



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr II a

## Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego

### I. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel: <b>Konwergencja</b>
	Kwalifikowany obszar: <b>Województwo Świętokrzyskie</b>
	Okres programowania: <b>2007-2013</b>
	Numer programu (CCI): <b>CCI2007PL161PO018</b>
	Nazwa programu: <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</b>
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania <sup>1)</sup> : <b>II/2008/RPO/26</b>
	Okres sprawozdawczy: <b>01.07.2008 r. – 31.12.2008 r.</b>

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

#### 1. Realizacja i analiza postępów

##### 1.1 Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego\

#### Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Tabela wskaźników produktu z podziałem na osie i działania w ramach Programu stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

<sup>1)</sup> Półrocze/rok/program/dla RPO oznaczenie województwa wg statystyki GUS od 02 (woj. dolnośląskie) do 32 (woj. zachodniopomorskie).  
Przykład: I/2007/RPO/02 – oznacza sprawozdanie za pierwsze półrocze 2007 roku z realizacji RPO woj. dolnośląskiego, albo: II/2007/POKL - sprawozdanie za drugie półrocze 2007 roku z realizacji POKL.

## 1.2 Informacje finansowe

Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco<sup>2)</sup>

	Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ <sup>3)</sup>				Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wkład prywatny <sup>4)</sup>	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) <sup>5), 6)</sup>	Płatności otrzymane z KE <sup>7)</sup>			Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wkład prywatny <sup>8)</sup>	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) <sup>9), 10)</sup>	Płatności otrzymane z KE <sup>7)</sup>		
	Ogółem	Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe	Ogółem				Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe	Ogółem					Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe	
	Okres sprawozdawczy: <b>01.07.2008 r. – 31.12.2008 r.</b>							Dane narastająco od uruchomienia programu									
<b>Oś priorytetowa 1</b> <b>Rozwój przedsiębiorczości (EFRR)</b>	0	0	nd	0				0	0	0	0						
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	nd	nd	nd	nd				nd	nd	nd	nd						
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0	0	nd	0				0	0	0	0						
<b>Oś priorytetowa 2</b> <b>Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu (EFRR)</b>	0	0	nd	0				0	0	0	0						
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	nd	nd	nd	nd				nd	nd	nd	nd						
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0	0	nd	0				0	0	0	0						
<b>Oś priorytetowa 3</b> <b>Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu (EFRR)</b>	0	0	nd	0				0	0	0	0						

<sup>2)</sup> Ze względu na wątpliwości odnośnie charakteru pożądanego przez KE informacji, zakres przedmiotowy powyższej tabeli może ulec zmianie po wydaniu przez KE szczegółowych wytycznych odnośnie sprawozdań rocznych.

<sup>3)</sup> W kolumnie należy przedstawić informacje obejmujące zarówno wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków, jak i wydatki wykazane we wnioskach o płatność złożonych do IZ - w przypadku, gdyby wspomniane wydatki nie były już uwzględnione w ww. poświadczeniach.

<sup>4)</sup> Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

<sup>5)</sup> Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku II b (tabela 3a i 3b).

<sup>6)</sup> Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

<sup>7)</sup> Wypełniany wyłącznie wiersz OGÓŁEM.

<sup>8)</sup> Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

<sup>9)</sup> Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku II b (tabela 3a i 3b).

<sup>10)</sup> Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	nd	nd	nd	nd		nd	nd	nd	nd					
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0	0	nd	0		0	0	0	0					
<b>Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochroni środowiska i energetycznej (EFRR)</b>	0	0	nd	0		0	0	0	0					
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	nd	nd	nd	nd		nd	nd	nd	nd					
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0	0	nd	0		0	0	0	0					
<b>Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport (EFRR)</b>	0	0	nd	0		0	0	0	0					
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	nd	nd	nd	nd		nd	nd	nd	nd					
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0	0	nd	0		0	0	0	0					
<b>Oś priorytetowa 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast (EFRR)</b>	0	0	nd	0		0	0	0	0					
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	nd	nd	nd	nd		nd	nd	nd	nd					
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0	0	nd	0		0	0	0	0					
<b>Oś priorytetowa 7 Pomoc Techniczna (EFRR)</b>	0	0	nd	0		0	0	nd	0					
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	nd	nd	nd	nd		nd	nd	nd	nd					
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0	0	nd	0		0	0	0	0					
<b>OGÓLEM</b>	0	0	nd		198. 062,34	-	-	0	0	nd	0	36. 770 .819,52	-	-
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS w całkowitych wydatkach z EFRR <sup>11)</sup>	0	0	nd	0		0	0	0	0					
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR w całkowitych wydatkach z EFS <sup>7)</sup>	nd	nd	nd	nd		nd	nd	nd	nd					

<sup>11)</sup> Wypełnić w przypadku współfinansowania z EFRR lub EFS zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006.

### 1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej

Rzeczywista realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 rozpoczęła się w I połowie 2008 roku. Program został podpisany przez Komisję Europejską 21.12.2007 roku, został przyjęty przez Zarząd Województwa w tym samym dniu.

Z uwagi na fakt, że w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane płatności na rzecz beneficjentów nie można dokonać ich porównania z prognozami przedstawionymi w poprzednim sprawozdaniu okresowym. W omawianym okresie sprawozdawczym trwał nabór i ocena wniosków na Działania w ramach 1, 2, 3, 4, 5 i 6 osi priorytetowej RPOWŚ. Wydatki zostały poniesione wyłącznie w związku z realizacją działań osi 7 Pomoc Techniczna.

Do dnia 31 grudnia 2008 roku ze środków dotacji rozwojowej dostępnych na 2008 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 wydatkowano łącznie **6 878 933,99 zł** środków dostępnych w ramach dotacji rozwojowej oraz **211 876,03 zł** (kwota założona ze środków budżetu województwa świętokrzyskiego, która będzie zrefundowana z I transzy dotacji rozwojowej przyznanej na 2009 rok). Powyższe wydatki zostały zrealizowane jedynie w ramach działania 7.1 i 7.2 osi priorytetowej 7 Pomoc Techniczna.

W stosunku do prognoz finansowych zawartych w poprzednim sprawozdaniu okresowym stopień realizacji wydatków stanowi około 70%, w tym prognoza dotycząca I kwartału sprawdziła się w 100%, II w około 52%, III– 107%, a IV 32%.

W 2008 roku Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2007 – 2013 złożyła dwa Poświadczenia i Deklaracje Wydatków (listopad i grudzień) na łączną kwotę **344 835,76 EUR**.

Pozostałe niewydatkowane środki zostały zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

Niski stopień wydatków w II półroczu 2008 roku w ramach RPOWŚ wynikał przede wszystkim z :

- Późnego terminu przyjęcia Programu przez Komisję Europejską,
- Konieczności poprawnego przygotowania wielu dodatkowych dokumentów programowych oraz formularzy i procedur,
- Braku rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania pomocy publicznej w ramach RPO (z tego powodu IZ RPOWŚ nie mogła ogłosić planowanych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu w pełnym zakresie, ani podpisać umów o dofinansowanie projektów, które nosiły znamiona występowania pomocy publicznej),
- Z zaistniałej niezgodności prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska,
- Czasochłonnej dwuetapowej procedury wyboru projektów do dofinansowania (pierwszy etap to wstępne kwalifikowanie projektów, podczas którego wnioski beneficjentów wraz z uproszczoną dokumentacją projektową są poddawane ocenie formalnej oraz merytoryczno-technicznej. Następnie lista projektów po wstępnym etapie jest zatwierdzana przez Zarząd Województwa. Kolejnym krokiem jest ocena formalna oraz ocena merytoryczno-techniczna wniosku uzupełnionego o pełną dokumentację. Ostateczny wybór projektów potwierdzany jest przez Zarząd Województwa. Procedura ta pozwala spełnić wymogi dotyczące wyboru projektów w trybie konkursowym w ramach RPO, jednak jest dość długotrwała).

#### 1.4 Informacja nt. planowanego postępu finansowego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 podejmie wszystkie możliwe kroki umożliwiające wydatkowanie środków zgodnie z zapisami prognoz.

Przede wszystkim IZ RPOWŚ zamierza współpracować z Beneficjentami, którzy podpisali pre-umowy, służąc doradztwem, w kwestii przygotowania dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia oceny projektu. IZ RPOWŚ zamierza w I półroczu 2009 r. udzielać Beneficjentom zaliczek zgodnie z obowiązującymi zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 roku w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych oraz wzorem umowy o dofinansowanie, przyjętym Uchwałą nr 1111/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku (zmiana: Uchwała Zarządu Nr 1236/08 z 8 października 2008 roku.)

W prognozach przedstawionych w załączniku II b zostały ujęte wyłącznie środki dotacji rozwojowej w kwocie 133 545 000,00 zł, o których przyznanie IZ RPOWŚ wnioskowała do Ministra Rozwoju Regionalnego na realizację Programu w 2009 roku, a które mieszczą się w ramach limitu wydatków określonym w części 34 w załączniku nr 16 do ustawy budżetowej na 2009 r.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż wartość dotacji rozwojowej przeznaczonej na realizację RPOWŚ 2007 – 2013 w 2009 r. zapisana w ww. ustawie w części 34 jest znacznie niższa niż wartość zgłoszona przez IZ RPOWŚ na etapie prac nad dokumentami planistycznymi do projektu ustawy budżetowej na 2009 rok. IZ RPOWŚ zgłosiła do Ministra Rozwoju Regionalnego zapotrzebowanie na 2009 r. na łączną kwotę 466 500 000,00 zł, która to kwota pozwoliłaby na pełne pokrycie zobowiązań IZ wynikających z zawartych dotychczas umów z beneficjentami Programu oraz umożliwić zachowanie zasady  $n+3/n+2$ .

Dlatego też IZ RPOWŚ planuje w 2009 roku wnioskować do Ministra Rozwoju Regionalnego o brakujące środki na realizację Programu z części 83 – rezerwa celowa, budżetu państwa, których otrzymanie wpłynie z kolei na zmianę prognoz płatności zawartych w niniejszym sprawozdaniu okresowym.

W Tabeli 6 *Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie realizowane będą przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach, oraz odpowiadającego im współfinansowania krajowego wg źródeł (w PLN) w (kolumna 9) ujęte zostały również środki, które Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zamierza przeznaczyć na realizację projektów w ramach RPOWŚ 2007 – 2013, a które zostały zapisane w Uchwale Nr XXII/382/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2009 rok.*

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

Kwota odsetek naliczonych od środków dotacji rozwojowej przeznaczonej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wynosi 2 711 960,41 zł od początku realizacji, w tym w okresie od 01.07.2008 do 31.12.2008 r. – 958 411,50 zł.

## 1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

Tabela 3. Informacja nt zaliczek (w zł)

Oś priorytetowa	Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów		Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje	
	W okresie sprawozdawczym	Od początku uruchomienia programu	W okresie sprawozdawczym	Od początku uruchomienia programu
Oś priorytetowa 1 <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	0	0	0	0
Oś priorytetowa 2 <b>Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</b>	0	0	0	0
Oś priorytetowa 3 <b>podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</b>	0	0	0	0
Oś priorytetowa 4 <b>Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</b>	0	0	0	0
Oś priorytetowa 5 <b>Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport</b>	0	0	0	0
Oś priorytetowa 6 <b>Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast</b>	0	0	0	0
Oś priorytetowa 7 <b>Pomoc Techniczna</b>	0	0	0	0
<b>OGÓLEM</b>	0	0	0	0

## 1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii

## 1.8 Analiza jakościowa

W II półroczu 2008 roku kontynuowano rozpoczęte w 2007 i I połowie 2008 roku działania mające na celu zorganizowanie i efektywne przygotowanie się do wydawania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Systematycznie przygotowywane i zatwierdzane były dokumenty umożliwiające realizację RPOWŚ 2007-2013:

- W dniu 9 lipca 2008 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w drodze Uchwały nr 1043/08 przyjął projekt Planu Komunikacji RPOWŚ,
- W dniu 7 sierpnia 2008 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w drodze Uchwały nr 1111/08 przyjął Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 1205/08 z 24 września 2008 roku przyjął Instrukcję Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- Szczegółowy opis osi priorytetowych RPOWŚ –przyjęty w dniu 12 marca 2008 Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o nr 798/08 został zmieniony w dniu 1 października 2008 Uchwałą nr 1223/08. Zmiany wynikały głównie z konieczności uaktualnienia kilku zapisów, dotyczących m.in. pomocy publicznej, listy projektów kluczowych oraz doprecyzowania nazw typów projektów oraz beneficjentów.
- Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPOWŚ został przyjęty w dniu 1 października 2008 Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1223/08.
- W II połowie 2008 roku Zarząd Województwa podpisał 4 pre-umowy w ramach projektów kluczowych RPOWŚ, na łączną kwotę 141 654 200 zł, w tym dofinansowanie 117 337 473,2 zł. Łącznie w 2008 roku podpisano 20 pre-umów o łącznej wartości 682 233 590,34 zł i wysokości dofinansowania 546 024 340,48 zł. W II połowie 2008 roku w ramach projektów kluczowych RPOWŚ podpisano również 4 umowy na łączną kwotę 49 537 228 zł i w tym dofinansowanie wynosi 41 225 541,7 zł.
- W dniu 9 maja 2008 r. podpisano umowę z wykonawcą na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”. Raport końcowy wpłynął do Jednostki Ewaluacyjnej w dniu 18 sierpnia 2008 r. Analizowany Dokument zasługuje na ogólną pozytywną ocenę. Przeprowadzona ocena pozwala stwierdzić, iż przyjęty system wyboru zapewni skuteczną i efektywną realizację celów RPOWŚ, wymaga jednak weryfikacji i uporządkowania oraz doprecyzowania określonych obszarów.
- W dniu 30 października odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ. Komitet Monitorujący po zapoznaniu się z wynikami ww. badania ewaluacyjnego oraz z zaproponowanymi przez IZ RPOWŚ zmianami w Kryteriach wyboru projektów podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zaktualizowanych Kryteriów wyboru.
- Komitet Monitorujący zaniepokojony faktem, iż ok. 40% powierzchni województwa zostanie objęte Europejską Siecią Ekologiczną NATUR 2000, co uniemożliwi realizowanie projektów inwestycyjnych, podjął stanowisko w sprawie Natury 2000. Treść stanowiska została przekazana do Ministra Środowiska oraz umieszczona na stronie internetowej [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl).

Realizacja RPOWŚ w podziale na osie o działania.

### **Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości**

W dniu 1 maja 2008 r. rozpoczął się nabór w ramach działań:

#### *Działanie 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw*

Nabór projektów trwał od 1 maja do 16 czerwca 2008, wpłynęło 343 wnioski (o wartości całkowitej ponad 522 mln PLN, na kwotę dofinansowania ponad 231 mln PLN). Z tego 53 zostało odrzuconych z przyczyn formalnych, a jeden wycofany przez wnioskodawcę. Z pozostałych zgłoszonych projektów ocenę merytoryczno-techniczną przeszły 173 wnioski z tej grupy Zarząd Województwa zatwierdził do realizacji 80 projektów, które otrzymają w sumie ponad 76,5 mln złotych dofinansowania pozostałe 93 projekty zostały umieszczone na liście rezerwowej.

#### *Działanie 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw*

Nabór wniosków na działanie 1.2 ma charakter konkursu otwartego - do końca okresu sprawozdawczego nie złożono żadnych wniosków.

### **Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu**

W ramach *Działania 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu* ogłoszono dotychczas dwa nabory wniosków.

W odpowiedzi na konkurs (z pulą środków 31,5 mln zł), który trwał od 01.06.2008 do 21.07.2008, wpłynęło 17 wniosków, z których 5 odrzucono ze względów formalnych, jeden został wycofany przez beneficjenta, zaś do oceny merytoryczno-technicznej przekazano 11 wniosków. W dniu 7 listopada 2008, Zarząd Województwa przyjął do dofinansowania 5 projektów, o łącznej wartości dofinansowania 32,5 mln zł.

Drugi konkurs dla tego działania na potrzeby, którego zarezerwowano 40 mln zł) rozpoczął się w dniu 1 października i trwał do dnia 30 października 2008; wpłynęło 17 wniosków, z tego 2 odrzucono na etapie oceny formalnej z powodu niezgodności z założeniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ 2007-2013. Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wynosiła ok. 75,8 mln zł, co stanowi 152 % środków zaplanowanych do kontraktacji w konkursie 2.3.2.

#### *Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych*

W odpowiedzi na konkurs trwający od 01.08.2008 do 01.09.2008 wpłynęło 5 wniosków o łącznej wartości dofinansowania – 37,3 mln zł. Środki w tym konkursie wynoszą 49,6 mln zł. W dniu 22 października została zakończona ocena formalna tych wniosków. W jej wyniku wszystkie 5 wniosków zostało przekazanych do oceny merytoryczno-technicznej.

### **Oś priorytetowa 3 podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu**

W dniu 01.04.2008 roku rozpoczął się konkurs zamknięty w na działania:

#### *Działanie 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponad lokalnym*

#### *Działanie 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej,*

W dniu 6 października 2008 r. Zarząd Województwa przyjął do dofinansowania pierwsze projekty, zgłoszone w ramach konkursu ogłoszonego 1 kwietnia 2008. W działaniu 3.1 zaakceptowano 14 projektów o łącznej wartości 151,2 mln zł oraz wysokości dofinansowania – 90,7 mln zł., zaś w Działaniu 3.2 przyjęto 40 projektów o całkowitej wartości 168 mln zł. Oraz wartości dofinansowania 96,2 mln zł. Stworzono również listę rezerwową, złożoną z projektów ocenionych pozytywnie, lecz dla których nie wystarczyło środków z puli przeznaczonej na konkurs.

Ponadto, w dniach 3 listopada – 4 grudnia 2008 przeprowadzono drugi, ostatni dla tej Osi, nabór projektów, z alokacją dla Działania 3.1 – 53,5 mln zł, oraz dla Działania 3.2 – 73,3

mln zł. Wpłynęło 71 wniosków o wartości całkowitej ponad 720 mln zł, w tym dofinansowanie ponad 430 mln zł. Wpłynęło 18 projektów do Działania 3.1 na kwotę całkowitą ponad 552 mln zł, o wartości dofinansowania ponad 331 mln zł. Pozostałe 53 projekty zostały złożone do Działania 3.2 na kwotę całkowitą 167 mln zł o wartości dofinansowania 99 mln zł.

#### **Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej**

Na konkurs trwający w dniach 17 lipca – 18 sierpnia 2008 r., zarezerwowano środki w wysokości:

*Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - 125,5 mln zł.,*

*Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej – 70,2 mln zł.*

Z 75 złożonych wniosków, do kolejnego etapu przekazano 73. W działaniu 4.1 ocenę formalną przeszło 31 wniosków o łącznej wartości 253,2 mln zł, oraz wysokości dofinansowania 148,9 mln zł. W Działaniu 4.2 ocenę formalną pomyślnie przeszły 42 wnioski o łącznej wartości 382,8 mln zł, oraz wysokości dofinansowania – 198,6 mln zł.

#### **Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport**

*Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych*

Konkurs naboru wniosków w ramach ww. działania trwał w okresie od 16 czerwca do 16 lipca 2008. W dniu 23 sierpnia zakończono etap oceny formalnej, w wyniku którego, na 67 złożonych wniosków do oceny merytoryczno-technicznej przekazano 63, zaś ocenę merytoryczno-techniczną pomyślnie zakończyło 59 wniosków. W dniu 27 listopada 2008 w ramach działania 5.2 podpisano 28 umów wstępnych. Całkowita wartość inwestycji w ramach tych projektów wynosi 48,6 mln zł, natomiast dofinansowanie stanowi kwotę 33,9 mln zł.

*W Działaniu 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu*

konkurs przeprowadzono w dniach 19 sierpnia – 17 września 2008 r. podczas konkursu zgłoszono 63 wnioski o łącznej wartości 316,8 mln zł oraz wysokości dofinansowania 183 mln zł. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej, trzy wnioski zostały odrzucone, zaś 60, o łącznej wartości 312,6 mln zł, oraz wysokości dofinansowania – 177,1 mln zł, przekazano do oceny merytoryczno technicznej.

#### **Oś 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast**

W ramach osi 6 nabór wniosków przeprowadzono w dniach 1 – 31 października 2008. Zgłoszono 45 wniosków o łącznej wartości 277,1 mln zł, oraz wartości dofinansowania – 164,3 mln zł.

W tym, w *Działaniu 6.1 wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu* złożono 8 projektów o całkowitej wartości – 121,3 mln zł, oraz wysokości dofinansowania – 71,3 mln zł, natomiast w *Działaniu 6.2 Rewitalizacja małych miast* wpłynęło 37 wniosków o całkowitej wartości – 156 mln zł, oraz wysokości dofinansowania – 92,9 mln zł.

W pkt. 2 str. 12 niniejszego sprawozdania opisano istotne problemy we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi.

#### **Informacje na temat dotacji rozwojowej:**

W II półroczu 2008 roku na podstawie wniosków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o przekazanie III i IV kwartalnej transzy dotacji rozwojowej, na rachunek wyodrębniony dla realizacji RPOWŚ 2007 - 2013 wpłynęły środki dotacji rozwojowej w następującej wysokości: **4 644 201,00 zł** (III transza) oraz **21 908 000,00 zł** (IV transza).

Planowano, iż powyższe kwoty przeznaczone zostaną przede wszystkim na pokrycie wydatków zrealizowanych przez beneficjentów, z którymi na początku II półrocza 2008 roku podpisano umowy o dofinansowanie oraz na refundację wydatków w ramach pomocy technicznej RPOWŚ.

Do dnia 31 grudnia 2008 roku ze środków dotacji rozwojowej dostępnych na 2008 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 wydatkowano łącznie **6 878 933,99 zł** (w tym ze środków III transzy **2 888 477,75 zł**, a ze środków IV transzy – **861 451,57 zł**). Jednak ww. wydatki zostały poniesione wyłącznie w związku z realizacją działań osi priorytetowej 7. Pomoc Techniczna. Pozostałe, niewydatkowane środki zostały zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

Oceniwszy tempo wydatkowania dotacji rozwojowej w 2008 r. IZ RPOWŚ nie zgłosiła Ministrowi Rozwoju Regionalnego zapotrzebowania na środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. IZ RPOWŚ sporządziła natomiast wniosek o udzielenie dotacji rozwojowej na 2009 rok, w którym zawarła kwoty uwzględniające konieczność refundacji na rzecz beneficjentów wydatków zrealizowanych przez nich w 2008 roku.

Planowany przebieg realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w przyszłym okresie sprawozdawczym (planowane nabory wniosków):

- Ogłaszanie konkursów dla kolejnych działań zgodnie z Harmonogramem konkursów:

**- Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości**

*Działanie 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw- 19.01.2009-27.02.2009 roku*

*Działanie 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw – konkurs otwarty od 01.05.2008 roku do wyczerpania dostępnej alokacji*

*Działanie 1.3. Tworzenie i rozbudowa Funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych – 01.10.2009-06.11.2009 roku*

*Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu –04.05.2009-05.06.2009 roku*

**- Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu**

*Działanie 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” – 01.07.2009-07.08.2009 roku*

*Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego – 01.10.2008 – 31.10.2008 roku*

*Działanie 2.3 Promocja turystyczna i gospodarcza regionu – 2010 rok*

*Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych – 02.03.2009-06.04.2009 roku*

**- Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu**

*Działanie 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponad lokalnym – 01.07.2009-03.08.2009 roku*

*Działanie 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej –*

**- Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej**

*Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej – 04.05.2009-15.06.2009 roku*

*Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - 04.05.2009-15.06.2009 roku*

**- Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport**

*Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia – 12.02.2009-20.03.2009 roku*

*Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych 12.01.2009-12.02.2009 roku*

*Działanie 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu – 03.08.2009-14.09.2009 roku*

**- Oś priorytetowa 6 Wzmocnienie ośrodków wzrostu i rewitalizacja małych miast**

*Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu – 01.10.2009-06.11.2009 roku*

*Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast – 01.10.2009-06.11.2009 roku*

- Rozliczenie dotacji rozwojowej, udzielonej w 2008 r. w ramach Kontraktu Wojewódzkiego,
- Realizacja postanowień zawartych w Rocznym Planie Działań Informacyjnych i Promocyjnych,
- Prowadzenie dużej kampanii informacyjno – promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.
- Rozstrzyganie konkursów ogłoszonych w 2008 roku; podpisanie umów z beneficjentami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.
- Realizacja zapisów Okresowego Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, na 2009 rok, w tym realizacja badań ewaluacyjnych:
  - ✓ Analiza systemu zarządzania i wdrażania RPOWŚ (I/II kwartał),
  - ✓ Analiza zdolności absorpcyjnych województwa świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas aplikowania o środki unijne (II/III kwartał).
  - ✓ Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ 2007-2013.

## **2.Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi**

Najistotniejsze problemy we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz podjęte środki zaradcze:

- Zapisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* oraz zapisy nowelizowanych Wytycznych MRR z 3 czerwca 2008 r. *w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych*, regulują ścieżkę procedowania w przypadku projektów, o których mowa ww. przepisach. Dlatego też:
  - Beneficjenci Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw winni przedstawić:
    1. Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzeniu stanu zaległości z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - wydawanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska.

2. Zaświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania kar pieniężnych z tytułu nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska - określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - wydawanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

- dla Beneficjentów pozostałych Działań organizuje się szkolenia w zakresie przygotowania odpowiednich dokumentów. Pracownicy Departamentu Funduszy Strukturalnych informują potencjalnych Beneficjentów o wymogach związanych z ww. dokumentacją.

- Ze względu na brak rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo – rozwojowej i lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych Zarząd Województwa Świętokrzyskiego postanowił zawiesić termin ogłoszenia konkursu dla *Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”* do czasu uchwalenia ww. aktu prawnego.
- Zarząd Województwa Świętokrzyskiego odwołał nabór wniosków w ramach *Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu*. Powyższa decyzja wiąże się z podjęciem przez Ministra Rozwoju Regionalnego decyzji o przygotowaniu programu pomocowego – rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu, udzielanej w ramach regionalnych programów operacyjnych. W związku z powyższym, w rozporządzeniu zostaną określone typy działań instytucji otoczenia biznesu, które będą objęte pomocą publiczną. Nowy termin naboru wniosków zostanie ogłoszony po uchwaleniu ww. rozporządzenia.

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

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

W okresie sprawozdawczym 01.07.2008 r. – 31.12.2008 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 nie przeprowadzała, ani nie zlecała innym jednostkom kontroli realizacji programu. Z uwagi na fakt, iż realizacja RPOWŚ znajduje się w fazie początkowej, na tym etapie nie występują istotne przesłanki świadczące o konieczności podjęcia działań kontrolnych.

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

W okresie sprawozdawczym 01.07.2008 r. – 31.12.2008 r. Instytucja Zarządzająca RPOWŚ nie przeprowadziła żadnych kontroli. Z uwagi na fakt, iż realizacja RPOWŚ znajduje się w fazie początkowej, na tym etapie nie występują istotne przesłanki świadczące o konieczności podjęcia działań kontrolnych.

#### **3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach**

## I.

- **Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę:**

Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.

- **Termin i zakres kontroli:**

W okresie od 23 czerwca do 4 lipca 2008 r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji przeprowadziła w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 wizytę monitorującą w zakresie sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych w *Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWŚ*. Zakres wizyty sprawdzającej to w szczególności:

- ✓ Przygotowanie organizacyjne do wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej;
- ✓ Przygotowanie systemu zarządzania i kontroli;
- ✓ Weryfikacja prawidłowości stosowania procedur w zakresie naboru wniosków w ramach Osi 3 i 1 RPOWŚ.

- **Najważniejsze zalecenia, stopień wprowadzenia zaleceń:**

Zalecenia Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji (IPOC) :

- Wskazaniem jest dokonanie korekty zapisu w rozdziale 2.1.2 tiret 5 „Monitoring, sprawozdawczość i ewaluacja” OSZiK, ponieważ Komitet Monitorujący zatwierdza sprawozdania a IK NSRO/IK RPO akceptuje przed ich zatwierdzeniem przez KM RPO. Ponadto, wskazanym jest aby IŻ RPO ujednoliciła zapisy zawarte w rozdziale 6.16.3 pkt. 6 „Obsługa Komitetu Monitorującego RPOWŚ” Instrukcji Wykonawczej IZ z par. 8 pkt 5 i 6 Regulaminu Komitetu Monitorującego. W zapisach tych występuje rozbieżność terminów przekazywania dokumentów członkom Komitetu Monitorującego
  - Instrukcja Wykonawcza IZ RPOWŚ została dostosowana
- Wskazane jest uzupełnienie „listy sprawdzającej do kontroli na miejscu projektu realizowanego w ramach działania RPOWŚ” załącznik nr 20 do IW IZ RPOWŚ) o szczegółowe pytania dotyczące zgodności poniesionych wydatków z zasadami wspólnotowymi w zakresie ochrony środowiska oraz konkurencji (pomoc publiczna)
- Wskazana jest weryfikacja list sprawdzających do kontroli pod kątem zakresu przedmiotowego pytań oraz ich formalnej poprawności (numeracja odwołania do właściwych pytań)
  - Lista sprawdzająca została rozbudowana o zalecany zakres
- Wskazane jest podjęcie przez IZ RPOWŚ działań mających na celu identyfikację obszarów najbardziej narażonych na wystąpienie nieprawidłowości w systemie wdrażania RPO WŚ np. w świetle doświadczeń okresu 2004 – 2006
  - Błąd stylistyczny został skorygowany
- Wskazane jest podjęcie przez IZ RPOWŚ działań mających na celu wprowadzenie mechanizmu kontrolnego- poza weryfikacją oświadczeń beneficjentów – w zakresie badania wykluczenia beneficjenta z możliwości otrzymania dofinansowania zgodnie z art. 211. Ust. 2 ustawy o finansach publicznych
  - Instrukcja Wykonawcza IZ RPOWŚ została rozbudowana o rozdział poświęcony potencjalnym ryzykom mogącym wystąpić w procesie wdrażania zarządzania RPOWŚ
- Wskazane jest podjęcie działań w kierunku uwzględnienia w rocznych planach audytu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego audytu wewnętrznego w departamentach realizujących zadania z zakresu wdrażania i zarządzania RPO (Departament Funduszy Strukturalnych, Departament Polityki Regionalnej,

Departament Budżetu i Finansów)

- Departament Polityki Regionalnej wystąpił do audytora wewnętrznego o uwzględnienie w rocznym planie audytów przeprowadzenie audytu w trzech wykazanych Departamentach
- Wskazane jest podjęcie przez IZ RPOWŚ działań zmierzających do upoważnienia pracowników Departamentu polityki Regionalnej do wglądu do raportów o nieprawidłowościach
  - Nadano takie uprawnienia Aleksandrze Woźniak – kierownikowi Oddziału Zarządzania RPO Departamentu Polityki Regionalnej
- Wskazane jest ustalenie bardziej szczegółowych procedur decydowania o przyznawaniu punktów w części B oceny merytoryczno-technicznej tak, aby zapewnić przejrzystość reguł stosowanych przy ocenie projektów
  - W części B zawarte są kryteria strategiczne, których zadaniem jest zapewnienie dofinansowania dla tych projektów, które w sposób najpełniejszy wpływają na dynamiczny i zrównoważony rozwój całego województwa. Kryteria opisane w części B, w zależności od specyfiki osi priorytetowej w ramach której finansowanie znajdują zgłaszane przez Wnioskodawców projekty ustalone zostały w następstwie szczegółowej analizy wniosków wysnutych z diagnozy stanu Województwa Świętokrzyskiego. W następstwie powyższej analizy do każdego z tych kryteriów podana została podstawa oceny dotycząca przyznawanych w tej części punktów. Właśnie z uwagi na konieczność zapewnienia możliwości zrównoważonego rozwoju całego województwa, przydzielanie punktów w części B wymaga bardzo dobrej znajomości województwa, jego specyfiki, problemów trawiących region i specyficznych potrzeb społeczności lokalnych. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego mając na względzie kwestie przedstawione powyżej, ze swej istoty nie pozwalające na wpisanie ich w sztywne przedziały punktowe, przy akceptującym stanowisku przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego uszczegółowił kryteria dokonywania oceny punktowej projektu dla części B we wskazanym sposób
- Wskazane jest podjęcie przez IZ RPOWŚ działań zmierzających do zwiększenia poziomu zabezpieczenia wniosków o dofinansowanie pod kątem dostępu osób niepowołanych do informacji stanowiących tajemnicę handlową przedsiębiorców np. poprzez sformalizowanie procedur dostępowych dla pracowników z innych oddziałów
  - Procedura jest przygotowywana, a obecnie odbywa się proces jej wdrożenia

## II.

### 1. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę:

Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej, Ministerstwo Finansów.

### 2. Termin i zakres kontroli:

Pismem z dnia 06.10.2008 r. znak DPR III-7710/69/08 Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów został poinformowany o wdrożeniu rekomendacji Instytucji Audytowej przez Instytucję Zarządzającą. W trakcie audytu foorw up sprawdzono stan wdrażania przez Instytucję Zarządzającą zaleceń UKS przedstawionych w „Sprawozdaniu z audytu zgodności w Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego”.

### 3. Najważniejsze zalecenia, stopień wprowadzenia zaleceń:

Rekomendacje Instytucji Audytowej:

- Uzupełnienie list sprawdzających o szczegółowe pytania dotyczące prawidłowości kwalifikowania podatku VAT
  - Pytania zawierają się w kartach oceny merytoryczno-technicznej

- wniosku o dofinansowanie. Karty są zatwierdzane każdorazowo uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wraz z Regulaminem konkursu.
- Zdefiniowania przez IW dochodu netto w ramach realizowanego projektu, metod jego szacowania oraz określenie sposobu jego weryfikacji
    - Stosowne zapisy znajdują się w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność. Obowiązek informowania przez beneficjenta o dochodach netto zawarty jest we wzorze umowy o dofinansowanie.
  - Opisania przez IW mechanizmów kontrolnych w zakresie weryfikacji:
    - wysokości pomocy publicznej uzyskanej przez beneficjenta,
    - prowadzenia polityki równych szans,
    - zgodności projektu z wymogami ochrony środowiska
      - Listy sprawdzające, które są wykorzystywane w procesie kontroli oraz wzór umowy o dofinansowanie zostały rozbudowane o zakres weryfikacji: wysokości pomocy publicznej uzyskanej przez beneficjenta, prowadzenia polityki równych szans, zgodności projektu z wymogami ochrony środowiska.
  - Regulacji kwestii przedstawiania do refundacji faktur wystawionych w walutach obcych (opracowanie zasad wyceny wartości wyrażonych w walutach obcych)
    - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność uwzględnia zapisy odnoszące się do postępowania z fakturami wystawionymi w walutach obcych
  - Nałożenie obowiązku sprawdzenia, czy do wydatków kwalifikowanych nie zaliczono kosztów niekwalifikowanych w postaci ujemnych różnic kursowych
    - Wzór listy sprawdzającej do wniosku o płatność zawiera pytania odnoszące się do kwalifikowalności wydatków a w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność jest informacja o postępowaniu z fakturami wystawionymi w walutach obcych.
  - Procedury informowania beneficjentów o obowiązku wykazywania na fakturach wyrażonych w walutach obcych kursu waluty z dnia wystawienia faktury oraz kursu waluty z dnia dokonania płatności.
    - Informacja na temat sposobu opisywania faktury wystawionej w walutach obcych zamieszczona jest w Instrukcji wypełniania wniosku beneficjenta o płatności. Instrukcja została zatwierdzona Uchwałą przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz permanentnie jest zamieszczona na ogólnodostępnej stronie internetowej poświęconej RPOWŚ.
  - Opisu sposobu rozliczania płatności w transzach
    - Informacja na temat sposobu opisywania faktury wystawionej w walutach obcych zamieszczona jest w Instrukcji wypełniania wniosku beneficjenta o płatności. Instrukcja została zatwierdzona Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz permanentnie jest zamieszczona na ogólnodostępnej stronie internetowej poświęconej RPOWŚ.
  - Sposobu pomniejszania deklaracji wydatków o kwoty odzyskane
    - Stosowne zapisy zawierają się w Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWŚ, a w liście sprawdzającej do wniosku o płatność jest możliwość zakwestionowania wydatków i pomniejszenia kwoty do wypłaty.
  - Procedury określania wartości błędów systemowych
    - W procedurach opisanych w IW IZ RPOWŚ mówi się o pomniejszaniu kwoty podlegającej odzyskaniu o kwoty wynikające ze stwierdzonego błędu systemowego.
  - Opracowania wzoru umowy o dofinansowanie projektu odnoszącego się do wszystkich Działań w ramach RPOWŚ
    - Wzór umowy o dofinansowanie wraz z katalogiem dokumentów podlegających przechowywaniu została przygotowana oraz zatwierdzona

Uchwałą przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

- Umieszczenia w Umowie katalogu dokumentów podlegających przechowywaniu
  - Umowa o dofinansowanie została poszerzona o katalog dokumentów podlegających przechowywaniu.
- Procedury składania przez pracowników IW, dokonujących oceny formalnej i merytoryczno-technicznej wniosków aplikacyjnych – z wyjątkiem Działania 3.1 i 3.2 – deklaracji poufności i bezstronności
  - Karty oceny formalnej oraz oceny merytoryczno-technicznej zostały poszerzone o zapisy deklaracji poufności i bezstronności.
- Instrukcja Wykonawcza IZ została uszczegółowiona, jednakże nie została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
  - IW została zatwierdzona Uchwałą nr 1205/08 z dnia 24 września 2008 roku Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
- Po zakończeniu prac nad Wytycznymi MRR należy uzupełnić procedury IZ w zakresie kontroli krzyżowych
  - IW zostanie zaktualizowana pod kątem kontroli krzyżowych w momencie ukazania się Wytycznych MRR w tym zakresie.
- Należy uszczegółowić procedury IZ dotyczące weryfikacji wykluczenia beneficjenta z możliwościami uzyskania pomocy (zarówno na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie jak i wniosku o płatność)
  - W treści IW został dodany rozdział 6.36, w którym zostały sprecyzowane wszystkie aspekty normujące pracę z Rejestrem Podmiotów Wykluczonych. IZ RPOWŚ jednocześnie zgłosiła dwójkę pracowników, którzy dostali uprawnienia do obsługi niniejszej aplikacji.

### III.

#### 1. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę:

Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.

#### 2. Termin i zakres kontroli:

W okresie od 24 listopada do 19 grudnia 2008 r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji przeprowadziła wizytę sprawdzającą w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 w zakresie sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych w *Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWŚ*. Zakres wizyty sprawdzającej to w szczególności:

- Sposób wdrożenia i realizacji zaleceń przez IZ RPOWŚ, jakie IPOC przekazał w związku z ustaleniami wizyty sprawdzającej nr 1/08 przeprowadzonej w dniach 23. 06. 2008r. – 04. 07. 2008r.;
- W jaki sposób audyt wewnętrzny wykonuje swoje zadania w odniesieniu do funkcji jakie pełni instytucja Zarządzająca, w szczególności w zakresie czy istnieje plan audytu zadań Instytucji Zarządzającej i jak jest on realizowany;
- Sposób funkcjonowania Krajowego Systemu Informatycznego – KSI SIMIK;
- Weryfikacja prawidłowości stosowania procedur w zakresie naborów i oceny wniosków w ramach Osi 3 i Osi 4 RPOWŚ;
- Sprawdzenie wydatków przedstawionych w Poświadczeniu i Deklaracji Wydatków oraz Wniosku o Płatność Okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej nr RPSW.IZ.UMWSW\_D01/08-01 za okres od 2007-01-01 do 30-09-2008 r.

#### 3. Najważniejsze zalecenia, stopień wprowadzenia zaleceń:

Do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 nie wpłynęły jeszcze zalecenia z wizyty

sprawdzającej przeprowadzonej przez IPOC.

### 3.4 Raporty o nieprawidłowościach

W okresie sprawozdawczym 01.07.2008-31.12.2008 nie wykryto żadnych nieprawidłowości w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

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

W związku z tym, iż w bieżącym okresie sprawozdawczym nie zrealizowano na rzecz beneficjentów (oprócz osi 7 Pomoc Techniczna), żadnych płatności IZ RPOWŚ nie dysponuje informacjami na temat kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania.

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

Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach: 1) polityka konkurencji; 2) polityka zamówień publicznych; 3) polityka ochrony środowiska; 4) polityka równych szans;	Data i miejsce: Kielce, dn. 24.02.2009 r.
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:

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

Na tym etapie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 nie wynikły żadne problemy o charakterze systemowym związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych.

### 4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Tabela 4: Wielkość przekazanej pomocy publicznej w ramach programu

Działanie/grupa operacji	Wartość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku uruchomienia programu (w zł)				
	Ze środków przypadających na wkład wspólnotowy	Ze środków przypadających na krajowy wkład publiczny	Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej		
			Typ przedsiębiorstwa <sup>12)</sup>		
	małe	średnie	duże		
1	2	3	4	5	6

<sup>12)</sup> Jak w PO IG.

<b>Oś priorytetowa 1 Rozwój Przedsiębiorczości</b>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw</i>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw</i>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 1.3. Tworzenie i rozbudowa Funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych</i>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu</i>	0	0	0	0	0
<b>Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</b>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 2.1. Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”</i>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</i>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu</i>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych</i>	0	0	0	0	0
<b>Oś priorytetowa 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</b>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym</i>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</i>	0	0	0	0	0
<b>Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</b>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</i>	0	0	0	0	0

<i>Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</i>	0	0	0	0	0
<b>Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport</b>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia</i>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych</i>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu</i>	0	0	0	0	0
<b>Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast</b>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu</i>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 6.2. Rewitalizacja małych miast</i>	0	0	0	0	0
<b>Oś priorytetowa 7. Pomoc Techniczna</b>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 7.1. Wsparcie procesu wdrażania</i>	0	0	0	0	0
<i>Działanie 7.2. Działania informacyjne i promocyjne</i>	0	0	0	0	0

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 nie przekazywano na rzecz Beneficjentów żadnych środków o, w związku z tym nie można stwierdzić poprawności przyznawania środków zgodnie z zasadami pomocy publicznej.

## **5. Informacja o realizacji dużych projektów<sup>13)</sup>**

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 nie przewidziano realizacji dużych projektów.

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

Właściwa absorpcja środków z funduszy strukturalnych jest związana z realizacją przedsięwzięć zorientowanych na sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania.

<sup>13)</sup> Jeżeli ma zastosowanie.

Priorytetowym w tym obszarze jest zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego jednostek biorących udział w procesie absorpcji środków strukturalnych. Istnieje potrzeba zatrudnienia i przeszkolenia nowych pracowników, jak również zapewnienia im stanowisk pracy w pełni wyposażonych w sprzęt biurowy i informatyczny. Ważnym aspektem wymagającym wsparcia w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2001 – 2013 jest polityka informacyjna i promocyjna. Realizacja działań promocyjnych upowszechnić ma wśród opinii publicznej rezultaty interwencji środków strukturalnych, ponadto ma służyć kształtowaniu pozytywnego wizerunku Wspólnot Europejskich i poprawiać stan wiedzy na temat instytucji unijnych. Działania te będą zgodne z Planem komunikacji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce. Poniższa tabelka zawiera informacje na temat wykorzystania Pomocy Technicznej w ramach RPOWŚ w bieżącym okresie sprawozdawczym.

<b>Lp</b>	<b>Numer działania i nazwa grupy wydatków</b>	<b>Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach grupy wydatków</b>	<b>Wydatki sfinansowane w danym okresie sprawozdawczym w ramach grupy wydatków</b>	<b>Pozostało do wykorzystania na koniec 2008 r.</b>	<b>% wykorzystania w danym okresie sprawozdawczym</b>
1.	7.1 zatrudnienie osób wdrażających RPOWŚ w 2008 roku	6 940 000,00	2 805 487,03	2 430 823,21	40,42 %
2.	7.1 zakup sprzętu biurowego i komputerowego RPOWŚ w 2008 roku	620 000,00	495 115,79	73 000,05	79,86
3.	7.1 Wynajem powierzchni biurowej RPOWŚ w 2008 roku	160 000,00	68 494,66	72 642,74	42,81
4.	7.1 obsługa Komitetu Monitorującego RPOWŚ w 2008 roku	25 000,00	16 127,79	2 506,21	64,51
5.	7.1 koszty kontroli na miejscu w 2008 roku	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

<b>6.</b>	7.1 szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ w 2008 roku	1 180 000,00	991 072,43	42 879,37	83,99
<b>7.</b>	7.2 strona internetowa RPOWŚ w 2008 roku	10 000,00	122,00	703,84	1,22
<b>8.</b>	7.2 szkolenia dla beneficjentów RPOWŚ w 2008 roku	150 000,00	47 440,64	38 417,59	31,63
<b>9.</b>	7.2 działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ w 2008 roku	1365 000,00	1 127 354,19	1 972,92	82,59
<b>10.</b>	<b>Razem</b>	<b>10 447 000,00</b>	<b>5 551 214,53</b>	<b>2 662 945,98</b>	<b>53,12</b>

Kwoty w kolumnie *Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w ramach grupy wydatków* różni się w stosunku do informacji za I półrocze 2008 r. w związku ze zmianami w Planach Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2008 dla Działania 7.1 i 7.2 (Uchwała nr 1443/08 Zarządu Województwa z dnia 17 grudnia 2008 r.; Uchwała nr 1496/09 Zarządu Województwa z dnia 28 stycznia 2009 r.)

Środki przeznaczone na realizację osi priorytetowej Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 są wystarczające i zapewniają sprawną realizację Programu.

Nie zidentyfikowano istotnych problemów dotyczących realizacji 7 osi priorytetowej, w związku z tym nie podjęto żadnych środków zaradczych.

W II połowie 2008 roku zostało złożone 4 wnioski o płatność:

- 1) Wniosek o płatność pośredni za 2007 rok z Działania 7.1 Wsparcie procesu wdrażania na kwotę 8 000,00 zł
- 2) Wniosek o płatność końcowy za 2007 rok z Działania 7.1 Wsparcie procesu wdrażania na kwotę 547 080,92 zł
- 3) Wniosek o płatność pośredni za 2008 rok z Działania 7.2 Działania informacyjne i promocyjne na kwotę 943 572,96 zł
- 4) Wniosek o płatność pośredni za 2008 rok z Działania 7.1 Wsparcie procesu wdrażania na kwotę 3 247 590,15 zł

Tabela 5. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/umowami od początku realizacji programu	Wartość projektów objętych decyzjami/umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji programu	% środków dostępnych na to zadanie w osi priorytetowej	
1.	Szkolenia	1,2,3	2	1 137 300,00	1,55%
2.	Zatrudnienie	1,2	2	6 260 343,67	8,54%
3.	Sprzęt komputerowy	1,2	2	388 425,11	0,53%
4.	Wyposażenie/remont/wynajem powierzchni biurowej	2	1	378 250,00	0,52%
5.	Promocja (w tym koszt ogłoszeń o konkursach)	3	1	1 109 250,00	1,51%
6.	Ekspertyzy/doradztwo	3	1	8 500,00	0,01%
7.	Ewaluacje	3	1	51 000,00	0,07%
8.	Kontrola/audyt	-	-	-	-
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	-	-	-	-
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	2	1	21 250,00	0,03%
11.	Inne	-	-	-	-
12.	Razem		11*	9 354 318,78	-

\* liczba 11 dotyczy grup wydatków w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ, są one zawarte w trzech Planach Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na 2007 i 2008 zatwierdzonych Uchwałą nr 884/08 Zarządu Województwa z dnia 30 kwietnia 2008 r., zmiany: Uchwałą nr 1443/08 Zarządu Województwa z dnia 17 grudnia 2008 r.; Uchwałą nr 1496/09 Zarządu Województwa z dnia 28 stycznia 2009 r.

Plany Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej są odpowiednikami projektów (umów o dofinansowanie).

Plany Działań realizowane w 2008 roku:

- 1) Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na 2007 rok (Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania),
- 2) Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na 2008 rok (Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania),
- 3) Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na 2008 rok (Działanie 7.2 Działania Informacyjne i Promocyjne).

(w tabeli obok nazwy grupy wydatków wpisano nr planu działań w ramach którego dokonywano wydatków)

## 7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Wszystkie informacje na temat realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w II półroczu 2008 roku zamieszczone są w Załączniku 2c pn **Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji**

## 8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: Aleksandra Woźniak; Małgorzata Lipa;
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):  <a href="mailto:Aleksandra.wozniak@sejmik.kielce.pl">Aleksandra.wozniak@sejmik.kielce.pl</a>; (041)342-18-74  <a href="mailto:Malgorzata.lipa@sejmik.kielce.pl">Malgorzata.lipa@sejmik.kielce.pl</a>; (041)342-10-49</p>
<p>Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą</p>	<p>Data i miejsce:   <b>Kielce, dn. 24.02.2009 r.</b></p>
	<p>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:  <b>Jadwiga Głowienka – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej</b></p>
	<p>Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):  <b>Tel. (041) 342 10 36,</b>  <b>Fax. (041) 342 10 38</b>  <b>e-mail: <a href="mailto:jadwiga.glowienka@sejmik.kielce.pl">jadwiga.glowienka@sejmik.kielce.pl</a></b></p>
	<p>Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:   .....</p>