



SPRAWOZDANIE KOŃCOWE
Z REALIZACJI PROGRAMU INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III A
CZECHY – POLSKA 2004 – 2006
WSPÓLFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
(CZĘŚĆ POLSKA)

Sprawozdanie	roczne	końcowe
		X

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Numer sprawozdania	K-PIW INTERREG III A Czechy – Polska /02,16,24
2.	Numer i nazwa programu	CCI 2004RG160PC001 Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy - Polska 2004 – 2006
3.	Nazwa Instytucji Krajowej	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) Departament Współpracy Terytorialnej
4.	Adres	00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4
5.	Osoba odpowiedzialna w ramach Instytucji Krajowej za realizację programu	Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu MRR
6.	Osoby kontaktowe w ramach Instytucji Krajowej programem	Witold Wieczorek Departament Współpracy Terytorialnej Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej
7.	Numer telefonu i faksu	Tel.:0-32 253 90 08; Fax: 0-32 253 73 76
8.	Adres poczty elektronicznej	witold.wieczorek@mrr.gov.pl

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

1. Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-ekonomicznej

W latach 2004- 2008 nie nastąpiła istotna z punktu widzenia realizacji programu zmiana dotycząca sytuacji społeczno-ekonomicznej w porównaniu do opisu zawartego w dokumencie programowym.

Od akcesji do UE gospodarka Polski odnotowuje trend wzrostowy. Źródłem wzrostu gospodarczego są wysoki popyt inwestycyjny i konsumpcyjny oraz dynamicznie rozwijający się eksport. Obecna struktura gospodarki zbliża się sukcesywnie do struktury gospodarki państw Europy Zachodniej.

Począwszy od IV kwartału 2008 roku gospodarka Polski wyraźnie odczuła ujemne skutki pogłębiającej się recesji w gospodarce światowej, wywołanej globalnym kryzysem finansowym. Odbiło się to na wynikach 2008 roku, m.in.:

- tempo wzrostu gospodarczego było wolniejsze niż w latach 2006-2007. Mimo to Polska była jednym z najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej,
- szczególnie wyraźnie obniżyła się aktywność przedsiębiorstw przemysłowych, które najwcześniej odczuły spadek popytu zewnętrznego, a w IV kwartale odnotowały spadek produkcji,
- nastąpiło znaczące osłabienie działalności inwestycyjnej,
- zwiększyło się zatrudnienie i malała stopa bezrobocia ale tempo zmian było coraz wolniejsze (w ostatnich miesiącach roku stopa bezrobocia rosta),
- w II połowie roku 2008 szybciej niż oczekiwano spadała inflacja, nadal była ona wysoka i wyższa od notowanej w większości krajów UE.

Podstawowe dane demograficzne

Liczba mieszkańców obszaru przygranicznego programu w analizowanym okresie spadła o ok. 20 tys. (to stanowi ok. 0,28% liczby mieszkańców wspólnego pogranicza z 2004 r.) z tym, że w obu częściach wspólnego pogranicza ten trend wyglądał odmiennie.

Po stronie czeskiej liczba stałych mieszkańców wzrastała zarówno na całym obszarze pogranicza, jak i w poszczególnych regionach NUTS III (z wyjątkiem Kraju Morawsko-Śląskiego). Jednak w porównaniu z poziomem całej Republiki Czeskiej wzrost liczby mieszkańców był wyraźnie wolniejszy (wskaźnik wzrostu 2007/2004 dla czeskiej części pogranicza wynosił 100,5%, natomiast wskaźnik na poziomie ogólnokrajowym był ponad trzykrotnie wyższy - 101,6 %).

Po stronie polskiej zarówno statystyka ogólnokrajowa, jak dane statystyczne dla polskiej części pogranicza wykazywały spadek liczby mieszkańców. Tak samo jak w przypadku czeskiej części rozwój ten był na poziomie regionu przygranicznego znacznie gorszy niż na poziomie krajowym (patrz załączona tabela nr 3). Należy podkreślić, że polska część obszaru wsparcia miała znaczący udział w całkowitym spadku ludności Polski. Szczególnie podregiony jeleniogórsko-walbrzyski oraz opolski.

Z danymi dotyczącymi zmian liczby mieszkańców są w pełni powiązane dane dotyczące **gęstości zaludnienia**.

Trend charakteryzowany przez wyżej wymienione statystyki jest w zasadzie przewidywalny i stanowi odbicie naturalnych tendencji dośrodkowych, tzn. stopniowo wzrastającej koncentracji osadnictwa i działań społeczno-ekonomicznych przy jednoczesnej tendencji spadku liczby mieszkańców pogranicza, które tradycyjnie ma gorsze wskaźniki społeczno-ekonomiczne w porównaniu z centralnymi częściami kraju.

Znaczące z punktu widzenia ewentualnego bądź realnego wpływu Programu na przedmiotowy obszar są **wskaźniki migracji**. Tu trend jest wyraźnie odmienny po obu stronach wspólnego obszaru. W sytuacji, gdy po polskiej stronie dochodziło w obserwowanym okresie do przewagi emigracji nad imigracją (i to we wszystkich podregionach z wyjątkiem Bielska-Białej), saldo migracji czeskiej części wspólnego regionu było dodatnie.

Podobny jest przebieg salda migracji w czasie. Podczas gdy w czeskiej części pogranicza saldo miało tendencję poprawiającą się (mimo, że w 2004 r. salda były we wszystkich czeskich krajach ujemne, w 2007 r. było już we wszystkich krajach dodatnie), to w polskiej części pogranicza saldo to w okresie 2004 do 2007 było ujemne.

Podczas gdy po polskiej stronie najgorsze wskaźniki demograficzne wykazuje zachodnia część przygranicznego obszaru (regiony Jeleniogórsko-Walbrzyski i Opolski), to po czeskiej stronie jest to jego część najbardziej położona na wschód (Kraj Morawskośląski). Zachodnia część czeskiego pogranicza ma z kolei pozytywne wskaźniki.

Podsumowanie:

Na przedmiotowym obszarze można w trakcie realizacji Programu obserwować następujące główne trendy demograficzne:

- spadek liczby ludności na przedmiotowym obszarze, przy niewielkim wzroście po stronie czeskiej i spadku po polskiej stronie wspólnego pogranicza,

- umiarkowanie ujemne saldo migracji, przy całkowicie odmiennych wskaźnikach w obu częściach narodowych,
- całkowicie odmienny rozkład gradientu analizowanych wskaźników demograficznych w obu częściach narodowych,
- wzrost średniego wieku mieszkańców.

Podstawowe dane gospodarcze

Rozwój regionalnego PKB

Poziom regionalnego PKB na osobę jest podstawowym wskaźnikiem ekonomicznym obszaru pokazującym zbiorczo kondycję gospodarczą regionów oraz mających siedzibę na ich terenie firm i podmiotów gospodarczych. PKB na osobę, wyrażone w wartościach absolutnych, zgodnie z oczekiwaniami, wzrastało na całym przedmiotowym obszarze w tempie trochę wolniejszym niż średnia dla całego kraju.

Aktywność gospodarcza

Poziom aktywności gospodarczej, mierzonej liczbą rejestrowanych podmiotów gospodarczych, ma tendencję wzrostową na całym badanym obszarze. Wewnętrznie jest jednak znacznie zróżnicowany, a przede wszystkim w porównaniu ze wskaźnikami ogólnokrajowymi rozwój aktywności gospodarczej w regionach przygranicznych jest raczej słabszy.

Ruch turystyczny

Ruch turystyczny jako wybrana gałąź gospodarki, na którą zostały ukierunkowane znaczące interwencje w ramach Programu, w analizowanym okresie rozwijał się pozytywnie. W zakresie podstawowych wskaźników (liczba miejsc noclegowych i osób korzystających z noclegów) branża ta jako całość wykazała wprawdzie pozytywne wyniki, jednak w porównaniu ze wskaźnikami narodowymi obu krajów członkowskich rozwijała się poniżej średniej.

Po stronie polskiej można zaobserwować pozytywny rozwój, przede wszystkim pod względem wykorzystania miejsc noclegowych, która jest jednym z podstawowych wskaźników sukcesu w branży turystycznej. Podczas gdy liczba łóżek bezwzględnie spadła we wszystkich częściach polskiego pogranicza, liczba gości w obiektach noclegowych, wykazała wzrost. Przy założeniu *ceteris paribus* ten odmienny rozwój statystyk sygnalizowałby niezwykle korzystny trend – wzrostu relatywnych przychodów z jednego łóżka.

Po stronie czeskiej sytuacja jest bardziej skomplikowana. Czeską część pogranicza charakteryzują raczej przeciwne wskaźniki, tzn. w porównaniu rocznym wzrost liczby łóżek w placówkach noclegowych był nieco większy od wzrostu liczby gości w nich zakwaterowanych, co oznacza umiarkowanie niekorzystny rozwój wskaźnika wykorzystania. Ciekawe jest również wewnętrzne zróżnicowanie terytorialne. W sytuacji, gdy tradycyjne regiony turystyczne (Liberecki i Kralovo-Hradecki) rejestrowały ubytek liczby gości w obiektach zakwaterowania, pozostałe regiony, tzn. regiony we wschodniej części obszaru wsparcia, rejestrowały wzrost.

Rynek pracy

Analizowany okres (lata 2004-2007) jest ostatnim, w którym obie gospodarki RCz i RP charakteryzowały się wzrostem gospodarczym, a tym samym korzystnymi wskaźnikami rynku pracy. Gospodarka w obu częściach pogranicza i w obu krajach członkowskich rozwijała się niezwykle dynamicznie i kształtowała trendy na rynku pracy.

Przed wszystkim poziom zarejestrowanego bezrobocia wykazywał w skali rocznej (mierzone wskaźnikiem 2007/2004) skokową poprawę. Przed wszystkim tradycyjne regiony przemysłowe w obu częściach pogranicza, borykające się w ostatnich dwóch dekadach z wysokim bezrobociem, spadkiem produkcji i znacznymi problemami strukturalnymi, charakteryzowały się w tym okresie świetną kondycją, wyrażoną w dorocznym spadku poziomu bezrobocia aż o ok. 42-47%.

Podobny trend ostrego spadku bezrobocia zanotowano również w pozostałych regionach obszaru Programu, choć spadek ten sięgał do 40%.

W skali ogólnokrajowej efekty regionów przygranicznych, po obu stronach granicy, są pozytywne, tzn. spadek bezrobocia w regionie przygranicznym, zarówno po stronie polskiej, jak i czeskiej, był wyższy niż na poziomie narodowym.

Podsumowanie

W analizowanym okresie można zaobserwować następujące podstawowe trendy rozwoju gospodarki:

- Regionalny PKB (w wartości bezwzględnej) na osobę wzrósł w analizowanym okresie o ponad 1/4, co z grubsza odpowiada wzrostowi na poziomie ogólnokrajowym,
- rozwój aktywności gospodarczej w regionach przygranicznych był jednak niższy od średniej ogólnokrajowej po obu stronach granicy, a wewnątrz obszaru był znacznie zróżnicowany (wraźnie korzystniejszy w zachodniej części pogranicza),
- niezwykle korzystną kondycję gospodarki w regionach przygranicznych potwierdzają również wskaźniki rynku pracy,

które na analizowanym obszarze są nawet korzystniejsze niż na poziomie narodowym, osiągając poprawę rzędu kilkudziesięciu procent.

PODSTAWOWE DANE ŚRODOWISKO NATURALNE

Dla celów analizy rozwoju pogranicza w zakresie ochrony środowiska naturalnego wybrano zagadnienie jakości powietrza.

Jakość powietrza

Analizowane wskaźniki głównych substancji zanieczyszczających w powietrzu w Republice Czeskiej były przeprowadzane na poziomie regionów NUTS III. Na poziomie polskich podregionów nie przeprowadza się analiz. Ze względu na przestrzenną bliskość obu części wspólnego pogranicza można wnioski dotyczące czeskiej strony zastosować do całego obszaru Programu.

Ilości głównych obserwowanych substancji zanieczyszczających rozwijały się odmiennie. W przypadku SO₂ notowano spadek wynikający przede wszystkim z aktywnych działań, przede wszystkim instalacji jednostek odsiarczających na największych źródłach tlenku siarki (elektrownie na węgiel brunatny, spalarnie itp.), natomiast w przypadku tlenków azotu zanotowano znaczny wzrost, wynikający najprawdopodobniej ze wzrostu transportu osobowego i towarowego, który jest jego głównym źródłem. Podobnie z rozwojem działalności ekonomicznej związany jest także wzrost emisji tlenku węgla na badanym obszarze, który wzrósł o dziesiątki procent.

Podsumowanie ogólne

Trendy wymienionych wskaźników społeczno-ekonomicznych z reguły nie są odmienne od ogólnokrajowych trendów w obu państwach członkowskich. Podobnie, na podstawie przeprowadzonej analizy wybranych wskaźników środowiska społeczno-ekonomicznego regionu przygranicznego, można stwierdzić, że żaden z analizowanych wskaźników jego rozwoju nie miał zasadniczego wpływu na realizację Programu ani nie wywołał takiej zmiany w jego realizacji, która wymagałaby korekty Programu. Ponadto analizowany okres jest zbyt krótki, aby można było zaobserwować wyraźne zmiany społeczno-ekonomiczne.

Pozytywny wpływ realizowanych działań oraz wykorzystane na terenie przygranicznym alokacje są całkowicie oczywiste, jednak trudno kwantyfikowalne. Skutki działań realizowanych w ramach Programu, przede wszystkim ze względu na całkowitą alokację, są ograniczone i w zasadniczy sposób nie mogły wpłynąć na wymienione wskaźnik ani trendy ich rozwoju.

Opisywane uwarunkowanie ma w ten sposób raczej logiczno-rzeczowy charakter, niż charakter statystyczny (kwantyfikowalny).

Wymienione wskaźniki społeczno-ekonomiczne pokazują jednoznacznie poprawę warunków oraz standardów życiowych w przedmiotowych regionach, chociaż nie można dokładnie określić wpływu Programu na tę poprawę, można stanowczo stwierdzić, że Program pozytywnie wpłynął na trendy rozwojowe.

W ten sposób Program spełnił swój globalny cel, którym była poprawa warunków życia oraz standardów na przedmiotowych przygranicznych obszarach.

2. Powiązanie realizacji programu operacyjnego z politykami wspólnotowymi i krajowymi

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Krajowa (IK) koordynująca wdrażanie Programu w Polsce jest odpowiedzialna za sprawdzenie jego zgodności z politykami wspólnotowymi, za koordynację z innymi programami realizowanymi w ramach Narodowego Planu Rozwoju (NPR) 2004-2006, jak również za zapobieganie podwójnemu finansowaniu. Dokument programowy uwzględnia potrzeby rozwojowe poszczególnych regionów/podregionów, bazuje na dokumentach programowych i planistycznych stanowiących podstawę polityki prowadzonej przez rząd.

W Polsce pewne obszary działań podejmowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (UE), wymagały skoordynowanego podejścia, co dało wyraz w postaci większej liczby programów operacyjnych (7 programów operacyjnych: 6 jednofunduszowych i jeden zintegrowany). Główną odpowiedzialność na poziomie NPR, także w zakresie spójności i komplementarności pomiędzy programami, ponosi Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Za realizację i wdrażanie NPR 2004-2006 odpowiada Rząd Polski.

Dokument programowy Narodowy Plan Rozwoju jest zgodny z podstawowymi założeniami polityk wspólnotowych. W Polsce priorytety i działania Programu Interreg III A Czecho-Polska są spójne z celem strategicznym NPR 2004 - 2006, który brzmi: *rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zdolnej do długoterminowego zharmonizowanego rozwoju, aby zapewnić wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.*

Program Interreg III A Czechy-Polska finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przyczynia się do wdrażania piątej osi rozwoju określonej w NPR: *Wzmocnienie potencjału rozwoju regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów*, tym samym operacje projektowane w ramach Programu są spójne z działaniami strukturalnymi realizowanymi w ramach NPR. Jednocześnie działania Programu są zgodne i komplementarne wobec celów: Wspólnej Polityki Rolnej, wspólnej polityki w zakresie rozwoju rybołówstwa, polityki wspierania zatrudnienia, ochrony środowiska, ładu przestrzennego, równości szans itp.

Ww. oś realizowana jest poprzez Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), jak również Inicjatywę Wspólnoty INTERREG III, między innymi w ramach Programu Czechy-Polska. Pozostałe cztery osie rozwoju dla Polski określone w NPR zostały wdrożone poprzez Sektorowe Programy Operacyjne (SPO), takie jak: *Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Rozwój zasobów ludzkich, Transport, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich, Rybołówstwo i przetwórstwo ryb*, jak również Inicjatywę Wspólnotową EQUAL.

Działania współfinansowane w ramach Programu INTERREG III A Czechy-Polska przyczyniają się do rozwoju i modernizacji infrastruktury transportu i ochrony środowiska w Polsce. Projekty infrastrukturalne mają charakter lokalny i koncentrują się na rzeczywistym oddziaływaniu transgranicznym. Wspierają projekty realizowane w ramach działań SPO Transport, którego celem głównym jest zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności przestrzennej miast, obszarów i regionów Polski w układzie Unii Europejskiej. Jednocześnie są komplementarne z działaniami w ramach Funduszu Spójności, które skupiają się na dużych projektach transnarodowych m.in. budowie autostrad, dróg ekspresowych. Kryterium wyróżniającym działania w ramach SPO Transport i Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności jest wysokość wsparcia.

Krajowe ustalenia dotyczące programów finansowanych z budżetu wspólnotowego w ramach Celu 1 Polityki Strukturalnej służą uniknięciu podwójnego finansowania i nakładania się działań. Współpraca organów odpowiedzialnych za fundusze publiczne na poziomie krajowym (ministerstwa) i regionalnym (urzędy wojewódzkie i marszałkowskie), na etapie pomocy we właściwym opracowaniu wniosku oraz na etapie oceny projektu, zapobiega podwójnemu finansowaniu i nakładaniu się zadań.

W celu uniknięcia nakładania się działań finansowanych z Programu INTERREG III A Czechy-Polska i innych programów UE, w szczególności: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, głównym kryterium jest transgraniczny efekt projektów finansowanych z Programu, określony w Uzupełnieniu Programu.

Przy sporządzaniu Programu INTERREG III A Czechy-Polska zastosowano zasadę komplementarności i dodatkowości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Fakt, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jest odpowiedzialne za programy inicjatywy wspólnotowej INTERREG i programy w ramach Celu 1, jak również za aktywne uczestnictwo administracji regionalnych w ocenie i wdrażaniu projektów gwarantują, że nie ma zagrożenia nakładania się działań. Biorąc pod uwagę to, że EFRR wspiera jedynie pewne aspekty rozwoju obszarów wiejskich lub przetwórstwa i marketingu żywności, zapewniony jest podział pomiędzy Programem Operacyjnym i Programem Inicjatywy Wspólnotowej dla działań przewidzianych jako część Programu Operacyjnego. Działania o charakterze komercyjnymi nie są współfinansowane z INTERREG III A. Działania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich będące częścią Programu Inicjatywy INTERREG muszą wykazać znaczący efekt transgraniczny.

Wszystkie projekty współfinansowane przez EFRR w ramach Programu INTERREG III A Czechy-Polska są zgodne z przepisami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, politykami i działaniami Wspólnoty (co wynika z art. 12 Rozporządzenia Nr 1260/1999 (WE) oraz punktem 7 Wytocznych dla INTERREG III, włączając: zasady konkurencji, zamówień publicznych, ochrony i poprawy środowiska naturalnego, promowania równości kobiet i mężczyzn, rozwoju technik informacyjno-komunikacyjnych).

Zarówno dokument programowy jak i powstałe w trakcie prac międzynarodowej grupy roboczej dokumenty uzupełniające spełniają warunek zgodności z politykami wspólnotowymi i krajowymi, jak również w trakcie ich przygotowania nie nastąpiło naruszenie żadnej z powyższych zasad.

Zgodnie z wymogami art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, system monitorowania i kontroli, stworzony dla Programu zapewni zastosowanie mechanizmów umożliwiających zagwarantowanie zgodności projektów składanych i realizowanych przez beneficjentów końcowych z politykami wspólnotowymi dotyczącymi zamówień publicznych, pomocy państwa, ochrony środowiska oraz równości szans.

3. Zagadnienia związane z krajowym współfinansowaniem

Ogólne zasady dotyczące współfinansowania krajowego w ramach Programu po stronie polskiej określa corocznie przyjmowana przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego Procedura ubiegania się o środki z rezerwy celowej budżetu państwa. Beneficjenci występowali z wnioskami o współfinansowanie zgodnie z zapisami odpowiedniej umowy / decyzji / porozumienia lub wnioskiem o dofinansowanie (w przypadku gdy umowa nie została podpisana), zaakceptowanym montażem finansowym, harmonogramem płatności, prognozą zapotrzebowania na środki i zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z uczestnictwa w programie.

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa były przeznaczone na:

- współfinansowanie projektów Pomocy Technicznej
- współfinansowanie mikroprojektów
- sfinansowanie 100% kosztów operacyjnych

III. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

1. Opis przebiegu realizacji programu w okresie objętym sprawozdaniem

1. KOMITET STERUJĄCY (KS)

W roku 2004 nie odbyło się żadne posiedzenie Komitetu Sterującego PIW INTERREG III A Czechy-Polska.

W roku 2005 odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego PIW INTERREG III A Czechy-Polska w dniach 20-21.06.2005 w Kudowie Zdroju.

W roku 2006 odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Sterującego: 18 stycznia 2006 r. Liberec i w dniu 27 czerwca 2006 r. Kamień Śląski.

W roku 2007 nie odbyło się żadne posiedzenie Komitetu Sterującego PIW INTERREG III A Czechy-Polska.

W roku 2008 nie odbyło się żadne posiedzenie Komitetu Sterującego PIW INTERREG III A Czechy-Polska.

2. KOMITET MONITORUJĄCY (KM)

W roku 2004 nie odbyło się żadne posiedzenie Komitetu Monitorującego PIW INTERREG III A Czechy-Polska.

W roku 2005 odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Monitorującego PIW INTERREG III A Czechy-Polska w dniach 14.01.2005 w Ołomuńcu i 20.06.2005 r. w Kudowie Zdroju.

W 2005 r. miały ponadto miejsce 3 procedury obiegowe KM. Procedury obiegowe zostały zakończone 6.04.2005, 27.07.2005 i 1.09.2005.

W roku 2006 odbyły się trzy posiedzenia Komitetu Monitorującego:

- 17 stycznia 2006 r. odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego w Libercu.
- 26 czerwca 2006 r. odbyło się czwarte posiedzenie Komitetu Monitorującego w Kamieniu Śląskim,
- 18 października 2006 r. odbyło się w Trzyńcu piąte posiedzenie Komitetu Monitorującego.
- Procedury obiegowe – luty, marzec, maj i grudzień 2006 r.

Podczas posiedzeń / procedur obiegowych KM zatwierdzano projekty pomocy technicznej (patrz pkt VIII), dokonywano realokacji środków między priorytetami/działaniami.

W roku 2007 (IV) została zakończona procedura obiegowa Komitetu Monitorującego (dotyczyła uchwalenia zmian wskaźników projektów oraz przekazania urzędом wojewódzkim uprawnień w zakresie zatwierdzania tego typu zmian).

W dniu 12 czerwca 2007 r. odbyło się w Wiśle szóste posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM). Na Komitecie został zatwierdzony Raport Roczny z roku 2006 oraz przedstawiono: aktualny stan wykorzystania PT, wyniki realizacji PIW INTERREG IIIA Czechy-Polska, informacje o nowym okresie programowania 2007-2013. Zatwierdzony został także jeden projekt PT ze strony czeskiej (beneficjent czeski).

W dniach 9 - 30 listopada 2007 r. odbyło się w formie procedury obiegowej posiedzenie KM PIW INTERREG III A Czechy - Polska podczas którego podjęto następujące decyzje:

- w działaniu 3.1 podjęto 7 decyzji zwiększających kwotowo wcześniej zatwierdzone projekty oraz jedną decyzję obniżającą kwotę dofinansowania w projekcie.
- w działaniu 3.2 zatwierdzono 3 nowe projekty (w tym jeden rezerwowo) o wartości EFRR 7 308,53 EUR.

W dniu 11 grudnia 2007 roku w Hradec Kralove odbyło się pierwsze posiedzenie KM POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

W dniach 10 - 23 czerwca 2008 r. odbyło się w formie procedury obiegowej posiedzenie KM PIW INTERREG III A Czechy - Polska, przyjęto sprawozdanie roczne za 2007 rok. Ponadto zatwierdzono do dofinansowania 6 projektów FM (w ramach POWT RCz-RP)

W dniach 12 - 23 grudnia 2008 r. odbyło się w formie procedury obiegowej posiedzenie KM PIW INTERREG III A Czechy - Polska podczas którego podjęto następujące decyzje:

- w działaniu 3.1 zatwierdzono 1 nowy projekt o wartości EFRR 3175,30 EUR.

W związku z możliwością kontraktacji jedynie do końca 2008 roku, z uwagi na niekompletne dokumenty jak i ograniczenia

czasowe Instytucja Pośrednicząca nie zawarła umowy z wnioskodawcą.

W dniu 9-10 września 2008 roku w Trzebiezowicach k/Lądka Zdroju odbyło się II posiedzenie KM POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Dofinansowanie w wyniku decyzji KM uzyskało 51 projektów

3. NABORY PROJEKTÓW

W roku 2004 nie przeprowadzono naboru projektów.

W 2005 roku odbył się pierwszy nabór wniosków w ramach Programu IW Interreg III A Czechy – Polska na 05.05.-13.05.2005 r. (do godz. 14:00) Proces naboru i oceny wniosków, w celu przyspieszenia rozpoczęcia wykorzystywania środków, został skrócony z 12 do 5 tygodni.

Polskie projekty były przyjmowane osobiście oraz pocztą w dniach 05-18.05.2005 r. (do godz. 14:00) we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu. Przedłużenie terminu przyjmowania wniosków do 18.05.2005 r. nastąpiło na podstawie uzgodnień między Instytucją Zarządzającą a Instytucją Krajową z powodu początkowych problemów technicznych z polską wersją programu ELZA.

Polscy beneficjenci złożyli 78 projektów, z czego 65 spełniało warunki oceny formalnej.

WST w dniach 27.05 – 02.06.2005 r. oceniał kwalifikowalność wszystkich projektów, które spełniły wymogi formalne. Z 65 ocenianych polskich projektów 58 spełniało wymogi kwalifikowalności.

57 polskich projektów trafiło pod obrady I Posiedzenia Komitetu Sterującego, które odbyło się w dniach 21-22.06.2005 r. w Kudowie Zdroju.

Akceptację KS uzyskało 29 projektów polskich wnioskodawców.

W dniu 20.06.2005 r. odbyło się II Posiedzenie Komitetu Monitorującego, na którym zatwierdzono 17 polskich projektów pomocy technicznej.

W trzecim kwartale 2005 roku trwał nabór na II posiedzenie KS.

Polskie projekty były przyjmowane do dnia 30 września 2005 r. (do godz. 14:00) we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu.

Polscy beneficjenci złożyli 82 projekty, w tym 41 projektów złożyli beneficjenci z obszaru województwa dolnośląskiego, 24 projekty beneficjenci z obszaru województwa śląskiego i 17 projektów beneficjenci z województwa opolskiego.

Najwięcej projektów dotyczyło infrastruktury – Priorytet 1 (łącznie 57 projektów) – rozwój infrastruktury biznesowej i turystycznej – 26 wniosków, infrastruktury o znaczeniu transgranicznym – 18 wniosków oraz ochrona środowiska – 13 wniosków. W priorytecie 2 – Rozwój społeczności lokalnej – wpłynęło łącznie 25 projektów. 18 wniosków dotyczyło działań mających na celu rozwój turystyki, 7 zaś rozwój współpracy transgranicznej. Złożono 19 projektów pomocy technicznej.

Liczba polskich projektów, które spełniły wymogi kwalifikowalności wyniosła 67.

W roku 2006 ze względu na fakt, że środki w ramach działań 2.1 i 2.3 nie zostały wyczerpane ogłoszono trzeci nabór projektów, który upływał w dniu 31 marca 2006 r.

Do dnia 30 marca 2006 r. polscy beneficjenci złożyli 45 projektów w ramach naboru w Priorytecie 2. *Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza*, w zakresie rozwoju turystyki (działanie 2.1) oraz rozwoju współpracy sieciowej (działanie 2.3).

Podczas trzeciego posiedzenia Komitetu Strującego wybrano 39 projektów (łącznie z rezerwowymi) - 22 projekty w działaniu 2.1 i 17 projektów w działaniu 2.3

W roku 2007 nie prowadzono naboru projektów.

W roku 2008 nie prowadzono naboru projektów. W wyniku znaczących oszczędności dofinansowanie uzyskały projekty rezerwowe w działaniu 2.1 W tym roku trwał I i II nabór projektów w ramach POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

4. PROJEKTY ZATWIERDZONE DO REALIZACJI

Od uruchomienia programu zatwierdzono do realizacji łącznie 191 projekty (łącznie z rezerwowymi, oraz projektami w których beneficjent zrezygnował z ich realizacji lub gdy nie zdążono z podpisaniem umowy o dofinansowanie przed 31.12.2008.):

Priorytet 1. Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru pogranicza – 46(3 rezerwowe) projektów na łączną kwotę 49,4 mln PLN – 124,4% w odniesieniu do alokacji 2004-2006 w tym priorytecie.

Priorytet 2. Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza – 64 projektów (4 rezerwowe) z realizacji 2 beneficjent się wycofał) na łączną kwotę 21,7 mln PLN – 122,6% alokacji 2004-2006 w priorytecie.

Priorytet 3. Pomoc techniczna – 74 projekty na łączną kwotę 3,1 mln PLN – 88,6% alokacji na lata 2004-2006 w priorytecie.

5. Umowy o dofinansowanie

Od początku trwania programu podpisano 181 umów/decyzji o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 67,0 mln PLN, co stanowi 98,6% alokacji strony polskiej na lata 2004 – 2006

Jedynie projekty, które nie zostały objęte umowami, to projekty znajdujące się na listach rezerwowych oraz te, z których realizacji beneficjenci się wycofali.

Umowy podpisane:

Priorytet 1 – 46 umów na kwotę dofinansowania z EFRR 45,2 mln PLN, co stanowi ok. 102% alokacji 2004 – 2006 w priorytecie.

Priorytet 2 – 64 umowy o wartości dofinansowania z EFRR 19,0 mln PLN, tj. ok. 96,3% alokacji na lata 2004-2006 w priorytecie (liczba nie uwzględnia rozwiązanej w grudniu umowy w działaniu 2.1)

Priorytet 3 – 71 umów/decyzji o dofinansowanie z EFRR na kwotę 2,8 mln PLN, tj. ok. 71% alokacji na lata 2004-06 w priorytecie.

6. Mikroprojekty

2005

W Euroregionie Pradziad (20.09.2005 r.), Śląsk Cieszyński (29.09.2005 r.), Beskidy (26.X.2005 r.), Silesia (7.XI.2005 r.), Glacensis (14-15.XI.2005 r.), Nysa (8.XII.2005 r.) odbyły się pierwsze posiedzenia Euroregionalnych Komitetów Sterujących. Zatwierdzone protokoły EKS-ów zostały przesłane do IK zgodnie z zapisami regulaminów poszczególnych euroregionów.

W Euroregionie Pradziad i Śląsk Cieszyński (oba w dniu 14 grudnia 2005 r.) odbyły się drugie posiedzenia EKS-ów. Ogółem do końca 2005 roku zatwierdzono do dofinansowania na poszczególnych EKS-ach 117 projektów na łączną kwotę 901 151 euro (EFRR) tj. 33,3 % Funduszu Mikroprojektów.

2006

W roku 2006 odbyło się 16 posiedzeń Euroregionalnych Komitetów Sterujących (EKS):

- Euroregion Pradziad – 3 posiedzenia – 8 marca, 30 czerwca, 21 grudnia),
- Euroregion Silesia – 3 posiedzenia – 7 lutego, 16 maja, 5 września),
- Euroregion Glacensis 3 posiedzenia – 15 lutego, 7 czerwca, 9 października,
- Euroregion Nysa – 3 posiedzenia – 24 stycznia, 27 czerwca, 12 grudnia,
- Euroregion Śląsk Cieszyński – 3 posiedzenia – 27 kwietnia, 2 października, 18 grudnia.
- Euroregion Beskidy – 1 posiedzenie – 17 maja.

Ogółem w 2006 roku mikrobeneficjenci złożyli 354 wnioski o dofinansowanie, z czego 211 zatwierdzono do dofinansowania. W roku 2006 Euroregiony podpisały łącznie 289 umów o dofinansowanie projektów na kwotę 2,7 mln EUR, co stanowi 97,5% wartości alokacji na działanie 2.2 tj. Fundusz Mikroprojektów.

2007

Odbyły się 2 posiedzenia Euroregionalnych Komitetów Sterujących (EKS) – w Euroregionie Silesia (9 stycznia 2007 r.) i Beskidy (22 maja 2007 r.), na których zatwierdzono do dofinansowania łącznie 21 projektów.

Ogółem do końca grudnia 2007 roku zakontraktowano 349 mikroprojektów.

2008

W Euroregionach nie odbywały się żadne posiedzenia Euroregionalnych Komitetów Sterujących (EKS). W II półroczu 2008 roku odbyło się 9 posiedzeń EKS w ramach POWT RCz-RP 2007-2013 (Nysa, Pradziad, Silesia -2 EKS, Śląsk Cieszyński, Beskidy, Glacensis 1 EKS)

7. Dokument Programowy polsko-czeskiej współpracy transgranicznej na lata 2007-2013

W roku 2007 i 2008 odbyło się szereg spotkań mających na celu korekty dokumentów oraz przygotowanie wdrażania POWT RCz-RP 2007-2013 m. In. we Vrbnie p/Pradziadem 26-27.11.2008, w Pradze 17-18.12.2008 r.

W dniu 31.10.2008 zakończono II nabór projektów do POWT RCz-RP 2007-2013. Zostały zarejestrowane 137 wnioski obiegowe o dofinansowanie (łącznie ze złożonymi we wcześniejszym okresie)

2. Informacja odnośnie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

Najbardziej zaawansowana realizacja wskaźników produktu (poza działaniami PT) jest w działaniu 2.1, gdzie wszystkie wskaźniki produktu zostały do 31 grudnia 2008 r. osiągnięte. W działaniu 2.3 spośród 5 wskaźników zostało osiągniętych 4. Natomiast w działaniach 1.1, 1.2 i 1.3 w 2 z 4 przy czy w każdym przypadku przekraczały znacząco założone wartości. W działaniu 2.2 przekroczone 3 wskaźniki na 7.

W związku z faktem, że wskaźniki planowano pod kątem programu poniżej analiza dla polskiej i czeskiej części łącznie (w formie tabelarycznej)

Działanie 1.1					
Poziom wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartość docelowa	Osiągnięta wartość projektów	Spełnienie zaplanowanych wskaźników
Produkt	Liczba projektów ukierunkowanych na budowę / rekonstrukcję transgranicznych i przygranicznych połączeń drogowych	Liczba	6	25	przekroczono
	Liczba projektów ukierunkowanych na rozwój wspólnych systemów transportowych (łącznie z centrami multimodalnymi)	Liczba	2	5	przekroczono
	Liczba projektów ukierunkowanych na odnowę dawnych obiektów kontroli granicznej i urzędów celnych w celu przystosowania ich do nowej funkcji	Liczba	1	1	zrealizowano
	Liczba projektów ukierunkowanych na budowę / rekonstrukcję transgranicznych sieci informacyjnych i komunikacyjnych	Liczba	2	1	nie spełniono
Rezultat	Długość wybudowanych / zrekonstruowanych transgranicznych i przygranicznych połączeń drogowych	m	10 000	51 302,33	przekroczono
	Liczba utworzonych transgranicznych i przygranicznych połączeń drogowych pomiędzy gminami	Liczba	5	35	przekroczono
Oddziaływanie	Liczba osób znajdujących się pod wpływem wybudowanych / zrekonstruowanych przygranicznych sieci informacyjnych i komunikacyjnych	Liczba osób	2 000	60 086	przekroczono
	Liczba osób znajdujących się pod wpływem rozwiniętych wspólnych systemów transportowych	Liczba osób	3 000	996 094	przekroczono
	Intensywność współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury transgranicznej mierzona za pomocą następujących wskaźników:				
	Liczba projektów zaplanowanych we współpracy	Liczba	4	12	przekroczono
Liczba projektów zrealizowanych we współpracy		1	3		

Działanie 1.2					
Poziom wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartość docelowa	Osiągnięta wartość projektów	Spełnienie zaplanowanych wskaźników
Produkt	Liczba projektów ukierunkowanych na rozwój wspólnych systemów likwidacji odpadów	Liczba	1	4	przekroczono
	Liczba projektów ukierunkowanych na budowę / rekonstrukcję oczyszczalni ścieków	Liczba	2	3	przekroczono
	Liczba projektów ukierunkowanych na zapobieganie powodziom	Liczba	2	9	przekroczono
	Liczba projektów ukierunkowanych na odnowę zdegradowanych obszarów przemysłowych	Liczba	1	0	nie spełniono
Rezultat	Liczba wybudowanych, użytkowanych wspólnie oczyszczalni ścieków	Liczba	1	2	przekroczono
	Powierzchnia odnowionych zdegradowanych obszarów przemysłowych	m ²	5 000	0	nie spełniono
	Liczba wybudowanych/zrekonstruowanych oczyszczalni ścieków	Liczba	1	6	przekroczono
	Liczba planów/analiz dot. rozwoju infrastruktury ochrony środowiska naturalnego	Liczba	2	1	nie spełniono
Oddziaływanie	Liczba mieszkańców będących się pod wpływem działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania powodziom	Liczba osób	20 000	2 693 029	przekroczono
	Intensywność współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym mierzona za pomocą następujących wskaźników: - Liczba projektów zaplanowanych we współpracy	Liczba	2	6	przekroczono

Działanie 1.3					
Poziom wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartość docelowa	Osiągnięta wartość projektów	Spełnienie zaplanowanych wskaźników
Produkt	Liczba projektów ukierunkowanych na modernizację obiektów/budynków przeznaczonych na cele biznesowe	Liczba	2	6	przekroczone
	Liczba projektów ukierunkowanych na utworzenie/rozwój transgranicznych ośrodków informacyjnych i doradczych oraz inkubatorów dla małych i średnich przedsiębiorstw	Liczba	2	1	nie spełniono
	Liczba projektów ukierunkowanych na budowę/modernizację transgranicznych systemów komunikacyjnych w zakresie biznesu i turystyki	Liczba	3	3	osiągnięto
	Liczba projektów ukierunkowanych na budowę/modernizację obiektów turystycznych	Liczba	7	26	przekroczone
Rezultat	Powierzchnia modernizowanych obiektów/budynków wykorzystywanych do celów biznesowych	m ²	1 500	4086,08	przekroczone
	Powierzchnia obiektów utworzonych dla nowo powstających przedsiębiorstw	m ²	120	0	nie spełniono
	Długość utworzonych/zmodernizowanych ścieżek turystycznych i jezdzieckich, tras rowerowych i narciarskich	m	20 000	155 763,5	przekroczone
	Liczba utworzonych transgranicznych ośrodków informacyjnych i doradczych dla MŚP	Liczba	2	0	nie spełniono
Oddziaływanie	Liczba małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) otrzymujących pomoc z transgranicznych ośrodków doradczych	Liczba	200	165	nie spełniono
	Liczba przedsiębiorstw usytuowanych w zbudowanych/zmodernizowanych obiektach	Liczba	4	11	przekroczone
	Intensywność współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym mierzona za pomocą następujących wskaźników:				
	- Liczba projektów zaplanowanych we współpracy	Liczba	6	11	przekroczone
	- Liczba projektów zrealizowanych we współpracy	Liczba	1	3	przekroczone
	Liczba projektów wspierających rozwój sieci transgranicznych	Liczba	1	1	osiągnięto

Działanie 2.1.					
Poziom wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Docelowa wartość na okres 2004 - 2006	Osiągnięta wartość projektów	Spełnienie zaplanowanych wskaźników
Produkt	Liczba projektów ukierunkowanych na utworzenie wspólnych miejsc z dostępem do Internetu/interaktywnych baz danych z obiektami i atrakcjami turystycznymi	Liczba	2	3	przekroczono
	Liczba projektów ukierunkowanych na wspólne działania reklamowe, promocyjne i marketingowe w dziedzinie turystyki	Liczba	1	27	przekroczono
	Liczba projektów ukierunkowanych na opracowanie studiów, strategii i analiz dot. ochrony i promocji przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa regionu	Liczba	1	5	przekroczono
	Liczba projektów ukierunkowanych na stworzenie nowych, zintegrowanych produktów oraz usług kulturalnych i turystycznych	Liczba	1	10	przekroczono
	Liczba projektów ukierunkowanych na utworzenie wspólnych ośrodków informacji turystycznej	Liczba	1	2	przekroczono
Rezultat	Liczba utworzonych wspólnych ośrodków informacji turystycznej	Liczba	2	2	osiągnięto
	Liczba stworzonych nowych zintegrowanych produktów / usług turystycznych	Liczba	1	44	przekroczono
	Liczba utworzonych miejsc z dostępem do internetu i interaktywnych baz danych dla turystyki	Liczba	2	3	przekroczono
	Liczba zrealizowanych działań promocyjnych	Liczba	2	133	przekroczono
	Liczba stworzonych studiów/analiz/strategii w dziedzinie turystyki	Liczba	1	5	przekroczono
Oddziaływanie	Intensywność współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym mierzona za pomocą następujących wskaźników:				
	Liczba projektów zaplanowanych we współpracy	Liczba	6	16	przekroczono
	Liczba projektów zrealizowanych we współpracy	Liczba	3	8	przekroczono

Działanie 2.2.					
Poziom wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Docelowa wartość na okres 2004 - 2006	Osiągnięta wartość projektów	Spełnienie zaplanowanych wskaźników
Produkt	Liczba projektów ukierunkowanych na wspólne imprezy kulturalne	Liczba	70	317	przekroczone
	Liczba projektów ukierunkowanych na wspólne imprezy edukacyjne	Liczba	35	138	przekroczone
	Liczba projektów ukierunkowanych na wspólne imprezy sportowe	Liczba	45	171	przekroczone
	Liczba projektów ukierunkowanych na wspólne działania w dziedzinie ochrony środowiska i planowania przestrzennego	Liczba	25	36	przekroczone
	Liczba projektów ukierunkowanych na organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów	Liczba	25	205	przekroczone
	Liczba projektów ukierunkowanych na organizowanie wspólnych targów	Liczba	20	22	przekroczone
	Liczba projektów ukierunkowanych na opracowanie studiów, strategii, planów	Liczba	30	88	przekroczone
Rezultat	Liczba wspólnych imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych	Liczba	150	1147	przekroczone
	Liczba wspólnych działań w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i planowania przestrzennego	Liczba	25	18	nie spełniono
	Liczba zorganizowanych targów	Liczba	20	17	nie spełniono
	Liczba zorganizowanych konferencji, seminariów i warsztatów	Liczba	25	441	przekroczone
	Liczba studiów, strategii i planów	Liczba	30	53	przekroczone
Oddziaływanie	Liczba osób włączonych w inicjatywy społeczności lokalnych	Liczba osób	15 000	1 536 235	przekroczone
	Intensywność współpracy transgranicznej mierzona za pomocą następujących wskaźników:				
		Liczba	128	426	przekroczone

Działanie 2.3.					
Poziom wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Docelowa wartość na okres 2004 - 2006	Osiągnięta wartość projektów	Spełnienie zaplanowanych wskaźników
Produkt	Liczba projektów ukierunkowanych na utworzenie sieci kooperacji w dziedzinie działań gospodarczych	Liczba	1	16	przekroczone
	Liczba projektów ukierunkowanych na nawiązania współpracy między uniwersytetami, instytucjami naukowymi i MŚP	Liczba	2	22	przekroczone
	Liczba projektów ukierunkowanych na systematyczną współpracę transgraniczną w dziedzinie zatrudnienia	Liczba	1	1	spełniono
	Liczba projektów ukierunkowanych na stworzenie partnerstwa między służbami ratowniczymi	Liczba	1	2	przekroczone
	Liczba projektów ukierunkowanych na rozwój współpracy i wymianę informacji między czeskimi i polskimi środkami przekazu	Liczba	1	1	spełniono
Rezultat	Liczba opracowanych wspólnych projektów w dziedzinie edukacji, badań i nauki	Liczba	2	25	przekroczone
	Liczba utworzonych partnerstw między organizacjami i instytucjami	Liczba	2	82	przekroczone
	Liczba utworzonych partnerstw między czeskimi i polskimi środkami przekazu	Liczba	1	12	przekroczone
Oddziaływanie	Liczba studentów uczestniczących w stworzonych czesko-polskich programach naukowych	Liczba	80	8506	przekroczone
	Liczba instytucji i organizacji włączonych w transgraniczne sieci i struktury	Liczba	15	144	przekroczone
	Liczba współpracujących czeskich i polskich środków przekazu	Liczba	2	14	przekroczone
	- Liczba projektów zaplanowanych we współpracy	Liczba	6	17	przekroczone
	- Liczba projektów zrealizowanych we współpracy	Liczba	6	7	przekroczone
	Liczba projektów wspierających rozwój sieci transgranicznych	Liczba	6	6	spełniono

Działanie	Wskaźniki	Wskaźnik	Jednostka	Wartość docelowa	Osiągnięta wartość projektów	Spełnienie zaplanowanych wskaźników
3.1	Produkt	Liczba projektów ukierunkowanych na działanie Wspólnego Sekretariatu Technicznego	Liczba	1	3	przekroczone
	Rezultat	Liczba projektów na organizację posiedzeń Komitetu Sterującego i Komitetu Monitorującego	Liczba	1	3	przekroczone
		Liczba projektów na działaniae Punktów Kontaktowych w Polsce	Liczba	1	6	przekroczone
		Liczba zorganizowanych posiedzeń Komitetu Sterującego i Komitetu Monitorującego	Liczba	7	9	przekroczone
		Liczba działających w Polsce punktów kontaktowych	Liczba	3	3	spełniono
3.2	Produkt	Liczba projektów dot. promocji Programu	Liczba	6	24	przekroczone
		Liczba projektów dot. eksploatacji systemów monitorujących	Liczba	1	5	przekroczone
	Rezultat	Liczba działań promocyjnych dotyczących Programu	Liczba	25	225	przekroczone
		Liczba opracowanych studiów i analiz	Liczba	2	6	przekroczone

3. Informacja odnośnie do oddziaływania programu

W wyniku podsumowania osiągniętych wartości wskaźników monitorowania priorytetów i działań (od początku trwania programu do 31.12.2008), obszar pogranicza polsko-czeskiego uzyskał następujące korzyści (po polskiej stronie):

- Zostały zbudowane lub zmodernizowane transgraniczne i przygraniczne połączenia drogowe o długości 29,3 km, powstało 9 drogowych połączeń między gminami.
- Zrealizowano 1 projekt mający na celu budowę oczyszczalni ścieków.
- Zrealizowane projekty w zakresie profilaktyki przeciwpowodziowej w razie powodzi będą pozytywnie oddziaływały na sytuację ok. 1,7 mln mieszkańców obszaru pogranicza.
- W zakresie infrastruktury turystycznej zrealizowano projekty rozbudowujące sieć szlaków i ścieżek rowerowych łącznie na odcinku ponad 59,3 km.
- Zrealizowano 11 projektów mających na celu budowę / modernizację obiektów turystycznych.
- Powierzchnia obiektów stworzonych dla nowo utworzonych przedsiębiorstw wyniosła 13,523 m².
- 830 małych i średnich przedsiębiorstw otrzymało pomoc z transgranicznych ośrodków doradczych.
- Powstało 20 nowych produktów turystycznych oraz 16 przedsięwzięć promocyjnych.

4. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji programu

Tabela A. Osiągnięte wskaźniki dla programu i priorytetów

Numer i nazwa działania			Jednostka miary wskaźnika	Wielkość wskaźników określona w Programie, jego Uzupełnieniu dla działań	Osiągnięta wielkość wskaźników w 2004 r.	Osiągnięta wielkość wskaźników w 2005 r.	Osiągnięta wielkość wskaźników w 2006 r.	Osiągnięta wielkość wskaźników w 2007 r.	Osiągnięta wielkość wskaźników w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
PIW INTERREG III A Czechi - Polska									
Nazwa wskaźnika	Oddziaływania - Program	Intensywność współpracy przygranicznej							

		Liczba projektów planowanych/ przygotowanych we współpracy	liczba	nie mniej niż 150	0	0	73	206	33
		Liczba projektów realizowanych wspólnie	liczba	nie mniej niż 27	0	0	6	9	1
		Intensywność oddziaływania transgranicznego							
		Liczba projektów przyczyniających się do rozwoju sieci transgranicznych	liczba	nie mniej niż 8	0	0	7	14	8
Priorytet 1									
Nazwa wskaźnika	Produktu	Liczba projektów poprawiających mobilność, dostępność i komunikację - w skali transgranicznej	liczba	nie mniej niż 10	0	0	8	4	1
		Liczba projektów ukierunkowanych na ochronę środowiska i zapobieganie powodziom	liczba	nie mniej niż 6	0	0	7	4	0
		Liczba projektów ukierunkowanych na poprawę infrastruktury związanej z sektorem gospodarczym	liczba	nie mniej niż 5	0	0	0	1	0
		Liczba projektów ukierunkowanych na poprawę infrastruktury sektora turystycznego	liczba	nie mniej niż 8	0	0	3	10	3
Nazwa wskaźnika	Oddziaływania	<i>Intensywność współpracy w rozwijaniu infrastruktury transgranicznej</i>							
		Liczba projektów planowanych/przygotowanych we współpracy	liczba	Nie mniej niż 10	0	0	10	12	2
		Liczba projektów realizowanych wspólnie	liczba	Nie mniej niż 2	0	0	0	2	0
		<i>Intensywność oddziaływania transgranicznego</i>							
		Liczba projektów przyczyniających się do rozwoju sieci transgranicznych	liczba	Nie mniej niż 1	0	0	7	2	2
Priorytet 2									
Nazwa wskaźnika	Produktu	Liczba projektów ukierunkowanych na rozwój i promocję turystyki	liczba	nie mniej niż 6	0	0	2	60	14
		Liczba projektów ukierunkowanych na rozwijanie kontaktów między społecznościami	liczba	nie mniej niż 250	0	0	50	111	0
		Liczba projektów ukierunkowanych na rozwój współpracy między organizacjami	liczba	nie mniej niż 6	0	0	1	12	16
Nazwa wskaźnika	Oddziaływania	<i>Intensywność współpracy w zakresie tworzenia społeczności lokalnej pogranicza</i>							
		Liczba projektów planowanych/przygotowanych we współpracy	liczba	Nie mniej niż 140	0	0	52	177	26
		Liczba projektów realizowanych wspólnie	liczba	Nie mniej niż 25	0	0	1	7	1
		<i>Intensywność oddziaływania transgranicznego</i>							
		Liczba projektów przyczyniających się do rozwoju sieci transgranicznych	liczba	Nie mniej niż 7	0	0	2	12	6

Priorytet 3									
Nazwa wskaźnika	Oddziaływania	Ustanowienie i obsługa transgranicznych struktur programowych	Ilościowo (jakościowe)	-	0	0	12	18	6
		Podwyższanie świadomości współpracy transgranicznej	Ilościowo (jakościowe)	-	0	0	6	3	3

Tabela B. Osiągnięte wskaźniki dla działań

Numer i nazwa działania			Jednostka miary wskaźnika	Wielkość wskaźników określona w Programie, jego Uzupełnieniu dla działań	Osiągnięta wielkość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wielkość wskaźników od początku realizacji programu	% - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol5/kol3 *100%)
1			2	3	4	5	6
PIW INTERREG III A Czechy - Polska							
Działanie 1.1							
Nazwa wskaźnika	Produktu	Liczba projektów mających na celu budowę/przebudowę dróg transgranicznych	liczba	6	14	14	217%
		Liczba projektów mających na celu rozwój wspólnych systemów transportowych (w tym ośrodków wielobranżowych)	liczba	2	4	4	200%
		Liczba projektów mających na celu odzyskanie byłych przejść granicznych i budynków kontroli granicznej i przystosowanie ich do nowej funkcji	liczba	1	0	0	0%
		Liczba projektów mających na celu budowę/przebudowę transgranicznych sieci informacyjnych i komunikacyjnych	liczba	2	0	0	0%
Nazwa wskaźnika	Rezultatu	Długość wybudowanych / przebudowanych dróg transgranicznych	m	10 000	13 492	29 333	293%
		Liczba stworzonych transgranicznych połączeń transportowych pomiędzy gminami	liczba	5	1,00	9,00	180%
	Oddziaływania	Liczba osób znajdujących się pod wpływem wybudowanych / przebudowanych transgranicznych sieci informacyjnych i komunikacyjnych	osoba	2 000	0,00	3 075,00	154%
		Liczba osób znajdujących się pod wpływem rozwiniętych wspólnych systemów transportowych	osoba	3 000	722 514,00	724 514,00	2415%
		Intensywność współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury transgranicznej mierzona: - liczbą wspólnie planowanych projektów	liczba	4	1,00	300	75%
		liczbą wspólnie realizowanych projektów	liczba	1	0,00	0,00	0%
Działanie 1.2							
Nazwa wskaźnika	Produktu	Liczba projektów mających na celu rozwój wspólnych systemów oczyszczania ścieków	liczba	1	4	4	400%
		Liczba projektów mających na celu budowę / przebudowę oczyszczalni wody	liczba	2	1	1	50%
		Liczba projektów mających na celu zapobieganie powodziom	liczba	2	6	6	300%
		Liczba projektów mających na celu ponowny rozwój zdegradowanych obszarów przemysłowych	liczba	1	0	0	0%
Nazwa wskaźnika	Rezultatu	Liczba wspólnie użytkowanych wybudowanych oczyszczalni wody	liczba	1	0	0	0%

		Powierzchnia odnowionych zdegradowanych obszarów przemysłowych	m ²	5000	0	6233,1	125%
		Liczba wybudowanych / przebudowanych oczyszczalni wody	liczba	1	0	1	100%
		Liczba planów / analiz rozwoju infrastruktury środowiskowej	liczba	2	0	3	150%
	Oddziaływania	Populacja znajdująca się pod wpływem działań związanych z zapobieganiem powodziom	osoba	20 000	239	1 695 678,00	8478%
		Intensywność współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury transgranicznej mierzona: - liczbą wspólnie planowanych projektów	liczba	2	0	4	200%
Działanie 1.3							
Nazwa wskaźnika	Produktu	Liczba projektów mających na celu modernizację obiektów/budynków przeznaczonych na cele biznesowe	liczba	2	0	0	0%
		Liczba projektów mających na celu stworzenie / rozwój transgranicznych ośrodków informacyjno-doradczych oraz inkubatorów dla małych i średnich przedsiębiorstw	liczba	2	1	1	50%
		Liczba projektów mających na celu stworzenie / modernizację transgranicznych systemów komunikacyjnych w zakresie biznesu i turystyki	liczba	3	4	4	133%
		Liczba projektów mających na celu budowę / modernizację obiektów turystycznych	liczba	7	12	12	171%
Nazwa wskaźnika	Rezultatu	Powierzchnia zmodernizowanych obiektów/budynków biznesowych	m ²	1500	912,6	13 522,55	901%
		Powierzchnia obiektów stworzonych dla nowo utworzonych przedsiębiorstw	m ²	120	0,0	321,58	268%
		Długość wybudowanych / zmodernizowanych tras spacerowych i narciarskich, konnych i rowerowych	m	20 000	2824,00	59209,6	296%
		Liczba stworzonych transgranicznych ośrodków informacyjno-doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw	liczba	2	0,00	1	50%
Nazwa wskaźnika	Oddziaływania	Liczba małych i średnich przedsiębiorstw otrzymujących pomoc z transgranicznych ośrodków doradczych	liczba	200	0	830,00	415%
		Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych w wybudowanych/zmodernizowanych obiektach	liczba	4	19	20,00	500%
		Intensywność współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury transgranicznej mierzona: - liczbą wspólnie planowanych projektów	liczba	5	1,00	7,00	140%
		liczbą wspólnie realizowanych projektów	liczba	1	0,00	0	0%
		Liczba projektów wspierających rozwój sieci transgranicznych	liczba	1	1,00	2	200%
Działanie 2.1							
Nazwa wskaźnika	Produktu	Liczba projektów mających na celu stworzenie wspólnych stron internetowych / interaktywnych baz danych obiektów i atrakcji turystycznych	liczba	2	6	6	300%
		Liczba projektów mających na celu wspólną reklamę, promocję i marketing turystyki	liczba	1	10	10	1000%
		Liczba projektów mających na celu opracowanie badań, strategii, analiz w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu	liczba	1	1	1	100%
		Liczba projektów mających na celu stworzenie nowych zintegrowanych produktów i usług kulturalnych i turystycznych	liczba	1	8	8	800%

		Liczba projektów mających na celu utworzenie wspólnych ośrodków informacji turystycznej	liczba	1	4	4	400%
Nazwa wskaźnika	Rezultatu	Liczba utworzonych wspólnych ośrodków informacji turystycznej	liczba	2	1,00	8,00	400%
		Liczba stworzonych, nowych, zintegrowanych produktów / usług turystycznych	liczba	1	6	20,00	2000%
		Liczba utworzonych stron internetowych i interaktywnych baz danych dla celów turystycznych	liczba	2	3,00	6	300%
		Liczba zrealizowanych działań promocyjnych	liczba	2	9,00	16	800%
		Liczba stworzonych badań/analiz/strategii w zakresie turystyki	liczba	1	0,00	0	0%
Nazwa wskaźnika	Oddziaływania	Intensywność współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury transgranicznej mierzona: - liczbą wspólnie planowanych projektów	liczba	6	9,00	15,00	250%
		liczbą wspólnie realizowanych projektów	liczba	3	0,00	0	0%
Działanie 2.2							
Nazwa wskaźnika	Produktu	Liczba projektów mających na celu wspólne imprezy kulturalne	liczba	70	97	97	139%
		Liczba projektów mających na celu wspólne działania edukacyjne	liczba	35	28	28	80%
		Liczba projektów mających na celu wspólne imprezy sportowe	liczba	45	72	72	160%
		Liczba projektów mających na celu wspólne działania w zakresie ochrony środowiska i planowania przestrzennego	liczba	25	4	4	16%
		Liczba projektów mających na celu organizację konferencji, seminariów i warsztatów	liczba	25	32	32	128%
		Liczba projektów mających na celu organizację wspólnych targów handlowych	liczba	20	8	8	40%
		Liczba projektów mających na celu opracowanie badań, strategii, planów	liczba	30	19	19	63%
Nazwa wskaźnika	Rezultatu	Liczba wspólnych imprez kulturalnych i sportowych oraz działań edukacyjnych	liczba	150	0	100,00	67%
		Liczba wspólnych działań w zakresie ochrony środowiska i planowania przestrzennego	liczba	25	0	2,00	8%
		Liczba zorganizowanych targów handlowych	liczba	20	0	5,00	25%
		Liczba zorganizowanych konferencji, seminariów i warsztatów	liczba	25	0	23,00	92%
		Liczba badań, strategii, planów	liczba	30	2	15,00	50%
Nazwa wskaźnika	Oddziaływania	Liczba osób zaangażowanych w lokalne inicjatywy wspólnotowe	osoba	15 000	0	7 300,00	49%
		Intensywność współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury transgranicznej mierzona: - liczbą wspólnie planowanych projektów	liczba	128	2,00	147,00	115%
		liczbą wspólnie realizowanych projektów	liczba	16	0,00	1,00	6,25%
		Liczba instytucji, organizacji i przedsiębiorstw zaangażowanych w lokalne inicjatywy wspólnotowe	liczba	120	0,00	277,00	231%
		Liczba projektów wspierających rozwój sieci transgranicznych	liczba	1	0,00	12,00	1200%
Działanie 2.3							
Nazwa wskaźnika	Produktu	Liczba projektów mających na celu stworzenie sieci współpracy w zakresie działalności gospodarczej	liczba	1	6	9	900%

		Liczba projektów mających na celu nawiązanie współpracy pomiędzy uniwersytetami, uniwersytetami i instytucjami naukowymi oraz uniwersytetami a małymi i średnimi przedsiębiorstwami	liczba	2	7	11	550%
		Liczba projektów mających na celu systematyczną współpracę transgraniczną w zakresie zatrudnienia	liczba	1	0	0	0%
		Liczba projektów mających na celu tworzenie układów partnerskich pomiędzy służbami ratowniczymi	liczba	1	1	2	200%
		Liczba projektów mających na celu rozwój współpracy i wymiany informacji pomiędzy mediami czeskimi i polskimi	liczba	1	1	1	100%
Nazwa wskaźnika	Rezultatu	Liczba opracowanych wspólnych działań w zakresie edukacji, badań i nauki	liczba	2	5,00	5	250%
		Liczba zawartych układów partnerskich pomiędzy organizacjami i instytucjami	liczba	2	4,00	8	400%
		Liczba zawartych układów partnerskich pomiędzy czeskimi i polskimi mediami	liczba	1	1,00	1	100%
Nazwa wskaźnika	Oddziaływania	Liczba studentów uczestniczących w opracowanych czesko-polskich programach badawczych	osoba	80	150,00	300,00	375%
		Liczba instytucji i organizacji zaangażowanych w sieci i struktury transgraniczne	liczba	15	14,00	16,00	13%
		Liczba czesko-polskich mediów współpracujących ze sobą	liczba	2	0,00	0	0%
		Intensywność współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury transgranicznej mierzona: - liczbą wspólnie planowanych projektów	liczba	6	4,00	5,00	83%
		liczbą wspólnie realizowanych projektów	liczba	6	0,00	0	0%
		Liczba projektów wspierających rozwój sieci transgranicznych	liczba	6	4,00	9,00	150%
Działanie 3.1							
Nazwa wskaźnika	Produktu	Liczba projektów mających na celu obsługę Wspólnego Sekretariatu Technicznego	liczba	1	3	10	1000%
		Liczba projektów mających na celu organizację Komitetu Monitorującego i Komitetu Sterującego	liczba	1	2	4	400%
		Liczba projektów mających na celu obsługę punktów kontaktowych w Polsce	liczba	1	4	15	1500%
Nazwa wskaźnika	Rezultatu	Liczba zorganizowanych Komitetów Monitorujących i Sterujących	liczba	7	4,00	16	229%
		Liczba działających punktów kontaktowych w Polsce	liczba	3	2,00	8	266%
Działanie 3.2							
Nazwa wskaźnika	Produktu	Liczba projektów mających na celu promocję programu	liczba	6	4	15	250%
		Liczba projektów mających na celu obsługę systemu monitorowania	liczba	1	1	6	600%
Nazwa wskaźnika	Rezultatu	Liczba działań promujących program	liczba	25	9	29	116%
		Liczba opracowanych badań i analiz	liczba	2	1	1	50%

IV. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

W ramach Programu beneficjenci złożyli łącznie wnioski o dofinansowanie z EFRR (od uruchomienia) na kwotę blisko 67,0 mln PLN.

W ramach Programu dokonano refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów łącznie na kwotę 64,7 mln PLN.

Instytucje Pośredniczące sygnalizowały braki na rachunkach programowych, w związku z czym beneficjenci otrzymywali refundację z pewnym opóźnieniem.

2. Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań z osiągniętym w danym okresie sprawozdawczym.

Wartość dokonanych płatności stanowi 96,6% alokacji na lata 2004 – 2006 (67,0 mln PLN – wartość umów EFRR).

3. Załączniki:

Załącznik 1. Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych przez Instytucję Subpłatniczą wydatków kwalifikowalnych (w EUR)

Załącznik 2. Zestawienie całkowitych kosztów kwalifikowalnych (zobowiązania) dla lat 2004 – 2006 i certyfikowanych w danym roku przez Instytucję Subpłatniczą (w EUR) od uruchomienia programu

V. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ INSTYTUCJĘ KRAJOWĄ I KOMITET MONITORUJĄCY DLA ZAPEWNIENIA PRAWDŁOWOŚCI I SPRAWNOŚCI WDRAŻANEGO PROGRAMU

1. Działania Komitetu Monitorującego i Instytucji Krajowej służące poprawie wdrażania programu

2005

Celem usprawnienia procesu wdrażania programu odbyło się szereg spotkań roboczych z udziałem przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, tj. Instytucji Krajowej, Instytucji Pośredniczących (Urzędy Wojewódzkie), Regionalnych Punktów Kontaktowych, Urzędów Marszałkowskich, Euroregionów. Były one poświęcone procedurom wdrażania Programu, realizacji projektów, podziałowi kompetencji pomiędzy poszczególnymi instytucjami.

Instytucja Krajowa zorganizowała w Mosznej spotkanie koordynacyjne z Instytucjami Pośredniczącymi i Euroregionami 7-8 marca 2005 r.

Jednocześnie trwały prace nad dokumentami istotnymi dla realizacji programu np.: porozumienia kompetencyjne, wzory umów, wzory raportów, podręczniki dla beneficjentów i Instytucji Pośredniczącej, instrukcje i wytyczne.

21 lutego 2005 r. powołano Departament Inicjatywy INTERREG (wcześniej zadania związane z IW INTERREG były realizowane przez Wydział INTERREG w Departamencie Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego).

W dniach 27-28 października 2005 r. w Ustroniu IK zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, tj. Instytucji Krajowej, Instytucji Pośredniczących (Urzędy Wojewódzkie), Regionalnych Punktów Kontaktowych, Urzędów Marszałkowskich, Euroregionów. Było ono poświęcone procedurom wdrażania Programu oraz realizacji projektów.

Głównymi problemami w systemie wdrażania były:

- procedury przekazywania dokumentacji projektowej z WST do Instytucji Pośredniczących oraz jej kompletowanie (braki formalne) były zbyt długotrwałe. Zastrzeżenia budzi również ocena projektów, w wyniku której Instytucja Pośrednicząca zmuszona była podejmować działania modyfikujące projekty,
- brak wzoru umowy o dofinansowanie projektu obejmującego realizację mikroprojektów zawieranej między Instytucją Pośredniczącą a Euroregionem,
- braki kadrowe w Instytucjach Pośredniczących,
- formalnie zatwierdzona wersja wzorcowego podręcznika Instytucji Pośredniczącej nie została przekazana do UW,
- brak systemu informatycznego,
- terminy sprawozdawczości, które są trudne do zachowania (również ze względu na ich częstotliwość) – nie ma możliwości odpowiedniej weryfikacji otrzymywanych sprawozdań, w konsekwencji czego terminy te są przekraczane (dotyczy to głównie informacji o postępie finansowym w ujęciu kwartalnym i rocznym).

2006

Mając na uwadze pełne wykorzystanie środków alokowanych w Programie KM dokonał realokacji:

- w ramach priorytetu 1 – 105 720 EUR z działania 1.2 do działania 1.3,
- w ramach priorytetu 2 – 230 732 EUR z działania 2.1 do działania 2.3,
- pomiędzy priorytetem 3 i 1 – 533 296 EUR, w tym 148 156 EUR do działania 1.1, 385 140 EUR do działania 1.3, pomiędzy priorytetem 3 i 1 – 115 483 EUR.

2007

W kwietniu 2007 r. została ukończona procedura obiegowa Komitetu Monitorującego (dotyczyła uchwalenia zmian wskaźników projektów oraz przekazania urzędom wojewódzkim uprawnień w zakresie zatwierdzania tego typu zmian).

W listopadzie 2007 r. została ukończona procedura obiegowa Komitetu Monitorującego (dotyczyła uchwalenia zwiększenia dofinansowania projektów PT) w celu efektywnego wdrażania Programu przez I PoS, RPK i Euroregiony.

2008

W grudniu 2008 r. została ukończona procedura obiegowa Komitetu Monitorującego (dotyczyła uchwalenia jednego projektu PT pozwalającego na pełniejsze wykorzystanie środków).

W celu pełniejszego wykorzystania środków IK wobec informacji o oszczędnościach oraz potencjalnej możliwości utraty środków w wyniku rozwiązania umowy podjęła decyzję o dodatkowej kontrakcji projektów rezerwowych w działaniu 2.1. W związku z tym w okresie sprawozdawczym podpisano 2 umowy z beneficjentami w Priorytecie 2, Działanie 2.1 na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 309 010,26 PLN

2. Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania.

Późne uruchomienie procesu wdrażania Programu w 2005 r. skutkowało powstaniem opóźnień na kolejnych etapach wdrażania, m.in. kontraktowania i wydatkowania środków.

Zgodnie z art. 34 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/99 oraz art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 Instytucja Zarządzająca/Krajowa jest odpowiedzialna za stworzenie i wdrożenie systemu zarządzania i kontroli gwarantującego prawidłowość wdrażania Programów IW INTERREG III A oraz wykonywanych operacji finansowych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej.

2005

Kontynuowano prace nad niektórymi dokumentami niezbędnymi dla realizacji Programu, zwłaszcza: Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta, Podręcznikiem Procedur Instytucji Pośredniczącej, Instrukcją do wypełniania wniosku w generatorze ELZA, Instrukcją do sporządzania załączników, umową o dofinansowanie mikroprojektów

2006

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wdrożyło w roku 2006 zatwierdzony przez Radę Ministrów „Program naprawczy zwiększający absorpcję funduszy strukturalnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006” oraz program „Uproszczenia i naprawa wdrażania programów IW INTERREG IIIA 2004 – 2006”.

W celu realizacji założeń z ww. programów Instytucja Krajowa podjęła szereg działań. Do najważniejszych należą:

1. Umożliwiono częstsze niż raz na kwartał przekazywanie wniosków o płatność przez beneficjentów oraz Instytucje Pośredniczące do Instytucji Krajowej oraz Instytucję Krajową do Instytucji Subpłatniczej.
2. Ograniczono kontrole projektów (z wymaganych każdorazowo po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność pośrednią – do jednej kontroli, na zakończenie realizacji projektu).
3. Dopuszczono roboczą weryfikację zbiorczych wniosków o refundację od Instytucji Pośredniczących (przyjmowanie wniosków płatniczych drogą poczty elektronicznej), poświadczenie wydatków niezrefundowanych, a także poprawę nieistotnych błędów we wnioskach o płatność bez ponownego odsyłania do ich do Instytucji Pośredniczących.
4. Uproszczono wzory dokumentów finansowych, m.in. dostosowanie formularza wniosku beneficjenta o płatność oraz instrukcji.
5. Wprowadzono rozwiązanie umożliwiające Instytucji Krajowej weryfikację dokumentacji finansowej na podstawie losowo wybranej próby dokumentów.
6. Uproszczono proces sprawozdawczości – wprowadzono uproszczone wzory dokumentów oraz wydłużono terminy sprawozdawcze z trybu kwartalnego na półroczny.
7. Wprowadzono nowe wzory umów: o dofinansowanie projektu obejmującego realizację mikroprojektów, o dofinansowanie mikroprojektu oraz o dofinansowanie projektu i o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej.
8. Wprowadzono uproszczenia w zakresie przepływów finansowych w pomocy technicznej - przekazywanie przez Instytucję Krajową środków na rachunki beneficjentów Pomocy Technicznej (innych niż Instytucja Krajowa oraz Instytucje Pośredniczące) z pominięciem przepływu środków przez rachunek Instytucji Pośredniczącej.

W celu realizacji ww. działań Instytucja Krajowa wprowadziła zmiany w obowiązujących porozumieniach warunkujących administracyjnych efektywne wdrażanie Programu. W okresie sprawozdawczym Instytucja Krajowa wprowadziła cztery

aneksy, odpowiednio:

1. Do *Porozumień Trójstronnych w sprawie zarządzania finansowego Programem IW INTERREG III A Czechy – Polska*, zawartych pomiędzy Ministrem Finansów, Ministrem Gospodarki i Pracy¹ a Wojewodami.

- z Wojewodą Dolnośląskim – w dniu 1 września 2006 r.
- z Wojewodą Opolskim – w dniu 31 sierpnia 2006 r.
- z Wojewodą Śląskim – w dniu 31 sierpnia 2006 r.

2. Do *Porozumienia w sprawie określenia wzorów dokumentów mających zastosowanie we wdrażaniu Programu INTERREG III A Czechy – Polska* zawartych pomiędzy Ministrem Finansów i Ministrem Gospodarki i Pracy²

- Aneks nr 1 podpisany w dniu 22 marca 2006 r.
- Aneks nr 2 podpisany w dniu 26 września 2006 r.
- Aneks nr 3 podpisany w dniu 26 września 2006 r.

Dodatkowo Instytucja Krajowa prowadziła na bieżąco przegląd procesu kontraktowania i wydatkowania środków w ramach Programu. W ramach działań nadzwyczajnych rozwiązywano problemy dotyczące konkretnego beneficjenta / projektu. Ponadto apelowano do Instytucji Pośredniczących, aby w pierwszej kolejności podpisywane były umowy z beneficjentami na te projekty, w których możliwe było szybkie wygenerowanie wniosków o płatność. Poprzez rozmowy z beneficjentami badano możliwość składania wniosków o płatność, dzięki czemu beneficjenci mieli świadomość konieczności zachowania zasady n+2.

Działania podejmowane przez Instytucję Krajową przyczyniły się do istotnego zwiększenia liczby przekazywanych do Instytucji Krajowej wniosków o płatność i pozwoliły na terminowe przekazanie zbiorczych wniosków o refundację do Instytucji Płatniczej na kwotę pozwalającą sprostać wymaganiom wynikającym z zasady n+2.

W 2006 roku sfinalizowano prace nad *Podręcznikiem procedur zarządzania i kontroli Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Krajowej*.

1. Podręcznik procedur Instytucji Krajowej – zatwierdzony w dniu 20 marca 2006 r.
2. Podręcznik procedur Instytucji Pośredniczącej - zatwierdzony w dniu 31 marca 2006 r.

Kontynuowano proces weryfikacji i zatwierdzania podręczników procedur IPOś. Równocześnie rozpoczął się proces aktualizacji procedur zawartych w zatwierdzonych przez MRR oraz MF podręcznikach Instytucji Pośredniczących, w szczególności procedur informowania o nieprawidłowościach, zgodnie z zapisami *Systemu informowania o nieprawidłowościach finansowych wykorzystaniu funduszy strukturalnych*.

Ponadto miały miejsce spotkania mające na celu intensyfikację działań przez Instytucje Pośredniczące w obszarze kontraktowania środków i generowania wniosków o refundację do Instytucji Krajowej.

2007

1. Zmodyfikowano system przepływu płatności dla beneficjentów Pomocy Technicznej innych niż Urzędy Wojewódzkie. Zmianie uległy zapisy Porozumień Trójstronnych w sprawie zarządzania finansowego, a także wzór *Umowy o dofinansowanie Projektu Pomocy Technicznej*, dzięki czemu refundacja środków dla beneficjentów Pomocy Technicznej przekazywana była bezpośrednio z konta programowego Instytucji Krajowej (IK) na konto beneficjenta, bez pośrednictwa Urzędu Wojewódzkiego. Dzięki ww. rozwiązaniu środki są szybciej przekazywane na rachunki beneficjentów Pomocy Technicznej a także wyeliminowane jest powstawanie różnic kursowych.
2. Dokonano zmian w *Procedurze przyznawania / zapewniania finansowania przedsięwzięć ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2007 (część 83, poz 8)*, które umożliwiają ubieganie się o sfinansowanie 100 % kosztów kwalifikowalnych terenowym organom zespolonej administracji rządowej, które przedstawiły problem braku środków na realizację projektów INTERREG III A w 2007 r. Dodatkowo, w celu przyspieszenia dokonywania poświadczania i płatności wyznaczono termin na przedłożenie wniosku o płatność w celu rozliczenia 75% środków przekazanej rezerwy celowej oraz zwrotu na dochód budżetu państwa.
3. Wprowadzono nowy wzór *Poświadczenia i zestawienia wydatków oraz wniosku o refundację od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Krajowej*. Ww. zmiany spowodowały, że nowy formularz wniosku jest bardziej przejrzysty i czytelny.
4. Udoskonalono Instrukcję do *Poświadczenia* – została rozbudowana o nowe informacje ułatwiające wypełnienie zmienionego formularza *Poświadczenia...*(m. in. dotyczące środków odzyskanych).

¹ Kompetencje w zakresie kierowania działem rozwój regionalny, w tym zarządzanie programami operacyjnymi w ramach Inicjatywy INTERREG zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu Działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 131, poz. 916) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006 (Dz. U. Nr 256, poz. 2214) pełni Minister Rozwoju Regionalnego.

² Jak wyżej.

5. Umożliwiono Instytucjom Pośredniczącym i Euroregionom ubieganie się o środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę zlecenie, zajmujących się weryfikacją wniosków beneficjentów o płatność oraz sporządzających zbiorcze wnioski o refundację.
6. W dniu 24 stycznia 2007 r. weszły w życie nowe wzory umowy o dofinansowanie projektu oraz o dofinansowanie projektu pomocy technicznej, które wprowadziły m.in. następujące zmiany:
 - uproszczony wzór sprawozdania oraz możliwość składania przez beneficjentów sprawozdań w trybie półrocznym;
 - zastąpienie dotychczasowego Harmonogramu rzeczowo – finansowego na 6 kolejnych miesięcy oraz Prognozy wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny, Harmonogramem składania wniosków o płatność na 12 kolejnych miesięcy;
 - sprecyzowanie zapisów regulujących kwestie przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków;
 - wprowadzenie zapisu umożliwiającego zwiększenie dofinansowania w projekcie z obniżonym dofinansowaniem w przypadku uwolnienia środków.
7. Rozpoczęto prace nad dostosowaniem zapisów Porozumień Trójstronnych w sprawie zarządzania finansowego do obowiązujących zapisów wynikających ze zmodyfikowanych wzorów umów o dofinansowanie oraz dalszych uproszczeń we wdrażaniu Programu.
8. Podjęto prace nad aktualizacją i uproszczeniem wewnętrznych procedur IK (aktualizacja Podręcznika procedur IK).
9. Dostosowano zapisy Porozumień Trójstronnych w sprawie zarządzania finansowego do obowiązujących zapisów wynikających ze zmodyfikowanych wzorów umów o dofinansowanie oraz wprowadzono dalsze uproszczenia we wdrażaniu Programu (w zakresie monitoringu) - Aneksy nr 2 - w woj. dolnośląskim 02.10.2007 r., w woj. śląskim 19.09.2007 r., w woj. opolskim 22.10.2007.
10. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zatwierdziło w części podlegającej kompetencjom IK Podręczniki Procedur Instytucji Pośredniczącej – OUW w październiku a ŚUW w listopadzie. W/w podręczniki Procedur przekazano do zatwierdzenia do MF

2008

Opracowany w MRR i zatwierdzony w dn. 27.05.2008 r. przez MF i MRR Podręcznik Procedur Instytucji Zarządzającej/Krajowej INTERREG III A stanowi opis struktur organizacyjnych i procedur zarządzania finansowego i kontroli Instytucji Zarządzającej/Krajowej dot. wdrażania, monitoringu i kontroli środków pomocowych UE wykorzystywanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2008 r. kontynuowało zatwierdzony przez Radę Ministrów w 2006 r. „Program naprawczy zwiększający absorpcję funduszy strukturalnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006” oraz program „Uproszczenia i naprawa wdrażania programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA 2004-2006”

Działania wynikające z w/w programów to:

1. Umożliwienie częstszego niż raz na kwartał przekazywania wniosków o płatność przez beneficjentów oraz Instytucje Pośredniczące i Instytucję Krajową oraz Instytucję Zarządzającą do Instytucji Płatniczej, a dalej do Komisji Europejskiej.
 2. Ograniczenie kontroli projektów (z wymaganych każdorazowo po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność pośrednią - do jednej kontroli na zakończenie realizacji projektu).
 3. Dopuszczenie roboczej weryfikacji zbiorczych wniosków o refundację od Instytucji Pośredniczących (przyjmowanie wniosków o płatność drogą poczty elektronicznej), poświadczanie wydatków niezrefundowanych, a także poprawę nieistotnych błędów we wnioskach o płatność bez ponownego odsyłania ich do Instytucji Pośredniczących.
 4. Stosowanie uproszczonych wzorów dokumentów finansowych, m.in. formularza wniosku beneficjenta o płatność i instrukcji.
 5. Stosowanie rozwiązań umożliwiających IZ weryfikację dokumentacji na podstawie losowo wybranej próby dokumentów.
 6. Stosowanie uproszczonych wzorów dokumentów oraz wydłużonych terminów sprawozdawczych.
 7. Stosowanie uproszczeń w zakresie przepływów finansowych w stosunku do projektów Pomocy Technicznej, poprzez przekazywanie przez IŻ/IK środków na rachunki beneficjentów Pomocy Technicznej (innych niż IZ i IPOś) z pominięciem przepływu środków przez rachunek Instytucji Pośredniczącej.
- W ciągu całego okresu sprawozdawczego dodatkowo Instytucja Krajowa prowadziła na bieżąco monitoring procesu kontraktowania środków w ramach Programu. W ramach działań nadzwyczajnych organizowano spotkania w celu rozwiązania problemów dotyczących konkretnego beneficjenta/projektu. Poprzez rozmowy z beneficjentami badano możliwość składania wniosków o płatność, dzięki czemu beneficjenci mieli świadomość konieczności zachowania zasady n+2.
8. Badano wielkość oszczędności w poszczególnych działaniach w ramach Programu, wynikające z przetargów i z rozwiązania umowy w przypadku 1 projektu oraz podejmowano działania dla ich wykorzystania (kontraktacja 2 projektów z listy rezerwowej w XI.2008 r).

VI. MONITORING I EWALUACJA

1. Opis przyjętego systemu monitoringu

System sprawozdawczości zakłada bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programu.

Istotą sprawozdawczości jest sprawozdanie z postępu realizacji projektu, działania i programu.

Sprawozdania monitoringowe w Polsce dotyczą wdrażania odpowiednio projektu, programu na poziomie działania w województwie oraz całości Programu w danym kraju.

Podmioty składające sprawozdania w ramach realizacji programu w danym kraju sporządzają sprawozdania po zakończeniu każdego okresu sprawozdawczego tj.:

- 1) Sprawozdania półroczne,
- 2) Sprawozdania roczne,
- 3) Sprawozdania końcowe po zakończeniu realizacji projektu/Programu

Sprawozdania z realizacji projektu, programu w województwie, programu sporządza się na podstawie wzorów określonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucję Krajową w wersji pisemnej i elektronicznej.

Sprawozdania beneficjentów końcowych / Euroregionów odpowiedzialnych za wdrażanie mikroprojektów (sporządzane według właściwej instrukcji) przedkładane są Instytucji Pośredniczącej Służą one informowaniu o postępach i ewentualnych trudnościach wynikłych podczas realizacji projektu oraz przekazywaniu danych niezbędnych z punktu widzenia wymogów sprawozdawczości wobec Komisji Europejskiej.

Instytucje zaangażowane w proces monitorowania w Polsce:

- 1) Instytucja Subpłatnicza (Ministerstwo Finansów) prowadzi monitoring finansowy wdrażania Programu, którego przedmiotem są zobowiązania finansowe (przestrzeganie limitów), płynność dostępu środków (na rachunkach bankowych w momencie płatności) i terminowość ich wydatkowania (zasada wygasania środków „n+2”). Sporządza kwartalne i roczne sprawozdania na temat postępu wydatkowania i ewentualnych nieprawidłowości finansowych na potrzeby Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju.
- 2) Instytucja Krajowa (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) prowadzi monitoring realizacji Programu w oparciu o wskaźniki ilościowe i jakościowe z realizacji programu, zdefiniowane w programie i jego uzupełnieniu.

Na podstawie informacji dotyczących realizowanych projektów, otrzymanych od Instytucji Pośredniczących w Polsce wykonuje następujące czynności:

- sporządza zbiorcze półroczne sprawozdania z realizacji programu w Polsce,
- przygotowuje zbiorcze roczne i końcowe raporty z wdrażania Programu jako całości,

Dodatkowo sprawozdania z realizacji Programu przekazywane są:

- Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty (PWW), której funkcje pełni Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

3) Instytucja Pośrednicząca

Urząd Wojewódzki prowadzi monitoring realizacji Programu w województwie, w szczególności:

- weryfikuje i zatwierdza sprawozdania monitoringowe z realizacji projektów przekazane przez beneficjentów końcowych/Euroregiony
- sporządza sprawozdania monitoringowe z realizacji programu w województwie i przekazuje Instytucji Krajowej

Obowiązki beneficjentów końcowych, Euroregionów, Instytucji Pośredniczących w zakresie przygotowywania sprawozdań monitoringowych opisano w umowach/porozumieniach regulujących kwestie realizacji projektów pod względem finansowym, przepływu środków, monitorowania i kontroli w ramach wdrażania Programu w Polsce, zawieranych między poszczególnymi instytucjami zgodnie z właściwością.

System raportowania pozwala na weryfikację nieprawidłowości w procesie wdrażania i monitorowania postępu wdrażania Programu.

2. Opis działań związanych z monitoringiem i ewaluacją

Działania podjęte w zakresie monitoringu w okresie sprawozdawczym objęły:

- przygotowanie sprawozdań półrocznych oraz rocznego z realizacji Programu (w początkowym okresie funkcjonowały

sprawozdania kwartalne - 2005)

- miesięczne sprawozdania z postępu finansowego Programu,
- monitoring cotygodniowy postępu realizacji projektów (2006-2007)
- prawie comiesięczne zestawienia dotyczące realizacji mikroprojektów (w roku 2008)

Wytyczne

Instytucja Krajowa opracowała *Wytyczne do monitorowania wskaźników w ramach Programów INTERREG IIIA*.

Ewaluacja

Przed przedłożeniem programu do Komisji Europejskiej przeprowadzona została ewaluację ex-ante dokumentów programowych.

Ewaluacja ex-post zostanie przeprowadzona przez niezależną instytucję oceniającą i obejmie kwestie wykorzystania zasobów i skuteczności oraz efektywności pomocy, a także jej wpływ. Zgodnie z artykułem 43 rozporządzenia nr 1260/1999, ewaluacja ex-post należy do obowiązków Komisji Europejskiej i powinna zostać przeprowadzona przy współpracy z państwami członkowskimi i Instytucją Zarządzającą.

W celu koordynowania działań ewaluacyjnych w ramach NPR/PWW powołana została Krajowa Jednostka Oceny (KJO), która wyznacza standardy oceny programu w ramach NPR, wspomaga prace IZ. KJO umiejscowiona jest w Departamencie Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty. Kwestie ewaluacji programu będą poruszane w ramach grupy sterującej ewaluacją NPR/PWW powołanej przez KJO.

Zadania KJO:

- rozpowszechnianie wiedzy na temat stosowanych w Unii Europejskiej standardów ewaluacji skuteczności i efektywności wykorzystania funduszy strukturalnych UE,
- koordynacja działań z zakresu ewaluacji,
- organizowanie i nadzór nad przebiegiem ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju.

Procedury przeprowadzania ewaluacji Programu będą prowadzone według standardów i wytycznych opracowanych przez KJO, zawartych w Poradniku KJO pt. *Ewaluacja Narodowego Planu Rozwoju i programów operacyjnych w Polsce*, maj 2005. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń IK rozpoczęła prace nad odpowiednimi zmianami wzorów sprawozdań z realizacji Programu w województwie sporządzanych przez Instytucje Pośredniczące oraz wzorów sprawozdań okresowych i rocznych/końcowych z realizacji Programu sporządzanych przez Instytucję Krajową. Zmiany te miały na celu usprawnienie i uproszczenie sprawozdawczości. Weszły w życie w roku 2006.

Załącznik 3. Uchwały Komitetu Monitorującego

Załącznik 4. Lista członków Komitetu Monitorującego

VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCIACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU

1. Informacje wstępne

Zgodnie z art. 10-12 rozporządzenia KE nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. dokumenty programowe wprowadzają wymóg sprawdzenia, co najmniej 5% wydatków poniesionych w ramach Programu. Oznacza to, że dla potrzeb takich kontroli wybrane zostaną przedsięwzięcia obejmujące 5% całkowitego budżetu Programu. Po stronie polskiej za kontrolę tę odpowiada Departament Kontroli Skarbowej I, działający w ramach Ministerstwa Finansów. Niezależnie od tego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako Instytucja Krajowa, może przeprowadzać dodatkowe kontrole.

Kontrola wydatkowania środków prowadzona jest przez Instytucję Zarządzającą Podstawami Wsparcia Wspólnoty, utworzoną w ramach Departamentu Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty w MRR. Do jej zadań należy prowadzenie monitoringu i kontroli środków wydatkowanych z EFRR, w tym Programu INTERREG III A Czecho-Polska.

Elementem systemu kontroli środków pochodzących z UE po stronie polskiej jest ponadto zobowiązanie każdej z instytucji uczestniczących w realizację Programu (Instytucja Krajowa, Instytucje Pośredniczące, Euroregiony) do opracowania podręcznika, zawierającego wszelkie procedury związane z procesem realizacji programu oraz systemem kontroli w ramach

programu, w tym te dotyczące weryfikacji dostarczania towarów i usług współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Szczegółowe informacje na temat systemu kontroli finansowej zawiera raport z art. 5., który został przygotowany i przesłany do Komisji Europejskiej w roku 2005 przez Instytucję Zarządzającą.

Kontrola I stopnia (wydatków poniesionych bezpośrednio przez beneficjenta) dokonywana jest przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne krajowe i wspólnotowe podmioty, uprawnione do kontrolowania wydatków.

2006

W ramach programu w okresie sprawozdawczym Instytucje Pośredniczące przeprowadziły 39 planowych kontroli na miejscu realizacji projektu.

Priorytet 1 – 15 kontroli. W dwóch przypadkach stwierdzono nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu.

Priorytet 2 – 4 kontrole. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Priorytet 3 – 20 kontroli. W 3 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu.

Instytucja Krajowa przeprowadziła 2 planowe kontrole systemu zarządzania i kontroli, podczas których nie wykryto nieprawidłowości podlegających raportowaniu:

- Opolski Urząd Wojewódzki, 29 sierpnia – 1 września 2006 r.
- Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 10 – 13 października 2006 r.

Kontrole przeprowadzone przez podmioty niezależne:

W okresie sprawozdawczym, po stronie polskiej przeprowadzona została kontrola Najwyższej Izby Kontroli (NIK) obejmująca wybrane instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu – Instytucję Krajową, Instytucje Pośredniczące. Kontrola dotyczyła prawidłowości wdrażania i koordynacji realizowanej w Polsce Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A w okresie od 1 maja 2004 r.

Pod koniec IV kwartału 2006 roku NIK przeprowadził kontrolę wdrażania Programu w Instytucji Krajowej. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 29 stycznia 2007 roku NIK pozytywnie ocenił działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego związane z koordynacją i wdrażaniem Programu, jednocześnie zwracając uwagę na następujące uchybienia:

1. Brak należytej współpracy pomiędzy Instytucją Krajową a Instytucją Subpłatniczą w zakresie przygotowania dokumentów programowych niezbędnych do rozpoczęcia wdrażania Programu (Porozumienia Trójstronne, Dwustronne czy wzory umów o dofinansowanie projektów).
2. NIK negatywnie ocenił proces opracowywania przez Instytucję Krajową „*Wzorcowego Podręcznika Procedur Instytucji Pośredniczącej.*”
3. NIK uznał, iż Instytucja Krajowa nierzetelnie wywiązała się z obowiązku opracowania „*Podręcznika Procedur Instytucji Krajowej*”, co zdaniem NIK było przyczyną odmowy przekazania środków na rachunek programowy Instytucji Krajowej przez Instytucję Subpłatniczą i uniemożliwiło terminowe przekazanie środków beneficjentom. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne NIK MRR przedstawiło opinię, iż przeciągający się proces uzgodnienia podręczników procedur w ramach programów INTERREG III A nie spowodował zagrożenia wydatkowania środków funduszy strukturalnych alokowanych dla Polski.

Kontrole NIK zostały w tym czasie przeprowadzone także w Instytucjach Pośredniczących. Zalecenia pokontrolne wnosili o przestrzeganie 30 dniowego terminu zawierania umów z Beneficjentami oraz przestrzeganie poszczególnych terminów weryfikacji formalnej – merytorycznej i finansowej wniosków o płatność.

2007

W ramach programu Instytucje Pośredniczące przeprowadziły 69 planowanych kontroli na miejscu realizacji projektu.

Priorytet 1 – 24 kontroli. W trzech przypadkach stwierdzono nieprawidłowości: w dwóch przypadkach niepodlegające raportowaniu, w trzecim przekazano zestawienie nieprawidłowości dotyczące dofinansowania podatku VAT w projekcie: CZ.04.4.85/1.3.PL.1/0143 – Utworzenie polsko-czeskiego ośrodka współpracy gospodarczej w Raciborzu przy ulicy Batorego 7.

Priorytet 2 – 20 kontroli. W pięciu przypadkach stwierdzono nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu. W dwóch przypadkach zmniejszono dofinansowanie.

Priorytet 3 – 25 kontroli. W 1 przypadku stwierdzono nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu, w wyniku czego zmniejszono dofinansowanie.

W okresie sprawozdawczym Instytucje Pośredniczące przeprowadziły 2 kontrole systemu zarządzania i kontroli w Euroregionach (Glacensis, Pradziad).

Instytucja Krajowa w okresie sprawozdawczym przeprowadziła kontrolę systemu zarządzania i kontroli w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Celem kontroli była ocena prawidłowości i efektywności realizacji zadań przez IP w okresie 01.04.2007 – 22.10.2007. Podpisana informacja pokontrolna została przekazana do MRR DWT w dniu 18 stycznia 2008 r.

Kontrole przeprowadzone przez podmioty niezależne:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A: Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Śląski Urząd Wojewódzki

Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach Programów Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu *Systemu informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych*.

W dniach 28.02, 16 – 19, 24 – 27, 30.05, 02, 04, 07 - 09.05.2007 r. przeprowadzona została przez Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach PIW INTERREG III komponent A. Kontrolę zakończono sporządzeniem odpowiedzi na Wynik Kontroli, przekazany przez UKS dnia 21.06.2007 r.

2008

W ramach programu Instytucje Pośredniczące przeprowadziły 69 planowanych kontroli na miejscu realizacji projektu.

Priorytet 1 – 9 kontroli. W jednym przypadku stwierdzono nieprawidłowość niepodlegającą raportowaniu.

Priorytet 2 – 32 kontrole. W trzech przypadkach stwierdzono nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu – zmniejszono kwotę wydatków kwalifikowalnych. W jednym przypadku rozwiązano umowę o dofinansowanie (Wytyczenie strategicznego odcinka transeuropejskiego szlaku rowerowego EuroVelo Dolny Śląsk – Olomouc nr CZ.04.4.85/2.1.PL.1/0352)..

Priorytet 3 – 18 kontroli. W 1 przypadku uznano wydatek za niekwalifikowany, w 3 przypadkach zwrot części poniesionego podatku VAT..

W okresie sprawozdawczym Instytucje Pośredniczące przeprowadziły kontrolę systemu zarządzania i kontroli w Euroregionie (Nysa).

Instytucja Krajowa w okresie sprawozdawczym przeprowadziła kontrolę systemu zarządzania i kontroli w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Celem kontroli była ocena prawidłowości i efektywności realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej w okresie od 1 kwietnia 2005 r. do 8 sierpnia 2008 r., określonych w *Porozumieniu w sprawie zarządzania finansowego Programem Inicjatywy wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska*. Zakres kontroli objął sprawdzenie realizacji następujących zadań:

- proces podpisywania, aneksowania oraz rozwiązywania umów o dofinansowanie,
- proces weryfikacji i potwierdzania wydatków w projektach,
- wywiązywanie się z zadania kontroli realizacji projektów na miejscu,
- proces informowania o nieprawidłowościach,
- realizacja obowiązków w zakresie monitorowania i sprawozdawczości z realizacji PIW INTERREG III A w województwie opolskim. Informację pokontrolną podpisano dnia 22 września 2008 r

Ponadto na zlecenie IZ w maju 2008 r. wykonany został także audyt zewnętrzny kontroli realizacji zadań wykonywanych przez Śląski Urząd Wojewódzki jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska2004-2006

Kontrole przeprowadzone przez podmioty niezależne:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Kontrola Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w dniach 26-28.11.2008 r. w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w IPoś w 2007 r. Programu IW INTERREG III A Czechy – Polska Instytucja Pośrednicząca (DUW), funkcjonowanie systemu kontroli, systemu ewidencjonowania i raportowania o wykrytych nieprawidłowościach oraz sprawozdawczość i monitoring w ramach PIW INTERREG III A , a także weryfikacja wniosków o płatność za okres 22.03- 25.06.2008 r.

Śląski Urząd Wojewódzki

W okresie sprawozdawczym przeprowadzona została kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Komisji Europejskiej.

W dniach od 26 do 30 maja 2008 roku Komisja Europejska przeprowadziła kontrolę Instytucji Krajowej, Instytucji

Subpłatniczej oraz projektów realizowanych w ramach Programu IW INTERREG IIIA Czechy-Polska 2004-2006 na terenie województwa śląskiego.

Opolski Urząd Wojewódzki

W dniach 13-14 marca 2008 r. przeprowadzona została przez pracowników Instytucji Subpłatniczej – Ministerstwo Finansów kontrola systemu zarządzania i kontroli Programem IW INTERREG III A Czechy – Polska w Instytucji Pośredniczącej. Celem kontroli była ocena poprawności systemu zarządzania i kontroli w IP, w tym w szczególności funkcjonowania systemu kontroli, systemu ewidencjonowania i raportowania o wykrytych nieprawidłowościach, przygotowania wniosków o refundacje oraz sprawozdawczości i monitoringu w roku 2007. Podpisana ostateczna informacja pokontrolna została przekazana do Departamentu Instytucji Płatniczej MF dnia 19 maja 2008 r.

2) W dniach 12-14 sierpnia 2008 r. przeprowadzona została przez pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kontrola systemu zarządzania i kontroli Programem IW INTERREG III A Czechy – Polska w Instytucji Pośredniczącej.

2009

W ramach programu Instytucje Pośredniczące przeprowadziły 4 planowane kontrole na miejscu realizacji projektu.

Priorytet 1 – 1 kontrola. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Priorytet 2 – 3 kontrole. W wyniku kontroli stwierdzono, iż projekt został zrealizowany nieprawidłowo i nie kwalifikuje się do dofinansowania z EFRR.

Priorytet 3 – Nie przeprowadzono kontroli.

Kontrola Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w dniach 26-28.11.2008 r. w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w Ipoś (DUW) w 2007 r. Programu IW INTERREG III A Czechy – Polska. Czynności kontrolne nie zostały zakończone z uwagi na wniesione przez DUW w dniu 29.01.09 r. zastrzeżenia do informacji pokontrolnej MF. Kontrola dotyczyła funkcjonowania systemu kontroli, systemu ewidencjonowania i raportowania o wykrytych nieprawidłowościach oraz sprawozdawczości i monitoringu w ramach PIW INTERREG III A , a także weryfikacji wniosków o płatność za okres 22.03- 25.06.2008 r.

W 2009 przekazano raport z nieprawidłowości stwierdzonych w realizacji projektu nr CZ.04.4.85/2.1.PL.1/0572 – „Ciesz się Cieszynem” oraz kwartalne zestawienie nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE. Powyższe raporty przekazane zostały do Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

W okresie sprawozdawczym przekazano do IK w dniu 29.01.09 r. raport o numerze referencyjnym INT/08/P06/00005/3 z nieprawidłowości podlegających raportowaniu w programie
Łącznie przekazano 2 raporty o nieprawidłowościach.

Nieprawidłowości łącznie

W polskiej części programu większość uchybień została ujawniona przed pełną refundacją wydatków. Odnotowano łącznie 33 nieprawidłowości, z czego 4 podlegały raportowaniu do KE a 29 nie podlegało raportowaniu do KE.

Przedmiotem nieprawidłowości podlegających raportowaniu KE było naruszenie zasad dotyczących zamówień publicznych, oraz w jednym przypadku rozliczenia podatku VAT i niezgłoszonego dochodu.

W załączniku nr 3 niniejszego Raportu przedstawiono wykaz nieprawidłowości wraz ze sposobem ich rozwiązania.

Wykaz wyegzekwowanych środków.

Numer projektu	Wartość wyegzekwowanych środków z EFRR (EURO)
CZ.04.4.85/1.3.PL.1/0143	502,19
CZ.04.4.85/2.1.PL.1/0153	1 993,25
CZ.04.4.85/2.1.PL.1/0267	39,33
CZ.04.4.85/2.1.PL.1/0299	2 393,28
CZ.04.4.85/2.1.PL.1/0303	231,22
CZ.04.4.85/2.1.PL.1/0606	27,47
CZ.04.4.85/2.3.PL.1/0128	4,68
CZ.04.4.85/3.1.PL.1/0809	1406,65
CZ.04.4.85/3.2.PL.1/0731	763,22
RAZEM	7 361,29

2. Zapewnienie wykorzystania EFRR zgodnie z zasadami zarządzania finansowego

Polskie Ministerstwo Finansów (jako Instytucja Subpłatnicza) założyło rachunek w Narodowym Banku Polskim, na które wpływają środki finansowe z Instytucji Płatniczej Programu tzn. z Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej. Funkcjonuje on niezależnie od rachunków stosowanych dla przekazywania środków z budżetu państwa. Fundusze INTERREG III A będą przekazywane z tego konta na rachunki utworzone na szczeblu Urzędów Wojewódzkich. Płatności na rzecz beneficjentów końcowych będą przekazywane z rachunków utworzonych w odpowiednich Urzędach Wojewódzkich.

Instytucja Płatnicza przesyła do Komisji Europejskiej plan finansowy za rok bieżący oraz prognozy na rok następny, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku. Instytucja Subpłatnicza przesyła do Instytucji Płatniczej plan finansowy za rok bieżący oraz prognozy na rok następny, nie później niż do dnia 30 marca każdego roku.

Instytucja Płatnicza poświadcza deklaracje wydatków okresowych i końcowych zgodnie z art. 9 rozporządzenia nr 438/2001.

Komisja Europejska przekazuje środki INTERREG na specjalny rachunek Instytucji Płatniczej w Republice Czeskiej w ramach zobowiązania przyjętego przez Komisję Europejską zgodnie z zasadami Programu. Instytucja Płatnicza przekazuje fundusze INTERREG na konto bankowe Instytucji Subpłatniczej w Polsce. Instytucja Płatnicza przekazuje Komisji Europejskiej (na podstawie dokumentów otrzymanych od Instytucji Zarządzającej) poświadczone wnioski o płatności okresowe oraz wnioski o dokonanie wypłaty salda końcowego.

3. Przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas procesu zarządzania pomocą, wraz z rekomendacjami oraz podjętymi środkami zaradczymi

Do najczęściej napotkanych problemów przy realizacji programu w okresie sprawozdawczym zaliczyć należy:

- opóźnienie w dostarczaniu dokumentów przez beneficjentów i błędy we wnioskach o płatność, a także ich niedostateczna podaż;
- problemy z płynnością finansową skutkujące brakiem środków na kontach programowych pod koniec roku 2006, 2007, 2008
- braki etatowe Instytucji Pośredniczących, co poważnie utrudnia i będzie utrudniało realizację powierzonych im zadań.

4. Przedstawienie finansowych skutków ewentualnych nieprawidłowości oraz działań służących ich skorygowaniu oraz, o ile nastąpiły, związanych z nimi zmian dokonanych w zakresie zarządzania i kontroli.

W wyniku kontroli zmniejszono kwotę wydatków kwalifikowanych w projektach, w których stwierdzono nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu oraz rozwiązano 1 umowę z beneficjentem.

VIII. WYKORZYSTANIE POMOCY TECHNICZNEJ

Stopień wykorzystania pomocy technicznej

2004

W okresie objętym sprawozdaniem nie został zatwierdzony budżet Pomocy Technicznej w związku z czym nie poniesiono wydatków.

2005

W 2005 r. zatwierdzono do realizacji 29 projektów w ramach pomocy technicznej na kwotę 1,1 mln PLN. Do końca 2005 r. nie dokonano płatności w ramach tego priorytetu.

Ze sprawozdań przygotowanych przez Instytucje Pośredniczące wynika, że wydatki z tytułu realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej wyniosły w 2005 roku 42 499,76 zł. Z uwagi na brak zaliczki na koncie programu, wydatki te nie mogły zostać zrefundowane.

2006

Budżet pomocy technicznej został w okresie sprawozdawczym poddany (w wyniku decyzji Komitetu Monitorującego) dwukrotnej korekcie polegającej na przesunięciu środków do priorytetu 1 w łącznej wysokości 648 779 EUR.

W ramach działania 3.1 w 2006 roku Komitet Monitorujący zatwierdził 31 projektów na kwotę 750 tys. EUR. Są to przede wszystkim o projekty związane z działalnością Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Republice Czeskiej, koszty delegowanych pracowników urzędów marszałkowskich do Wspólnego Sekretariatu Technicznego, działalność Regionalnych Punktów Kontaktowych w ramach urzędów marszałkowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzanie Programem ze strony urzędów wojewódzkich, zarządzanie Funduszem Mikroprojektów przez euroregiony po stronie polskiej, podnoszenie kwalifikacji pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RP oraz działania związane z przeprowadzaniem przez MRR RP kontroli na miejscu oraz monitoringiem i podsumowaniem PIW INTERREG Czechy-Polska.

W działaniu 3.2 Komitet Monitorujący zatwierdził w 2006 roku 21 projektów na kwotę 330 tys. EUR. Są to projekty związane z zapewnianiem systemu monitorowania oraz z promocją Programu ze strony Wspólnego Sekretariatu Technicznego, Regionalnych Punktów Kontaktowych oraz euroregionów po stronie polskiej. Ponadto w ramach działania 3.2 w roku 2006 zatwierdzono projekty dotyczące przygotowania dokumentów programowych na lata 2007-2013 oraz zakupu sprzętu do współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie realizacji zadań związanych z mikroprojektami.

W 2006 r. złożone zostały wnioski o refundację dla projektów pomocy technicznej w łącznej wysokości ok. 280 tys. EUR. Środki wypłacone beneficjentom z EFRR w okresie sprawozdawczym wyniosły ok. 94 tys. EUR.

2007

Budżet pomocy technicznej został w okresie sprawozdawczym poddany (w wyniku decyzji Komitetu Monitorującego) korekcie polegającej na przesunięciu środków z działania 3.2 do działania 3.1 w wysokości 3 748 EUR.

W ramach działania 3.1 w 2007 roku Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w 8 projektach na łączną kwotę 17 812,92 EUR. Są to przede wszystkim o projekty związane z działalnością Regionalnych Punktów Kontaktowych w ramach urzędów marszałkowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzanie Programem ze strony urzędów wojewódzkich, zarządzanie Funduszem Mikroprojektów przez euroregiony po stronie polskiej, oraz działania związane z przeprowadzaniem przez MRR RP kontroli na miejscu oraz monitoringiem i podsumowaniem PIW INTERREG Czecho-Polska.

W działaniu 3.2 Komitet Monitorujący zatwierdził w 2007 roku 3 projekty (w tym jeden rezerwowo) na kwotę 7 308,57 EUR. Są to projekty związane z z promocją Programu ze strony Regionalnych Punktów Kontaktowych oraz euroregionów po stronie polskiej.

W XII. 2007 r. kwota wynikająca z podpisanych umów na projekty PT (polska strona) wyniosła 2,94 mln EUR z czego na kwotę 1,02 mln EUR dokonano refundacji. (ok. 0,7 mln EUR w roku 2007).

2008

Budżet pomocy technicznej został w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.

Składają się na niego projekty związane z działalnością Regionalnych Punktów Kontaktowych w ramach urzędów marszałkowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzanie Programem ze strony urzędów wojewódzkich, zarządzanie Funduszem Mikroprojektów przez euroregiony po stronie polskiej, oraz działania związane z przeprowadzaniem przez MRR RP kontroli na miejscu oraz monitoringiem i podsumowaniem PIW INTERREG Czecho-Polska.

W XII. 2008 r. kwota wynikająca z podpisanych umów na projekty PT (polska strona) wyniosła 2,8 mln EUR z czego dokonano refundacji na kwotę 2,38 mln EUR..

IX. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

Opis działań podjętych w ramach informacji i promocji programu.

2004

Zgodnie z zapisami Dokumentu Programowego instytucjami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przeprowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej w ramach Programu są Wspólny Sekretariat Techniczny oraz po stronie polskiej Regionalne Punkty Kontaktowe, jakie powstały przy Urzędach Marszałkowskich.

Do chwili utworzenia WST i przygotowania przez WST i RPK szczegółowego Planu Promocji Programu Instytucja Krajowa wsparła działalność promocyjną i informacyjną poprzez organizację szkoleń dla pracowników RPK, akcje informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców oraz przygotowanie i dystrybucję materiałów promocyjnych.

Zrealizowane działania:

- prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A w Polsce
- szkolenia realizowane przy współpracy z programem INTERACT
- 27- 28 października 2004 roku szkolenie nt. zarządzania projektami w programach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie IW INTERREG
- 8-9 listopada "INTERREG III A Programmes First Level Financial Control, Eligibility of expenditure, reporting and monitoring" dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie IW INTERREG

Publikacje

- wydruk siedmiu rodzajów ulotek dotyczących poszczególnych programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A- po 2 tys. dla każdego programu
- kalendarze ścienne – 8 tys. egz.

Materiały promocyjne z logo Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG w Polsce

- Kubeczki – 1000 szt.
- Logosmycze – 800 szt.
- Podkładki pod mysz – 1000 szt.
- Długopisy – 4000 szt.
- Stodczyce reklamowe – 150 kg, 2000 mint cards

- Torby reklamowe – 1000 szt.
- Notatniki – A4 – 1000 szt., A5 – 2000 szt.,
- Papier firmowy – 10 ryz
- Naklejki – 4000 szt. na białej folii, 5000 szt. na przezroczystej folii

2005

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) (IK), Dolnośląski Urząd Marszałkowski, Opolski Urząd Marszałkowski i Śląski Urząd Marszałkowski udostępniały informacje dotyczące programu na swoich stronach internetowych. RPK konsultowały i udzielały informacji potencjalnym beneficjentom programu z obszaru wsparcia.

Opolski Urząd Marszałkowski w zakresie informacji i promocji przeprowadził:

5 stycznia 2005 r. – Spotkanie Dyrektorów Departamentów odpowiedzialnych za wdrażanie Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG w województwach opolskim, śląskim oraz dolnośląskim.

19 stycznia 2005 r. – Szkolenie dla beneficjentów z województwa opolskiego nt. Wdrażania IW INTERREG III A Czechy – Polska.

2 lutego 2005 r. – Szkolenie dla beneficjentów z województwa opolskiego nt. Wdrażania IW INTERREG III A Czechy – Polska.

4 lutego 2005 r. – Szkolenie dla beneficjentów z województwa opolskiego nt. Wdrażania IW INTERREG III A Czechy – Polska.

17 marca 2005 r. – Seminarium poświęcone omówieniu projektów planowanych do realizacji w ramach IW INTERREG III A Czechy – Polska przez beneficjentów z województwa opolskiego. W seminarium udział wzięli przedstawiciele z Czech.

21 kwietnia 2005 r. – Konferencja poświęcona zasadom wypełniania wniosków oraz załączników do wniosku – beneficjenci województwa opolskiego (66 uczestników)

14 czerwca 2005 r. – Spotkanie przedstawicieli województwa opolskiego z przedstawicielami strony czeskiej – poświęcone zakończonemu naborowi wniosków do Programu IW INTERREG III A Czechy – Polska (3 osoby)

22 sierpnia 2005 r. – Konferencja poświęcona podsumowaniu I naboru wniosków oraz wytycznych do II naboru wniosków – beneficjenci województwa opolskiego (14 uczestników)

5 września 2005 r. – Szkolenie dla wnioskodawców przeprowadzone wspólnie z WST (45 uczestników)

23 – 24 listopada 2005 r. – Spotkanie robocze Instytucji uczestniczących w zarządzaniu Programem Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska” (8 uczestników)

Śląski Urząd Marszałkowski w zakresie informacji i promocji przeprowadził:

11 kwietnia 2005 r. – Szkolenie dla beneficjentów dotyczące omówienia dokumentów programowych, kosztów kwalifikowalnych, porównanie wniosku WORD i generatora ELZA (ok. 70 uczestników)

4 maja 2005 r. – Szkolenie dla beneficjentów dotyczące omówieniu najczęściej pojawiających się problemów i pytań związanych z przygotowaniem wniosku, prezentacja roboczej wersji generatora ELZA (ok. 60 uczestników)

29 lipca 2005 r. – Szkolenie dla wnioskodawców przeprowadzone wspólnie z WST (ok. 50 uczestników)

9 września 2005 r. – Szkolenie dla wnioskodawców (ok. 60 uczestników)

Dolnośląski Urząd Marszałkowski w zakresie informacji i promocji przeprowadził:

28 kwietnia 2005 r. – Spotkanie informacyjno-konsultacyjne poświęcone zasadom wypełniania wniosków oraz załączników do wniosku oraz prezentacji generatora wniosków ELZA (75 uczestników),

19 maja 2005 r. – Konferencja „INTERREG III A dla Dolnego Śląska prezentująca między innymi Program IW INTERREG III A Czechy-Polska. (170 uczestników)

24 sierpnia 2005 r. – Szkolenie dla wnioskodawców przeprowadzone wspólnie z WST (ok. 80 uczestników)

20 października 2005 r. – Szkolenie [tworzenie budżetów](#) w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy-Polska

3 listopada 2005 r. – Szkolenie [zarządzanie projektem](#) w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy-Polska

10 listopada 2005 r. Szkolenie [„monitoring i sprawozdawczość”](#) w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy-Polska

24 listopada 2005 r. – Szkolenie [promocja projektu](#) w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy-Polska

14 grudnia 2005 r. - konferencja poświęcona współpracy przygranicznej Dolnego Śląska z Wolnym Krajem Związkowym Saksonią oraz Republiką Czeską

Wspólny Sekretariat Techniczny w zakresie informacji i promocji przeprowadził:

20.04.2005 r. – szkolenie dla ekspertów oceniających projekty o dofinansowanie. W szkoleniu tym uczestniczyło 50 osób.

12 – 14 października 2005 r. szkolenie w Ołomuńcu organizowane przez Instytucję Zarządzającą i WST poświęcone m.in. prezentacji systemu do monitorowania postępów w realizacji projektów i programów Monit dla osób, które będą w Polsce odpowiedzialne za wprowadzanie danych do systemu.

Ponadto WST był współorganizatorem części spotkań i szkoleń realizowanych w regionach (wykazane przy poszczególnych województwach)

We wszystkich euroregionach ogłoszono nabór projektów (na stronach internetowych i w lokalnej prasie) w ramach działania

2.2 (Fundusz Mikroprojektów)- Euroregion Pradziad 29 czerwca 2005 r., Euroregion Śląsk Cieszyński 30 czerwca 2005 r., Euroregion Glacensis 27 czerwca 2005 r., Euroregion Beskidy 5 lipca 2005 r., Euroregion Silesia 4 lipca 2005 r., Euroregion Nysa 21 września 2005 r.

Departament Inicjatywy Interreg w zakresie informacji i promocji zorganizował:

27 – 28 października 2005 r. w Ustroniu szkolenie dla instytucji uczestniczących w programie oraz dla beneficjentów projektów zatwierdzonych po pierwszym KS. Szkolenie to zostało zorganizowane przy współpracy z Ministerstwem Finansów, WST oraz Śląskim Urzędem Wojewódzkim.

21 listopada 2005 r. spotkanie z przedstawicielami euroregionów dotyczące wdrażania mikroprojektów w ramach IW INTERREG III A.

22 listopada 2005 r. pierwsze spotkanie Wspólnej Polsko-Czeskiej Grupy Roboczej ds. Programowania Rozwoju Pogranicza w latach 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym odbyły się również 3 szkolenia dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie PIW INTERREG III organizowane przez MRR:

- szkolenie nt. zamówień publicznych w dniu 11 lipca 2005 w Warszawie (dla pracowników MRR),
- szkolenie nt. wykorzystania środków Pomocy Technicznej w PIW Interreg III w dniach 27-28 lipca 2005 r. (dla pracowników MRR),
- szkolenie dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR oraz raportowania, monitoringu i kontroli pierwszego stopnia w dniu 20 lipca 2005 r. w Warszawie.

Ponadto Departament Inicjatywy INTERREG III współorganizował 2 konferencje

- 15 listopada 2005 r. Warszawa „Od programów IW Interreg III do Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013”
- 20 grudnia 2005 r. Warszawa „Doświadczenia IW INTERREG III A w Polsce fundamentem Europejskiej Współpracy Terytorialnej”

2006

Wspólny Sekretariat Techniczny we współpracy z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi zorganizował na terenie województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego szkolenia dla wnioskodawców poświęcone przygotowaniu projektów o charakterze transgranicznym w ramach Programu IW INTERREG III A Czechy – Polska 16 lutego 2006 r. Bielsko-Białej, 21 lutego br. w Wałbrzychu oraz 1 marca br. w Opolu.

Wspólny Sekretariat Techniczny w dniach 23-24 maja 2006 r. zorganizował drugie szkolenie w zakresie obsługi systemu MONIT (system informatyczny monitorowania projektów).

MRR DIG w ramach projektu Phare 2003/005-710.01.05 „Przygotowanie do wdrażania Inicjatywy INTERREG III W Polsce ze szczególnym uwzględnieniem granicy wschodniej” zorganizował cykl szkoleń dotyczących procedur wdrażania programów IW INTERREG III A oraz przyszłego okresu finansowania adresowanych do instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu i beneficjentów.

W dniach 9-10 listopada 2006 r. **Ministerstwo Rozwoju Regionalnego** w Warszawie zorganizowało międzynarodową konferencję „Od Inicjatywy INTERREG do Europejskiej Współpracy Terytorialnej” Głównym celem konferencji było przedstawienie stanu wdrażania programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG z udziałem Polski oraz przygotowań do wdrażania programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 w ramach Celu 3 polityki spójności Unii Europejskiej. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Sąsiedztwa.

Ponadto w okresie sprawozdawczym **Institucja Krajowa MRR RP** wydała publikację „Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III - Polskie doświadczenia w latach 2004-2006”. W publikacji zaprezentowano wybrane projekty realizowane w ramach wszystkich programów transgranicznych, transnarodowych i międzynarodowych INTERREG III z udziałem Polski.

Opolski Urząd Marszałkowski w okresie sprawozdawczym prowadził następujące działania informacyjno - promujące:

8 lutego 2006 r. – Konferencja poświęcona podsumowaniu II naboru wniosków oraz wytycznych do trzeciego naboru wniosków – beneficjenci województwa opolskiego-Opole.

29-30 maja 2006 r. – spotkanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu – Jarnołtówek.

25 września 2006 r. - podsumowanie dotychczasowych naborów projektów w ramach PIW INTERREG III A Czechy – Polska oraz zasad przygotowania wniosków o płatność - Opole

Śląski Urząd Marszałkowski w okresie sprawozdawczym prowadził następujące działania informacyjno - promujące:

10 marca 2006 r. – Szkolenie dla wnioskodawców dotyczące promocji i rozliczania projektów –Bielsko-Biała.

4 sierpnia 2006 r. - Rozliczanie, promocja, raportowanie, zamówienia publiczne” –Bielsko-Biała,.

24 listopada 2006 r. - Polska Konferencję podsumowująca Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy – Polska w woj. śląskim – Bielsko-Biała

Dolnośląski Urząd Marszałkowski w okresie sprawozdawczym prowadził następujące działania informacyjno - promujące:

6 marca 2006 r. – Szkolenie dla wnioskodawców dotyczące wypełniania generatora ELZA - Wałbrzych,

13 marca 2006 r. - Szkolenie dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach działania 2.1 i 2.3-Wałbrzych,
20 marca 2006 r.- Szkolenie dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR - Wałbrzych,
28 marca 2006 r. – szkolenie nt. sprawozdawczości i monitoringu- Wałbrzych.
5 kwietnia 2006 r. – Szkolenie dla wnioskodawców dotyczące zamówień publicznych - Wałbrzych,
25 kwietnia 2006 r. – Szkolenie dotyczące promocji projektu – Wałbrzych,
19 czerwca 2006 r. – Szkolenie dotyczące zarządzania projektem – Wałbrzych,
20 czerwca 2006 r. – Szkolenie nt. zamówień publicznych – Wałbrzych,
27 września 2006 r. – Szkolenie nt. sprawozdawczości – Wałbrzych,
27 października 2006 r. – Szkolenie nt. elementy sprawozdawczości i zarządzania czasem - Wałbrzych
8 listopada 2006 r. - Elementy sprawozdawczości i zamówień publicznych, Wałbrzych
We wszystkich trzech RPK na bieżąco aktualizowane były strony dotyczące programu IW INTERREG III A Czechy-Polska, oraz udzielane informacje potencjalnym beneficjentom.

Na bieżąco aktualizowana była strona WWW PIW INTERREG III A Czechy-Polska.

2007

W 2007 r. **Institucja Krajowa** monitorowała proces prowadzenia i aktualizacji strony internetowej Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III w Polsce (www.interreg.gov.pl), na której zamieszczano wszelkie bieżące informacje związane z Programem Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska 2004 – 2006.

W związku z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej, organizowano spotkania informacyjne poświęcone programowi Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) realizowanemu z udziałem Polski w latach 2007-2013.

Szkolenia, spotkania, konferencje, wystawy: woj. śląskie

Możliwości realizacji polsko-czeskich projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – prezentacja założeń Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Bielsko-Biała, 26 kwietnia 2007 r.

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów POWT RCZ-RP 2007-2013 (WST) – Bielsko-białą 30 października 2007 r.

Cykl spotkań informacyjno - konsultacyjnych nt. założeń Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 (POWT RCZ - RP 2007 - 2013), nawiązującego do doświadczeń Programu IW INTERREG III A Czechy – Polska – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Bielsko-Biała, 23 listopada 2007 r. – Racibórz, 30 listopada Cieszyn, 07 grudnia Bielsko-Biała.

W dniach od 6 sierpnia do 14 września br. na terenie Województwa Śląskiego prezentowana była wystawa promująca rezultaty Programu IW INTERREG III A Czechy-Polska 6.08.07-20.08.07 prezentacja wystawy na terenie Euroregionu Beskidy, Urząd Miasta Bielsko – Biała, 20.08.07–3.09.07 prezentacja wystawy na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tešínské Szelsko, Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju 3.09.07 – 14.09.07 - prezentacja wystawy na terenie Euroregionu Silesia, Urząd Miasta Racibórz.

Szkolenia, spotkania, konferencje, wystawy: woj. dolnośląskie

Transgraniczność szansą rozwoju Twojej społeczności” – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, 24 stycznia 2007 r.

„Rozpocznij współpracę” – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Jelenia Góra, 02-03.2007.

„Policja, Państwowa Straż Pożarna, Leśnictwo jako potencjalni beneficjenci EWT cykl szkoleń 08.03, 15.03, 22.03 – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

„Szanse i możliwości III sektora w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej” Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. – 14.06.2007, Wrocław – wszystkie ww szkolenia i konferencje finansowane są ze środków własnych UMWD.

Warsztaty dla potencjalnych beneficjentów POWT RCZ-RP 2007-2013 – Analiza pomysłów na projekty – 09-10.07.2007 Wałbrzych,

Szkolenie poświęcone przygotowaniu projektów w ramach POWT RCZ-RP 2007-2013 (wspólnie z WST) – 18.07.2007 – Kudowa Zdrój,

Warsztaty dla potencjalnych beneficjentów POWT RCZ-RP 2007-2013, kwalifikowalność projektów, efekt transgraniczny, 14-15 i 21-22 listopada 2007 roku Wałbrzych

Warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców POWT RCZ-RP 2007-2013, zapoznanie z wnioskiem projektowym, 04-05 i 06-07 grudnia 2007 r. – Wałbrzych

Konferencja podsumowująca PIW INTERREG III A w województwie dolnośląskim – 18 grudzień 2007 roku, Wrocław.

Szkolenia, spotkania, konferencje, wystawy: woj. opolskie

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów POWT RCZ-RP 2007-2013 – 16 październik 2007 roku, Opole,

Konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców w powiatach woj. opolskiego 12-16 listopad 2007 roku – Nysa, Prudnik, Kluczbork, Głubczyce, Kędzierzyn – Koźle.

Ponadto pracownicy Regionalnych Punktów Kontaktowych w ramach IW INTERREG III A Czechy – Polska prowadzili konsultacje oraz telefonicznie udzielali informacji potencjalnym beneficjentom programu z obszaru wsparcia. We wszystkich trzech RPK na bieżąco aktualizowane były strony dotyczące programu IW INTERREG III A Czechy-Polska, oraz udzielane informacje potencjalnym beneficjentom.

Na bieżąco aktualizowana była strona WWW PIW INTERREG III A Czechy-Polska.

2008

W związku z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej, zorganizowano szereg spotkań informacyjnych poświęconych POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 np. w Warszawie 24–25.01.2008, w Ołomuńcu 04-05.02.2008, w Warszawie 16.04.2008. Także w województwach objętych programem szkolenia i warsztaty poświęcone realizacji obowiązków w zakresie monitorowania i sprawozdawczości z realizacji PIW INTERREG III A w województwie opolskim. Informację pokontrolną podpisano dnia 22 września 2008 r. były POWT RCZ-RP 2007-2013:

- Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów POWT RCZ-RP 2007-2013 (UMWS) – Bielsko Biała 29 luty 2008 r.
- Warsztaty dla potencjalnych beneficjentów POWT RCZ-RP 2007-2013 – Projekt partnerski – maj 2008 (4 spotkania)
- Warsztaty dla potencjalnych beneficjentów POWT RCZ-RP 2007-2013 - Aplikacja internetowa BENEFIT 7 maj 2008 (4 spotkania)
- Szkolenia (2) dla potencjalnych beneficjentów w zakresie aplikacji internetowej BENEFIT POWT RCZ-RP 2007-2013 – 16 luty 2008 roku, Opole,
- Szkolenie dla ekspertów oceniających projekty (wspólnie z WST) – 30.06.2008, Opole.
- W dniach 4-5 sierpnia 2008 r.- Bielsko-Biała konsultacje propozycji projektowych planowanych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
- W dniach 1, 2 i 3 października 2008 r. - Bielsko-Biała, cykl szkoleń / seminariów dotyczących POWT RCZ-RP 2007-2013 dla potencjalnych wnioskodawców, którzy przygotowują do realizacji transgraniczne projekty w ramach tego Programu.
- 15 grudnia 2008 r. - Bielsko-Biała seminarium nt. Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Seminarium pt. „Polsko-czeska współpraca transgraniczna. Przekraczamy granice”
- 21 sierpnia 2008 r. Opole Seminarium informacyjne dotyczące Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 – 2013.
- 13 października 2008 r., Opole Konferencja „Przekraczamy Granice” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 – 2013

We wszystkich trzech RPK na bieżąco aktualizowane były strony dotyczące programu IW INTERREG III A Czechy-Polska, oraz udzielane informacje potencjalnym beneficjentom.

2009

W roku 2009 Instytucja Krajowa monitorowała proces prowadzenia i aktualizacji strony internetowej Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III w Polsce (www.interreg.gov.pl), na której zamieszczano wszelkie informacje związane z Programem Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska 2004 – 2006.

Pracownicy Regionalnych Punktów Kontaktowych w ramach IW INTERREG III A Czechy – Polska prowadzili konsultacje oraz telefonicznie udzielali informacji (w obszarze rozliczania projektu) beneficjentom programu z obszaru wsparcia.

Szkolenia:

25 maja 2009 r. - Bielsko-Biała szkolenie nt. Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.”

22 czerwca 2009 r.. Ołomuniec szkolenie przeznaczone dla czeskich i polskich wnioskodawców Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (POWT RCZ – RP 2007-2013).

X. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.

Dokumenty programowe przygotowane dla Programu Czechy-Polska zapewniają zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.

IK odpowiada za przestrzeganie stosowania przepisów w zakresie zamówień publicznych. W związku z koniecznością zharmonizowania prawa polskiego z prawem wspólnotowym, przygotowana została ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177). Od momentu wejścia w życie ww. ustawy, tj. od 2 marca 2004 r., wszystkie wydatki poniesione w ramach projektów, których realizacja wymagała przeprowadzenia postępowania w trybie zawartym

w ustawie, mogły zostać uznane za kwalifikowalne. W dniu 7 kwietnia 2006 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nowelizacja wyżej opisanej ustawy miała na celu uproszczenie oraz odbiurokratyzowanie procedur udzielania zamówień publicznych. Nowa ustawa ma przyczynić się do skuteczniejszego wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także dostosować polskie prawo do prawa Unii Europejskiej.

2. Zgodność programu z polityką ochrony środowiska

Dokumenty programowe przygotowane dla Programu Czechy - Polska zapewniają zgodność z prawodawstwem w zakresie polityki ochrony środowiska.

Projekty współfinansowane z Programu Czechy - Polska, muszą spełniać wymagania dotyczące Wspólnotowego prawa w zakresie ochrony środowiska, co wiąże się z koniecznością wykazania przez beneficjenta wpływu projektu (inwestycji) na środowisko. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest przeprowadzane w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257 poz. 2573).

Ocena bądź raport oddziaływania na środowisko jest przedmiotem analizy dokonywanej przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Czechy - Polska

Od 2005 r. jednym z wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programów INTERREG III A składanych przez beneficjentów jest *Oświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci NATURA 2000* (tj. właściwego terytorialnie wojewody po stronie polskiej) zgodnie z zapisami Dyrektywy 92/43/EWG dotyczących ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny.

3. Zgodność realizowanego programu z polityką równych szans.

Dokumenty programowe przygotowane dla Programu Czechy - Polska zapewniają zgodność z prawodawstwem w zakresie polityki równości szans. W Polsce za promocję i koordynację równouprawnienia kobiet i mężczyzn odpowiedzialny jest Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn znajdujący się w strukturach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Monitoring respektowania reguły równych szans dokonywany jest w oparciu o sprawozdania z realizacji projektów, działania i programu prowadzony jest w sposób ciągły.

4. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej.

Dokumenty programowe przygotowane dla Programu Czechy - Polska zapewniają zgodność z Programem Operacyjnym Modernizacji i Restrukturyzacji Obszarów Wiejskich oraz Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. W Programie Czechy - Polska założono komplementarność priorytetów i działań z innymi programami wspólnotowymi i krajowymi, realizowanymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Dotyczy to szczególnie programów, współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

XI. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI KRAJOWEJ

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

Data:

Pieczęć i podpis:

Imię i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie*	Iwona Brol
Adres	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Współpracy Terytorialnej 00-926 Warszawa ul. Wspólna 2/4
Numer telefonu kontaktowego i faksu	Tel.: + 48 22 330 31 05 Fax.: +48 22 330 31 56
Adres poczty elektronicznej	Iwona.Brol@mrr.gov.pl

*wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsama z osobą wymienioną w pkt.I.5

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Załącznik 1. Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych przez Instytucję Subpłatniczą wydatków kwalifikowalnych (w EUR)
2. Załącznik 2. Zestawienie całkowitych kosztów kwalifikowalnych (zobowiązania) dla lat 2004 – 2006 i certyfikowanych w danym roku przez Instytucję Subpłatniczą (w EUR) od uruchomienia programu.
3. Załącznik 3. Uchwały Komitetu Monitorującego.
4. Załącznik 4. Lista członków Komitetu Monitorującego.

Załącznik 1. Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych przez Instytucję Subpłatniczą wydatków kwalifikowalnych (w euro) w ramach Programu IW INTERREG III A Czechy - Polska. Stan na dzień 25 luty 2010 r.

Priorytet/Działanie	Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych w przez Instytucję Subpłatniczą wydatków kwalifikowalnych w okresie sprawozdawczym			Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych przez Instytucję Subpłatniczą wydatków kwalifikowalnych od uruchomienia Programu		
	Publiczne		Wydatki ogółem	Publiczne		Wydatki ogółem
	Wspólnotowe	Inne publiczne		Wspólnotowe	Inne publiczne	
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6
Priorytet 1	11 972 814,23	5 145 654,97	17 118 469,20	11 972 814,23	5 145 654,97	17 118 469,20
Działanie 1.1	5 675 802,82	2 316 720,47	7 992 523,29	5 675 802,82	2 316 720,47	7 992 523,29
Działanie 1.2	2 493 521,10	1 297 582,90	3 791 104,00	2 493 521,10	1 297 582,90	3 791 104,00
Działanie 1.3	3 803 490,31	1 531 351,60	5 334 841,91	3 803 490,31	1 531 351,60	5 334 841,91
Priorytet 2	4 827 514,37	1 640 438,52	6 467 952,89	4 827 514,37	1 640 438,52	6 467 952,89
Działanie 2.1	1 228 595,11	411 472,69	1 640 067,80	1 228 595,11	411 472,69	1 640 067,80
Działanie 2.2	2 714 620,35	933 965,94	3 648 586,29	2 714 620,35	933 965,94	3 648 586,29
Działanie 2.3	884 298,91	294 999,89	1 179 298,80	884 298,91	294 999,89	1 179 298,80
Priorytet 3	721 428,86	271 984,95	993 413,81	721 428,86	271 984,95	993 413,81
Działanie 3.1	633 454,69	242 448,52	875 903,21	633 454,69	242 448,52	875 903,21
Działanie 3.2	87 974,17	29 536,43	117 510,60	87 974,17	29 536,43	117 510,60
OGÓLEM	17 521 757,46	7 058 078,44	24 579 835,90	17 521 757,46	7 058 078,44	24 579 835,90

Zastosowano kurs 3,7745 tj z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego zakończenie kwalifikowalności wydatków w Programie tj listopada 2008 r.

Załącznik 2. Zestawienie całkowitych kosztów kwalifikowalnych (zobowiązania) dla lat 2004-2006 i certyfikowanych przez Instytucję Subpłatniczą (w euro) od uruchomienia Programu IW INTERREG III A Czechi - Polska. Stan na 25 lutego 2010 r.

Priorytet/działanie	Całkowite koszty kwalifikowalne - zobowiązania lat 2004-2006	Koszty kwalifikowalne certyfikowane od uruchomienia Programu przez Instytucję Subpłatniczą (w euro)	% kosztów kwalifikowalnych	Inne	Kody kategorii interwencji
1	2	3	4=3/2	5	6
Priorytet 1	15 644 755,67	17 118 469,20	109,42	0	-
Działanie 1.1	7 483 420,00	7 992 523,29	106,80	0	3122
Działanie 1.2	3 219 590,67	3 791 104,00	117,75	0	344,35
Działanie 1.3	4 941 745,00	5 334 841,91	107,95	0	171
Priorytet 2	6 961 140,00	6 467 952,89	92,92	0	-
Działanie 2.1	1 951 544,00	1 640 067,80	84,04	0	172,173,174
Działanie 2.2	3 600 588,00	3 648 586,29	101,33	0	172,173, 174,182, 21,1310, 163
Działanie 2.3	1 409 008,00	1 179 298,80	83,70	0	182, 21
Priorytet 3	1 398 036,00	993 413,81	71,06	0	-
Działanie 3.1	990 928,05	875 903,21	88,39	0	411
Działanie 3.2	407 107,95	117 510,60	28,86	0	412,413, 414
OGÓŁEM	24 003 931,67	24 579 835,90	102,3992079	0	-

ZALĄCZNIK 3. UCHWAŁY KOMITETU MONITORUJĄCEGO**Decyzje Komitetu Monitorującego 2005**

Data	Decyzje Komitetu Monitorującego
14.01.2005	Przyjęcie Uzupelnienia Programu IW INTERREG III A Czechy – Polska 2004 – 2006
14.01.2005	Przyjęcie Regulamin Komitetu Monitorującego
14.01.2005	Przyjęcie Regulamin Komitetu Sterującego oraz Regulamin Wspólnego Sekretariatu Technicznego
6.04.2005	Zatwierdzenie 9 polskich projektów pomocy technicznej na kwotę 291 185,55 PLN
20.06.2005	Zatwierdzenie 17 polskich projektów pomocy technicznej na kwotę 563 735,66 PLN
20.06.2005	Ustanowienie terminu składania wniosków projektowych, które mają być rozpatrywane na drugim posiedzeniu KS w połowie stycznia 2006 r. w Kraju Libereckim na 30 września 2005 r.
20.06.2005	Zmiana regulaminu KM (art. 3 pkt 1).
27.07.2005	Zatwierdzenie raportu za 2004 r.
1.09.2005	Zatwierdzenie 3 polskich projektów pomocy technicznej na kwotę 210 933,19 PLN.

Decyzje Komitetu Monitorującego 2006

Data	Decyzje Komitetu Monitorującego
17.01.2006	Zatwierdzenie łącznie 26 projektów PT (12 wspólnych, 14 indywidualnych)
Luty 2006	Przeniesienie środków z działania 2.1 do działania 2.3 i z działania 1.2 do działania 1.3
Marzec 2006	Przeniesienie środków z Priorytetu 3 do Priorytetu 1
Maj 2006	Zaakceptowanie Raportu Rocznoego
26.06.2006	Zatwierdzenie Raportu Rocznoego, 19 projektów PT (16 indywidualne, 3 wspólne), przeniesienie środków z działania 2.3 do 2.1 oraz z Priorytetu III do I.
18.10.2006	Zatwierdzenie 3 projektów PT(2 wspólne, 1 indywidualny)
Grudzień 2006	Zatwierdzenie 4 projektów PT (4 wspólne)

Decyzje Komitetu Monitorującego 2007

Data	Decyzje Komitetu Monitorującego
Kwiecień 2007	uchwalenie zmian wskaźników projektów oraz przekazanie urzędowi wojewódzkim uprawnień w zakresie zatwierdzania tego typu zmian.
12 Czerwiec 2007	zatwierdzenie Raportu Rocznoego z roku 2006, przedstawienie: aktualnego stanu wykorzystania PT, zatwierdzenie jednego projektu PT ze strony czeskiej (beneficjent czeski).
Listopad 2007	przeniesienie środków z działania 3.2 do działania 3.1. Zatwierdzenie 3 nowych projektów PT i zmian w 8 projektach PT

Decyzje Komitetu Monitorującego 2008

Data	Decyzje Komitetu Monitorującego
23.06.2008	zatwierdzenie Raportu Rocznoego z roku 2007, zatwierdzenie 6 projektów FM (POWT RCz-RP 2007-2013).
23.12.2008	zatwierdzenie 1 nowego projektu PT.

ZALĄCZNIK 4.

Lista członków Komitetu Monitorującego

Rzeczpospolita Polska

1. Ministerstwo Finansów,
2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
3. Samorząd Województwa Dolnośląskiego,
4. Samorząd Województwa Opolskiego,
5. Samorząd Województwa Śląskiego,
6. Wojewoda Dolnośląski,
7. Wojewoda Opolski,
8. Wojewoda Śląski,
9. Euroregion Silesia,
10. Euroregion Beskidy,
11. Euroregion Śląsk Cieszyński,
12. Euroregion Nysa,
13. Euroregion Pradziad,
14. Euroregion Glacensis.

Republika Czeska

1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucja Zarządzająca Programem,
2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Finansowego i Jednostka Płatnicza Funduszy Strukturalnych,
3. Ministerstwo Finansów,
4. Ministerstwo Ochrony Środowiska,
5. Władze regionalne regionu Liberec,
6. Władze regionalne regionu Hradec Králové,
7. Władze regionalne regionu Pardubice,
8. Władze regionalne regionu Olomouc,
9. Władze regionalne regionu Morawskośląskiego,
10. Euroregion Nysa,
11. Euroregion Glacensis,
12. Euroregion Praděd,
13. Euroregion Silesia,
14. Euroregion Těšínské Slezsko,
15. Euroregion Beskidy.