyjną dla osi pomocy technicznej we wszystkich programach operacyjnych. Organizowano spotkania koordynacyjne poświęcone bieżącym zagadnieniom związanym z wdrażaniem pomocy technicznej. Tematami spotkań było m.in. finansowanie pomocy technicznej, dokonywanie realokacji między działaniami POPT 2004-2006. Podczas spotkań podejmowano temat kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach pomocy technicznej, trwałości projektów oraz metodologii obliczania wartości wskaźników w programach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele instytucji zarządzających poszczególnymi programami operacyjnymi zajmujący się w ramach swoich obowiązków służbowych pomocą techniczną oraz osoby wydelegowane przez instytucje zarządzające poszczególnymi regionalnymi programami operacyjnymi.

Realizowane przez IZ POPT projekty wydatnie przyczyniły się do usprawnienia procesu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli PWW oraz POPT 2004-2006. Działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy strukturalnych wraz z projektami realizowanymi w ramach działań 1.2 - 1.5 wpływały pozytywnie na wypełnianie zobowiązań nałożonych na Polskę w związku z zarządzaniem i wdrażaniem pomocy strukturalnej, a także były gwarantem właściwego i efektywnego wdrażania PWW/NSRO. Działania realizowane w ramach Priorytetu 3 chociaż ograniczone z uwagi na niewysoki budżet również spełniły swoją rolę upowszechniając wiedzę nt. POPT 2004-2006 wśród różnych odbiorców.

III.2. Stan realizacji projektów w ramach Priorytetów/działań

Tabela 5. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań w okresie sprawozdawczym

Priorytet/działanie	Zarejestrowane wnioski	Projekty zrealizowane	Wartość projektów ogółem (EFRR i wkład krajowy)	Wartość EFRR	Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
Priorytet 1	87	87	47 237 268,38 zł	35 427 950,77 zł	
Działanie 1.1	19	19	10 354 064,26 zł	7 765 548,02 zł	411
Działanie 1.2	8	8	998 093,39 zł	748 569,98 zł	411
Działanie 1.3	26	26	22 571 934,22 zł	16 928 950,48 zł	411, 413, 414
Działanie 1.4	21	21	8 843 675,72 zł	6 632 756,73 zł	412, 413, 414
Działanie 1.5	13	13	4 469 500,79 zł	3 352 125,56 zł	411
Priorytet 2	36	36	45 456 244,88 zł	34 092 183,44 zł	
Działanie 2.1	12	12	14 820 239,27 zł	11 115 179,35 zł	411
Działanie 2.2	4	4	2 241 686,58 zł	1 681 264,93 zł	411, 415
Działanie 2.3	5	5	1 177 199,20 zł	882 899,38 zł	411, 415
Działanie 2.4	2	2	17 196 933,99 zł	12 897 700,43 zł	411
Działanie 2.5	13	13	10 020 185,84 zł	7 515 139,35 zł	411
Priorytet 3	32	32	46 079 146,99 zł	34 559 360,07 zł	
Działanie 3.1	18	18	36 527 473,18 zł	27 395 604,77 zł	411, 415
Działanie 3.2	2	2	1 640 515,71 zł	1 230 386,77 zł	411, 415
Działanie 3.3	12	12	7 911 158,10 zł	5 933 368,53 zł	411, 415
Łącznie	155	155	138 772 660,25 zł	104 079 494,28 zł	

III.3. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu:

a) osiągnięte wskaźniki ²⁰

Numer i nazwa Programu / priorytetu / działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Programie i jego uzupełnieniu*	Wartość wskaźników osiągnięta w 2004 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2005 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2006 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2007 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2008 r.	Wartość wskaźników narastająco od początku realizacji Programu ²¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program								
Priorytet 1								
Działanie 1.1								
Liczba osób przeszkolonych, biorących udział w seminarium, warsztacie, treningu dla trenerów	osoby	600	30	750	600	2 069	1 293	4 742
Liczba szkoleń, warsztatów i treningów dla uczestników systemu wdrażania PWW	Szt.	200	9	15	149	340	151	664
Ocena szkolenia, warsztatu, seminarium, treningu wystawiona przez uczestników	Ocena	6	b.d.	4,3	5,8	5,8	5,6	5,4
Działanie 1.2								
Liczba opracowanych, powielonych i rozesłanych raportów nt. wdrażania, zaangażowania funduszy i realizacji horyzontalnych polityk wspólnotowych	Szt.	24	2	0	1	23	4	30
Liczba posiedzeń Komitetów Monitorujących i Komitetu Sterującego	Szt.	24	9	14	12	15	17	67
Jakość sprawozdań monitoringowych dotyczących NPR	Ocena	5	3,8	4,2	4,6	4,7	5,1	4,5
Działanie 1.3								
Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen	Szt.	60	0	51	77	351	74	553
Liczba zamówionych studiów i koncepcji	Szt.	40	0	18	0	0	8	26
Liczba zaangażowanych ekspertów krajowych i zagranicznych dla celów PWW i PO PT	osoby	148	0	98	41	22	75	236

²⁰ Tabela przedstawia dane w rozbiściu na wartości wskaźników osiąganych w kolejnych latach trwania Programu w odróżnieniu do sprawozdań rocznych gdzie wartości te były obrazowane w sposób kumulatywny.

²¹ Wartości w kolumnie 9 dotyczące wskaźników rezultatu stanowią średnią arytmetyczną ze wszystkich lat wdrażania Programu

Numer i nazwa Programu / priorytetu / działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Programie i jego uzupełnieniu*	Wartość wskaźników osiągnięta w 2004 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2005 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2006 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2007 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2008 r.	Wartość wskaźników narastająco od początku realizacji Programu ²¹
Liczba seminariów, konferencji, warsztatów jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przygotowanie przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych	Szt.	25	0	7	89	82	45	223
Liczba etatów finansowanych ze środków POPT	Szt.	40	0	8	94	0	0	94
Liczba ekspertyz, analiz, ocen, studiów i koncepcji zawierających rekomendacje, które rozpatrzono w procesie ulepszania systemu zarządzania PWW (udział wśród wszystkich zleceń w %)	%	100%	n.d.	n.d. ²²	100%	100%	100%	100%
Działanie 1.4								
Liczba ewaluacji dokonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	Szt.	12	0	5	28	25	7	65
Liczba etatów dofinansowanych ze środków POPT	Szt.	5	0	2	6	6	0	6
Liczba zleconych i opracowanych ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji	Szt.	20	7	17	27	81	75	207
Liczba rozpatrzonych rekomendacji zawartych w raportach ewaluacyjnych (udział wśród ogółu w %)	%	100%	n.d.	n.d.	75%	100%	100%	100%
Działanie 1.5								
Liczba zakupionych komputerów	Szt.	200	0	29	40	73	57	199
Pozostałe urządzenia i przedmioty wyposażenia biurowego	Szt.	Raportowana na bieżąco	0	78	588	185	102	953
Liczba stanowisk pracy wyposażonych w komputer (udział wśród wszystkich odbiorców pomocy POPT, w %)	%	100%	52%	72%	100%	100%	100%	100%
Priorytet 2								
Działanie 2.1								
Liczba użytkowników SIMIK	osoby	1 000	230	653	1 846	1 031	260	4 020
Wprowadzone usprawnienia i modyfikacje systemu SIMIK	Szt.	20	0	0	38	41	124	124
Funkcjonalność systemu	ocena	8	b.d.	0	6,8	7,1	6,87	6,9
Średni kwartalny czas przestoju systemu (godzin)	godziny	10	b.d.	0	6	6	6	nie dotyczy

²² W latach 2004-2005 nie została sprecyzowana metodologia pomiaru wskaźnika, stąd też stosowne analizy nie były przeprowadzane.

Numer i nazwa Programu / priorytetu / działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Programie i jego uzupełnieniu*	Wartość wskaźników osiągnięta w 2004 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2005 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2006 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2007 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2008 r.	Wartość wskaźników narastająco od początku realizacji Programu ²¹
Działanie 2.2								
Liczba szkoleń	Szt.	50	0	221	85	58	116	480
Liczba osób objętych szkoleniami	osoby	1000	0	1 625	570	410	978	3583
Skuteczność szkoleń	Ocena	8	-	7,8	7,8	7	8,5	7,8
Działanie 2.3								
Liczba spotkań, seminariów, konferencji	Szt.	24	0	6	38	11	15	70
Liczba publikacji nt. systemu	Szt.	12	0	0	16	1	0	17
Jakość udzielonych porad drogą pomocy on-line	Ocena	8	n.d.	0	8,3	b.d.	7,4	7,90%
Działanie 2.4								
Liczba osób zatrudnionych przy obsłudze serwisowej systemu SIMIK	osoby	54	0	14	49	10	7	80
Liczba przepracowanych godzin przez osoby zatrudnione przy obsłudze systemu SIMIK ²³	godziny	120 000	0	12 232	70 283	70 283	119 997	119 997
Działanie 2.5								
Liczba stanowisk (końcówek) podłączonych do systemu	Szt.	1 000	0	160	0	685	29	874
Liczba zamian zamortyzowanych komputerów	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Priorytet 3								
Działanie 3.1								
Liczba udzielonych dotacji (grantów)	Szt.	60	0	21	59	12	2	94
Wolumen egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych nt. Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programów Operacyjnych i funduszy strukturalnych	Szt.	5 000 000	36 000	118 735	19 367 735	190 000	298 400	20 010 870
Realizacja funduszu dotacji (% wykorzystania)	%	100%	0%	92%	70%	78,53%	98,00%	84,60%
Działanie 3.2								
Liczba stworzonych portali	Szt.	1	0	1	0	0	1	2
Liczba odwiedzin portalu w skali miesiąca	-	10 000	0	10 000	10 000	175 554	220 897	nie dotyczy
Funkcjonalność portalu	ocena	8	n.d.	8	8	6,5	6,9	7,3%
Działanie 3.3								
Liczba uczestników seminariów	osoby	30 x 100	0	1 433	2 689	0	0	4 122

²³ Wartość wskaźnika podawana jest narastająco

Numer i nazwa Programu / priorytetu / działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Programie i jego uzupełnieniu*	Wartość wskaźników osiągnięta w 2004 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2005 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2006 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2007 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2008 r.	Wartość wskaźników narastająco od początku realizacji Programu ²¹
Wolumen opublikowanych tekstów, ulotek i broszur promujących wykorzystanie funduszy strukturalnych	Szt.	300 000	0	0	23 255	890 000	0	913 255
Liczba zorganizowanych seminariów i akcji promujących interwencje funduszy strukturalnych	Szt.	30	0	11	780	58	30	879
Ocena dostępności i przepływu informacji w systemie wdrażania PWW	Ocena	5	b.d.	b.d.	4,6	5,2	4,9	4,9
Dodatkowe informacje								

b) osiągnięte wskaźniki dla Działań

Nazwa i numer Działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa wskaźnika określona w Uzupełnieniu Programu	Wartość docelowa wskaźnika określona w Uzupełnieniu Programu	Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Programu	% - stopień realizacji wskaźnika: iloraz 6/(4-3)x100%
1	2	3	4	5	6	7
Priorytet 1						
Działanie 1.1						
Liczba osób przeszkolonych, biorących udział w seminarium, warsztacie, treningu dla trenerów	osoby	0	600	4 742	4 742	790%
Liczba szkoleń, warsztatów i treningów dla uczestników systemu wdrażania PWW	Szt.	0	200	664	664	332%
Ocena szkolenia, warsztatu, seminarium, treningu wystawiona przez uczestników	skala 0 - 6	0	6	5,4	5,4	90%
Działanie 1.2						
Liczba opracowanych, powielonych i rozesłanych raportów nt. wdrażania, zaangażowania funduszy i realizacji horyzontalnych polityk wspólnotowych	Szt.	0	24	30	30	125%
Liczba posiedzeń Komitetów Monitorujących i Komitetu Sterującego	Szt.	0	24	67	67	279%
Jakość sprawozdań monitoringowych dotyczących NPR	skala 0 - 6	-	5	4,5	4,5	90%
Działanie 1.3						
Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen	Szt.	0	60	553	553	922%
Liczba zamówionych studiów i koncepcji	Szt.	0	40	26	26	65%
Liczba zaangażowanych ekspertów krajowych i zagranicznych dla celów PWW i PO PT	osoba	98	148	236	236	472%
Liczba seminariów, konferencji, warsztatów jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przygotowanie przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych	Szt.	0	25	223	223	892%
Liczba etatów finansowanych ze środków POPT	etat	0	40	94	94	235%

Nazwa i numer Działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa wskaźnika określona w Uzupełnieniu Programu	Wartość docelowa wskaźnika określona w Uzupełnieniu Programu	Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Programu	% - stopień realizacji wskaźnika: iloraz 6/(4-3)x100%
Liczba ekspertyz, analiz, ocen, studiów i koncepcji zawierających rekomendacje, które rozpatrzono w procesie ulepszania systemu zarządzania PWW (udział wśród wszystkich zleceń w %)	%	-	100%	100%	100%	100%
Działanie 1.4						
Liczba ewaluacji dokonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	Szt.	0	12	65	65	542%
Liczba etatów dofinansowanych ze środków POPT	Szt.	0	5	6	6	120%
Liczba zleconych i opracowanych ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji	Szt.	0	20	207	207	1035%
Liczba rozpatrzonych rekomendacji zawartych w raportach ewaluacyjnych (udział wśród ogółu w %)	%	-	100%	100%	100%	100%
Działanie 1.5						
Liczba zakupionych komputerów	Szt.	0	200	199	199	99,50%
Pozostałe urządzenia i przedmioty wyposażenia biurowego	Szt.	0	Raportowanie na bieżąco	953	953	nie dotyczy
Liczba stanowisk pracy wyposażonych w komputer (udział wśród wszystkich odbiorców pomocy POPT, w %)	%	52%	100%	100%	100%	100%
Priorytet 2						
Działanie 2.1						
Liczba użytkowników SIMIK	osoby	0	1000	4020	4 020	402%
Wprowadzone usprawnienia i modyfikacje systemu SIMIK	szt.	0	20	124	124	620%
Funkcjonalność systemu	Skala 0-10	-	8	6,9	6,9	86%
Średni kwartalny czas przestoju systemu (godzin)	godziny	300	10	6	6	102%
Działanie 2.2						
Liczba szkoleń	Szt.	0	50	480	480	960%
Liczba osób objętych szkoleniami	osoby	0	1 000	3583	3 583	358%
Skuteczność szkoleń	Skala 0-10	0	8	7,8	7,8	97,50%
Działanie 2.3						
Liczba spotkań, seminariów, konferencji	Szt.	0	24	70	70	292%
Liczba publikacji nt. systemu	Szt.	0	12	17	17	142%
Jakość udzielonych porad drogą pomocy on-line	skala 0-10	-	8	7,9	7,9	98,80%
Działanie 2.4						
Liczba osób zatrudnionych przy obsłudze serwisowej systemu SIMIK	osoby	0	54	80	80	148,15%
Liczba przepracowanych godzin przez osoby zatrudnione przy obsłudze systemu SIMIK	godziny	0	120 000	119 997	119 997	100,00%
Działanie 2.5						
Liczba stanowisk (końcówek) podłączonych do systemu	Szt.	160	1 000	874	874	104%
Liczba zamian zamortyzowanych komputerów	%	0	100%	100%	100%	100%
Priorytet 3						

Nazwa i numer Działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa wskaźnika określona w Uzupełnieniu Programu	Wartość docelowa wskaźnika określona w Uzupełnieniu Programu	Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Programu	% - stopień realizacji wskaźnika: iloraz 6/(4-3)x100%
Działanie 3.1						
Liczba udzielonych dotacji (grantów)	Szt.	0	60	94	94	157%
Wolumen egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych nt. Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programów Operacyjnych i funduszy strukturalnych	Szt.	0	5 000 000	20 010 870	20 010 870	400%
Realizacja funduszu dotacji (% wykorzystania)	%	0	100%	84,6%	84,6%	84,60%
Działanie 3.2						
Liczba stworzonych portali	Szt.	0	1	2	2	200%
Liczba odwiedzin portalu w skali miesiąca	Wejście na stronę	0	10 000	104 113	104 113	nie dotyczy
Funkcjonalność portalu	Skala 0-10	-	8	7,3	7,3	91%
Działanie 3.3						
Liczba uczestników seminariów	osoby	0	30x100	4122	4 122	137%
Wolumen opublikowanych tekstów, ulotek i broszur promujących wykorzystanie funduszy strukturalnych	Szt.	0	300 000	913255	913 255	304%
Liczba zorganizowanych seminariów i akcji promujących interwencje funduszy strukturalnych	Szt.	0	30	879	879	2930%
Ocena dostępności i przepływu informacji w systemie wdrażania PWW	skala 0 - 6	-	5	4,9	4,9	98%

c) informacja na temat stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

Analiza stanu realizacji wskaźników oraz celów POPT 2004-2006

Z powyższych tabeli wynika, że lata 2006 – 2008 przyniosły dynamiczny wzrost wartości wskaźników osiąganych w poszczególnych latach, co było wynikiem zwiększonego wydatkowania środków w ramach Programu. W omawianym okresie IZ POPT oraz beneficjenci bazując na zdobytych w latach 2004-2005 doświadczeniach przyspieszyli proces realizacji projektów, wprowadzono również zmiany w strukturze instytucjonalnej – w II połowie 2005 roku utworzono Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które przejęło od Ministerstwa Gospodarki i Pracy obsługę IZ POPT. Ponadto „nowy” okres programowania 2007-2013, którego przygotowanie i początkowy etap wdrażania wymagały dobrego zaplecza osobowo-administracyjnego, a tym samym znacznych nakładów wiążących się np. z zatrudnieniem i odpowiednim przeszkoleniem osób do obsługi funduszy strukturalnych – wszystkie te czynniki przełożyły się na tempo realizacji projektów i znaczny wzrost absorpcji środków a tym samym znaczny wzrost wartości założonych wskaźników.

Pod koniec okresu wdrażania Programu większość wskaźników produktu przekroczyła zakładane wartości docelowe. Niektóre wartości zostały przekroczone znacznie. Wyjątek stanowiły dwa wskaźniki produktu – w działaniu 1.3 oraz w działaniu 1.5, gdzie wartości docelowe nie zostały w pełni osiągnięte. Stosowne wyjaśnienia znajdują się w szczegółowej analizie realizacji wskaźników w podziale na priorytety i działania.

Działanie 1.1

Cel Działania 1.1 - zapewnienie uprawnionym jednostkom możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia wiedzy z zakresu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty.

Postępy w realizacji celu działania monitorowane były za pomocą dwóch wskaźników produktu oraz jednego wskaźnika rezultatu. Na koniec okresu wdrażania Programu poziom realizacji wskaźników osiągnął następujące wartości:

Liczba osób przeszkolonych, biorących udział w seminarium, warsztacie, treningu dla trenerów – 790% (4 742 osoby) wartości docelowej,

Liczba szkoleń, warsztatów i treningów dla uczestników systemu wdrażania Podstaw Wsparcia Wspólnoty – 332% (664 szt.) wartości docelowej.

W obu przypadkach znacznie przekroczono zakładany poziom wartości wskaźników produktu, co wynika przede wszystkim ze znacznego zwiększenia na przestrzeni lat liczby pracowników MRR oraz nowych zadań realizowanych w związku z przygotowaniem do wdrażania perspektywy finansowej 2007-2013. Dla każdego pracownika, chcącego podnosić swoje kwalifikacje, istniał dostęp do szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego. Zagwarantowana była także możliwość opracowania indywidualnego toku szkolenia dla poszczególnych pracowników.

Średnia wartość wskaźnika rezultatu *Ocena szkolenia, warsztatu, seminarium, treningu wystawiona przez uczestników* wyniosła w całym okresie wdrażania Programu 5,4 pkt. w 6 punktowej skali. Wskaźnik mierzony był za pomocą ankiety dystrybuowanej uczestnikom bezpośrednio po zakończeniu szkolenia. Można zatem wnioskować, że uzyskane w ten sposób opinie *ad hoc* są bardzo miarodajnym wskaźnikiem.

Różnorodność form podnoszenia kwalifikacji, ich liczba oraz wysoki poziom oceny szkoleń realizowanych w ramach działania 1.1, może świadczyć o dobrym przygotowaniu kadry do skutecznej i efektywnej realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty oraz do realizacji zadań w ramach nowej perspektywy finansowej. Biorąc pod uwagę również poziom zadowolenia pracowników z dostępnych możliwości podnoszenia kwalifikacji można stwierdzić, że **cel tego działania został zrealizowany**.

Działanie 1.2

Cel Działania 1.2 - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Komitetu Monitorującego PWW i jego podkomitetów oraz Komitetu Monitorującego i Komitetu Sterującego POPT.

Postęp realizacji działania 1.2 mierzony był za pomocą dwóch wskaźników produktu i jednego rezultatu.

Na koniec okresu wdrażania Programu poziom realizacji wskaźników osiągnął następujące wartości:

Liczba opracowanych, powielonych i rozesłanych raportów nt. wdrażania, zaangażowania funduszy i realizacji horyzontalnych polityk wspólnotowych – 125% (30 szt.) zakładanej wartości docelowej,

Liczba posiedzeń Komitetów Monitorujących i Komitetu Sterującego – 279% (67 posiedzeń) zakładanej wartości docelowej.

Natomiast wskaźnik rezultatu *Jakość sprawozdań monitoringowych dotyczących NPR* osiągnął średnio w całym okresie wdrażania 4,5 pkt. Jest to zatem wynik niższy od wartości docelowej, która wynosi 5, należy jednak zwrócić uwagę, że w ostatnim okresie sprawozdawczym wartość tego wskaźnika wyniosła 5,1 pkt.

Projekty realizowane w ramach Działania 1.2 zapewniły sprawną obsługę Komitetu Monitorującego PWW oraz Komitetu Monitorującego POPT 2004-2006 i Komitetu Sterującego dla tego Programu poprzez finansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną (w tym między innymi kosztów organizacji spotkań, przygotowania i powielenia materiałów roboczych, kosztów komunikacji i wymiany informacji z członkami komitetów, kosztów oddelegowania, wyżywienia i noclegów, kosztów przejazdów itp.). Osiągnięcie wyższej od zakładanej wartości wskaźników wynika z oszczędności powstałych w trakcie rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień i możliwości wykorzystania uwolnionych w ten sposób środków na dodatkowe badania i analizy w przypadku pierwszego ze wskaźników natomiast w przypadku drugiego wskaźnika – oszczędności umożliwiły zgodne z bieżącymi potrzebami organizowanie posiedzeń KM. Jak wynika z badania ewaluacyjnego ex-post Programu, **cel powyższego działania został w pełni zrealizowany**.

Działanie 1.3

Cele Działania 1.3:

Cel 1. dostarczenie wsparcia eksperckiego, niezbędnego dla prawidłowości procesów zarządzania, monitorowania i kontroli PWW i POPT 2004-2006,

Cel 2 . wsparcie procesu zarządzania POPT 2004-2006,

Cel 3. kompleksowe wsparcie dla procesu tworzenia przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych.

Cel 4. Zapewnienie zasobów ludzkich, niezbędnych w procesie zarządzania, monitorowania i kontroli PWW i POPT 2004-2006.

Ocena postępu w realizacji działania 1.3 monitorowana była za pomocą pięciu wskaźników produktu oraz jednego wskaźnika rezultatu.

Na koniec okresu wdrażania Programu poziom realizacji wskaźników osiągnął następujące wartości:

Liczba zamówionych studiów i koncepcji - 65% wartości docelowej (26 szt.).

Niski poziom realizacji wskaźnika *Liczba zamówionych studiów i koncepcji* w Programie wynikał z trudności jaką sprawiało beneficjentom rozróżnienie pomiędzy studiami/koncepcjami, a pozostałymi ekspertyzami, które są możliwe do realizacji w ramach tego działania. W związku z powyższym, beneficjenci najczęściej wykorzystywali wskaźnik dotyczący liczby zleconych i opracowanych ekspertyz, analiz i ocen.

Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen - 922% (553 szt.) zakładanej wartości docelowej.

Liczba zaangażowanych ekspertów krajowych i zagranicznych dla celów PWW i POPT - 472% (236 szt.) zakładanej wartości.

Liczba seminariów, konferencji, warsztatów jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przygotowanie przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych 892% (223 szt.) wartości docelowej.

Liczba etatów finansowanych ze środków POPT - 235% (94 etaty) wartości docelowej.

Przekroczenie pozostałych czterech wskaźników produktu było wynikiem znacznego zapotrzebowania na wsparcie eksperckie, ekspertyzy, analizy, warsztaty. Specjalistyczna wiedza i dobra znajomość zagadnień sektorowych związanych z liczebnością i różnorodnością realizowanych zadań były konieczne aby zapewnić sprawny i skuteczny proces wdrażania funduszy strukturalnych.

Na powyższe nałożyła się jednocześnie konieczność zapobieżenia wskazywanym na początku wdrażania PWW problemom związanym z rotacją kadr, a także konieczność zwiększenia zatrudnienia celem obsługi procesu przygotowywania Polski do okresu programowania 2007-2013. Problemy o charakterze kadrowym zostały w dużej mierze zażegnane dzięki polityce zatrudnieniowej wprowadzonej w 2007 r. Ponadto, przy wykorzystaniu doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji POPT 2004-2006 przygotowano *Plan działań na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego jednostek zaangażowanych w realizację Programów Operacyjnych w Polsce w latach 2007-2013*, który 17 kwietnia 2007 r. przyjęty został przez Radę Ministrów. Celem tego dokumentu jest m.in. zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie instrumentów strukturalnych oraz stworzenie jednolitego systemu wynagrodzeń i motywowania. Realizacja Planu przyczyniła się do zmniejszenia rotacji kadr, w tym również pomiędzy poszczególnymi instytucjami administracji rządowej (służyło temu m.in. wyrównanie wynagrodzeń w poszczególnych instytucjach). Wynagrodzenia zgodnie z Planem finansowane były od czerwca 2007 r., już w ramach POPT 2007-2013.

Wskaźnik rezultatu *Liczba ekspertyz, analiz, ocen, studiów i koncepcji zawierających rekomendacje, które rozpatrzono w procesie ulepszania systemu zarządzania PWW (udział wśród wszystkich zleceń w %)* - 100%, co oznacza, że wszystkie rekomendacje zawarte w zamawianych dokumentach były rozpatrywane w procesie ulepszania systemu zarządzania funduszami strukturalnymi.

W czasie wdrażania Programu dzięki projektom finansowanym w ramach działania 1.3 możliwe było bieżące wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację PWW i POPT oraz instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie nowego okresu programowania. Jak wynika z przeprowadzonego w 2008 r. badania ankietowego²⁴, 75% badanych potwierdziło dużą użyteczność zleconych ekspertyz i analiz. **Projekty realizowane w ramach działania pozwoliły na osiągnięcie założonych celów.**

Działanie 1.4

Cel Działania 1.4 - kompleksowe wsparcie procesu oceny (ewaluacji) Podstaw Wsparcia Wspólnoty: oceny efektywności wdrażania ww. dokumentu i poszczególnych programów operacyjnych, oceny po zakończeniu okresu programowania (ex post), ewaluacji ex ante Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla okresu programowania przyszłych kategorii interwencji funduszy strukturalnych, oceny przewidywanych celów horyzontalnych, programów operacyjnych, jak również opracowanie standardów przeprowadzenia oceny (ewaluacji).

²⁴ Badanie ankietowe „Ocena stanu realizacji celów pomocy technicznej w 2008 r.” zrealizowane przez Deloitte Business Consulting S.A.

Monitorowanie realizacji postępów w ramach tego działania prowadzony był za pomocą trzech wskaźników produktu oraz jednego wskaźnika rezultatu.

Na koniec okresu wdrażania Programu poziom realizacji wskaźników osiągnął następujące wartości:

Liczba ewaluacji dokonanych przez ewaluatorów zewnętrznych – 542% (65 szt.) zakładanej wartości docelowej wskaźnika. Znaczne przekroczenie tego wskaźnika spowodowane było w dużej mierze faktem, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 finansowane były ewaluacje ex-ante dla szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013.

Liczba etatów dofinansowanych ze środków POPT – 120% (6 etatów) wartości docelowej.

Liczba zleconych i opracowanych ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji - 1035% (207 szt.) zakładanej wartości docelowej dla działania (wskaźnik o jednym z najwyższych poziomów realizacji w Programie). Znaczne przekroczenie wartości docelowej wskaźnika spowodowane było wzmożonym zapotrzebowaniem na tego typu dokumenty w związku z przygotowaniem systemu wdrażania nowych programów operacyjnych.

Wszystkie rekomendacje zawarte w raportach ewaluacyjnych były rozpatrywane przez podmioty zlecające ewaluacje, o czym świadczy wartość wskaźnika rezultatu *Liczba rozpatrzonych rekomendacji zawartych w raportach ewaluacyjnych* osiągnięta na poziomie 100%. Jednocześnie proces ewaluacji poddawany był społecznej dyskusji - wyniki realizowanych badań, ekspertyz i ocen prezentowane były na konferencjach i spotkaniach organizowanych dla różnych środowisk (łącznie z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz instytucji naukowych). Na stronach internetowych zamieszczano raporty z przeprowadzonych badań, upowszechniano również tzw. dobre praktyki, które mogą posłużyć innym w przyszłości, sporządzano tabele rekomendacji, które były rozsyłane do instytucji zarządzających.

Projekty realizowane w ramach działania umożliwiły zatem kompleksowe wsparcie procesu oceny zarówno PWW, jak i programów operacyjnych przygotowanych w związku z nowym okresem programowania, tym samym **cel działania został zrealizowany**. Jednocześnie starano się kształtować przyszły potencjał ewaluacyjny dążąc do tego, by na rynku funkcjonowały firmy i instytucje posiadające pracowników o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach z zakresu prowadzenia badań ewaluacyjnych.

Działanie 1.5:

Cel Działania 1.5 - zapewnienie wystarczającej ilości biurowego sprzętu komputerowego i elektronicznego, niezbędnego dla sprawnego wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli PWW.

W działaniu tym postęp realizacji celów mierzony był za pomocą dwóch wskaźników produktu oraz jednego wskaźnika rezultatu.

Na koniec okresu wdrażania Programu poziom realizacji wskaźników osiągnął wartości bliskie 100%.

Wskaźnik *Liczba zakupionych komputerów* – 99,5% (199 szt.) zakładanej wartości docelowej.

Wartość tylko nieznacznie odbiega od poziomu docelowego, co nie przekłada się na stopień realizacji celów w ramach działania bowiem w wyniku przeprowadzonej wśród pracowników objętych wsparciem POPT 2004-2006 ankiety, oszacowano wartość wskaźnika rezultatu *Liczba stanowisk pracy wyposażonych w komputer (udział wśród wszystkich odbiorców pomocy POPT, w %)*, który wyniósł 100%.

Ponadto wskaźnik dotyczący *pozostałych urządzeń i przedmiotów wyposażenia biurowego* wzrósł osiągnął wartość 953 szt. co jest również bardzo wysokim wynikiem,

W związku z powyższym można stwierdzić, że realizacja Działania 1.5 pozwoliła na osiągnięcie zakładanego dla niego celu głównego.

Działanie 2.1:

Cele Działania 2.1:

Cel 1. Zapewnienie bezproblemowej bieżącej eksploatacji systemu informatycznego SIMIK,

Cel 2. Ciągły rozwój systemu i jego usprawnienie

Cel 3. Podniesienie jakości obsługi oraz usług świadczonych przez system jego użytkownikom,

Cel 4. Bieżące utrzymanie i rozbudowa sieci SIMIK-NET w celu zapewnienia efektywnej komunikacji pomiędzy wszystkimi instytucjami, odpowiedzialnymi za wdrażanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce oraz dostępu do niezbędnych danych.

Postęp w realizacji celów działania 2.1 mierzony był za pomocą dwóch wskaźników produktu oraz dwóch wskaźników rezultatu.

Na koniec okresu wdrażania Programu poziom realizacji wskaźników produktu osiągnął następujące wartości:

Liczba użytkowników SIMIK - 402 % (4 020 osób) zakładanej wartości docelowej. Przekroczenie wartości docelowej tego wskaźnika wynika z faktu, iż w ostatnim okresie trwania Programu zwiększyła się liczba pracowników, którym nadano uprawnienia do użytkowania systemu.

Wprowadzone usprawnienia i modyfikacje systemu SIMIK - 620% (124 szt.) zakładanej wartości docelowej.

Wskaźnik rezultatu *Średni kwartalny czas przestoju systemu* całym okresie wdrażania Programu utrzymywał się na poziomie 6 godzin co oznacza to, że średni kwartalny czas przestoju SIMIK był o 4 godziny krótszy niż zakładano. *Funkcjonalność systemu SIMIK* w całym okresie wdrażania Programu została oceniona średnio na 6,9 pkt. w dziesięciostopniowej skali co oznacza, że nie uzyskał on w całym okresie realizacji programu wartości docelowej.

Pomimo niższej od zakładanej oceny funkcjonalności systemu, można uznać, że cele działania w zakresie zapewnienia bieżącej eksploatacji systemu informatycznego SIMIK, ciągłego rozwoju systemu i jego usprawnienia oraz podnoszenia jakości obsługi były realizowane. Jednak liczba modyfikacji wprowadzonych do systemu może również wskazywać, że system nie został przygotowany prawidłowo i wymagał wielu poprawek. Potwierdzać to może również ocena funkcjonalności systemu wystawiona przez jego użytkowników, która w całym okresie realizacji POPT 2004-2006 nie osiągnęła wartości docelowej.

Działanie 2.2

Cele Działania 2.2:

Cel 1. - zapewnienie wysokiej jakości obsługi systemu SIMIK

Cel 2. - zapewnienie optymalnego wykorzystania SIMIK.

Postęp realizacji Działania 2.2 mierzony był za pomocą dwóch wskaźników produktu i jednego rezultatu.

Na koniec okresu wdrażania Programu poziom realizacji wskaźników osiągnął następujące wartości:

Liczba szkoleń - 960% (480 szt.) zakładanej wartości docelowej

Liczba osób objętych szkoleniami - 358% (3 583 osób) zakładanej wartości docelowej.

Powyższe wartości zostały przekroczone z uwagi na wzrost zatrudnienia w ostatnim okresie wdrażania Programu. Średnia ocena skuteczności wskaźnika szkoleń z całego okresu wdrażania Programu wyniosła 7,8 w skali od 0 do 10. Oznacza to, że zakładana wartość docelowa (8) nie została osiągnięta tylko w niewielkim stopniu. Można więc ocenić, że oferta dotycząca podnoszenia kwalifikacji spotkała się z dużym zadowoleniem osób, które uczestniczyły w szkoleniach dotyczących obsługi SIMIK. Podsumowując realizację niniejszego działania, można stwierdzić, że wysoki odsetek osób biorących udział w szkoleniach oraz wysoka ocena skuteczności wystawiona przez uczestników oznacza pozytywny wpływ projektów realizowanych w ramach działania na podnoszenie jakości obsługi systemu SIMIK oraz zapewnienie optymalnego wykorzystania SIMIK. **Tym samym, cele działania zostały osiągnięte.**

Działanie 2.3

Cele Działania 2.3:

Cel 1. – dystrybucja informacji nt. systemu informatycznego i jego stosowania

Cel 2. – usprawnienie komunikacji pomiędzy operatorami i użytkownikami SIMIK.

Postęp realizacji Działania 2.3 mierzono za pomocą dwóch wskaźników produktu oraz jednego rezultatu. Podobnie jak w przypadku większości działań w Programie ich wartości docelowe zostały przekroczone.

Na koniec okresu wdrażania Programu poziom realizacji wskaźników produktu osiągnął następujące wartości:

Liczba publikacji nt. systemu – 142% (17 szt.) wartości docelowej,

Liczba spotkań, seminariów, konferencji – 292% (70 szt.) zakładanej wartości.

Natomiast średnia wartość z całego okresu wdrażania Programu wskaźnika rezultatu *Jakość udzielonych porad drogą pomocy on-line* została oceniona przez osoby korzystające z porad na 7,9 pkt., w dziesięciostopniowej skali, przy zakładanej wartości docelowej 8. Pozwala to stwierdzić, że jakość obsługi on-line została oceniona wystarczająco wysoko.

Finansowane w ramach Działania 2.3 **zadania w bezpośredni sposób przyczyniły się do realizacji celów przewidzianych do osiągnięcia** w zakresie dystrybucji informacji nt. systemu informatycznego i jego stosowania oraz usprawnienia komunikacji pomiędzy operatorami i użytkownikami SIMIK.

Działanie 2.4:

Cel Działania 2.4 – zapewnienie zasobów ludzkich niezbędnych dla właściwej obsługi, administrowania, monitoringu, rozwoju i serwisowania systemu informatycznego SIMIK.

Stopień realizacji celów przewidzianych dla tego działania możliwy był do oszacowania dzięki zastosowaniu jednego wskaźnika produktu oraz jednego wskaźnika rezultatu. Realizowane w ramach tego działania projekty przyczyniły się do osiągnięcia wysokiego stopnia realizacji wskaźnika.

Na koniec okresu wdrażania Programu poziom realizacji wskaźnika:

Liczba osób zatrudnionych do obsługi serwisowej Systemu SIMIK – osiągnął 148% (80 osób) wartości docelowej.

Natomiast wskaźnik rezultatu *Liczba przepracowanych godzin przez osoby zatrudnione przy obsłudze serwisowej systemu SIMIK* osiągnął poziom blisko 100%. Jednakże w stosowanej metodologii obliczania wartości wskaźnika nie uwzględniono osób zaangażowanych w proces obsługi systemu na zasadzie dodatku zadaniowego. Oznacza to, że realna liczba godzin przepracowanych na rzecz systemu była wyższa.

Projekty realizowane w ramach tego działania przyczyniły się do pełnej realizacji celu działania i umożliwiły zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich, niezbędnych dla właściwej obsługi systemu informatycznego SIMIK.

Działanie 2.5:

Cel Działania 2.5 – rozbudowa sprzętowa systemu informatycznego SIMIK oraz zakup urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, które będą wykorzystywane przez osoby zarządzające, administrujące i koordynujące pracę systemu w celu sprawnego wdrażania i monitorowania Podstaw Wsparcia Wspólnoty i poszczególnych programów operacyjnych.

Monitorowanie postępów realizacji Działania 2.5 możliwe było za pomocą jednego wskaźnika produktu oraz jednego wskaźnika rezultatu.

Na koniec okresu wdrażania Programu poziom realizacji wskaźnika produktu:

Liczba stanowisk (końcówek) podłączonych do systemu – osiągnął 104% (874 szt.) wartości docelowej wskaźnika.

Jednocześnie wskaźnik:

Liczba zamian zamortyzowanych komputerów – osiągnął 100% wartości docelowej, co oznacza, że zakupiony sprzęt był i jest obecnie użytkowany przez osoby kwalifikowalne oraz w wybranych przypadkach nowo zakupiony sprzęt zastąpił komputery dotychczas użytkowane.

W związku z tym, że użytkownicy systemu mają zagwarantowany dostęp do SIMIK-a należy uznać, że **cel jakim była rozbudowa sprzętowa systemu informatycznego SIMIK oraz zakup urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych został zrealizowany**, zwłaszcza w świetle liczby użytkowników systemu (4020).

Działanie 3.1

Cele Działania 3.1:

Cel 1. – zapewnienie promocji oraz rozpowszechniania informacji na temat PWW i funduszy strukturalnych wśród wszystkich potencjalnych beneficjentów funduszy strukturalnych,

Cel 2. - informacja i promocja Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Stopień realizacji celów w działaniu 3.1 monitorowany jest za pomocą dwóch wskaźników produktu oraz jednego rezultatu.

Na koniec okresu wdrażania Programu poziom realizacji wskaźników osiągnął następujące wartości:

Liczba udzielonych dotacji (grantów) – 157% (94 szt.) założonej wartości docelowej.

Wskaźnik rezultatu *Realizacja funduszu dotacji (% wykorzystania)* w całym okresie wdrażania wyniósł średnio 84,6 %. Stanowi to wartość o 15,4 punktu procentowego niższą od zakładanej do osiągnięcia w Programie. Istotny jest natomiast fakt, że w ostatnim okresie wdrażania tj. w roku 2008 wskaźnik ten został zrealizowany w 98%. Ponadto, poziom wydatkowania poszczególnych dotacji ulegał, wskutek oszczędności przetargowych, zaniżeniu, przy jednoczesnej pełnej realizacji zakresu rzeczowego realizowanego zadania.

Wolumen egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych nt. Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programów Operacyjnych i funduszy strukturalnych - 400% (20 010 870 szt.) założonej wartości docelowej.

Tak wysoki poziom realizacji wskaźnika wiązał się ze zwiększoną ilością prowadzonych działań informacyjno – promocyjnych związanych z nowym okresem programowania.

Projekty realizowane w ramach Działania 3.1 przyczyniły się do zapewnienia promocji oraz rozpowszechniania informacji na temat PWW i funduszy strukturalnych wśród wszystkich potencjalnych beneficjentów funduszy strukturalnych. Warto w tym miejscu nadmienić, że zainteresowanie beneficjentów pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych przerosło możliwości finansowe programów na lata 2004-2006. Wartość złożonych wniosków bowiem znacznie przekroczyła dostępną w ramach NPR pulę środków, **co świadczy o pełnej realizacji celów w ramach opisywanego działania.**

Działanie 3.2:

Cel Działania 3.2 – informowanie, przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu, opinii publicznej i potencjalnych beneficjentów o pomocy strukturalnej dostępnej w ramach PWW oraz jej rezultatach, a także o poszczególnych funduszach oraz zakresie ich interwencji.

Na potrzeby monitorowania postępu realizacji Działania 3.2 opracowano jeden wskaźnik produktu oraz dwa wskaźniki rezultatu.

Na koniec okresu wdrażania Programu poziom realizacji wskaźnika

Liczba stworzonych portali – osiągnął 200% (2 szt.) zakładanej wartości docelowej.

W okresie wdrażania Programu sfinansowano utworzenie dwóch, a nie jak przewidziano w Programie jednego portalu, w związku z czym wartość wskaźnika rezultatu została przekroczona.

Liczba odwiedzin portali w skali miesiąca wyniósł średnio 104 112 wejść na stronę, co w porównaniu z wartością docelową równą 10 000 świadczy o znacznym jej przekroczeniu. Warto jednocześnie dodać, że w 2008 r. średnio w miesiącu odnotowano 220 897 wejść na stronę, co oznacza duże zainteresowanie pomocą strukturalną dostępną w ramach PWW i NSRO oraz jej rezultatami.

Funkcjonalność portalu wyliczona średnio dla całego okresu wdrażania Programu wyniosła 7,3 pkt. w dziesięciopunktowej skali i nie osiągnęła wartości docelowej (8). Może to oznaczać, że funkcjonalność portalu nie w pełni odpowiadała potrzebom użytkowników. Jednak wnioski płynące z danych monitoringowych i przeprowadzonych analiz w tym zakresie, stały się głównym punktem odniesienia do skonstruowania nowego, bardziej wydajnego narzędzia na potrzeby promocji funduszy europejskich w Polsce.

Obydwa uruchomione w ramach tego działania portale internetowe były jednym z głównych sposobów przekazywania informacji o funduszach europejskich, **co w odniesieniu do dużego zainteresowania tą formą przekazu jak i wysokim poziomem absorpcji środków z funduszy strukturalnych świadczy o realizacji celów założonych w ramach tego działania.**

Działanie 3.3

Cele Działania 3.3:

Cel 1. – rozpowszechnianie informacji na temat możliwości i zakresu korzystania z pomocy strukturalnej w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty wśród wszystkich zaangażowanych w jego wdrażanie partnerów społeczno-gospodarczych,

Cel 2. – promocja „najlepszych projektów” (best projects) i „najlepszych praktyk” (best practices).

Cel 3. – zapewnienie sprawnego przepływu i wymiany informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie Podstaw Wsparcia Wspólnoty,

Cel 4. – wsparcie procesu wymiany doświadczeń i informacji w zakresie wdrażania PWW

Postęp realizacji Działania 3.3 mierzony jest za pomocą 3 wskaźników produktu oraz wskaźnika rezultatu.

Na koniec okresu wdrażania Programu poziom realizacji wskaźników osiągnął następujące wartości:

Liczba uczestników seminariów w okresie objętym sprawozdaniem osiągnęła 137% (4 122 osoby) wartości docelowej.

Wolumen opublikowanych tekstów, ulotek i broszur promujących wykorzystanie funduszy strukturalnych – 304% (913 255 szt.) wartości docelowej.

Liczba zorganizowanych seminariów i akcji promujących interwencje funduszy strukturalnych - 2930 % (879 szt.) zakładanej wartości.

Zdefiniowany w Programie wskaźnik rezultatu *Ocena dostępności i przepływu informacji w systemie wdrażania PWW* osiągnął średnią wartość 4,9 pkt. w całym okresie wdrażania, niemalże osiągając wartość docelową (5).

Wartość wszystkich wskaźników w tym działaniu (oprócz jednego wskaźnika rezultatu) znacznie przekroczyła zakładane wartości. Wysoki poziom zainteresowania pozyskiwaniem środków w ramach funduszy, jak również zapewnienie wysokiej świadomości i przestrzegania przepisów dotyczących promocji i informacji zawartych w przepisach aktów prawa wspólnotowego, zwłaszcza w *rozporządzeniu nr 1159/2000/WE może świadczyć o pełnej realizacji celów* przewidzianych do realizacji w ramach Działania 3.3.

d) inne niemierzalne wskaźniki

Projekty realizowane w latach 2004-2008 w ramach POPT 2004-2006 dotyczyły wsparcia procesu programowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informacji i kontroli funduszy strukturalnych.

Wsparciem tym objęte były wyłącznie jednostki administracji szczebla centralnego odpowiedzialne za wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie horyzontalnym (m.in. Instytucja Zarządzająca PWW, Instytucja Płatnicza w MF, departament w MF odpowiedzialny za realizację systemu SIMIK, Krajowa Jednostka Oceny itp.).

Realizacja tych zamierzeń polegała przede wszystkim na finansowaniu szkoleń, wynagrodzeń, pracy ekspertów, zakupie wyposażenia, stworzeniu systemu informatycznego monitoringu i kontroli, działaniach promocyjnych i informacyjnych skierowanych do zróżnicowanych grup potencjalnych odbiorców funduszy strukturalnych. Udzielone wsparcie usprawniło proces wdrażania funduszy strukturalnych w okresie programowania 2004-2006, a jednocześnie działania finansowane ze środków POPT 2004-2006 w znaczącym stopniu przyczyniły się do skutecznego przeprowadzenia procesu programowania instrumentów strukturalnych na lata 2007-2013.

Całość wsparcia jakiego udzielono w ramach Programu została wysoko oceniona przez samych beneficjentów pomocy jak i zewnętrznych ewaluatorów, którzy na zlecenie Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej przeprowadzili w 2009 r. ewaluację ex post POPT 2004-2006. Wśród głównych sukcesów Programu należy przede wszystkim wymienić:

- Zatrzymanie rotacji pracowników obsługujących fundusze strukturalne
- Zwiększenie atrakcyjności pracy na rzecz funduszy strukturalnych
- Istotny wkład w tworzenie nowej jakości pracy w administracji publicznej
- Podniesienie poziomu kompetencji kadr urzędów centralnych
- Stworzenie od podstaw systemu ewaluacji funduszy strukturalnych w Polsce
- Wyposażenie pracowników administracji centralnej obsługującej fundusze strukturalne w najnowszy sprzęt i oprogramowanie
- Wykreowanie pozytywnej „marki” jaką są fundusze strukturalne i pomoc unijna, dzięki szeregowi działań informacyjnych i promocyjnych finansowanych z POPT2004-2006.

e) informacja na temat oddziaływania Programu

Oddziaływanie POPT 2004-2006 w największym stopniu dotyczyło projektów realizowanych w ramach Priorytetów 2 i 3 czyli działań promocyjnych i informacyjnych oraz działań związanych z wdrażaniem systemu SIMIK.

Największym projektem promocyjnym realizowanym w latach 2004-2008 był projekt *II etap kampanii promocyjnej w zakresie PWW*. W ramach zorganizowanego przez MRR konkursu wypłacono łącznie 11,127 mln złotych dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących

funduszy europejskich. Podpisano i podjęto ponadto realizację licznych umów wspierających działania informacyjno-promocyjne funduszy europejskich.

Ważnym rezultatem tych działań było zwiększanie wśród odbiorców świadomości społecznej o korzyściach z pomocy finansowej udzielonej po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

IZ POPT regularnie co roku prowadziła badania opinii publicznej na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej. Celem badania było poznanie opinii Polaków na temat funduszy strukturalnych i skuteczności ich wdrażania. Ostatnie takie badanie z 2009 r. przyniosło bardzo pozytywne wyniki. 67% badanych uważa, że fundusze unijne wywierają pozytywny wpływ na rozwój Polski, w tym 21% uważa, że ten wpływ jest zdecydowanie pozytywny. 8% badanych uważa, że wpływ ten jest niekorzystny. Prawie 67% respondentów uznało fundusze europejskie za jedną z korzyści przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na pozytywny wizerunek funduszy unijnych z pewnością miały również wpływ działania promocyjno – informacyjne finansowane ze środków POPT 2004-2006.

Ważnym aspektem oddziaływania Programu była także realizacja Priorytetu 2, który również, choć w znacznie mniejszym stopniu, wykracza poza instytucje centralne odpowiedzialne za wdrażanie funduszy strukturalnych. Około 80 instytucji w całym kraju zostało podłączonych do sieć SIMIK-NET (m.in. w urzędach administracji centralnej, urzędach wojewódzkich i marszałkowskich, wojewódzkich urzędach pracy, agencjach rozwoju regionalnego itp.).

Pozostałe działania realizowane w ramach POPT 2004-2006 skierowane były przede wszystkim do administracji centralnej w związku z tym oddziaływanie Programu w dużej mierze ograniczone było do administracji odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy strukturalnych na poziomie horyzontalnym.

IV. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

IV.1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

IV.1.1. Realizacja płatności

Od początku realizacji Programu dokonano 602 płatności na rzecz beneficjentów na łączną kwotę EFRR **104 079 494,28 zł**²⁵.

Tabela 6. Wartość płatności w poszczególnych Priorytetach

Priorytet	Wartość EFRR (zgodnie z Uzupełnieniem Programu)	Wydatki certyfikowane EFRR	Wartość płatności od początku realizacji Programu	% realizacji zobowiązań
Priorytet 1	9 225 000,00 EUR	9 456 134,36 EUR	35 427 950,77 zł	102,51%
Priorytet 2	9 946 500,00 EUR	8 989 514,54 EUR	34 092 183,44 zł	90,38%
Priorytet 3	9 132 965,00 EUR	9 193 468,39 EUR	34 559 360,07 zł	100,66%
POPT	28 304 465,00 EUR	27 639 117,29 EUR	104 079 494,28 zł	97,65%

Od początku realizacji Programu beneficjentem, na rzecz którego realizowano płatności o najwyższej wartości był Departament Informatyki w Ministerstwie Finansów, któremu wypłacono ze środków EFRR **34 092 183,44 zł**, co stanowiło **32,75%** ogólnej wartości płatności w Programie.

Drugim największym beneficjentem Programu był Departament Informacji, Promocji i Szkoleń, na rzecz którego dokonano łącznych płatności w wysokości 34 061 249,88 zł, co stanowiło **32,72%** ogólnej wartości płatności w Programie.

²⁵ Jako "płatności na rzecz beneficjentów" IZ POPT 2004-2006 rozumie kwoty faktycznie wypłacone oraz rozliczone bezgotówkowo z uwagi na brak środków na rachunku programowym.

Wykres 11. Wartość projektów zamkniętych w ramach POPT w rozbiciu na beneficjentów

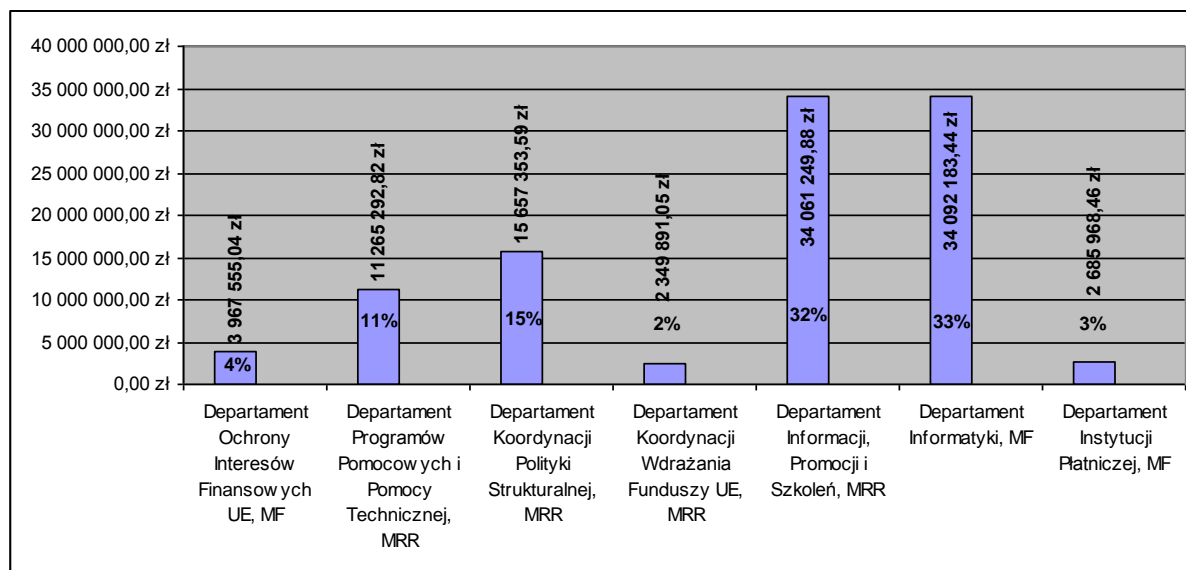


Tabela 7. Wartość płatności dokonanych na rzecz poszczególnych beneficjentów.

Beneficjent	Wartość projektów*	Wartość płatności	płatności jako % projektów Beneficjenta**
Departament Ochrony Interesów Finansowych UE, MF	3 967 555,04 zł	3 967 555,04 zł	100%
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, MF	11 265 292,82 zł	11 265 292,82 zł	100%
Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, MRR	15 657 353,59 zł	15 657 353,59 zł	100%
Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy UE, MRR	2 349 891,05 zł	2 349 891,05 zł	100%
Departament Informacji, Promocji i Szkoleń, MRR	34 061 249,88 zł	34 061 249,88 zł	100%
Departament Informatyki, MF	34 092 183,44 zł	34 092 183,44 zł	100%
Departament Instytucji Płatniczej, MF	2 685 968,46 zł	2 685 968,46 zł	100%
POPT	104 079 494,28 zł	104 079 494,28 zł	100%

* Kwota zawiera wartość projektów zamkniętych, po uwzględnieniu oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji projektów

** Odsetek płatności dokonanych w projektach danego beneficjenta w porównaniu z wartością realizowanych przez niego projektów (od początku realizacji Programu).

Płatności o największej wartości zostały dokonane w 2008 roku (łącznie 39 926 301,95 zł). W sumie w 2008 roku dokonano prawie 40% wszystkich płatności licząc od początku realizacji Programu.

W okresie objętym sprawozdaniem IZ POPT złożyła do Instytucji Płatniczej 31 wniosków o refundację²⁶. Kwota EFRR wypłacona beneficjentom z rachunku programowego wyniosła **26 886 919,22 euro**, co stanowi **94,99 %** alokacji na lata 2004-2006 dla Programu. Wartość wniosków złożonych przez IP do Komisji Europejskiej wyniosła **27 639 117,29 euro**, czyli **97,65%** alokacji dla Programu.

Różnice pomiędzy powyższymi wartościami wynikają z różnic kursowych i przyjętego sposobu wnioskowania. Instytucja Zarządzająca wnioskowała do Instytucji Płatniczej o środki wypłacone z rachunku programowego, przy czym jako kurs do przeliczeń przy wypłatach z tego rachunku był brany kurs kupna euro Narodowego Banku Polskiego dla dnia wypłaty środków. Wartości wniosków złożonych do KE bazują na przeliczeniach ze złotych polskich na euro po kursach księgowych KE, zgodnie z art. 2 rozporządzenia KE nr 643/2000.

Największy pod względem wartości wniosek o refundację, na kwotę EFRR 9 566 159,33 zł, przekazany przez IZ POPT do IP dotyczył okresu od 1 lipca 2006 do 31 października 2006 r. Tym samym, największy wniosek o refundację, w którym wnioskowano o 2 501 414,51 euro przesłany został przez Instytucję Płatniczą do Komisji Europejskiej 11 grudnia 2006 r.

²⁶ Powyższe dane dotyczą wniosków o płatność pośrednią. W ramach Programu zostanie złożony jeszcze wniosek o płatność końcową.

Wartość środków zrefundowanych przez KE w okresie sprawozdawczym wyniosła **22 360 527,42 euro**, czyli **79,00%** alokacji EFRR dla Programu. Jednocześnie w latach 2004 i 2005 KE przekazała zaliczki w wysokości **16%** alokacji EFRR na POPT, tj. **4 528 714,40 euro**.

Terminy przekazania do Instytucji Płatniczej wniosków o refundację:

- 17 sierpnia 2005 r.
- 24 listopada 2005 r.
- 07 grudnia 2005 r.
- 10 marca 2006 r.
- 18 maja 2006 r.
- 10 sierpnia 2006 r.
- 30 listopada 2006 r.
- 19 grudnia 2006 r.
- 19 stycznia 2007 r.
- 16 lutego 2007 r.
- 12 marca 2007 r.
- 19 kwietnia 2007 r.
- 17 maja 2007 r.
- 13 czerwca 2007 r.
- 16 lipca 2007 r.
- 21 sierpnia 2007r.
- 16 listopada 2007 r.
- 24 grudnia 2007 r.
- 28 stycznia 2008 r.
- 22 lutego 2008 r.
- 27 marca 2008 r.
- 26 maja 2008 r.
- 9 lipca 2008 r.
- 14 sierpnia 2008 r.
- 29 sierpnia 2008 r.
- 21 października 2008 r.
- 8 stycznia 2009 r.
- 8 stycznia 2009 r.
- 20 stycznia 2009 r.
- 21 kwietnia 2009 r.
- 30 października 2009 r.
- 24 lutego 2010 r.

Terminy przekazania przez Komisję Europejską refundacji na rachunek Instytucji Płatniczej:

- 04 października 2005 r.
- 20 stycznia 2006 r.
- 05 maja 2006 r.
- 23 czerwca 2006 r.
- 26 września 2006 r.
- 22 stycznia 2007 r.
- 29 stycznia 2007 r.
- 28 lutego 2007 r.
- 23 marca 2007 r.
- 17 kwietnia 2007 r.
- 23 maja 2007 r.
- 08 czerwca 2007 r.
- 13 sierpnia 2007 r.
- 23 sierpnia 2007 r.
- 08 października 2007 r.
- 19 grudnia 2007 r.
- 24 stycznia 2008 r.
- 28 marca 2008 r.
- 04 kwietnia 2008 r.
- 13 maja 2008 r.
- 24 czerwca 2008 r.
- 19 sierpnia 2008 r.
- 24 września 2008 r.
- 6 listopada 2008 r.

Tabela 8. Wartość składanych wniosków o refundację oraz wartość refundacji przekazanej przez KE

	Wartość wniosków od początku realizacji Programu	% alokacji EFRR na lata 2004-2006
Wartość płatności przekazanych beneficjentom przez IZ POPT ²⁷	26 886 919,22 EURO	94,99%
Wartość wniosków złożonych przez IP do KE	27 639 117,29 EURO	97,65%
Wartość refundacji przekazanej przez KE ²⁸	22 360 527,35 EURO	79,00%

Tabela 9. Zestawienie wartości i liczby projektów zamkniętych w ramach POPT w latach 2004-2008 r.²⁹

Rok	Wartość projektów zamkniętych	Liczba projektów zamkniętych
2004	0,00 zł	0
2005	2 413 131,99zł	15
2006	14 221 206,88 zł	38
2007	18 688 394,15 zł	30
2008	48 402 190,97 zł	58
2009	20 354 570,29 zł	14
Razem dla POPT	104 079 494,28 zł	155

²⁷ Wartości dotyczą rzeczywistych płatności z rachunku programowego

²⁸ Bez zaliczki w wysokości 16% wartości Programu

²⁹ Kwoty zawierają wartości projektów zamkniętych, po uwzględnieniu oszczędności powstałych po zakończeniu ich realizacji.

IV.2. Postęp finansowy w poszczególnych Priorytetach

Tabela 10. Kwoty wydatków certyfikowanych przez IP do KE oraz kwoty refundacji z KE w latach 2004-2009 (w EUR)³⁰

Oś/działanie	kwota wydatków EFRR	kwota wydatków EFRR	refundacja z KE	kwota wydatków EFRR	refundacja z KE	kwota wydatków EFRR	refundacja z KE	kwota wydatków EFRR	refundacja z KE	kwota wydatków EFRR	refundacja z KE	kwota wydatków EFRR	refundacja z KE	kwota wydatków EFRR	refundacja z KE
	2004	2005		2006		2007		2008		2009		2010		Łącznie 2004-2010	
Priorytet 1	0,00	815 309,83	815 309,83	1 765 974,95	1 765 974,95	3 144 693,17	3 144 693,17	3 152 142,73	2 607 322,66	578 013,68	0,00	0,00	0,00	9 456 134,36	8 333 300,61
1.1	0,00	108 364,67	108 364,67	214 932,67	214 932,67	657 725,34	657 725,34	929 214,01	789 135,73	171 507,98	0,00	0,00	0,00	2 081 744,67	1 770 158,41
1.2	0,00	42 084,95	42 084,95	36 723,78	36 723,78	39 872,06	39 872,06	51 480,42	44 820,67	23 290,87	0,00	0,00	0,00	193 452,08	163 501,46
1.3	0,00	622 464,09	622 464,09	1 059 647,65	1 059 647,65	1 832 231,72	1 832 231,72	859 027,28	677 320,72	116 236,78	0,00	0,00	0,00	4 489 607,52	4 191 664,18
1.4	0,00	10 568,86	10 568,86	211 362,73	211 362,73	558 518,13	558 518,13	776 441,96	587 471,12	226 820,87	0,00	0,00	0,00	1 783 712,55	1 367 920,84
1.5	0,00	31 827,26	31 827,26	243 308,12	243 308,12	56 345,92	56 345,92	535 979,06	508 574,42	40 157,18	0,00	0,00	0,00	907 617,54	840 055,72
Priorytet 2	0,00	316 894,98	316 894,98	1 509 739,86	1 509 739,83	2 217 467,42	2 217 467,33	3 117 847,68	2 520 386,87	1 831 173,48	0,00	-3 608,88	0,00	8 989 514,54	6 564 489,01
2.1	0,00	48 418,29	48 418,29	913 965,00	913 965,00	538 799,98	538 799,98	1 015 232,18	823 073,24	422 556,73	0,00	0,00	0,00	2 938 972,18	2 324 256,51
2.2	0,00	0,00	0,00	149 239,18	149 239,18	86 443,22	86 443,22	163 655,35	29 958,36	51 267,65	0,00	0,00	0,00	450 605,40	265 640,76
2.3	0,00	0,00	0,00	27 447,64	27 447,62	106 032,38	106 032,39	64 819,35	61 306,14	34 025,81	0,00	0,00	0,00	232 325,18	194 786,15
2.4	0,00	60 920,20	60 920,20	365 406,00	365 405,99	1 096 584,43	1 096 584,33	1 477 836,69	1 232 378,13	501 286,55	0,00	0,00	0,00	3 502 033,87	2 755 288,65
2.5	0,00	207 556,49	207 556,49	53 682,04	53 682,04	389 607,41	389 607,41	396 304,11	373 671,00	822 036,74	0,00	-3 608,88	0,00	1 865 577,91	1 024 516,94
Priorytet 3	0,00	835 620,64	835 620,64	1 423 939,85	1 423 939,85	1 810 830,93	1 810 830,88	3 969 637,80	3 392 346,43	1 153 439,17	0,00	0,00	0,00	9 193 468,39	7 462 737,80
3.1	0,00	724 784,19	724 784,19	543 866,72	543 866,72	1 684 077,06	1 684 077,01	3 162 910,45	2 734 076,02	1 142 301,04	0,00	0,00	0,00	7 257 939,46	5 686 803,94
3.2	0,00	79 636,09	79 636,09	0,00	0,00	17 149,45	17 149,45	246 043,02	150 870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	342 828,56	247 656,36
3.3	0,00	31 200,36	31 200,36	880 073,13	880 073,13	109 604,42	109 604,42	560 684,33	507 399,59	11 138,13	0,00	0,00	0,00	1 592 700,37	1 528 277,50
TOTAL	0,00	1 967 825,45	1 967 825,45	4 699 654,66	4 699 654,63	7 172 991,52	7 172 991,38	10 239 628,21	8 520 055,96	3 562 626,33	0,00	-3 608,88	0,00	27 639 117,29	22 360 527,42

³⁰ Metodologia obliczeń dokonywanych na potrzeby Sprawozdania została przedstawiona w Rozdziale XIII

IV.3. Saldo Programu

W okresie realizacji Programu suma dokonanych płatności na rzecz beneficjentów wyniosła **104 079 494,28 zł**. Płatności pośrednie i zaliczki przekazane przez Komisję Europejską wynoszą **26 889 241,75 euro**, co wraz z oczekiwaną płatnością salda końcowego dla Programu pozwoli osiągnąć kwotę **27 639 117,29 euro** płatności z EFRR, czyli **97,65%** wartości alokacji EFRR dla Programu na lata 2004-2006.

IV.4. Odsetki programowe

Wartość odsetek narosłych na koncie programowym za okres 2004-2008 wyniosła **224 239,90 euro** tj. **825 671,49 zł** i została wykorzystana na współfinansowanie krajowe.

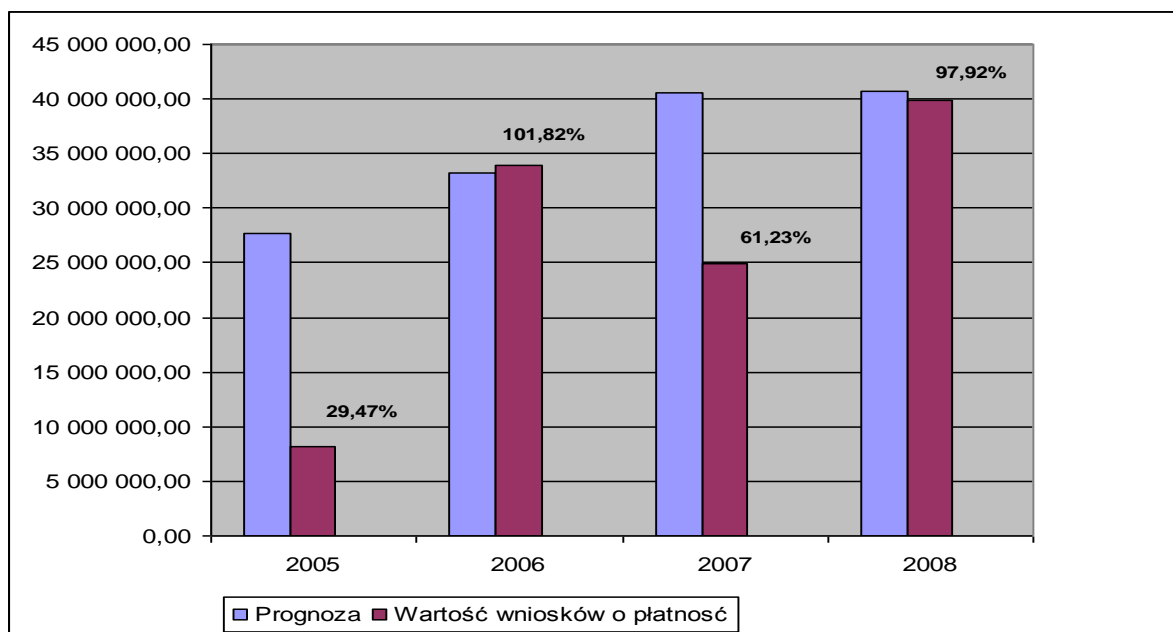
Tabela 11. Wnioski o płatność w ramach projektów, które były współfinansowane z odsetek narosłych na rachunku programowym.

Wniosek o refundację za okres	Nr działania	Nr projektu	Beneficjent	Wartość współfinansowania w wydatkach kwalifikowalnych w ramach projektu w PLN	Wartość dofinansowania z odsetek w PLN
od 01 sierpnia 2008 r. do 30 września 2008 r.	1.4	POPT-1.4-2006-14	Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	122 687,47	122 687,47
	2.1	POPT-2.1-2004-16	Departament Informatyki, Ministerstwo Finansów	76 695,55	76 695,55
	2.2	POPT-2.2-2008-04		112 575,50	112 575,50
	2.4	POPT-2.4-2004-24		86 929,35	86 929,35
	2.4	POPT-2.4-2004-24		85 955,10	85 955,10
	3.1	POPT-3.1-2005-46	Departament Informacji, Promocji i Szkoleń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	94 791,75	94 791,75
	3.1	POPT-3.1-2008-07		150 000,00	150 000,00
	3.2	POPT-3.2-2005-33		74 026,50	2 551,84
od 01 listopada 2008 r. do 30 listopada 2008 r.	2.5	POPT-2.5-2008-05	Departament Informatyki, Ministerstwo Finansów	489 665,04	58 265,80
od 01 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r.	3.1	POPT-3.1-2005-46	Departament Informacji, Promocji i Szkoleń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	464 457,79	31 795,68
od 01 kwietnia 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.	2.1	POPT-2.1-2004-16	Departament Informatyki, Ministerstwo Finansów	73 894,93	3 238,45
od 1 września 2009 r. do 31 stycznia 2010	2.4	POPT-2.4-2005-14	Departament Informatyki, Ministerstwo Finansów	190 129,50	185,00

IV.5. Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań z osiągniętymi w danym okresie sprawozdawczym

W trakcie realizacji Programu prognoza dotycząca wartości wniosków o płatność została najslabiej zrealizowana w 2005 r., co wynikało z początkowej fazy wdrażania Programu. Od 2006 r. realizacja prognoz osiągała poziom co najmniej 61,23% zakładanych wartości.

Wykres 12. Stopień realizacji prognoz w latach 2005-2008



IV.6. Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych przez Instytucje Płatniczą wydatków kwalifikowalnych (w euro) (tabela 14).

IV.7. Zestawienie całkowitych kosztów kwalifikowalnych (zobowiązania) dla 2004-2006 i certyfikowanych w okresie sprawozdawczym przez Instytucję Płatniczą (tabela 15).

IV.8. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, jakie zrealizowane będą na rzecz Beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego w następnych okresach sprawozdawczych (tabela 16)

V. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ I KOMITET MONITORUJĄCY DLA ZAPEWNIENIA PRAWDIWOŚCI I SPRAWNOŚCI WDRAŻANEGO PROGRAMU

V.1. Działania Komitetu Monitorującego i Instytucji Zarządzającej służące poprawie wdrażania Programu.

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006 został powołany zarządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 lipca 2004 r. na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z póź. Zm.).

Przez cały okres wdrażania Programu, członkowie KM przy aktywnym udziale IZ POPT, monitorowali sytuację w Programie reagując na bieżące trudności i podejmując stosowne decyzje celem zapewnienia efektywnego i skutecznego wykorzystania całej dostępnej alokacji. Najważniejsze zmiany przyjęte przez KM dotyczyły realokacji środków pomiędzy priorytetami Programu. Realokacja była odpowiedzią na mniejsze od oczekiwanych potrzeb beneficjenta Priorytetu 2., oraz większe niż szacowano potrzeby beneficjentów Priorytetów 1 i 3. Przedmiotowa zmiana pozwoliła lepiej alokować środki dostępne w POPT i zapewnić ich pełniejsze wykorzystanie.

W trakcie realizacji POPT 2004-2006, treść Uzupełnienia Programu zmieniana była 7 razy (w tym pięciokrotnie zmieniano wartość alokacji działań w ramach poszczególnych priorytetów. Zmiany były proponowane w wyniku prowadzonych analiz kontraktacji i wydatkowania środków oraz zapotrzebowania na środki w poszczególnych działaniach.

Kolejne kroki podjęte przez IZ POPT celem poprawy wdrażania Programu obejmowały, w początkowym okresie wdrażania Programu, działania szkoleniowo – doradcze, których celem była poprawa jakości składanych wniosków o dofinansowanie. IZ POPT pomagała również beneficjentom w przejściu na elektroniczny system przygotowania wniosków z zastosowaniem Generатора Wniosków (o dofinansowanie) a następnie Generатора Wniosków Płatniczych w systemie SIMIK.

W związku z licznymi uwagami beneficjentów, Instytucja Zarządzająca POPT w 2007 r. uprościła wzory sprawozdań z realizacji projektów. Nowe sprawozdania zawierały jedynie najważniejsze dane na temat postępu w realizacji projektów.

W 2007 r., w związku z rozpoczęciem realizacji POPT 2007-2013, zmieniona została również struktura organizacyjna Instytucji Zarządzającej POPT. W strukturze Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej zlikwidowano Wydział Pomocy Technicznej, a w jego miejsce utworzone zostały dwa nowe wydziały: Wydział Koordynacji Pomocy Technicznej oraz Wydział Finansów i Kontroli Pomocy Technicznej. Dzięki powyższej zmianie możliwe było bardziej jednoznaczne rozdzielanie funkcji kontrolnych i finansowych od zadań związanych z zatwierdzaniem i wdrażaniem projektów. Ponadto w wydziale odpowiedzialnym za kontrolę i finanse znalazły się zadania związane z monitoringiem projektów. Umożliwiło to wprowadzenie bardziej spójnego systemu monitorowania projektów zarówno na podstawie sprawozdań, jak również wniosków o płatność (obydwa dokumenty oceniane były przez tą samą osobę – do każdego pracownika przydzielone zostały określone projekty). Wzmocnienie kadrowe IZ POPT było konieczne ze względu na znaczenie większa skalę nowego Programu.

V.2. Informacja o dokonanych modyfikacjach i usprawnieniach systemu wdrażania.

W latach 2004-2008 dokonano następujących modyfikacji i usprawnień systemu wdrażania:

Program

W ciągu 5 lat wdrażania POPT 2004-2006 Program nowelizowany został raz – w roku 2007, *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 (Dz. U. Nr 124, poz. 864)*

Znowelizowane rozporządzenie weszło w życie 26 lipca 2007 r.

Wprowadzone do Programu zmiany polegały na realokacji środków, uaktualnieniu nazewnictwa poszczególnych podmiotów, co jest konsekwencją zmian organizacyjnych, w tym zmiany nazw poszczególnych ministerstw i ich jednostek organizacyjnych. Powyższe zmiany zostały przedstawione do akceptacji Komisji Europejskiej pismem nr DPW-I-073-76-Dmi/06 z dnia 6 grudnia 2006r. Równoległe projekty poddano krajowym procedurom legislacyjnym, które zakończono w dniu 21 marca 2007 r.

Ww. zmiany w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004-2006 zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską w drodze decyzji z dnia **30 maja 2007 r.** zmieniającej decyzję K (2004)2545 zatwierdzającą pomoc strukturalną Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach celu nr 1 w Polsce.

Uzupełnienie Programu

Uzupełnienie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 nowelizowane było siedmiokrotnie następującymi rozporządzeniami:

- 1) *Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 (Dz.U. 2005 nr 185 poz. 1546)*

Znowelizowane rozporządzenie weszło w życie 26 września 2005 r.

- 2) *Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 (Dz.U. 2006 nr 32 poz. 225)*

Znowelizowane rozporządzenie weszło w życie 27 lutego 2006 r.

- 3) *Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupelnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 (Dz.U. 2006 nr 189 poz. 1395)*
Znowelizowane rozporządzenie weszło w życie 03 listopada 2006 r.
- 4) *Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupelnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 825)*
Znowelizowane rozporządzenie weszło w życie 20 lipca 2007 r.
- 5) *Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupelnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 (Dz.U. 2007 nr 233 poz. 1717)*
Znowelizowane rozporządzenie weszło w życie 29 grudnia 2007 r.
- 6) *Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupelnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 (Dz.U. 2008 nr 128 poz. 824)*
Znowelizowane rozporządzenie weszło w życie 02 sierpnia 2008 r.
- 7) *Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupelnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 (Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1284) Znowelizowane rozporządzenie weszło w życie 05 grudnia 2008 r.*

Zmiany wprowadzane nowelizacją Uzupelnienia dotyczyły przede wszystkim realokacji środków w Programie. W celu zapewnienia kontraktacji na poziomie jak najbliższym 100% i optymalizacji wydatków zapewniającej dostosowanie ich do rzeczywistych potrzeb, IZ POPT na bieżąco monitorowała realizację Programu pod kątem finansowym prognozując jednocześnie przyszły popyt na środki EFRR i ilość środków pozostających do dyspozycji w poszczególnych działaniach Programu.

Pozostałe zmiany dotyczyły m.in.:

- uaktualnienia nazewnictwa poszczególnych podmiotów, co było konsekwencją zmian organizacyjnych, w tym zmiany nazw poszczególnych ministerstw i ich jednostek organizacyjnych
- poszerzenia zakresu interwencji poprzez dodanie możliwości finansowania nowych zadań (np. w Działaniu 1.5)
- poszerzenia zakresu ostatecznych odbiorców pomocy (np. w Działaniu 1.4, 2.1)
- poszerzenia celów Programu (np. Działania 3.3)
- dodania nowych kategorii kosztów kwalifikowanych (np. w Działaniu 1.2, 2.5).

Wzory sprawozdań

W roku 2005 po raz pierwszy dokonano zmian we wzorach sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Przedmiotowe zmiany polegały na uproszczeniu wzorów i dotyczyły obszarów, gdzie informacje podawane przez Beneficjentów były kilkakrotnie powtarzane lub nie były potrzebne IZ POPT (dot. m.in.: ograniczenia liczby wymaganych tabel finansowych (z 5 do 2), rezygnacji z jednego z dwóch pól służących opisowi problemów napotkanych podczas realizacji projektu, usunięcia pola dotyczącego oddziaływania projektu (w Uzupelnieniu Programu nie przewidziano wskaźników oddziaływania więc Beneficjenci nie byli zobowiązani do prowadzenia analiz oddziaływania projektu). Kolejne zmiany wprowadzające uproszczenia do Programu miały miejsce w 2006 r.

W 2006 r. wydano *Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006* (Dz. U. Nr 249 poz. 1839)

Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 5 ust. 2 *Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. Nr 149, poz. 1074).

Ustawa ta zniósła wymóg określania wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów i Programu w drodze rozporządzenia.

Celem ograniczenia liczby aktów wykonawczych było odformalizowanie i usprawnienie wdrażania projektów realizowanych w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Na podstawie art. 47 ust. 3a i 3b znowelizowanej *ustawy o Narodowym Planie Rozwoju*, Instytucja Zarządzająca została zobowiązana do opublikowania wzorów sprawozdań dla beneficjentów w szczególności na swojej stronie internetowej, a poza tym do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikatu o miejscu publikacji wzorów sprawozdań dla beneficjentów i terminie, od którego wzory albo ich zmiany będą stosowane.

W ramach wypełnienia powyższego obowiązku został wydany Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 (M.P. 2006 nr 90 poz. 964).

Wzory wniosków o dofinansowanie oraz wzory umów

W 2006 r. *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 maja 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 98 poz. 685)* zmieniono rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Nowelizacja wprowadzała następujące zmiany:

- uproszczono zapisy wzoru umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu,
- doprecyzowano warunki zmian projektu – proponowane zapisy pozwalały Beneficjentowi na swobodniejsze kształtowanie projektu w trakcie jego realizacji.

Następnie wydano *Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r.* uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 (**Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1838**), które weszło w życie **29 grudnia 2006 r.**

Powyższe Rozporządzenie, zostało wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 13 lipca 2006r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1074). Ustawa ta zniósła wymóg określania wzorów wniosków o dofinansowanie projektów i wzorów umów o dofinansowanie projektów w drodze rozporządzenia.

Na podstawie art. 28 znowelizowanej *Ustawy o Narodowym Planie Rozwoju*, Instytucja Zarządzająca została zobowiązana do opublikowania wzorów wniosków o dofinansowanie projektów oraz wzorów umów o dofinansowanie projektów dla beneficjentów w szczególności na swojej stronie internetowej, a poza tym do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikatu o miejscu publikacji ww. wzorów dla beneficjentów i terminie, od którego wzory albo ich zmiany będą stosowane.

W ramach wypełnienia powyższego obowiązku został wydany Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 (M.P. 2006 nr 90 poz. 963).

VI. MONITORING I EWALUACJA

VI.1. Opis przyjętego systemu monitoringu.

Ramy prawne

Zgodnie z *art. 35 Rozporządzenia nr 1260/1999/WE* z dnia 21 czerwca 1999 r. *wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych* za monitoring POPT 2004-2006 odpowiadał Komitet Monitorujący POPT 2004-2006. W ramach procesu monitorowania zorganizowany został system sprawozdawczości, którego ramy prawne wyznaczał rozdział 8 1 *ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju* (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.). Jednocześnie terminy i zakres sprawozdań regulowane były przepisami, w początkowym okresie realizacji Programu, *Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń* (Dz. U. Nr 216 poz. 2206, z 2005 r. Nr 24, poz. 1926

oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 729). Następnie, zapisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń (Dz. U. z dnia 13 marca 2007 r., nr 44 poz. 283 z późn. zm.).

Monitorowanie

W początkowym okresie wdrażania, funkcjonowały trzy rodzaje sprawozdań: kwartalne, półroczne i roczne. W 2006 r. zrezygnowano z obowiązku składania sprawozdań kwartalnych przez beneficjentów, a tym samym ze sporządzania sprawozdań kwartalnych na poziomie Programu. Powyższy krok uzasadniały m.in. typ realizowanych projektów oraz długość trwania procedur w sektorze publicznym, z których wynikało, że kwartał jest zbyt krótkim okresem aby składanie sprawozdań było uzasadnione.

Jednocześnie Beneficjenci przekazywali do IZ POPT miesięczne informacje nt. prognozowanych płatności w ramach realizowanych przez nich projektów.

Przez cały okres wdrażania Programu IZ POPT przygotowywała comiesięczne informacje monitoringowe na temat złożonych wniosków, podpisanych umów i wydanych decyzji, a także zrealizowanych wniosków o płatność. Informacje te przekazywane były do IZ PWW.

W trakcie wdrażania Programu kilkakrotnie zmieniano wzory sprawozdań z realizacji projektów. W 2006 r. do wzorów wprowadzono zmiany polegające m.in. na uszczegółowieniu sprawozdań o informacje dot. opóźnień w realizacji projektu.

Kolejna zmiana wzorów sprawozdań z realizacji projektów POPT 2004-2006 miała miejsce w II półroczu 2007 r. Wzory zostały uproszczone i ograniczone tylko do głównych informacji na temat postępu rzeczowego i finansowego oraz problemów w realizacji projektu, celem ograniczenia liczby błędów pojawiających się w sprawozdaniach.

Sprawozdawczość na poziomie Programu od 2006 r., kiedy to zrezygnowano ze sprawozdań kwartalnych, obejmowała sprawozdania okresowe oraz roczne przekazywane do Komisji Europejskiej.

System SIMIK

W 2005 r. z uwagi na początkowe trudności z wdrożeniem systemu SIMIK, mającego wspierać system monitorowania, IZ POPT przygotowała własną elektroniczną bazę danych projektów zawierającą wszystkie niezbędne dane monitoringowe na poziomie projektu, działania, priorytetu i Programu.

W 2006 roku zakończono proces wdrażania systemu SIMIK dla POPT 2004-2006 i rozpoczęto wprowadzanie do systemu raportów monitoringowych z realizacji projektów. Z uwagi na wdrożenie wszystkich funkcjonalności systemu SIMIK stał się on głównym narzędziem do bieżącego monitorowania POPT 2004-2006. jednocześnie IZ POPT nadal prowadziła własną elektroniczną bazę danych, stanowiącą uzupełnienie systemu SIMIK i dostarczającą bieżących informacji nt. płatności, wartości kontraktacji, złożonych wniosków itp.

Ewaluacja

Ewaluacja od 2005 r. stanowiła element skutecznie uzupełniający system monitoringu. Zlecane kilkakrotnie w okresie wdrażania Programu badania o charakterze horyzontalnym i cząstkowym miały za zadanie pomóc w procesie identyfikacji newralgicznych punktów Programu, a tym samym umożliwić podjęcie odpowiednich kroków zmierzających do optymalnego i racjonalnego wykorzystania wsparcia w ramach POPT 2004-2006 jak również w „nowym” okresie programowania 2007-2013.

VI.2. Opis działań związanych z monitoringiem i ewaluacją:

1. Grupy robocze

Przez cały okres wdrażania POPT pracownicy IZ POPT uczestniczyli w następujących grupach roboczych:

- **Grupa sterująca ewaluacją NPR/PWW** – grupa sterująca ewaluacją NPR/PWW odpowiedzialna jest za koordynację podejmowanych przez poszczególne instytucje zarządzające działań związanych z ewaluacją NPR/PWW oraz programów operacyjnych. Jej prace polegały przede wszystkim na koordynacji prac ewaluacyjnych, opiniowaniu przygotowywanych przetargów i koncepcji badawczych oraz omawianiu bieżących kwestii. Po wyłonieniu wykonawcy poszczególnych ewaluacji, odbywały się spotkania z ekspertami zewnętrznymi, którzy oceniali wstępne raporty metodologiczne. Przed zakończeniem badań

ewaluacyjnych w ramach grupy, przy udziale ekspertów zewnętrznych, odbywały się dyskusje na temat raportów wstępnych poszczególnych ewaluacji. Początkowo prace grupy skupiały się na realizacji ewaluacji ex-ante projektów programów na lata 2007-2013. W okresie późniejszym prace grupy skupiły się przede wszystkim na problematyce związanej z ewaluacją wewnętrzną w zakresie oceny efektów rzeczowych realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE, metodologią podziału krajowej rezerwy wykonania, koncepcją inicjatywy *Podsumowanie oraz ocena skuteczności i efektywności polityki spójności w okresie programowania 2004-2006*. Omawiane były także wnioski i rekomendacje dla polityk krajowych stanowiących składowe polityki rozwoju w Polsce oraz nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

- **Grupa sterująca ds. Informacji i Promocji funduszy europejskich** – powołana w dniu 25 października 2007 r. zarządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego zastąpiła dotychczasową roboczą **grupę sterującą promocją**. W skład Grupy wchodził przedstawiciel Departamentu Informacji, Promocji i Szkoleń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz przedstawiciele poszczególnych Instytucji Zarządzających. Grupa powołana została w celu koordynacji działań promocyjnych i informacyjnych podejmowanych przez wszystkie instytucje zarządzające zarówno dla okresu programowania 2004-2006 jak i dla okresu 2007-2013. Prace grupy skupione były nad spójną identyfikacją wizualną funduszy europejskich oraz Strategią komunikacji funduszy europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. Grupa wypracowywała standardy współpracy między poszczególnymi instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania instrumentów strukturalnych w latach 2007-2013, przygotowano Strategię komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce 2007-2013, opracowywano Plany komunikacji dla poszczególnych Programów Operacyjnych oraz roczne plany działań informacyjnych. Prezentowano również inicjatywy IK NSRO w zakresie działań informacyjnych: konkurs dotacji, Forum Funduszy Europejskich. Ponadto w ramach prac grupy toczyły się prace w zakresie serwisu internetowego – portalu www.funduszeuropejskie.gov.pl, bazy wiedzy o funduszach europejskich oraz sieci punktów informacyjnych.
- **Grupa koordynująca działania pomocy technicznej** – grupa miała za zadanie koordynowanie pomocy technicznej w ramach wszystkich programów operacyjnych. IZ POPT była i nadal jest odpowiedzialna za pracę grupy, w pracach której uczestniczą przedstawiciele wszystkich instytucji zarządzających odpowiedzialnych za realizację pomocy technicznej zarówno w ramach NPR jak i NSS. W czasie spotkań grupy prezentowany jest stan realizacji komponentów pomocy technicznej w poszczególnych programach operacyjnych. IZ POPT, co pół roku dokonuje analizy jakościowej stanu wdrażania pomocy technicznej. Spotkania grupy odbywają się co najmniej dwa razy w roku, a w razie potrzeb IZ POPT organizuje spotkania częściowej. W 2008 r. doszło do spotkania o charakterze międzynarodowym – z przedstawicielami programów pomocy technicznej realizowanych w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Podczas spotkania przedstawiono zasady funkcjonowania pomocy technicznej na Słowacji i Węgrzech. Podczas pozostałych spotkań dyskutowano między innymi o: zasadach sporządzania wniosków o dofinansowanie, kwalifikowalności wydatków, stanie realizacji pomocy technicznej, definiowaniu i metodologii obliczania wskaźników w pomocy technicznej oraz na temat sprawozdawczości z pomocy technicznej.
- **Grupa robocza ds. zamknięcia pomocy współfinansowanej z funduszy strukturalnej na lata 2004-2006.**

Grupa powstała w grudniu 2008 r. z inicjatywy Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty (IZ PWW) i stanowiła formę stałej, roboczej współpracy instytucji uczestniczących w zamknięciu pomocy.

W skład grupy wchodził przedstawiciel poszczególnych Instytucji Zarządzających programami na lata 2004-2006, w tym IZ POPT 2004-2006, Instytucji Płatniczej oraz Instytucji właściwej do zamknięcia pomocy.

W 2009 r. zorganizowano 3 spotkania grupy, które służyły bieżącemu omawianiu i analizie stopnia przygotowania w zakresie zamknięcia pomocy w ramach poszczególnych Instytucji Zarządzających, a także stanu prac po stronie instytucji właściwej do zamknięcia pomocy (Instytucji Audytowej) oraz Instytucji Płatniczej. Kolejnym celem organizowania ww. spotkań jest zapewnienie wymiany doświadczeń oraz informacji związanych ze stanem przygotowania Instytucji Zarządzających do procesu zamknięcia pomocy w poszczególnych programach operacyjnych perspektywy 2004-2006, jak również wypracowanie wiążącego harmonogramu zamknięcia pomocy i głównych działań w zakresie zamknięcia pomocy, jakie powinny zostać

zrealizowane w 2009 roku (działanie omówione jest w kolejnym podpunkcie niniejszej informacji).

W ramach prac grupy roboczej ds. zamknięcia pomocy na lata 2004-2006, IZ PWW zorganizowała cykl spotkań trójstronnych, poświęconych wyłącznie wypracowaniu indykatorywnych harmonogramów zamknięcia dla poszczególnych programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych na lata 2004-2006. W ww. spotkaniach udział wzięli przedstawiciele IZ PWW, instytucji zarządzającej konkretnym programem, Instytucji Płatniczej oraz Instytucji właściwej do zamknięcia pomocy.

2. Działania ewaluacyjne

Badania ewaluacyjne podejmowane przez IZ POPT są elementem realizacji ewaluacji całego systemu wsparcia udzielanego w ramach pomocy strukturalnej. Ze środków POPT 2004-2006 były zatem finansowane także inne badania obejmujące zagadnienia związane z funduszami europejskimi. Badania te zlecane są przez Krajową Jednostkę Oceny (KJO).

Lata 2004-2008 to okres intensywnej budowy potencjału ewaluacyjnego w Polsce, a także tworzenia stabilnego systemu ewaluacji, który będzie sprawnie funkcjonował również w przyszłości. Działania w tym obszarze obejmowały m.in.: spotkania grupy sterującej ewaluacją NPR a następnie również NSRO (opisane powyżej), warsztaty i wizyty studyjne dla urzędników zajmujących się ewaluacją, upowszechnianie wyników zrealizowanych badań, opracowywanie okresowych planów ewaluacji oraz weryfikację planów ewaluacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych.

W latach 2004-2008 r. w ramach POPT prowadzono prace w zakresie oceny (ewaluacji) funduszy europejskich, które koncentrowały się wokół następujących głównych linii tematycznych:

- **Rozwój regionalny i terytorialny**

Przedmiotem ewaluacji w ramach niniejszego obszaru był wymiar terytorialny realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

Celem ewaluacji w wyżej wymienionym zakresie była ocena wpływu NPR na rozwój regionalny i przestrzenny kraju oraz zwiększania spójności regionalnej, przestrzennej i społecznej kraju.

- **Good governance**

Przedmiotem ewaluacji w zakresie wpływu NPR na budowę potencjału administracji publicznej i realizacji zasady „good governance” był system instytucjonalny administracji publicznej oraz jego zdolność do skutecznej i efektywnej realizacji zadań w ramach polityk publicznych.

Bieżącej ocenie poddawane były procesy realizacji polityk, ze szczególnym uwzględnieniem jakości koordynacji i współpracy zaangażowanych instytucji oraz ich zdolności do programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji przedsięwzięć rozwojowych.

- **Rozwój zasobów ludzkich**

Celem ewaluacji w zakresie rozwoju zasobów ludzkich była ocena wpływu Narodowego Planu Rozwoju na podniesienie jakości kapitału ludzkiego.

Badaniu podlegał wpływ NPR na wzrost edukacji społeczeństwa i poprawę jakości kształcenia, zmniejszanie poziomu bezrobocia, zwiększanie poziomu zatrudnienia oraz promocję przedsiębiorczości

- **Wpływ Narodowego Planu Rozwoju na rozwój społeczno-ekonomiczny**

Celem działań ewaluacyjnych w tym obszarze była kompleksowa ocena oddziaływania Narodowego Planu Rozwoju na polską gospodarkę poprzez analizę wpływu na przyspieszenie wzrostu gospodarczego, zwiększenie zatrudnienia oraz spójności społeczno-ekonomicznej i terytorialnej.

- **Innowacyjność gospodarki**

W zakresie zagadnień związanych z innowacyjnością ewaluacji poddawana była skuteczność, efektywność, trafność, użyteczność i trwałość instrumentów realizacji i ich efektów w ramach NPR przyczyniających się do rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw oraz całej gospodarki.

Badaniu podlegają instrumenty ekonomiczno-finansowe w ramach przedsiębiorstw oraz instrumenty służące rozwojowi instytucjonalnego otoczenia biznesu sprzyjającego podniesieniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw i całej gospodarki.

Istotnymi aspektami na których skoncentrowane były działania ewaluacyjne są zagadnienia związane z procesami badań i rozwoju (B+R) oraz rozwojem społeczeństwa informacyjnego i ich rolą w zwiększaniu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.

- **Środowisko**

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - zaliczana do rodziny badań ewaluacyjnych szczególnego rodzaju, oceniających potencjalny wpływ realizacji programów, projektów czy działań na środowisko naturalne.

- **Rozwój i modernizacja infrastruktury**

Ewaluacji poddawany był wpływ rozwoju i modernizacji infrastruktury technicznej i społecznej w ramach NPR na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski, w tym w szczególności wpływ na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej kraju.

Badania ewaluacyjne w obszarze infrastruktury koncentrowały się na zagadnieniach dotyczących oceny interwencji w zakresie infrastruktury transportowej, środowiskowej, informatycznej, społecznej oraz energetycznej. W ramach obszaru ocenie podlegał również wpływ interwencji współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE na środowisko naturalne.

W ramach działań ewaluacyjnych IZ POPT zrealizował następujące przedsięwzięcia badawcze:

- Ewaluacja ex-ante POPT 2004-2006 przeprowadzona przez zespół zagranicznych ekspertów.
- „Ocena skuteczności wdrażania pomocy technicznej w programach operacyjnych” - Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o.
- „Ocena wybranych obszarów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006” – Agencja Badań Rynku „Opinia”

Rekomendacje zawarte w raportach z ewaluacji zrealizowanych w ramach POPT 2004-2006 służyły usprawnieniu zarządzania i wdrażania Programu. Szereg rekomendacji znalazł także zastosowanie na potrzeby nowego okresu programowania na lata 2007-2013. Poniżej znajduje się przykładowa lista przedsięwzięć, które zostały zrealizowane w odpowiedzi na pojawiające się rekomendacje zewnętrznych ewaluatorów.:

- Usprawniono system badania potrzeb szkoleniowych pracowników odpowiedzialnych za realizację PWW, aby dążył on do odzwierciedlenia realnych oczekiwań. Skutkowało to lepszym dopasowaniem oferty szkoleniowej.
- Wsparto proces integracji pracowników m.in. poprzez organizację odpowiednich szkoleń, wizyt studyjnych na które kierowani byli pracownicy o podobnych zakresach obowiązków.
- Wszystkie szkolenia odbywają się w trakcie godzin pracy, co zwiększyło zarówno zainteresowanie jak i frekwencję na szkoleniach.
- Ujednolicono system oceniania szkoleń, (zakresy pytań, skala ocen) tak aby ich wyniki były porównywalne.
- Warunki pracy przy realizacji PWW zostały w znacznym stopniu polepszone m.in. poprzez dofinansowanie wynagrodzeń z POPT 2004-2006. Zapewniono ponadto odpowiednią ofertę szkoleń i innych przedsięwzięć mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników. Istotnie przyczyniono się do poprawy warunków pracy (zakup sprzętu i wyposażenia).
- Liczne spotkania koordynacyjne, konferencje służące wymianie doświadczeń.
- W 2008 r. uruchomiono nowy portal dedykowany POPT 2007-2013, który uwzględnił uwagi zawarte w raportach ewaluacyjnych tj. dotyczących zwiększenia przejrzystości, unikania hermetycznego języka. Strona została ponadto skonstruowana w sposób umożliwiający łatwiejsze wyszukiwanie potrzebnych informacji.
- Pracownikom oprócz szkoleń ogólnych takich jak kursy języków obcych, studia itp. oraz specjalistycznych zapewniono także możliwość podnoszenia kwalifikacji w zakresie przestrzegania polityk wspólnotowych UE. W tym celu zrealizowano cykl szkoleń, którymi objęto ok. 300 pracowników instytucji realizujących NPR/NSRO.
- Opracowanie Miniprzewodnika informacyjnego dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Ewaluacja ex-post Programu

Ewaluacja ex-post Programu realizowana była na zlecenie IZ POPT w okresie lipiec – wrzesień 2009 roku tj. pół roku po zakończeniu kwalifikowalności wydatków w Programie. Wyniki badania stanowią cenne źródło informacji na temat skuteczności realizowanych w ramach POPT 2004-2006 działań.

Z badania jednoznacznie wynika, że problemy administracji centralnej odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy europejskich w latach 2004-2008 zostały zdefiniowane prawidłowo, a tym samym zakres interwencji odpowiadał realnym potrzebom. Podkreślono, że „bez działań oferowanych w ramach POPT 2004-2006 wdrożenie PWW w takim kształcie, w jakim udało się to zrobić, nie byłoby możliwe”. Dobrze oceniono system wdrażania i zarządzania Programem, w tym obsługę Komitetu Monitorującego, a także system kontroli w ramach POPT 2004-2006, który działał poprawnie i pozwalał na szybką identyfikację pojawiających się w Programie nieprawidłowości. Kolejnym obszarem w ramach Programu wysoko ocenionym przez ewaluatorów były działania informacyjno-promocyjne. Liczne akcje i kampanie promocyjne, eventy, publikacje oraz serwisy internetowe istotnie przyczyniły się do zainteresowania tematyką funduszy europejskich mieszkańców Polski oraz do wykreowania pozytywnej „marki” jaką są fundusze strukturalne i pomoc unijna.

Jednocześnie, z przeprowadzonego badania wynika, że usprawnieniu powinien podlegać proces projektowania i monitorowania oraz realizacji zamówień udzielanych w ramach projektów. Jest to obszar, w którym w latach 2004-2008 występowały pewne niedociągnięcia. W opinii ewaluatorów dopracowania wymaga też System SIMIK. Należy jednak zauważyć, że w tym przypadku ocena systemu miała charakter historyczny. Nowy system KSI SIMIK stworzony na potrzeby perspektywy finansowej 2007-2013, dzięki wykorzystaniu doświadczeń z lat 2004-2006, jest narzędziem dużo sprawniejszym i nowocześniejszym od systemu używanego w okresie sprawozdawczym.

Należy podkreślić, że znaczna część wniosków i rekomendacji zawartych w raporcie z badania ewaluacyjnego wynika ze specyfiki POPT 2004-2006 i ma charakter oceny podsumowującej skuteczność interwencji. Większość zaleceń sformułowanych przez ewaluatorów została już w znacznym zakresie wdrożona w ramach POPT 2007-2013, co było wynikiem prowadzonej na bieżąco przez pracowników IZ POPT w latach 2004-2008 analizy procesu wdrażania Programu.

W 2009 r. na zakończenie realizacji POPT 2004-2006 przewidziana jest organizacja konferencji podsumowującej wdrażanie pomocy technicznej w latach 2004-2008, w której udział wezmą osoby zaangażowane w realizację Programu.

VI.3. Uchwały Komitetu Monitorującego (tabela 17),

VI.4. Lista organizacji reprezentowanych w Komitecie Monitorującym (tabela 18).

VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU

VII.1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji Programu, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontrole projektów finansowanych ze środków POPT w zakresie:

- prawidłowości dokumentacji,
- realizacji celów projektu,
- przestrzegania procedur w zakresie rozliczeń finansowych, w tym poprawności kwalifikowania wydatków,
- zgodności realizacji projektu z wnioskiem aplikacyjnym,
- zgodności realizacji projektu z zobowiązaniami zawartymi w umowie,
- zgodności z prawem zamówień publicznych,
- przestrzegania polityk Wspólnoty, w tym wymogów dotyczących promocji i informacji,

- sposobu archiwizacji dokumentów,
- sprawozdawczości,
- wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

W okresie 2005-2009 przeprowadzono 39 kontroli planowych i doraźnych³¹ na miejscu realizacji projektów:

- dziesięć kontroli planowych w Departamencie Koordynacji Polityki Strukturalnej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), w tym dwie w Wydziale Szkoleń, Promocji i Informacji, a jedna w Krajowej Jednostce Oceny,
- cztery kontrole planowe w Departamencie Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej (Instytucja Zarządzająca POPT),
- trzy kontrole planowe w Departamencie Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów (Ministerstwo Finansów),
- jedna kontrola planowa w Departamencie Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej, Ministerstwo Finansów,
- cztery kontrole planowe w Departamencie Informacji i Promocji w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
- dwie kontrole planowe w Departamencie Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnot,
- dwie kontrole planowe w Departamencie Koordynacji Wdrażania Funduszy UE w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
- trzy kontrole planowe w departamencie Instytucji Płatniczej, Ministerstwo Finansów, w tym jedna w Wydziale SIMIK,
- dwie kontrole planowe w Departamencie Rozwoju Systemów Informatycznych w Ministerstwie Finansów,
- dwie kontrole planowe w Departamencie Informatyki w Ministerstwie Finansów,
- jedna kontrola doraźna w Departamencie Koordynacji Polityki Strukturalnej (Wydział Szkoleń, Promocji i Informacji) w Ministerstwie Gospodarki i Pracy,
- jedna kontrola doraźna w Departamencie Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE w Ministerstwie Finansów,
- trzy kontrole doraźne w Departamencie Informacji, Promocji i Szkoleń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
- jedna kontrola doraźna w Departamencie Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

W trakcie kontroli prowadzonych w latach 2005-2009 nie stwierdzono znacznych naruszeń procedur czy zasad realizacji projektów w ramach POPT. Większość stwierdzonych problemów miała charakter czysto formalny związany z prowadzeniem dokumentacji lub niestarannością beneficjentów. Stwierdzone problemy nie miały jednak znaczącego wpływu na stan realizacji projektów oraz nie oddziaływały negatywnie na realizację celów Programu. Wszystkie zalecenia przedstawiane beneficjentom zostały wprowadzone w życie.

Ponadto, każdy z projektów poddany został kontroli na zakończenie realizacji przeprowadzanej co do zasady na podstawie dokumentacji zgromadzonej w IZ POPT.

Wśród stwierdzonych w czasie kontroli na zakończenie realizacji projektów problemów istotnym był stopień osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie. W zakresie stwierdzonych uchybień IZ POPT sformułowała odpowiednie zalecenia i uwagi dla Beneficjentów. Problem osiągnięcia wskaźników został również podjęty na spotkaniu z Beneficjentami dotyczącym stanu wdrażania POPT. IZ POPT zwróciła uwagę na sposób formułowania wskaźników na etapie składania wniosków o dofinansowanie.

Kontrole innych instytucji

Komisja Europejska

³¹ Kontrole doraźne przeprowadzane były w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w projekcie

W okresie sprawozdawczym nie były prowadzone żadne kontrole ani audyt Komisji.

Jednostka Monitorująco-Kontrolna EFRR³²

W pierwszym półroczu 2005 r. została przeprowadzona kontrola działalności IZ. Uwagi sformułowane przez JMK dotyczyły drobnych błędów formalnych np.: w wypełnianiu kart weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie, czy też archiwizacji dokumentacji.

Najwyższa Izba Kontroli

W drugim półroczu 2007 r. NIK przeprowadził kontrolę funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej POPT, a także realizacji przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - jako beneficjenta - projektów pomocy technicznej współfinansowanych z funduszy strukturalnych w ramach POPT 2004-2006. Kontrola objęła okres od początku realizacji POPT 2004-2006 do dnia 30 listopada 2007 r. Celem tej kontroli było dokonanie wstępnej oceny systemu zarządzania i kontroli oraz identyfikacja jego słabych elementów. Kontrolą bezpośrednio objęto dokumentację: procesu weryfikacji wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność składanych przez beneficjentów oraz przekazywania wniosków do Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów. Dokumentacja została zbadana pod kątem opracowania i wdrożenia procedur oraz podjętych działań, których celem było zapobieganie i korygowanie nieprawidłowości w toku wykonywania przez MRR funkcji Instytucji Zarządzającej POPT. Badanie systemu zarządzania i kontroli IZ POPT przeprowadzono na podstawie 55 ze 130 wniosków, 19 umów i 36 decyzji w sprawie dofinansowania, 60 wniosków o płatność składanych przez beneficjentów i 3 zbiorczych wniosków o płatność przekazanych do Instytucji Płatniczej oraz 20 z 74 sprawozdań końcowych z realizacji projektów. W wyniku powyższego badania stwierdzono, że system funkcjonował w sposób ciągły, spójny i skuteczny. W zakresie realizacji zadań stwierdzone uchybienia w stosunku do procedur miały charakter formalny, nie mający wpływu na prawidłową realizację projektów.

Jednocześnie na początku każdego roku w MRR prowadzona była kontrola NIK. Wystąpienia pokontrolne NIK odnosiły się do całości budżetu i zadań MRR, co do zasady bez wskazywania zadań realizowanych przez poszczególne komórki.

Departament Ochrony Interesów Finansowych UE

Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej (obecnie: Departament Ochrony Interesów Finansowych UE) przeprowadził w Instytucji Zarządzającej POPT audyt systemów zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006. Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu zostało przekazane do Instytucji Zarządzającej POPT w lutym 2007 r.

W wyniku audytu system zarządzania i kontroli w IZ POPT został oceniony jako dobry, z wyjątkami o średniej istotności (braku procedur pozwalających na uniknięcie podwójnej płatności za ten sam wydatek, niestosowania list sprawdzających podczas kontroli na miejscu oraz ograniczonej liczby kryteriów służących do wyłonienia projektów do kontroli na miejscu) i dwoma ustaleniami o niskiej istotności.

W maju i czerwcu 2008 r. został przeprowadzony audyt sprawdzający (follow-up) wykonania zaleceń udzielonych w pierwszej połowie 2007 r. w trakcie audytu systemu zarządzania i kontroli POPT 2004-2006. Potwierdzono wdrożenie wszystkich wspomnianych zaleceń.

Ponadto w drugim półroczu 2007 r. rozpoczęto kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, SPO Transport, PO Pomoc Techniczna (Action Plan³³), która została przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej. Czynności kontrolne dotyczyły następujących obszarów:

1. zachowania przez beneficjenta wystarczającej ścieżki audytu w rozumieniu art. 7 i załącznika nr 1 *rozporządzenia Komisji nr 438/2001* z dnia 2 marca 2001 r.;
2. zbadania poniesionych wydatków pod kątem kwalifikowalności;
3. prawidłowości stosowania procedury zamówień publicznych;
4. wywiązywania się przez beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji; wywiązania się przez beneficjenta z obowiązków w zakresie sprawozdawczości;

³² JMK została zlikwidowana na mocy nowelizacji *Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju*, która weszła w życie w dniu 6 września 2006

³³ Plan działań na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego jednostek zaangażowanych realizację programów operacyjnych w Polsce w latach 2007-2013

5. kontroli rzeczowego postępu projektu.

W ww. zakresie dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 nieprawidłowości nie stwierdzono.

Jednocześnie w pierwszej połowie 2009 r. przeprowadzono audyt mający na celu powtórne sprawdzenie wdrożenia zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolą 5% wydatków kwalifikowalnych, stanu wdrożenia zaleceń KE oraz przygotowania do zamknięcia pomocy.

W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, że Instytucja Zarządzająca:

- podjęła zadowalające działania naprawcze w wyniku wydanych rekomendacji z audytu systemu zarządzania i kontroli oraz w stosunku do ustaleń wynikających z kontroli 5% wydatków kwalifikowalnych,
- opracowała procedury zgodne z wytycznymi KE, dotyczące zamknięcia pomocy z EFRR w ramach POPT 2004-2006,
- opracowała harmonogram czynności niezbędnych do zamknięcia Programu,
- dysponuje danymi o rzeczywistej wysokości wydatków kwalifikowalnych w finansowanych projektach.

W trakcie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 przeprowadzone zostały trzy kontrole z art. 10 *rozporządzenia 438/2001* (tzw. kontrole 5%) oraz zrealizowany został we współpracy z KE audyt w ramach Planu Działań dla Polski. W ramach powyższych działań UKS zidentyfikował jedną nieprawidłowość w kwocie 102,83 zł. Powyższa nieprawidłowość została przez Instytucję Zarządzającą POPT niezwłocznie rozliczona.

Ponadto w przypadku trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w ramach zrealizowanego przez MRR projektu nr POPT-3.1-2005-46 (II etap kampanii promocyjnej w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty) oraz w ramach realizowanego przez MF projektu nr POPT-2.5-2008-05 *Adaptacja sal w budynku Ministerstwa Finansów na salę konferencyjną oraz salę szkoleniową* UKS stwierdził naruszenie wspólnotowych zasad udzielania zamówień publicznych, które skutkowało nałożeniem korekty finansowej. Szczegółowe zestawienie korekt finansowych znajduje się w punkcie VII.2 oraz VII.4 Sprawozdania.

Instytucja Płatnicza

W pierwszym półroczu 2007 r.³⁴ zostały przeprowadzone dwie kontrole Instytucji Płatniczej w Instytucji Zarządzającej POPT. W pierwszej z nich badaniu podlegał system zarządzania i kontroli IZ POPT (badany na próbie działań podejmowanych w III kwartale 2006 r.), W wyniku kontroli nie sformułowano zaleceń kluczowych. Jako zalecenia ważne wymieniono:

- konieczność realizowania kontroli zgodnie z planem,
- konieczność stosowania list sprawdzających podczas kontroli,
- dokonanie aktualizacji Podręcznika Zarządzania i Kontroli IZ POPT 2004-2006,
- wskazanie osoby odpowiedzialnej za przekazywanie informacji o nieprawidłowościach,
- ujednoczenie wzoru Opisu stanowisk pracy w zakresie finansowym pod względem zakresu i szczegółowości
- włączenie do zakresu obowiązków Naczelnika Wydziału parafowania wniosków o płatność do IP.

Sformułowano także kilka zaleceń drugorzędnych.

Druga kontrola Instytucji Płatniczej dotyczyła weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o płatność, w szczególności pod kątem prawidłowości wyliczenia wydatków kwalifikowanych w *Poświadczeniu i zestawieniu wydatków oraz wniosku o refundację nr 7 za okres 1.07.2006-31.10.2007r.* Potwierdzono prawidłowość przygotowania powyższego dokumentu, a także sformułowano zalecenia dotyczące powiązania weryfikacji wniosków Beneficjentów o płatność z przeprowadzonymi kontrolami na miejscu realizacji projektu i formalnych aspektów wypełniania listy sprawdzającej do wniosku o płatność.

W drugim półroczu 2007 r. Instytucja Płatnicza przeprowadziła kontrolę, której przedmiotem była weryfikacja formalna i merytoryczna danych zawartych we wniosku o płatność, dotyczących w

³⁴ We wcześniejszym okresie Instytucja Płatnicza nie prowadziła kontroli IZ POPT

szczegółności prawidłowości wyliczenia wydatków kwalifikowalnych w przekazanym do Instytucji Płatniczej *Poświadczeniu i zestawieniu wydatków oraz wniosku o refundację od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Płatniczej nr 12 za okres od 01.03.2007 r. do 31.03.2007 r.*

W wyniku kontroli nie sformułowano zaleceń kluczowych (wymagających natychmiastowych działań). Jako zalecenia ważne wymieniono:

- konieczność każdorazowego wypełniania listy kontrolnej podczas weryfikacji wniosku, niezależnie czy jest on wypełniony prawidłowo, czy wymaga korekty ze strony beneficjenta.

Jako zalecenia drugorzędne wymieniono konieczność archiwizacji kopii wniosku o płatność, który jest odsyłany do beneficjenta celem dokonania uzupełnienia.

W drugim półroczu 2008 r. Instytucja Płatnicza przeprowadziła dwie kontrole w Instytucji Zarządzającej POPT 2004-2006.

Pierwsza kontrola dotyczyła weryfikacji działania systemu zarządzania i kontroli w IZ, w tym w szczególności funkcjonowania systemu kontroli, systemu ewidencjonowania i raportowania o wykrytych nieprawidłowościach, przygotowania wniosków o refundację oraz sprawozdawczości i monitoringu.

W trakcie kontroli nie wydano zaleceń kluczowych. Zalecenia o charakterze ważnym zostały sformułowane na podstawie następujących ustaleń:

- niepełnej realizacji w danym roku całości planu kontroli w roku 2007 (opóźnienia zostały nadrobione w pierwszym kwartale roku 2008);
- niewyznaczenia kierownika kontroli (kierownik kontroli jest wyznaczany od połowy 2007 r.);
- nieterminowej weryfikacji 4 wniosków beneficjentów o płatność;
- stosowania list sprawdzających do sprawozdań okresowych i rocznych, które były dostosowane do obowiązujących formularzy, a nie załączone do Podręcznika Zarządzania i Kontroli IZ POPT 2004-2006 (aktualizacja list w Podręczniku została zatwierdzona w styczniu 2009 r.).

Jednocześnie potwierdzono prawidłowość sporządzenia *Poświadczeń i zestawień wydatków oraz wniosków o refundację od IZ do IP nr 21 i 23.*

Druga kontrola dotyczyła prawidłowości przygotowania *Poświadczeń i zestawień wydatków oraz wniosków o refundację od IZ do IP nr 22 i 26.* W trakcie kontroli potwierdzono prawidłowość sporządzenia powyższych *Poświadczeń*, poza drobnymi błędami formalnymi w zakresie weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność przez IZ.

W pierwszym półroczu 2010 r. w dniach 25-26 stycznia 2010 r. Instytucja Płatnicza przeprowadziła kontrolę, której celem była weryfikacja formalna i merytoryczna prawidłowości wyliczenia wydatków kwalifikowanych w przekazanym do Instytucji Płatniczej *Poświadczeniu i zestawieniu wydatków oraz wniosku o refundację od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Płatniczej nr 31 za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.*

W trakcie kontroli nie wydano zaleceń kluczowych. Wydano następujące zalecenia o charakterze ważnym:

- zweryfikować zestawienie projektów tak aby dane z zestawienia zgadzały się z danymi (w PLN) wykazanymi w tabeli nr Poświadczenia nr 31 do IP, natomiast odnośnie rozbieżności danych w EUR należy wszystkie rozbieżności dokładnie opisać w sprawozdaniu końcowym,
- zweryfikować poprawność wykazywania kwot nieprawidłowości potrąconych z wniosków o płatność od beneficjenta we wnioskach o refundację od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Płatniczej, w rejestrze dłużników, tabeli sumującej i zestawieniu nieprawidłowości oraz dokonać odpowiednich korekt we wniosku o płatność końcową, rejestrze dłużników oraz w sprawozdaniu końcowym.
- dokonać korekty kwot wydatku Wspólnoty w PLN w Tabeli 12a. Nieprawidłowości w projektach, będącej częścią Sprawozdania końcowego z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.
- w sprawozdaniu końcowym z realizacji programu, przy zestawieniu projektów umieścić dokładny opis odnośnie ujęcia w nim projektu nr POPT – 2.3 – 2006- 15, dla którego, jako wartość wydatków certyfikowanych oraz dofinansowanie EFRR wykazano kwotę 0,00 EUR.

Zalecenia z powyższych kontroli i audytów zostały wdrożone przez Instytucję Zarządzającą POPT. Jednocześnie można stwierdzić, że przeprowadzone kontrole wskazują na właściwe wydatkowanie środków w ramach Programu.

VII.2. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli systemu wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych*

Ze względu na bardzo uproszczony schemat systemu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w którym występuje tylko Instytucja Zarządzająca POPT, kontrole systemu prowadzone przez IZ nie mają miejsca. Stan realizacji oraz sprawność systemu analizowane są na bieżąco przez IZ POPT. W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono błędów systemowych oraz żadnych poważnych problemów instytucjonalnych we wdrażaniu Programu.

Ponadto w okresie realizacji Programu stwierdzono naruszenia wspólnotowych zasad udzielania zamówień publicznych wynikające z niewłaściwego wdrożenia przez Państwo Polskie *dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi*.

W celu wyeliminowania potencjalnych nieprawidłowości wynikających z powyższej sytuacji, Instytucja Zarządzająca od momentu uzyskania informacji z Departamentu Ochrony Interesów Finansowych UE MF w zakresie wniosków dotyczących Planu Działań dla Polski przeprowadzała weryfikację każdego zamykanego projektu pod kątem zgodności z wspólnotowymi zasadami udzielania zamówień publicznych. W wyniku powyższych działań, w trzech projektach stwierdzono naruszenia, które mogły skutkować nałożeniem korekty finansowej (dotyczy projektów nr POPT-2.1-2004-16, POPT-2.5-2008-08 oraz POPT-2.1-2008-13).

Ponadto w wyniku kontroli *5% wydatków kwalifikowalnych* UKS stwierdził podobne naruszenia w dwóch dalszych projektach (POPT 3.1-2005-46 oraz POPT-2.5-2008-05).

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej (nota nr COCOF 07/0037/03-PL) wysokość korekt została ustalona przez IZ POPT na podstawie przeprowadzonej analizy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem projektu nr POPT-3.1-2005-46, gdzie zastosowane zostały korekty wyliczone przez UKS.

Szczegółowe zestawienie ww. korekt zostało zaprezentowane w punkcie VII.4 (Tabela12b).

** Dodatkowo należy dołączyć protokoły z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt. VII.2.*

VII.3. Raporty o nieprawidłowościach w Programie

W trakcie wdrażania POPT 2004-2006 stwierdzono jedną nieprawidłowość w Programie podlegającą raportowaniu do KE. Zdarzenie miało miejsce w IV kwartale 2006 r. Raport do KE nr POT/06/Z08/00003/1k sporządzono 19 lutego 2007 r.

Nieprawidłowość w wysokości 35 284,92 euro (EFRR) dotyczyła projektu nr POPT-3.1-2004-08 „*Publikacja materiałów promocyjno-informacyjnych*” i polegała na załączeniu tych samych faktur do dwóch wniosków o płatność, które następnie zostały zrefundowane. Trzy faktury zrefundowane w ramach pierwszego wniosku o płatność złożonego w ramach projektu (tj. WP-14-3.1-2004-08) zostały następnie załączone do wniosku WP-69-POPT-3.1-2004-08 i ponownie zrefundowane. Następnie dwie faktury zrefundowane po raz pierwszy w ramach wniosku WP-69-POPT-3.1-2004-08 zostały ponownie zrefundowane w ramach wniosku WP-107-POPT-3.1-2004-08.

Zestawienia nieprawidłowości nie podlegających raportowaniu do KE były w latach 2004-2008 przekazywane co kwartał do MF, zgodnie z terminami wynikającymi z Systemu informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych.

VII.4. Przedstawienie finansowych skutków nieprawidłowości oraz działań służących ich skorygowaniu

W okresie sprawozdawczym 2004-2008 wykryto następujące nieprawidłowości finansowe w projektach realizowanych w ramach POPT:

Tabela 12a. Nieprawidłowości w projektach

Lp.	nr projektu	Nr wniosku o płatność	Beneficjent	Wartość EFRR nieprawidłowości (PLN)	Opis nieprawidłowości
1	POPT-2.1-2004-16	80	Wydział SIMIK, Departament Instytucji Płatniczej, Ministerstwo Finansów	36 212,47	Uznanie przez Beneficjenta za kwalifikowalne kar umownych naliczonych wykonawcy
2	POPT-2.1-2004-16	92	Wydział SIMIK, Departament Instytucji Płatniczej, Ministerstwo Finansów	4 983,09	Uznanie przez Beneficjenta za kwalifikowalne kar umownych naliczonych wykonawcy.
3	POPT-3.1-2004-08	69	Departament Koordynacji i Zarządzania PWW, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	113 642,75	Załączenie tych samych faktur do dwóch wniosków o płatność, które następnie zostały zrefundowane
4	POPT-3.1-2004-08	107	Departament Koordynacji i Zarządzania PWW, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	25 276,72	Załączenie tych samych faktur do dwóch wniosków o płatność, które następnie zostały zrefundowane
5	POPT-2.4-2004-24	pismo z MF, brak wniosku o płatność	Departament Rozwoju Systemów Informatycznych, Ministerstwo Finansów	2 588,37	Sfalszowanie podpisu przez Koordynatora SIMIK
6	POPT-1.1-2005-49	170	Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	5 971,50	Dwukrotne przedłożenie do refundacji tej samej faktury za udział pracownika w szkoleniu
7	POPT-1.3-2005-08	161	Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	990,00	Próba podwójnej refundacji faktury
8	POPT-1.4-2006-33	104	Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	4 791,48	Refundacja zatrudnienia osób finansowanych w ramach innego projektu
9	POPT-3.1-2005-46	214	Departament Informacji i Promocji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	1 500,00	Próba podwójnej refundacji faktury
10	POPT-1.3-2006-39	210	Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	1 292,39	Niesłuszna refundacja kosztów przelotu
11	POPT-3.1-2005-34	93	Departament Informacji i Promocji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	9 675,01	Podwójna refundacja faktury
12	POPT-1.1-2005-24	247	Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	19,10	Uznanie przez Beneficjenta różnic kursowych za kwalifikowalne
13	POPT-1.1-2005-24	211	Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	28 525,63	Podwójna refundacja kosztów delegacji
14	POPT-1.3-2005-44	307	Departament Koordynacji i Zarządzania PWW, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	1,75	Nierozliczenie przez Beneficjenta przychodu
15	POPT-2.2-2006-16	330	Departament Rozwoju Systemów Informatycznych, Ministerstwo Finansów	202,50	Podanie kosztów kwalifikowalnych w wyższej wartości niż wynikało to z faktury.

Lp.	nr projektu	Nr wniosku o płatność	Beneficjent	Wartość EFRR nieprawidłowości (PLN)	Opis nieprawidłowości
16	POPT-1.1-2005-24	103	Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	77,12	Ujemne różnice kursowe zaliczone do kosztów kwalifikowalnych - nieprawidłowość wykryta przez UKS.
17	POPT-1.3-2006-07	248	Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	3 604,24	Przedstawienie do refundacji wydatków, które następnie zostały bezpośrednio zwrócone Beneficjentowi przez KE.
18	POPT-1.1-2006-29	371	Departamencie Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE, Ministerstwo Finansów, NIP 526-025-02-74	1 949,20	Wydatek poniesiony po okresie realizacji projektu określonym w umowie o dofinansowanie.
19	POPT-1.1-2007-10	404	Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, NIP 526-289-51-99	15 373,47	Beneficjent sfinansował koszty udziału w konferencji, a następnie chciał rozliczyć przedmiotowe koszty w ramach projektu, w którym mogą być finansowane koszty udziału w szkoleniach i seminariach.
20	POPT-1.3-2006-09	424	Departamencie Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE, Ministerstwo Finansów, NIP 526-025-02-74	632,27	Przedstawiono do refundacji wydatki zrefundowane we wcześniejszych wnioskach o płatność
21	POPT-1.1-2005-29	143	Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	6,84	Ujemne różnice kursowe zaliczone do kosztów kwalifikowalnych
22	POPT-1.1-2005-32	109	Departament Instytucji Płatniczej, Ministerstwo Finansów	809,44	Ujemne różnice kursowe zaliczone do kosztów kwalifikowalnych
23	POPT-1.1-2005-32	147	Departament Instytucji Płatniczej, Ministerstwo Finansów	591,37	Ujemne różnice kursowe zaliczone do kosztów kwalifikowalnych
24	POPT-1.1-2005-49	170	Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	6,65	Ujemne różnice kursowe zaliczone do kosztów kwalifikowalnych
25	POPT-1.3-2005-05	17	Departament Koordynacji i Zarządzania PWW, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	3,27	Ujemne różnice kursowe zaliczone do kosztów kwalifikowalnych
26	POPT-1.3-2005-08	71	Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	37,98	Ujemne różnice kursowe zaliczone do kosztów kwalifikowalnych
27	POPT-1.3-2005-09	74	Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	1,35	Ujemne różnice kursowe zaliczone do kosztów kwalifikowalnych
28	POPT-1.3-2005-44	150	Departament Koordynacji i Zarządzania PWW, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	7,77	Ujemne różnice kursowe zaliczone do kosztów kwalifikowalnych
29	POPT-1.3-2006-07	141	Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	40,44	Ujemne różnice kursowe zaliczone do kosztów kwalifikowalnych
30	POPT-1.4-2005-07	97	Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	4,85	Ujemne różnice kursowe zaliczone do kosztów kwalifikowalnych
31	POPT-1.3-2006-39	210	Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	989,75	Podwójna refundacja faktury nr Faktura VAT 67074/12/2007 na przelot do Brukseli

Lp.	nr projektu	Nr wniosku o płatność	Beneficjent	Wartość EFRR nieprawidłowości (PLN)	Opis nieprawidłowości
32	POPT-3.3-2006-35	533	Departament Informacji, Promocji i Szkoleń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, NIP 526-289-51-99	88,50	We wniosku o płatność końcową beneficjent nie rozliczył zwrotu na rzecz projektu
33	POPT-3.1-2005-46	214	Departament Informacji, Promocji i Szkoleń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	435,00	Beneficjent dwukrotnie rozliczył wydatek związany z organizacją konferencji - WP-136 i WP-214
34	POPT-3.1-2004-09	76	Departament Informacji, Promocji i Szkoleń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	32,12	Brak naliczenia i egzekucji odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji
35	POPT-3.1-2005-45	207	Departament Informacji, Promocji i Szkoleń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	9 267,78	Brak zwrotu niewykorzystanych środków z udzielonej dotacji
36	POPT-3.1-2005-45	207	Departament Informacji, Promocji i Szkoleń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	117,80	Niepełny zwrot niewykorzystanych środków z udzielonej dotacji
37	POPT-3.1-2005-45	207	Departament Informacji, Promocji i Szkoleń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	591,22	Brak przekazania odsetek narosłych na rachunkach dotacjobiorców - dotacja nr 8 i 9
40	POPT-1.1-2004-25	580	Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, NIP 526-289-51-99	6 637,50	Ponowne ujęcie we wniosku not księgowych nr 1367/07/PS, 1421/07/PS, 1422/07/PS
41	POPT-1.1-2004-25	316	Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	5 250,00	Podwójna refundacja faktury 12/8/2007 z dnia 22.08.2007, wnioski nr 294 i 316.
42	POPT-1.1-2005-32	355	Departament Instytucji Płatniczej, Ministerstwo Finansów	2 724,15	Dwukrotne ujęcie faktury we wnioskach nr 224 i 355.
43	POPT-1.1-2005-32	594	Departament Instytucji Płatniczej, Ministerstwo Finansów, NIP 526-025-02-74	10,05	Zastosowanie nieprawidłowego kursu przy rozliczaniu delegacji zagranicznej.
44	POPT-1.1-2005-32	606	Ministerstwo Finansów, Departament Instytucji Płatniczej NIP-526-025-274	0,01	Nieprawidłowość wynika z przeliczenia kwoty 568,50 EUR po kursie 3,6056 zł co stanowi równowartość 2049,7836 zł. Zgodnie z zasadami matematycznymi powyższą kwotę należy zaokrąglić do pełnego grosza w dół (analogicznie jak w pozycji nr 51) tymczasem z noty księgowej wynika, iż dokonano zaokrąglenia w górę, co spowodowało przedmiotową nieprawidłowość.
45	POPT-3.1-2005-16	151	Departament Informacji, Promocji i Szkoleń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	609,44	Dotacjobiorcy nie zwrócili nie wykorzystanych części dotacji i/lub nie przekazali odsetek za nieterminowy zwrot.
	SUMA			285 572,34	

Tabela 12b. Zestawienie naruszeń stwierdzonych w wyniku niezgodności prawa polskiego ze Wspólnotowymi zasadami udzielania zamówień publicznych

Nr projektu	Tytuł projektu	Kwota wydatków kwalifikowalnych objęta korektą finansową	Stopień korekty	Wartość korekty ogółem	Wkład wspólnotowy	Opis naruszenia
POPT-2.1-2004-16	Utrzymanie i rozwój oprogramowania Systemu Informatycznego SIMIK	4 619 850,89 zł	2%	92 397,02 zł	69 297,77 zł	Zamawiający zaniechał przekazania informacji o przesunięciu terminu składania ofert w formie zmiany ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub w Biuletyniem Zamówień Publicznych
POPT-2.1-2008-13	Eksploatacja i rozwój łączności stałych w ramach sieci rozległej SIMIK-NET (etap III)	1 030 900,00 zł	5%	51 545,00 zł	38 658,75 zł	
POPT-2.5-2008-08	Zapewnienie docelowej infrastruktury dla KSI SIMIK 07-13	2 183 210,74 zł	10%	218 321,07 zł	163 740,81 zł	
POPT-2.5-2008-05	Adaptacja sal w budynku Ministerstwa Finansów na salę konferencyjną oraz salę szkoleniową	1 958 660,13	1%	19 586,60 zł	14 689,95 zł	
POPT-3.1-2005-46	II etap kampanii promocyjnej w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty	288 774,19 zł	10%	28 877,42 zł	21 658,07 zł	
POPT-3.1-2005-46		1 226 551,40 zł	10%	122 655,14 zł	91 991,36 zł	
SUMA				533 382,25 zł	400 036,71 zł	

Łączna wartość nieprawidłowości wykrytych w Programie wynosi **685 609,05 zł** (wartość wkładu Wspólnoty).

W celu usunięcia nieprawidłowości opisanych w Tabeli 12a Instytucja Zarządzająca pomniejszyła refundacje w kolejnych wnioskach o płatność składanych przez poszczególnych beneficjentów celem odzyskania nieprawidłowo wydatkowanych środków. W przypadkach wykazanych w Tabeli 12b Instytucja Zarządzająca pomniejszyła: *Poświadczenie i zestawienie wydatków, oraz wniosek o refundację pośrednią nr 31* i wniosek o refundację końcową, celem rozliczenia wspomnianych korekt z Instytucją Płatniczą i w konsekwencji z Komisją Europejską. Jednocześnie w trakcie prowadzonych kontroli oraz na etapie weryfikacji wniosków o płatność zwracała szczególną uwagę na potencjalne obszary ryzyka, tj. przedstawianie do refundacji po raz kolejny tego samego wydatku, rozliczanie jako kwalifikowalnych różnic kursowych, czy też prawidłowe rozliczenie dotacji udzielonych w ramach realizowanych projektów. Ponadto beneficjenci, w trakcie spotkań roboczych oraz w ramach prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą szkoleń w zakresie realizacji projektów byli informowani o obszarach, na które należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie rozliczania wydatków.

Należy również nadmienić, że po uzyskaniu wyników prowadzonej przez UKS kontroli z art. 10 rozporządzenia 438/2001 (tzw. kontroli 5%) informacji na o nieprawidłowości kwocie 102,83 zł wynikającej z kwalifikowania tzw. Ujemnych różnic kursowych, Instytucja Zarządzająca niezwłocznie przeprowadziła kontrolę dokumentacji wszystkich projektów co pozwoliło na wyeliminowanie podobnych przypadków.

Ponadto w celu wyeliminowania potencjalnych nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego wdrożenia przez Państwo Polskie *dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi*. Instytucja Zarządzająca od momentu uzyskania informacji z Departamentu Ochrony Interesów

Finansowych UE MF w zakresie wniosków dotyczących Planu Działań dla Polski przeprowadzała kontrolę każdego zamykanego projektu pod kątem zgodności z wspólnotowymi zasadami udzielania zamówień publicznych.

Z uwagi na fakt, że nieprawidłowości stwierdzone w ramach Programu wynikały głównie z błędnego sporządzania wniosków o płatność, powyższe działania podjęte przez Instytucję Zarządzającą okazały się wystarczające, o czym świadczy liczba stwierdzonych nieprawidłowości (42, z czego stwierdzone przez UKS – 1), oraz korekt nałożonych na Program z uwagi na naruszenia w obszarze zamówień publicznych (6, z czego stwierdzone przez UKS – 3).

VIII. WYPEŁNIENIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI

VIII.1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji Programu

VIII.1.1. Działania z zakresu informacji i promocji podejmowane przez IZ POPT

W latach 2004-2006 IZ POPT prowadziła przede wszystkim działania informacyjne dotyczące korzystania ze środków Programu oraz zasad rozliczania pomocy. Głównym narzędziem komunikacji była witryna internetowa www.popt.gov.pl, na której zamieszczano wszystkie niezbędne do prawidłowej realizacji projektów dokumenty i informacje. Przedstawiany był również stan realizacji programu oraz lista realizowanych projektów.

IZ POPT organizowała również spotkania informacyjne dla beneficjentów oraz spotkania koordynacyjne pomocy technicznej. Spotkania dla beneficjentów odbywały się po zakończeniu każdego okresu sprawozdawczego i przekazywano na nich informacje o zasadach prawidłowego przygotowywania wniosków o dofinansowanie, określania kwalifikowalności wydatków w POPT, prowadzenia sprawozdawczości oraz przygotowywania wniosków o płatność i rozliczania projektów.

Podczas spotkań koordynacyjnych dla przedstawicieli programów operacyjnych, które zawierały komponent pomocy technicznej omawiano osiągnięcia poszczególnych IZ w realizacji priorytetów pomocy technicznej oraz wspólne dla wszystkich programów kwestie związane z kwalifikowalnością wydatków, monitorowaniem, ewaluacją i wykorzystaniem Krajowego Systemu Informatycznego na potrzeby pomocy technicznej w latach 2007-2013.

Ponadto Instytucja Zarządzająca POPT wydawała dokumenty i publikacje związane z realizacją Programu. Wydrukowano i przekazano beneficjentom m.in.: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006, Uszczegółowienie POPT 2004-2006, broszurę informacyjną pt.: „Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006 – ogólne informacje, wybrane projekty”, a także dokumenty dotyczące nowej perspektywy: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013, Szczegółowy Opis Priorytetów POPT oraz Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej NSRO.

Celom promocyjnym służyły również materiały w postaci: kalendarzy, map ściennych, roll-upów, teczek, toreb konferencyjnych, długopisów, ołówków, parasoli itp. zamówionych i przekazanych przez IZ POPT beneficjentom i partnerom społeczno-gospodarczym Programu. Na potrzeby IZ wykonany został również stojak na publikacje i czasopisma.

Ponadto na wszystkich materiałach związanych z realizacją Programu zamieszczana była informacja o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, a w miejscach spotkań ustawiany był banner lub plansze informujące o współfinansowaniu.

Należy podkreślić, że instytucje na wszystkich szczeblach wdrażania Programu wywiązywały się ze zobowiązań w zakresie informacji i promocji, a koordynacją zadań z zakresu informacji i promocji zajmowała się **Grupa sterująca ds. Informacji i Promocji funduszy europejskich** – szczegółowy opis grupy i jej działań znajduje się w części VI.1 Sprawozdania.

IX. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

IX.1. Zgodność realizowanego Programu z przepisami o zamówieniach publicznych

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych?

tak:



nie:

W trakcie realizacji Programu stwierdzono naruszenie Wspólnotowych zasad udzielania zamówień publicznych, które wynikły z niewłaściwego wdrożenia przez Państwo Polskie *dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi*.

Powyższe naruszenia stwierdzono w 5 projektach w ramach działań 3.1, 2.1 oraz 2.5. Szczegółowe zestawienie wraz z kwotami korekt finansowych zostało przedstawione w Tabeli 12b. niniejszego sprawozdania. W wszystkich stwierdzonych przypadkach Zamawiający zaniechał przekazania informacji o przesunięciu terminu składania ofert w formie zmiany ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub w Biuletynie Zamówień Publicznych, co mogło spowodować naruszenie zasad równego traktowania.

W celu wyeliminowania potencjalnych nieprawidłowości wynikających z powyższego błędu, Instytucja Zarządzająca od momentu uzyskania informacji z Departamentu Ochrony Interesów Finansowych UE MF w zakresie wniosków dotyczących Planu Działań dla Polski przeprowadzała kontrolę każdego zamykanego projektu pod kątem zgodności z wspólnotowymi zasadami udzielania zamówień publicznych. W wyniku powyższych działań stwierdzono naruszenia, które skutkowały nałożeniem korekty na Program poprzez pomniejszenie *Poświadczenia i zestawienia wydatków oraz wniosku o płatność*. Szczegółowe zestawienie korekt znajduje się w Tabeli 12b.

IX.2. Zgodność Programu z polityką ochrony środowiska

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony środowiska?

tak:

nie:

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze.

IX.3. Zgodność realizowanego Programu z polityką równych szans

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?

tak:

nie:

W przypadku naruszenia zasady równych szans, należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze.

IX.4. Zgodność Programu z przepisami o pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z przepisami o pomocy publicznej?

tak:

nie:

W przypadku naruszenia przepisów o pomocy publicznej, należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze.

IX.5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności Programu z zasadami polityk Wspólnoty

Na poziomie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 zagwarantowano przestrzeganie polityk wspólnotowych, co przełożyło się bezpośrednio na realizowane projekty. IZ POPT w czasie całego okresu 2004-2008 monitorowała zgodność projektów z zasadami polityk wspólnotowych począwszy od etapu weryfikacji wniosku o dofinansowanie aż po kontrolę na zakończenie realizacji projektu.

Prowadzono szczegółowy monitoring przestrzegania Prawa zamówień publicznych. W ramach realizowanych projektów beneficjenci przygotowywali i przeprowadzali postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Udzielano zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Postępowania miały charakter jawny.

Zakres realizowanych projektów wynikający ze specyfiki Programu zapewniał również zgodność realizacji Programu z polityką ochrony środowiska.

Nie stwierdzono również naruszeń w zakresie realizacji polityki równych szans. Wszystkie działania realizowane w ramach POPT 2004-2006 monitorowane były pod kątem przestrzegania polityki równych szans. Dotyczy to przede wszystkim wsparcia zatrudnienia, projektów szkoleniowych, składu komitetów, działań promocyjnych i informacyjnych.

Zasady rekrutacji w administracji centralnej gwarantowały równy dostęp do wszystkich stanowisk pracy. Wspierano również działania mające na celu zagwarantowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy (jednolite zasady wynagradzania, awansu i oceny pracowników). Ponadto Kodeks pracy gwarantuje stosowanie polityki antydyskryminacyjnej (w tym ze względu na niepełnosprawność). W ramach realizowanych projektów IZ POPT zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie polityki antydyskryminacyjnej. Ponadto przy realizacji projektów szkoleniowych zapewniono równy dostęp do szkoleń, seminariów, studiów zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet zgodnie z pełnionym zakresem obowiązków i potrzebami zgłoszonymi przez poszczególnych pracowników.

X. KOORDYNACJA PROGRAMU Z WSZYSTKIMI MECHANIZMAMI POMOCY STRUKTURALNEJ WSPÓLNOTY

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006 był Programem, którego głównym celem było zapewnienie sprawnego i przejrzystego systemu wdrażania Podstaw Wsparcia Wspólnoty. Program był narzędziem, ułatwiającym i umożliwiającym wdrożenie funduszy. Powyższe założenia bez wątplenia wpłynęły na specyfikę realizowanych w ramach 3 Priorytetów projektów, które miały w dużej części charakter horyzontalny, „spinający” różne instytucje funkcjonujące w systemie. Wsparcie udzielone w ramach Programu adresowane było do instytucji szczebla centralnego odpowiedzialnych za wdrażanie wsparcia wspólnotowego w latach 2004-2008. Jak wspomniano już w niniejszym dokumencie, przedstawiciele IZ POPT 2004-2006 brali aktywny udział w licznych grupach roboczych i zadaniowych w celu zapewnienia koordynacji działań realizowanych w ramach całego systemu. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004-2006 szczególnie aktywnie działała w obszarze koordynacji pomocy technicznej, z uwagi na fakt, że zarówno w latach 2004-2008 jak i obecnie pełniła wiodącą funkcję w tym obszarze. Szczegółowy opis działań przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Programem znajduje się w części VI.2 niniejszego Sprawozdania.

XI. INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW

W ramach Programu nie były realizowane duże projekty.

XII. WNIOSKI I DOBRE PRAKTYKI W PROGRAMIE

Pięć lat wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna to bez wątpienia czas wyczerpanej pracy zarówno dla Instytucji Zarządzającej Programem jak i dla beneficjentów. Był to okres licznych wyzwań, stojących zarówno przed Polską jako gospodarką otwierającą się na Europę, jak również przed administracją centralną, stojącą w obliczu nowych procedur, a jednocześnie odpowiedzialną za sprawne wykorzystanie udzielonego przez Wspólnotę wsparcia. Zdobywanie pierwszych doświadczeń w obszarze wdrażania funduszy strukturalnych oraz wypracowanie odpowiednich procedur nie było łatwym zadaniem.

Oceniając Program prawie w rok po zakończeniu realizacji projektów można zdecydowanie powiedzieć, że w całym systemie funduszy strukturalnych był on narzędziem niezbędnym, które zagwarantowało efektywną realizację PWW. Wyniki przeprowadzonego w drugiej połowie 2009 r. badania ewaluacyjnego ex-post Programu potwierdzają, że bez działań oferowanych w ramach POPT 2004-2006 wdrożenie PWW w takim kształcie, w jakim zostało to zrealizowane, nie byłoby w ogóle możliwe. POPT zrealizował założone cele przyczyniając się do wypracowania mechanizmów i stworzenia kompleksowego systemu wdrażania pomocy wspólnotowej w kraju.

Dzięki projektom zrealizowanym w ramach POPT 2004-2006 stworzono silne zaplecze personalne i instytucjonalne, zapewniające wysoki poziom obsługi funduszy strukturalnych i jednocześnie tworząc

nową jakość pracy w administracji publicznej. Nie tylko zatrzymano rotację pracowników, ale również zapewniono odpowiednio wysoki poziom kompetencji kadr urzędów centralnych. Finansowanie studiów dla pracowników administracji, jak również staże zagraniczne i wizyty studyjne, podczas których pracownicy zapoznawali się ze specyfiką programów i projektów realizowanych w pozostałych państwach członkowskich, wymieniali doświadczenia oraz poznawali dobre praktyki, przyczyniły się do podniesienia poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej osób zaangażowanych we wdrażanie funduszy strukturalnych. Dzięki pomocy udzielonej w ramach POPT przygotowano specjalistów posiadających wiedzę niezbędną do pełnienia obowiązków w instytucjach kluczowych z punktu wdrażania programów europejskich. W ponad 660 szkoleniach o charakterze ogólnym i specjalistycznym, wysoko ocenionych przez uczestników (5,4 pkt. w 6 punktowej skali), udział wzięło prawie 5 tys. urzędników. W obszarach wymagających wiedzy eksperckiej i współpracy z podmiotami spoza administracji zapewniono wsparcie pracowników naukowych, ekspertów i specjalistów branżowych (w proces wdrażania PWW zaangażowano ponad 230 ekspertów z różnych dziedzin).

Dzięki pomocy udzielonej w ramach POPT 2004-2006 możliwe było zapewnienie pracownikom administracji centralnej obsługującej fundusze strukturalne wysokiej jakości sprzętu biurowo-informatycznego oraz specjalistycznego oprogramowania, umożliwiających sprawne wykonywanie codziennych zadań związanych z wdrażaniem funduszy. Ponadto stworzony został System SIMIK będący podstawowym narzędziem monitorowania pomocy udzielonej Polsce w ramach funduszy strukturalnych. System ten mimo ograniczeń, które wynikały głównie z przyczyn natury technicznej osiągnął niezbędną funkcjonalność i stał się cennym źródłem informacji i podstawą dla prac przy KSI SIMIK na lata 2007-2013. W oparciu o doświadczenia z lat 2004-2008, w kolejnym okresie programowania System został zmieniony i udoskonalony w celu lepszego dostosowania do potrzeb korzystających z niego pracowników.

Kolejnym ważnym osiągnięciem Programu, co podkreślają wyniki badania ewaluacyjnego, było stworzenie od podstaw stabilnego systemu ewaluacji funduszy strukturalnych w Polsce, który będzie sprawnie funkcjonował w przyszłości. Ewaluacja została wprowadzona do krajowego systemu dzięki zapisom *Rozporządzenia nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999* obligującymi Polskę, jako beneficjenta pomocy, do oceny oraz do refleksji nad sposobami wdrażania oraz efektywnością wykorzystania pomocy. Projekty realizowane w ramach działania 1.4 *Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna* miały duży wpływ na rozwój kultury ewaluacyjnej w Polsce i przyczyniły się do wzmocnienia zdolności administracji w zakresie właściwego konstruowania zamówień na usługi tego typu. Szkolenia, spotkania grupy sterującej ewaluacją NPR a następnie również NSRO, warsztaty i wizyty studyjne dla urzędników zajmujących się ewaluacją pozwoliły na znaczne podniesienie kwalifikacji urzędników w obszarze ewaluacji. Wyniki badań wskazują na konieczność kontynuowania w kolejnym okresie programowania działań na rzecz poprawy jakości realizowanych badań ewaluacyjnych oraz upowszechniania ich wyników wśród osób zaangażowanych w proces wdrażania funduszy strukturalnych.

W czasie trwania Programu ewaluatorzy zewnętrzni przeprowadzili 65 badań ewaluacyjnych. Jednocześnie sfinansowano zatrudnienie 6 osób zajmujących się w MRR procesem ewaluacji funduszy strukturalnych.

POPT odegrał również istotną rolę w procesie podnoszenia świadomości społeczeństwa w obszarze funduszy. Warto przypomnieć, że zainteresowanie beneficjentów pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych przerosło możliwości finansowe programów na lata 2004-2006. Wartość złożonych wniosków znacznie przekroczyła dostępną w ramach NPR alokację. Dzięki szeregowi działań informacyjnych i promocyjnych, mimo ograniczeń wynikających z niewysokiego budżetu oraz przesunięć w czasie realizacji projektów, wykreowano pozytywną „markę” jaką są fundusze strukturalne i pomoc unijna. Funkcjonujące punkty informacyjne i strona www, mimo iż były pierwszymi, niedoskonałymi jeszcze narzędziami w systemie informacji i promocji, zapewniały społeczeństwu możliwość pogłębiania posiadanej wiedzy nt. wsparcia udzielanego w ramach funduszy. Warto podkreślić, że w ramach POPT 2004-2006 zidentyfikowano najistotniejsze problemy w obszarze działań informacyjno-promocyjnych i w ramach Programu sfinansowano powstanie nowej, znacznie bardziej intuicyjnej strony zamieszczonej na www.funduszeuropejskie.gov.pl. Jednocześnie rozpoczęto przygotowania do stworzenia ogólnokrajowego systemu punktów informacyjnych, który został wdrożony w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.

IZ POPT przez cały okres monitorowała i analizowała wszystkie obszary wdrażania Programu, starając się jak najszybciej reagować na pojawiające się problemy oraz wypracować dobre praktyki, usprawniające proces wdrażania funduszy w przyszłości. Liczne działania podejmowane przez IZ

POPT celem optymalizacji wykorzystania wsparcia obejmowały m.in. ciągły monitoring kontratacji i wykorzystania środków w Programie oraz wiążącą się z tym realokację środków. Wprowadzono również, celem uproszczenia systemu, zmiany w dokumentach, takich jak wzory umów i sprawozdania z realizacji projektów, ograniczając ilość wymaganych informacji. Zwrócono uwagę na fakt, że przyjęty w Programie podział na priorytety i działania wprowadził pewne ryzyko powielania się typów projektów w działaniach 1.1 *Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę* i 2.2 *Szkolenia*, 2.3 *Działania informacyjne* i 3.1 *Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz funduszy strukturalnych* oraz w 1.5 *Zakup wyposażenia* i 2.5 *Zakup wyposażenia*, ze względu na podobny zakres interwencji. Działania te były skierowane do ściśle zdefiniowanych, różnych beneficjentów, co w praktyce eliminowało możliwość nakładania się pomocy, a IZ POPT dbała, już na etapie oceny wniosków o dofinansowanie, by powielanie zadań nie miało miejsca. Niezależnie od powyższego, aby wyeliminować podobne sytuacje w przyszłości, w Programie Pomocy Technicznej na lata 2007-2013, zastosowano inny podział interwencji, to jest zaniechano wyodrębniania osobnej osi priorytetowej na potrzeby finansowania systemu SIMIK, zapewniając odpowiednie środki na utrzymanie systemu w ramach poszczególnych obszarów interwencji, udostępnionych dla wszystkich beneficjentów. Z jednej strony zminimalizowało to możliwość nakładania się pomocy, a z drugiej strony wyeliminowało ryzyko sytuacji, w której jedyny beneficjent osi priorytetowej nie jest w stanie wykorzystać wszystkich dostępnych środków i tym samym prowadzi do ich utraty.

Mimo trudności wynikających z faktu, że lata 2004-2008 były okresem zbierania przez Polskę pierwszych doświadczeń w obszarze funduszy strukturalnych, zrealizowano wszystkie założone dla Programu cele, a jednocześnie wyciągnięto wnioski, które przełożyły się na nowe, lepsze rozwiązania i działania podjęte w perspektywie 2007-2013 celem jak najlepszego wykorzystania znacznie wyższej niż w latach 2004-2006 alokacji.

XIII. NOTA METODOLOGICZNA

Celem przygotowania Sprawozdania przyjęto następujące założenia:

1. Jako wartość projektów w PLN (wkład EFRR) przyjęto wartość środków wypłaconych beneficjentom z rachunku programowego IZ POPT lub też rozliczonych bezgotówkowo. Gwarantuje to spójność danych ujętych w *Sprawozdaniu* z informacjami przekazanymi do beneficjentów. Przy zastosowaniu takiego podejścia wartość projektów prezentowana jest m.in. bez odejmowania korekt nałożonych w wyniku niewdrożenia przez Państwo Polskie dyrektyw w zakresie zamówień publicznych – powyższe korekty zostały nałożone poprzez odejmowanie odpowiednich wartości na etapie sporządzania *Poświadczeń* a nie poprzez pomniejszanie wartości projektów.
2. Konsekwentnie wartość projektów w PLN (wydatki kwalifikowalne) jest sumą wartości wypłaconych lub rozliczonych bezgotówkowo i towarzyszącego im współfinansowania krajowego.
3. Tym samym wartości w tabelach 5 i 13 są przygotowane w oparciu o tak rozumianą wartość projektów i uwzględniają wszelkie oszczędności związane z powyższymi projektami. Oznacza to również, że dane dotyczące wartości projektów zrealizowanych przez poszczególnych beneficjentów (w PLN) lub zamkniętych w danych latach (w PLN) wynikają z powyższego rozumowania.
4. Jako spodziewaną łączną wartość zaliczek, płatności okresowych i płatności salda końcowego z KE w EUR przyjęto wartość kumulatywną *Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o refundację końcową od IP do KE*. Tym samym wartości ujęte w *Poświadczeniu* korespondują z poszczególnymi opisami działań i priorytetów zawartymi w *Sprawozdaniu* (*Sprawozdanie* jest tym samym komentarzem do wartości ujętych w *Poświadczeniu*).
5. Konsekwentnie wartość wydatków certyfikowanych (poświadczonych) do KE (wartość wydatków kwalifikowanych ogółem oraz wkład EFRR) jest prezentowana w uzgodnieniu z odpowiednimi danymi wynikającymi z *Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o refundację końcową od IP do KE*.
6. Wyjątkiem od opisanego w pkt 1-3 sposobu prezentacji projektów jest tab. 19. Zgodnie z wymogami przygotowania Sprawozdania należało ująć w niniejszym dokumencie wartości każdego z projektów w przeliczeniu na EUR przy zachowaniu zgodności danych z Poświadczeniami. Celem przygotowania powyższego zestawienia IZ POPT przeliczyła wartości w PLN ujęte w *Poświadczeniach* dla poszczególnych wniosków beneficjentów o płatność z PLN na EUR po kursach po jakich przeliczane były Poświadczenia. Wartości w PLN ujęte w *Poświadczeniach* uwzględniają już odsetki umowne i nałożone korekty.

7. Jednocześnie rozbieżność między danymi wynikającymi z Poświadczeń w euro a danymi ujętymi z tabeli 19 wynika z faktu, że w przypadku Poświadczeń kwoty były przeliczane i zaokrąglane na poziomie działania (suma w PLN dokonywana była w ramach Poświadczenia w ramach działania, a następnie przeliczana na EUR), natomiast w przypadku tabeli 19 przeliczenia i zaokrąglania są dokonywane na poziomie poszczególnych wniosków Beneficjentów o płatność (tym samym zaokrąglania po przeliczeniach dokonywane były na poziomie każdego wniosku o płatność). Kurs do przeliczeń wniosków o płatność był tożsamy z kursem do przeliczenia Poświadczenia, w którym dany wniosek był ujmowany.
8. Ponadto różnica pomiędzy stopniem wykorzystania alokacji przedstawionym w Sprawozdaniu, a procentem wynikającym z "Arkusza kalkulacyjnego wspomagającego zarządzanie ryzykiem kursowym i monitorującego przepływ środków przekazywanych przez Komisję Europejską" jest spowodowana różnicami w metodologii liczenia.

XIV. TABELE

1. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań w obecnym okresie sprawozdawczym (w PLN) (tabela 13)
2. Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą wydatków kwalifikowalnych (w euro) (tabela 14).
3. Zestawienie całkowitych kosztów kwalifikowalnych (zobowiązania) dla 2004-2006 i certyfikowanych w danym roku przez Instytucję Płatniczą (tabela 15).
4. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, jakie zrealizowane będą na rzecz Beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego w następnych okresach sprawozdawczych (tabela 16).
5. Uchwały Komitetu Monitorującego (tabela 17).
6. Lista organizacji reprezentowanych w Komitecie Monitorującym (tabela 18).
7. Lista projektów zamkniętych w ramach POPT 2004-2006 (tabela 19).

Tabela 13. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań w obecnym okresie sprawozdawczym

Priorytet/działanie	Zarejestrowane wnioski	Projekty zrealizowane	Wartość projektów ogółem (EFRR i wkład krajowy)	Wartość EFRR	Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
Priorytet 1	87	87	47 237 268,38 zł	35 427 950,77 zł	
Działanie 1.1	19	19	10 354 064,26 zł	7 765 548,02 zł	411
Działanie 1.2	8	8	998 093,39 zł	748 569,98 zł	411
Działanie 1.3	26	26	22 571 934,22 zł	16 928 950,48 zł	411, 413, 414
Działanie 1.4	21	21	8 843 675,72 zł	6 632 756,73 zł	412, 413, 414
Działanie 1.5	13	13	4 469 500,79 zł	3 352 125,56 zł	411
Priorytet 2	36	36	45 456 244,88 zł	34 092 183,44 zł	
Działanie 2.1	12	12	14 820 239,27 zł	11 115 179,35 zł	411
Działanie 2.2	4	4	2 241 686,58 zł	1 681 264,93 zł	411, 415
Działanie 2.3	5	5	1 177 199,20 zł	882 899,38 zł	411, 415
Działanie 2.4	2	2	17 196 933,99 zł	12 897 700,43 zł	411
Działanie 2.5	13	13	10 020 185,84 zł	7 515 139,35 zł	411
Priorytet 3	32	32	46 079 146,99 zł	34 559 360,07 zł	
Działanie 3.1	18	18	36 527 473,18 zł	27 395 604,77 zł	411, 415
Działanie 3.2	2	2	1 640 515,71 zł	1 230 386,77 zł	411, 415
Działanie 3.3	12	12	7 911 158,10 zł	5 933 368,53 zł	411, 415
Łącznie	155	155	138 772 660,25 zł	104 079 494,28 zł	

Tabela 14: Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą wydatków kwalifikowalnych (w euro)

Priorytet/Działanie	Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych w latach 2004-2009 przez Instytucję Płatniczą wydatków kwalifikowalnych			Wydatki ogółem	Wydatki ogółem od początku realizacji Programu	Wartość refundacji z KE
	Publiczne		Prywatne			
	Wspólnotowe	Inne publiczne	Wydatki ogółem			
1	2	3	4	5	6	7
Priorytet 1	9 456 134,36 EUR	3 152 055,82 EUR	0,00 EUR	12 608 190,18 EUR	12 608 190,18 EUR	8 333 300,53 EUR
Działanie 1.1	2 081 744,67 EUR	693 916,31 EUR	0,00 EUR	2 775 660,98 EUR	2 775 660,98 EUR	1 770 158,38 EUR
Działanie 1.2	193 452,08 EUR	64 484,21 EUR	0,00 EUR	257 936,29 EUR	257 936,29 EUR	163 501,46 EUR
Działanie 1.3	4 489 607,52 EUR	1 496 545,19 EUR	0,00 EUR	5 986 152,71 EUR	5 986 152,71 EUR	4 191 664,14 EUR

Priorytet/Działanie	Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych w latach 2004-2009 przez Instytucję Płatniczą wydatków kwalifikowalnych			Wydanki ogółem od początku realizacji Programu	Wartość refundacji z KE	
	Publiczne		Prywatne			Wydanki ogółem
	Współnotowe	Inne publiczne				
1	2	3	4	5	6	7
Działanie 1.4	1 783 712,55 EUR	594 570,89 EUR	0,00 EUR	2 378 283,44 EUR	2 378 283,44 EUR	1 367 920,82 EUR
Działanie 1.5	907 617,54 EUR	302 539,22 EUR	0,00 EUR	1 210 156,76 EUR	1 210 156,76 EUR	840 055,74 EUR
Priorytet 2	8 989 514,54 EUR	2 996 505,00 EUR	0,00 EUR	11 986 019,54 EUR	11 986 019,54 EUR	6 564 489,04 EUR
Działanie 2.1	2 938 972,18 EUR	979 657,46 EUR	0,00 EUR	3 918 629,64 EUR	3 918 629,64 EUR	2 324 256,48 EUR
Działanie 2.2	450 605,40 EUR	150 201,83 EUR	0,00 EUR	600 807,23 EUR	600 807,23 EUR	265 640,76 EUR
Działanie 2.3	232 325,18 EUR	77 441,74 EUR	0,00 EUR	309 766,92 EUR	309 766,92 EUR	194 786,17 EUR
Działanie 2.4	3 502 033,87 EUR	1 167 344,66 EUR	0,00 EUR	4 669 378,53 EUR	4 669 378,53 EUR	2 755 288,71 EUR
Działanie 2.5	1 865 577,91 EUR	621 859,31 EUR	0,00 EUR	2 487 437,22 EUR	2 487 437,22 EUR	1 024 516,93 EUR
Priorytet 3	9 193 468,39 EUR	3 064 489,61 EUR	0,00 EUR	12 257 958,00 EUR	12 257 958,00 EUR	7 462 737,78 EUR
Działanie 3.1	7 257 939,46 EUR	2 419 313,23 EUR	0,00 EUR	9 677 252,69 EUR	9 677 252,69 EUR	5 686 803,94 EUR
Działanie 3.2	342 828,56 EUR	114 276,21 EUR	0,00 EUR	457 104,77 EUR	457 104,77 EUR	247 656,36 EUR
Działanie 3.3	1 592 700,37 EUR	530 900,17 EUR	0,00 EUR	2 123 600,54 EUR	2 123 600,54 EUR	1 528 277,46 EUR
Program	27 639 117,29 EUR	9 213 050,43 EUR	0,00 EUR	36 852 167,72 EUR	36 852 167,72 EUR	22 360 527,35 EUR

Tabela 15: Zestawienie całkowitych kosztów kwalifikowalnych (zobowiązania) dla lat 2004-2006 i certyfikowanych w okresie sprawozdawczym przez Instytucję Płatniczą (w euro)

Priorytet/działanie	Całkowite koszty kwalifikowalne - zobowiązania z lat 2004-2006 (wartość na podstawie Uzupelnienia Programu EFRR + wkład krajowy)	Wydanki kwalifikowalne certyfikowane w latach 2004-2009 przez Instytucję Płatniczą (EFRR + wkład krajowy)	% kosztów kwalifikowalnych	Kody kategorii interwencji (wartość % odnosi się do % wydatków kwalifikowalnych ogółem)
1	2	3	4	5
Priorytet 1	12 300 000,00 EUR	12 608 190,18 EUR	102,51%	
Działanie 1.1	2 699 856,00 EUR	2 775 660,98 EUR	102,81%	411 (7,44%)
Działanie 1.2	262 732,00 EUR	257 936,29 EUR	98,17%	411 (0,72%)
Działanie 1.3	5 731 412,00 EUR	5 986 152,71 EUR	104,44%	411 (15,96%), 412 (0,42%), 413 (0,20%)
Działanie 1.4	2 400 000,00 EUR	2 378 283,44 EUR	99,10%	411(1,06%), 412 (5,25%)
Działanie 1.5	1 206 000,00 EUR	1 210 156,76 EUR	100,34%	411 (3,20%)
Priorytet 2	13 262 000,00 EUR	11 986 019,54 EUR	90,38%	
Działanie 2.1	4 556 400,00 EUR	3 918 629,64 EUR	86,00%	411 (10,65%)
Działanie 2.2	625 685,00 EUR	600 807,23 EUR	96,02%	411 (1,61%)
Działanie 2.3	341 520,00 EUR	309 766,92 EUR	90,70%	411 (0,15%), 415 (0,69%)
Działanie 2.4	4 886 367,00 EUR	4 669 378,53 EUR	95,56%	411 (12,32%)
Działanie 2.5	2 852 028,00 EUR	2 487 437,22 EUR	87,22%	411 (7,16%)
Priorytet 3	12 177 287,00 EUR	12 257 958,00 EUR	100,66%	
Działanie 3.1	9 719 311,00 EUR	9 677 252,69 EUR	99,57%	411 (1,15%), 415 (25,17%)
Działanie 3.2	438 196,00 EUR	457 104,77 EUR	104,32%	411 (0,30%), 415 (0,88%)

Priorytet/działanie	Całkowite koszty kwalifikowalne - zobowiązania z lat 2004-2006 (wartość na podstawie Uzupelnienia Programu EFRR + wkład krajowy)	Wydatki kwalifikowalne certyfikowane w latach 2004-2009 przez Instytucję Płatniczą (EFRR + wkład krajowy)	% kosztów kwalifikowalnych	Kody kategorii interwencji (wartość % odnosi się do % wydatków kwalifikowalnych ogółem)
Działanie 3.3	2 019 780,00 EUR	2 123 600,54 EUR	105,14%	411 (1,46%), 415 (4,21%)
SUMA	37 739 287,00 EUR	36 852 167,72 EUR	97,65%	

Tabela 16: Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, jakie zrealizowane będą na rzecz Beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego w następujących okresach sprawozdawczych (w PLN)

	Ogółem	Środki publiczne ogółem	Środki publiczne				Inne	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)
			Wkład wspólnotowy	Krajowy wkład publiczny				
				EFRR ¹	Ogółem	dżet pańs		
1=2+7	2=3+4	3	4=5+6	5	6	7	8 = 3/(3+4+7)	
OGÓŁEM (wydatki związane z EFRR¹)								
2009 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	n/d

Tabela 17: Uchwały Komitetu Monitorującego

Data	Liczba porządkowa	Uchwały Komitetu Monitorującego
30.03.2004	1/2004	Uchwała Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006
30.03.2004	2/2004	Uchwała Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006 w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006
13.12.2004	3/2005	Uchwała w sprawie przyjęcia poprawek do Uzupełnienia POPT 2004-2006
10.03.2005	4/2005	Uchwała ws. przyjęcia Sprawozdanie Kwartalnego za IV kwartał 2004 r. z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.
18.04.2005	5/2005	Uchwała ws. przyjęcia poprawek do Uzupełnienia Programu Operacyjnego „Pomoc techniczna 2004-2006”
19.05.2005	6/2005	Uchwała ws. przyjęcia Sprawozdania Kwartalnego za I kwartał 2005 r. z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
	7/2005	Uchwała ws. przyjęcia Sprawozdania Rocznego za rok 2004 z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.
29.06.2005	8/2005	Uchwała ws. przyjęcia raportu z postępu wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 w roku 2004
15.09.2005	9/2005	Uchwała ws. przyjęcia zmian w Regulaminie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna
	10/2005	Uchwała ws. przyjęcia Sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2005 r. z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
28.11.2005	11/2005	Uchwała ws. przyjęcia zmian w Regulaminie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna
27.12.2005	12/2005	Uchwała ws. przyjęcia Sprawozdania kwartalnego za III kwartał 2005 r. z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 w trybie obiegowym
02.03.2006	1/2006	Uchwała ws. przyjęcia Sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2005 r. z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
10.05.2006	2/2006	Uchwała ws. przyjęcia Sprawozdania Rocznego za rok 2005 z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.
	3/2006	Uchwała ws. przyjęcia zmian w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004-2006 i Uzupełnieniu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
22.06.2006	4/2006	Uchwała ws. przyjęcia Sprawozdania okresowego za I kwartał z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
	5/2006	Uchwała ws. przyjęcia zmian w Uzupełnieniu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
20.09.2006	6/2006	Uchwała ws. przyjęcia Sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2006 r. z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
	7/2006	Uchwała ws. przyjęcia zmian w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004-2006 oraz w Uzupełnieniu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
28.03.2007	1/2007	Uchwała ws. przyjęcia zmian w Regulaminie Komitetu Monitorującego POPT
	2/2007	Uchwała ws. przyjęcia Sprawozdania okresowego za II półrocze 2006 r. z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
23.05.2007	3/2007	Uchwała ws. przyjęcia Sprawozdania rocznego za 2006 r. z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
25.09.2007	4/2007	Uchwała ws. przyjęcia Sprawozdania okresowego z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 za I półrocze 2007 r.
	5/2007	Uchwała ws. przyjęcia zmian w Uzupełnieniu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
01.04.2008	1/2008	Uchwała ws. przyjęcia Sprawozdania okresowego z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 za II półrocze 2007 r.

Data	Liczba porządkowa	Uchwały Komitetu Monitorującego
16.05.2008	2/2008	Uchwała ws. przyjęcia realokacji w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004-2006
28.05.2008	3/2008	Uchwała ws. przyjęcia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 za 2007 rok
24.09.2008	4/2008	Uchwała ws. przyjęcia Sprawozdania okresowego z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 za I półrocze 2008 r.
	5/2008	Uchwała ws. przyjęcia realokacji w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004-2006
23.03.2009	1/2009	Uchwała ws. przyjęcia Sprawozdania okresowego z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna za II półrocze 2008 r.
16.06.2009	2/2009	Uchwała ws. przyjęcia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 za 2008 rok

Tabela 18: Lista organizacji reprezentowanych w Komitecie Monitorującym

L.p.	Nazwa organizacji
1	Minister Rozwoju Regionalnego (Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego)
2	Instytucja Zarządzająca POPT
3	Instytucja Zarządzająca PWW
4	Ministerstwo Finansów (Minister właściwy ds. finansów publicznych)
5	Instytucja Płatnicza – Ministerstwo Finansów
6	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
7	Konwent Marszałków
8	Unia Metropolii Polskich
9	Związek Miast Polskich
10	Związek Gmin Wiejskich
11	Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych –SPLIT
12	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
13	Rada Główna Szkolnictwa Wyższego
14	Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN
15	Konfederacji Pracodawców Polskich
16	Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
17	Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
18	Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku
19	Forum Związków Zawodowych
20	Business Centre Club

Tabela 19. Lista projektów zamkniętych w ramach POPT 2004-2006³⁵

Wszystkie projekty w ramach Programu zostały zamknięte do dnia 31 grudnia 2008 r. (końcowa data kwalifikowalności wydatków) i nie zidentyfikowano projektów niezakończonych lub objętych postępowaniem sądowym lub administracyjnym. W związku z powyższym, przedstawiona tabela nie zawiera kolumn dotyczących projektów niezakończonych lub zawieszonych. Poniższa tabela zawiera wartości poświadczane do KE w odniesieniu do poszczególnych projektów.

Priorytet	Działanie	Nr projektu	Tytuł projektu	Beneficjent	Wydatki certyfikowane (w euro 100 %)	Dofinansowanie EFRR (w euro 75%)
1	1.1	POPT-1.1-2004-02	Cykl szkoleń dla pracowników kontroli skarbowej zaangażowanych w kontrolę funduszy strukturalnych	DO	143 046,30	107 284,72
1	1.1	POPT-1.1-2004-05	Cykl specjalistycznych szkoleń dla pracowników Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów	IP	41 898,88	31 424,16
1	1.1	POPT-1.1-2004-25	Cykl szkoleń dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewluację) i kontrolę	DKS	515 309,11	386 481,81
1	1.1	POPT-1.1-2005-24	Udział pracowników Instytucji Zarządzającej PWW w polskich i zagranicznych szkoleniach	DKS	101 861,85	76 396,39
1	1.1	POPT-1.1-2005-29	Cykl szkoleń na potrzeby Instytucji Zarządzającej POPT oraz Komitetów POPT	DPT	154 662,46	115 996,84
1	1.1	POPT-1.1-2005-32	Cykl wizyt studyjnych i staży dla pracowników Instytucji Płatniczej MF w krajach członkowskich UE	IP	394 638,40	295 977,51
1	1.1	POPT-1.1-2005-35	Podniesienie umiejętności i wiedzy pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania PWW	DIP	43 686,72	32 765,04
1	1.1	POPT-1.1-2005-41	Cykl studiów podyplomowych i szkoleń językowych dla pracowników Instytucji Płatniczej MF	IP	38 976,41	29 232,30
1	1.1	POPT-1.1-2005-49	Doskonalenie umiejętności językowych osób zaangażowanych w proces wdrażania PWW	DKS	102 853,26	77 139,94
1	1.1	POPT-1.1-2006-05	Cykl studiów podyplomowych i specjalistycznych kursów oraz szkoleń językowych dla pracowników IP MF	IP	53 400,90	40 050,67
1	1.1	POPT-1.1-2006-10	Podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się audytem środków z funduszy strukturalnych	DO	545 599,57	409 199,67
1	1.1	POPT-1.1-2006-12	Program szkoleń pracowników Instytucji Płatniczej MF na lata 2006-2008	IP	82 885,94	62 164,45
1	1.1	POPT-1.1-2006-29	Staże dla pracowników UKS w Departamencie Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE	DO	18 824,12	14 118,09
1	1.1	POPT-1.1-2006-31	Szkolenie z zakresu rachunkowości środków funduszy strukturalnych dla służb finansowo-księgowych MF	IP	32 123,74	24 092,81

³⁵ Patrz wyjaśnienia w Rozdziale XIII *Nota metodologiczna*

Priorytet	Działanie	Nr projektu	Tytuł projektu	Beneficjent	Wydatki certyfikowane (w euro 100 %)	Dofinansowanie EFRR (w euro 75%)
1	1.1	POPT-1.1-2006-36	Wsparcie edukacji pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania PWW	DIP	133 756,45	100 317,34
1	1.1	POPT-1.1-2006-37	Doskonalenie umiejętności językowych	DKS	146 672,00	110 003,98
1	1.1	POPT-1.1-2006-38	Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników jednostek kontroli skarbowej	DO	54 845,54	41 134,16
1	1.1	POPT-1.1-2007-03	Podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Płatniczej	IP	129 848,35	97 386,26
1	1.1	POPT-1.1-2007-10	Udział pracowników w polskich i zagranicznych szkoleniach i seminariach - II etap	DKS	40 771,34	30 578,48
1	1.2	POPT-1.2-2004-20	Obsługa posiedzeń Komitetów Monitorującego i Sterującego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	DPT	6 034,38	4 525,79
1	1.2	POPT-1.2-2004-23	Obsługa administracyjna oraz wsparcie posiedzenia Komitetu Monitorującego NPR w 2004 r.	DKF	14 399,22	10 799,41
1	1.2	POPT-1.2-2005-01	Obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego NPR/PWW oraz Podkomitetów Monitorujących w 2005 r.	DKF	73 755,18	55 316,26
1	1.2	POPT-1.2-2005-02	Obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego i Komitetu Sterującego POPT w 2005 r.	DPT	10 889,70	8 167,27
1	1.2	POPT-1.2-2005-54	Obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego NPR/PWW oraz Podkomitetów Monitorujących w 2006 r.	DKF	28 947,35	21 710,51
1	1.2	POPT-1.2-2006-01	Przygotowanie sprawozdania za 2005 r. z realizacji NPR/PWW	DKF	11 583,82	8 687,86
1	1.2	POPT-1.2-2006-11	Obsługa posiedzeń Komitetów: Sterującego i Monitorującego POPT 2004-2006	DPT	26 116,03	19 587,02
1	1.2	POPT-1.2-2007-01	Obsługa posiedzeń Komitetu Monitorującego NPR/PWW oraz Podkomitetów Monitorujących w 2007 i 2008 r.	DKF	86 210,59	64 657,96
1	1.3	POPT-1.3-2004-14	Zakup publikacji	DPT	2 788,85	2 091,64
1	1.3	POPT-1.3-2005-03	Wsparcie zarządzania Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004-2006 w 2005 r.	DPT	29 800,24	22 350,17
1	1.3	POPT-1.3-2005-04	Przygotowanie sprawozdania za 2004 r. z realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty	DKF	27 823,04	20 867,28
1	1.3	POPT-1.3-2005-05	Wsparcie procesu zarządzania i realizacji PWW	DKF	96 362,60	72 271,95
1	1.3	POPT-1.3-2005-08	Wsparcie Instytucji Zarządzających w procesie zapewnienia ciągłości procesu programowania	DKS	193 067,21	144 800,41
1	1.3	POPT-1.3-2005-09	Wsparcie techniczne procesu przygotowania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych	DKS	49 419,41	37 064,56
1	1.3	POPT-1.3-2005-11	Wsparcie zatrudnienia pracowników DKS w realizację Podstaw Wsparcia Wspólnoty	DPT	143 759,79	107 819,84
1	1.3	POPT-1.3-2005-21	Wsparcie IZ POPT w procesie programowania pomocy technicznej w okresie 2007-2013	DPT	60 889,54	45 667,15

Priorytet	Działanie	Nr projektu	Tytuł projektu	Beneficjent	Wydatki certyfikowane (w euro 100 %)	Dofinansowanie EFRR (w euro 75%)
1	1.3	POPT-1.3-2005-44	Wsparcie procesu zarządzania i realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty	DKF	335 757,87	251 818,41
1	1.3	POPT-1.3-2005-51	Wsparcie zatrudnienia pracowników DPT zaangażowanych w realizację POPT	DPT	58 739,78	44 054,84
1	1.3	POPT-1.3-2005-53	Wsparcie zatrudnienia pracowników DKS zaangażowanych w realizację PWW oraz POPT	DKS	644 605,30	483 453,98
1	1.3	POPT-1.3-2005-55	Wsparcie eksperckie Departamentu Instytucji Płatniczej MF	IP	53 281,13	39 960,83
1	1.3	POPT-1.3-2006-07	Wsparcie pracowników DKS jako IZ PWW	DKS	272 305,26	204 228,92
1	1.3	POPT-1.3-2006-09	Wsparcie procesu kontroli dla UKS i Departamentu CZ w zakresie audytu funduszy strukturalnych	DO	139 683,67	104 762,77
1	1.3	POPT-1.3-2006-21	Wsparcie zatrudnienia pracowników MRR realizujących PWW 2004-2006 i przygotowujących NSS 2007-2013	DPT	1 548 111,99	1 161 083,98
1	1.3	POPT-1.3-2006-23	Wsparcie administracyjne IZ POPT w latach 2006-2008	DPT	50 664,79	37 998,59
1	1.3	POPT-1.3-2006-30	Wsparcie procesu przygotowania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych i realizacji PWW	DKS	231 003,81	173 252,87
1	1.3	POPT-1.3-2006-34	Wsparcie procesu przygotowania nowego okresu programowania 2007-2013	DKS	10 990,80	8 243,10
1	1.3	POPT-1.3-2006-39	Wsparcie instytucji zaangażowanych w koordynację polityki spójności	DKS	343 024,52	257 261,49
1	1.3	POPT-1.3-2007-06	Finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników MRR odpowiedzialnych za realizację PWW i NSRO	DPT	1 176 146,49	882 109,86
1	1.3	POPT-1.3-2007-07	Wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację polityki spójności - etap II	DKS	73 166,13	54 874,60
1	1.3	POPT-1.3-2007-08	Przygotowanie project pipeline	DPT	61 429,56	46 072,17
1	1.3	POPT-1.3-2007-16	Wsparcie procesu zarządzania i realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty	DKF	35 674,46	26 755,84
1	1.3	POPT-1.3-2007-20	Wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację polityki spójności - etap III	DKS	196 373,01	147 279,74
1	1.3	POPT-1.3-2007-21	Wsparcie administracyjne IZ PWW/IK NSRO	DKF	67 519,59	50 639,69
1	1.3	POPT-1.3-2008-11	Wsparcie procesu kontroli w zakresie audytu funduszy strukturalnych dla UKS i Departamentu DO	DO	83 763,80	62 822,85
1	1.4	POPT-1.4-2004-21	Wypracowanie standardów przeprowadzania ewaluacji w Polsce	DKS	12 835,13	9 626,34
1	1.4	POPT-1.4-2004-22	Projekt cyklu spotkań konsultacyjno-szkoleniowych Krajowej Jednostki Oceny	DKS	8 242,53	6 181,89
1	1.4	POPT-1.4-2005-06	Przeprowadzenie oceny szacunkowej wstępnego projektu NPR 2007-2013	DKS	70 180,79	52 635,59
1	1.4	POPT-1.4-2005-07	Wsparcie Krajowej Jednostki Oceny w wykonywaniu swoich zadań	DKS	19 599,71	14 699,78
1	1.4	POPT-1.4-2005-10	Przeprowadzenie ocen uzupełniających w ramach PWW 2004-2006	DKS	41 632,51	31 224,38
1	1.4	POPT-1.4-2005-13	Wykonanie ocen oddziaływania projektu NPR na lata 2007-2013	DKS	11 387,70	8 540,78
1	1.4	POPT-1.4-2005-37	Wsparcie procesu przeprowadzenia ocen szacunkowych projektów programów operacyjnych 2007-2013	DKS	280 102,30	210 076,73
1	1.4	POPT-1.4-2005-40	Wsparcie Krajowej Jednostki Oceny w wykonywaniu swoich zadań	DKS	121 240,23	90 930,17

Priorytet	Działanie	Nr projektu	Tytuł projektu	Beneficjent	Wydatki certyfikowane (w euro 100 %)	Dofinansowanie EFRR (w euro 75%)
1	1.4	POPT-1.4-2006-13	Przeprowadzenie ocen uzupełniających w ramach PWW 2004-2006 - II faza	DKS	267 757,36	200 818,03
1	1.4	POPT-1.4-2006-14	Wsparcie eksperckie KJO na rzecz rozwoju i doskonalenia metodologii i standardów ewaluacji	DKS	502 944,86	377 208,64
1	1.4	POPT-1.4-2006-19	Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013	DPT	14 711,98	11 033,99
1	1.4	POPT-1.4-2006-25	Wsparcie procesu przygotowania ocen wpływu makroekonomicznego realizacji dokumentów programowych	DKS	57 128,35	42 846,26
1	1.4	POPT-1.4-2006-26	Wsparcie procesu przeprowadzania ocen szacunkowych projektów programów operacyjnych 2007-2013 - II	DKS	122 068,60	91 551,45
1	1.4	POPT-1.4-2006-33	Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników Krajowej Jednostki Oceny	DKS	134 191,40	100 643,54
1	1.4	POPT-1.4-2006-40	Ocena uzupełniająca Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006	DPT	21 073,28	15 804,96
1	1.4	POPT-1.4-2006-46	Badanie beneficjentów ostatecznych w ramach Priorytetu 2 ZPORR	DKS	102 474,50	76 855,88
1	1.4	POPT-1.4-2007-02	Przeprowadzenie ocen uzupełniających (PWW 2004-2006) oraz ocen ex-ante w ramach NSRO	DKS	247 731,02	185 798,26
1	1.4	POPT-1.4-2007-04	Wsparcie administracji w zakresie samodzielnego opracowywania ocen oddziaływania makroekonomicznego	DKS	41 729,97	31 297,48
1	1.4	POPT-1.4-2007-05	Wsparcie Krajowej Jednostki Oceny w wykonywaniu swoich zadań - etap III	DKS	179 790,47	134 842,86
1	1.4	POPT-1.4-2007-17	Wsparcie procesu przeprowadzania ocen uzupełniających w ramach PWW 2004-2006 (IV)	DKS	99 673,02	74 754,76
1	1.4	POPT-1.4-2007-19	Ocena stanu realizacji pomocy technicznej	DPT	21 787,73	16 340,80
1	1.5	POPT-1.5-2004-03	Zakup oprogramowania dla Biura ds.. Certyfikacji i Poswiadczeń Środków z UE	DO	3 762,01	2 821,51
1	1.5	POPT-1.5-2004-04	Zakup sprzętu dla jednostek kontroli skarbowej, zaangażowanych w kontrolę funduszy strukturalnych	DO	147 224,97	110 418,72
1	1.5	POPT-1.5-2004-06	Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i biurowego dla Departamentu Instytucji Płatniczej MF	IP	15 534,28	11 650,71
1	1.5	POPT-1.5-2004-15	Zakup elektronicznego sprzętu biurowego i oprogramowania	DKS	53 018,67	39 764,00
1	1.5	POPT-1.5-2004-27	Zakup programu finansowo-księgowego wraz z jednostką centralną dla Instytucji Płatniczej MF	IP	18 430,54	13 822,91
1	1.5	POPT-1.5-2004-30	Zakup specjalistycznego oprogramowania służącego wspomaganii audytu oraz doborowi próby do kontroli	DO	42 436,35	31 827,26
1	1.5	POPT-1.5-2005-12	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby IZ PWW i IZ POPT	DIP	82 102,18	61 576,63
1	1.5	POPT-1.5-2005-36	Zakup projektorów multimedialnych dla Biura MS oraz Biura BC	DO	2 853,40	2 140,05
1	1.5	POPT-1.5-2005-47	Wsparcie administracyjne IZ PWW oraz IZ POPT	DPT	116 452,69	87 339,52

Priorytet	Działanie	Nr projektu	Tytuł projektu	Beneficjent	Wydatki certyfikowane (w euro 100 %)	Dofinansowanie EFRR (w euro 75%)
1	1.5	POPT-1.5-2006-06	Wzmocnienie zdolności IZ PWW w zakresie programowania, zarządzania i informowania	DPT	269 871,67	202 403,74
1	1.5	POPT-1.5-2006-08	Zakup wyposażenia dla Departamentu Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE i UKS	DO	260 761,88	195 571,41
1	1.5	POPT-1.5-2006-18	Zakup wyposażenia na potrzeby IZ POPT	DPT	11 468,53	8 601,40
1	1.5	POPT-1.5-2007-14	Zakup licencji SZD na potrzeby MRR - instytucji odpowiedzialnej za realizację NSRO	DPT	186 239,60	139 679,70
Priorytet 1					12 608 190,46	9 456 134,36
2	2.1	POPT-2.1-2004-16	Utrzymanie i rozwój oprogramowania Systemu Informatycznego SIMIK	DI	2 246 233,49	1 684 675,09
2	2.1	POPT-2.1-2004-17	Eksploatacja i rozwój łączy stałych w ramach sieci rozległej SIMIK-NET	DI	680 967,80	510 725,85
2	2.1	POPT-2.1-2004-18	Eksploatacja łączy komutowanych (wdzwanianych) do Systemu SIMIK	DI	28 120,70	21 090,53
2	2.1	POPT-2.1-2005-20	Rozbudowa infrastruktury sieci SIMIK-NET	DI	445 251,03	333 938,27
2	2.1	POPT-2.1-2006-03	Audyt Systemu Informatycznego SIMIK	DI	61 735,84	46 301,88
2	2.1	POPT-2.1-2006-17	Wprowadzenie do SIMIK danych historycznych dotyczących projektów pomocy technicznej SPO-WKP	DI	2 414,83	1 811,12
2	2.1	POPT-2.1-2006-41	Eksploatacja łączy komutowanych (wdzwanianych) do Systemu SIMIK (etap II)	DI	2 783,85	2 087,89
2	2.1	POPT-2.1-2008-03	Audyt Systemu SIMIK (etap II)	DI	38 013,75	28 510,31
2	2.1	POPT-2.1-2008-06	Usługi doradcze w projekcie SIMIK	DI	51 787,48	38 840,61
2	2.1	POPT-2.1-2008-09	Wprowadzanie do SIMIK danych historycznych dot. projektów SPO WKP (poddziałanie 2.2.2) - etap II	DI	19 468,09	14 601,06
2	2.1	POPT-2.1-2008-10	Eksploatacja i rozwój łączy stałych w ramach sieci rozległej SIMIK-NET (etap II)	DI	111 768,18	83 826,13
2	2.1	POPT-2.1-2008-13	Eksploatacja i rozwój łączy stałych w ramach sieci rozległej SIMIK-NET (etap III)	DI	230 084,58	172 563,43
2	2.2	POPT-2.2-2005-15	Szkolenia dotyczące obsługi Systemu SIMIK dla administratorów, koordynatorów i użytkowników	DI	165 537,39	124 153,05
2	2.2	POPT-2.2-2005-30	Szkolenia specjalistyczne dla administratorów Systemu SIMIK	DI	33 448,18	25 086,14
2	2.2	POPT-2.2-2006-16	Szkolenia dla administratorów, koordynatorów i użytkowników Systemu SIMIK	DI	257 090,06	192 817,55
2	2.2	POPT-2.2-2008-04	Szkolenia dla kadry zarządzającej systemem SIMIK	DI	144 731,57	108 548,68
2	2.3	POPT-2.3-2005-31	Promocja Systemu SIMIK	DI	82 343,06	61 757,28
2	2.3	POPT-2.3-2006-04	Działania informacyjne dotyczące systemu informatycznego SIMIK	DI	176 098,87	132 074,16
2	2.3	POPT-2.3-2006-15	Witryna internetowa systemu informatycznego SIMIK*	DI	0,00	0,00
2	2.3	POPT-2.3-2006-28	Cykl spotkań kadry administrującej i zarządzającej Systemem SIMIK z użytkownikami	DI	43 473,59	32 605,20

Priorytet	Działanie	Nr projektu	Tytuł projektu	Beneficjent	Wydatki certyfikowane (w euro 100 %)	Dofinansowanie EFRR (w euro 75%)
2	2.3	POPT-2.3-2006-42	Konferencje SIMIK	DI	7 851,38	5 888,54
2	2.4	POPT-2.4-2004-24	Finansowanie personelu technicznego nadzorującego i obsługującego System SIMIK	DI	2 599 921,92	1 949 941,44
2	2.4	POPT-2.4-2005-14	Zatrudnienie osób odpowiedzialnych w Ministerstwie Finansów za zarządzanie i koordynację SIMIK	DI	2 069 456,61	1 552 092,42
2	2.5	POPT-2.5-2004-19	Zakup pakietów ochrony kryptograficznej w celu integracji SIMIK z systemem NBP	DI	59 215,63	44 411,72
2	2.5	POPT-2.5-2005-25	Zakup licencji dostępowych do serwerów usług terminalowych SIMIK	DI	217 526,36	163 144,77
2	2.5	POPT-2.5-2005-26	Zakup oprogramowania specjalistycznego dla administratorów systemu SIMIK	DI	50 242,72	37 682,04
2	2.5	POPT-2.5-2005-42	Zakup sprzętu komputerowego dla użytkowników systemu SIMIK	DI	441 050,00	330 787,50
2	2.5	POPT-2.5-2005-43	Zakup komputerów przenośnych dla koordynatorów i administratorów systemu SIMIK	DI	78 426,54	58 819,91
2	2.5	POPT-2.5-2006-02	Zakup serwerów terminalowych do obsługi systemu SIMIK	DI	21 333,33	16 000,00
2	2.5	POPT-2.5-2006-32	Zakup oprogramowania specjalistycznego dla administratorów SIMIK (etap II)	DI	127 517,67	95 638,25
2	2.5	POPT-2.5-2006-43	Przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji pomieszczeń na potrzeby SIMIK	DI	27 531,50	20 648,62
2	2.5	POPT-2.5-2006-44	Zakup wyposażenia na potrzeby kadry administrującej Systemem SIMIK	DI	99 003,27	74 252,45
2	2.5	POPT-2.5-2008-01	Zakup serwerów (etap II)	DI	223 673,10	167 754,82
2	2.5	POPT-2.5-2008-02	Zakup oprogramowania specjalistycznego dla administratorów SIMIK (etap III)	DI	212 743,30	159 557,47
2	2.5	POPT-2.5-2008-05	Adaptacja sal w budynku Ministerstwa Finansów na salę konferencyjną oraz salę szkoleniową	DI	467 552,84	350 664,63
2	2.5	POPT-2.5-2008-08	Zapewnienie docelowej infrastruktury dla KSI SIMIK 07-13	DI	461 620,97	346 215,72
Priorytet 2					11 986 019,48	8 989 514,53
3	3.1	POPT-3.1-2004-07	Wsparcie Instytucji Zarządzającej PWW w zakresie informowania	DKS	13 706,81	10 280,11
3	3.1	POPT-3.1-2004-08	Publikacje materiałów promocyjno-informacyjnych	DIP	445 826,92	334 370,19
3	3.1	POPT-3.1-2004-09	Konkurs dotacji dla organizacji pozarządowych	DIP	449 415,03	337 061,27
3	3.1	POPT-3.1-2004-10	XLVI Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - fundusze strukturalne i polityka region. UE	DIP	20 969,85	15 727,39
3	3.1	POPT-3.1-2004-11	"Krok do funduszy" - spotkania otwarte w Centrach Informacji Europejskiej	DIP	20 441,62	15 331,22
3	3.1	POPT-3.1-2004-12	Seminaria informacyjne nt. Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla dziennikarzy	DIP	34 431,49	25 823,62
3	3.1	POPT-3.1-2004-13	Materiały promocyjne dla IZ PWW, IZ PO PT PWW oraz dla KM PWW i KM PO PT	DIP	100 406,51	75 304,89
3	3.1	POPT-3.1-2004-29	Przygotowanie i publikacja broszur i folderów informacyjnych i promocyjnych	DIP	211 805,60	158 854,19

Priorytet	Działanie	Nr projektu	Tytuł projektu	Beneficjent	Wydatki certyfikowane (w euro 100 %)	Dofinansowanie EFRR (w euro 75%)
3	3.1	POPT-3.1-2005-16	I etap kampanii promocyjnej w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty	DIP	1 189 944,37	892 458,28
3	3.1	POPT-3.1-2005-28	Wsparcie Instytucji Zarządzającej PWW w zakresie informowania	DKS	11 368,44	8 526,33
3	3.1	POPT-3.1-2005-34	Rozszerzenie działalności informacyjnej na temat PWW	DIP	305 596,73	229 197,53
3	3.1	POPT-3.1-2005-39	Promocja Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	DPT	11 809,46	8 857,09
3	3.1	POPT-3.1-2005-45	II Konkurs dotacji dla organizacji pozarządowych - Promocja dobrych praktyk	DIP	622 915,25	467 186,43
3	3.1	POPT-3.1-2005-46	II etap kampanii promocyjnej w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty	DIP	4 980 327,65	3 735 245,71
3	3.1	POPT-3.1-2005-48	Publikacja biuletynu informacyjnego "Fundusze strukturalne w Polsce"	DIP	146 309,73	109 732,30
3	3.1	POPT-3.1-2007-09	Dotacje na działania informacyjno-promocyjne dotyczące Funduszy Europejskich	DIP	907 949,97	680 962,46
3	3.1	POPT-3.1-2007-22	Promocja Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - II etap	DPT	26 722,33	20 041,74
3	3.1	POPT-3.1-2008-07	Produkcja i emisja programów telewizyjnych	DIP	177 304,96	132 978,72
3	3.2	POPT-3.2-2004-01	Utworzenie i eksploatacja portalu internetowego dot. Funduszy strukturalnych	DIP	106 181,46	79 636,09
3	3.2	POPT-3.2-2005-33	Rozszerzenie kampanii informacyjnej PWW w internecie	DIP	350 923,29	263 192,47
3	3.3	POPT-3.3-2004-28	Konferencja międzynarodowa - wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem funduszy strukturalnych	DIP	41 600,48	31 200,37
3	3.3	POPT-3.3-2005-17	Cykl konferencji - projekty modelowe	DIP	47 501,65	35 626,23
3	3.3	POPT-3.3-2005-19	Wsparcie działań systemu patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy	DIP	29 151,03	21 863,27
3	3.3	POPT-3.3-2005-27	Cykl konferencji - wymiana dotychczasowych doświadczeń między uczestnikami procesu realizacji PWW	DIP	221 869,86	166 402,39
3	3.3	POPT-3.3-2005-56	"Dobry projekt szansą dla regionów" - Seminarium umożliwiające wymianę doświadczeń	DIP	904 059,33	678 044,50
3	3.3	POPT-3.3-2006-20	Cykl konferencji międzynarodowych Instytucji Płatniczej MF	IP	64 303,48	48 227,62
3	3.3	POPT-3.3-2006-35	Cykl warsztatów i konferencji poświęconych wymianie doświadczeń	DIP	386 655,40	289 991,53
3	3.3	POPT-3.3-2007-11	Wymiana doświadczeń między jednostkami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy europejskich w UE	DKS	190 333,90	142 750,42
3	3.3	POPT-3.3-2007-12	Seminaria poświęcone wymianie doświadczeń w zakresie informacji i promocji	DIP	106 807,10	80 105,32
3	3.3	POPT-3.3-2007-13	Uzupełnienie do projektu "Cykl konferencji międzynarodowych Instytucji Płatniczej MF"	IP	4 153,37	3 115,03
3	3.3	POPT-3.3-2007-15	Cykl warsztatów poświęconych wymianie informacji oraz doświadczeń	DKS	81 974,09	61 480,57
3	3.3	POPT-3.3-2007-18	Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania funduszy Unii Europejskiej w Polsce	DKF	45 190,84	33 893,13
Priorytet 3					12 257 958,00	9 193 468,41
PROGRAM ŁĄCZNIE					36 852 167,94	27 639 117,30

* W ramach **Projektu nr POPT-2.3-2006-15 Witryna internetowa systemu informatycznego SIMIK** nie zostały poniesione żadne wydatki. Przedmiotowa witryna została utworzona bez udziału środków EFRR. Ponieważ jednak w projekcie składane były sprawozdania – do czasu podjęcia decyzji o jego zakończeniu przez beneficjenta w związku z brakiem realizacji witryny, a także z uwagi na fakt, że projekt został zamknięty zgodnie z obowiązującymi procedurami tak, jak wszystkie pozostałe projekty, IZ POPT uznaje projekt za zakończony i nie kwalifikuje go do projektów nieukończonych. Należy zwrócić uwagę, że umowa nie została rozwiązana, ani realizacja projektu zawieszona, co byłoby przesłanką do umieszczenia przedmiotowego projektu na liście projektów zawieszonych lub nieukończonych.

Wyjaśnienie skrótów

DO	Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej ³⁶ , Ministerstwo Finansów
DIP	Departament Informacji, Promocji i Szkoleń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
DKS	Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
DPT	Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
DKF	Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej ³⁷ , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
IP	Departament Instytucji Płatniczej, Ministerstwo Finansów
DI	Departament Rozwoju Syst. Informatycznych ³⁸ , Ministerstwo Finansów

³⁶ Dawne Biuro Międzynarodowych Relacji Skarbowych, następnie Biuro ds. Certyfikacji i Poświadczeń środków z UE, Ministerstwo Finansów

³⁷ Dawny Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

³⁸ Dawny Departament Rozwoju Syst. Informatycznych, Ministerstwo Finansów

XV. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

Imię i nazwisko osoby wypełniającej sprawozdanie	Ksenia Firczyk
Adres	ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Numer telefonu kontaktowego i faksu	022 461 33 04
Adres poczty elektronicznej	ksenia.firczyk@mrr.gov.pl

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:

Pieczęć i podpis:

WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE

Data wpłynięcia sprawozdania:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Numer referencyjny sprawozdania:

Sprawozdanie sprawdzone przez:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data: