



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: Konwergencja
	Kwalifikowany obszar: Województwo Świętokrzyskie
	Okres programowania: 2007-2013
	Numer programu (CCI): CCI2007PL161PO018
	Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania ¹⁾ : I/2009/RPO/26
	Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 r. – 30.06.2009 r.

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.

¹⁾ 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 ²⁾

	Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ ³⁾				Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wkład prywatny ⁴⁾	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) ^{5), 6)}				Płatności otrzymane z KE ⁷⁾	Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wkład prywatny ⁸⁾	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) ^{9), 10)}	Płatności otrzymane z KE ⁷⁾	
	Ogółem	Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe				Ogółem	Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe								
	Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 r. – 30.06.2009 r.								Dane narastająco od uruchomienia programu								
Oś priorytetowa 1Rozwój przedsiębiorczości (EFRR)	59975470,12		22289945,25	37685524,87	12039012,66					59975470,12		22289945,25	37685524,87	12039012,66			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	0		0	0	0					0		0	0	0			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	59975470,12		22289945,25	37685524,87	12039012,66					59975470,12		22289945,25	37685524,87	12039012,66			
Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu (EFRR)	0		0	0	0					0		0	0	0			

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

³⁾ 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.

⁴⁾ Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

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

⁶⁾ Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

⁷⁾ Wypełniany wyłącznie wiersz OGÓŁEM.

⁸⁾ Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

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

¹⁰⁾ Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	0	0	0	0		0	0	0	0
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	0	0	0	0		0	0	0	0
Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu (EFRR)	8890785,38	8890785,38	0	1258441,65		8890785,38	8890785,38	0	1258441,65
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	0	0	0	0		0	0	0	0
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	8890785,38	8890785,38	0	1258441,65		8890785,38	8890785,38	0	1258441,65
Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochroni środowiska i energetycznej (EFRR)	2381356,00	2381356,00	0	1428813,60		2381356,00	2381356,00	0	1428813,60
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	0	0	0	0		0	0	0	0
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	2381356,00	2381356,00	0	1428813,60		2381356,00	2381356,00	0	1428813,60
Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport (EFRR)	18255306,38	18107088,27	148218,11	9478105,55		18255306,38	18107088,27	148218,11	9478105,55
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	0	0	0	0		0	0	0	0
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	18255306,38	18107088,27	148218,11	9478105,55		18255306,38	18107088,27	148218,11	9478105,55
Oś priorytetowa 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast (EFRR)	0	0	0	0		0	0	0	0

W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	0	0	0	0		0	0	0	0	
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	0	0	nd	0		0	0	0	0	
Oś priorytetowa 7 Pomoc Techniczna (EFRR)	3590113,69	3590113,69	0	2985778,92		8336357,72	8336357,72	0	7020086,35	
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	0	0	0	0		0	0	0	0	
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	3590113,69	3590113,69	0	2985778,92		8336357,72	8336357,72	0	7020086,35	
OGÓLEM	93093031,57	55259288,59	37833742,98	27190152,38	1 598 401,10	97839275,60	60005532,62	37833742,98	31224459,81	37 888 764,40
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS w całkowitych wydatkach z EFRR ¹¹⁾	0	0	0	0		0	0	0	0	
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR w całkowitych wydatkach z EFS ⁷⁾	pu	nd	nd	nd		nd	nd	nd	nd	

Kwoty dotyczące płatności przekazanych przez KE przedstawiono w EUR, zaś wszystkie inne w złotych. W poprzednim sprawozdaniu podano również odsetki narosłe od płatności zaliczkowych przekazanych z KE, zgodnie z zaleceniami IK RPO w tabeli nie należy ujmować odsetek.

W sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2008 r. nie zostały uwzględnione wydatki dla osi 7 Pomoc techniczna, dlatego też wartości w kolumnach dot. bieżącego okresu sprawozdawczego i narastająco nie są tożsame.

1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów w wysokości przewidzianej w prognozach zawartych w poprzednim sprawozdaniu okresowym. W prognozach założono przekazanie w I półroczu 2009 r. na rzecz beneficjentów środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 71 093 375 PLN. W okresie tym zrealizowano płatności w części odpowiadającej środkom UE w wysokości 27 190 152,38 PLN, co stanowi 38% wartości założonej w prognozach. Różnice pomiędzy wartością prognoz i faktyczną wysokością zrealizowanych płatności związane są z kilkoma czynnikami, z których najważniejsze są:

- opóźnienie w stosunku do terminów wskazanych w Kontrakcie Wojewódzkim w

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

- przekazaniu środków dotacji rozwojowej,
- brak prawidłowych i zatwierdzonych wniosków o płatność,
 - przedłużenie fazy przygotowawczej wielu projektów, w szczególności większych, kompleksowych inwestycji z zakresu infrastruktury komunikacyjnej (Oś priorytetowa 3), infrastruktury ochrony środowiska (Oś priorytetowa 4) oraz infrastruktury społecznej, w tym ochrony zdrowia, edukacji, turystyki i sportu (Oś priorytetowa 5). W następstwie, projekty te nie generują dotychczas wniosków o płatność w skali, przewidywanej we wcześniejszych prognozach,
 - przedłużająca się procedura oceny wniosków o dofinansowanie, ich poprawy, uzupełnień oraz wyjaśnień.

Z uwagi na fakt, iż dwa spośród brakujących rozporządzeń MRR, dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej zostały przyjęte w czerwcu i lipcu 2009 r., zaś zatwierdzenie *rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych* przewidziano na koniec września 2009 r. możliwe będzie przeprowadzenie konkursów dla typów działań objętych powyższym rozporządzeniem. Ponadto, trwają przygotowania do ogłoszenia konkursów dla Działania 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych oraz Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu.

Nie bez znaczenia dla opóźnień w realizacji płatności jest zastosowany mechanizm wyboru projektów – tzw. preselekcja, zakładająca pozostawienie wybranym wstępnie beneficjentom czasu na przygotowanie i dostarczenie całości dokumentacji, niezbędnej do wdrożenia współfinansowanego przedsięwzięcia. Pomimo niewątpliwych korzyści dla wnioskodawców płynących z takiego podejścia, nie sposób wykluczyć występowania pewnych opóźnień i nieprzewidzianych okoliczności podczas przygotowań do realizacji projektów, co wpływa na przesunięcie w czasie fazy inwestycyjnej oraz generowania płatności.

W zdecydowanej większości działań RPOWŚ 2007-2013 trwa w dalszym ciągu etap kontraktowania środków. Dotychczas, płatności realizowane były przeważnie dla projektów mniejszych, o niewielkim stopniu kompleksowości (np. zakupy maszyn i urządzeń przez przedsiębiorców). Przeważająca część projektów dopiero wkracza w fazę inwestycyjną i w najbliższym okresie można spodziewać się zdecydowanego wzrostu liczby wpływających wniosków o płatność ze strony beneficjentów.

1.4 Informacja nt. planowanego postępu finansowego

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie udało się zrealizować płatności w wysokości przewidzianej w prognozach, zawartych w poprzednim sprawozdaniu okresowym. Tym niemniej, postęp osiągnięty dotychczas w III kwartale 2009 r., oraz usunięcie barier prawnych blokujących możliwość zakontraktowania środków m.in. dla: instrumentów inżynierii finansowej, instytucji otoczenia biznesu, jednostek badawczo-rozwojowych, infrastruktury społeczeństwa informacyjnego i energetyki odnawialnej skłania do opinii, że prognozy płatności na kolejne cztery kwartały, zawarte w niniejszym sprawozdaniu są realne i możliwe do spełnienia.

Do połowy sierpnia 2009 r. podpisano z beneficjentami 197 umów o dofinansowanie, na mocy których zaplanowano dofinansowanie projektów środkami RPOWŚ 2007-2013 w wysokości 386 708 333,57 PLN, w tym EFRR – 375 666 539,58 PLN. Ponadto, wartość alokacji EFRR, przypadająca na zawarte dotychczas wstępne umowy o dofinansowanie (pre-umowy) przekracza 1 599 mln PLN.

Pomimo iż zdecydowana większość wybranych projektów dopiero wkracza w fazę

inwestycyjną, do połowy sierpnia 2009 r. do IZ RPOWŚ 2007-2013 wpłynęły wnioski o płatność o wartości środków EFRR – 62 529 165,31 PLN, z czego wypłacono beneficjentom 57 685 508,56 PLN. Przewiduje się, bazując m.in. na informacjach zawartych w harmonogramach realizacji wybranych projektów, że najbliższych miesiącach rozpocznie się faktyczna realizacja większości wybranych dotychczas projektów, i co za tym idzie można spodziewać się znaczącego wzrostu zarówno liczby, jak wartości wniosków o płatność, co pozwoli na wydatkowanie środków zgodnie z zapisami prognoz.

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 3 059 100,68 zł od początku realizacji, w tym w okresie od 01.01.2009 do 30.06.2009 r. – 347 140,27 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 Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	4 312 902,20	4 312 902,20	4 099 527,74	4 099 527,74
Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz	2 761 342,36	2 761 342,36	2 761 342,36	2 761 342,36

inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport				
Oś priorytetowa 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa 7 Pomoc Techniczna	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	7 074 244,56	7 074 244,56	6 860 870,10	6 860 870,10

W związku z tym, iż sporządzając sprawozdanie okresowe należy zamieszczać informacje wygenerowane z KSI (SIMIK 07-13) w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu okresu sprawozdawczego, wartość udzielonych zaliczek została podana wg stanu na 30 czerwca br. zgodnie z informacjami zawartymi w KSI (SIMIK 07-13). Jako datę przekazania zaliczki przyjęto datę zatwierdzenia wniosku o płatność, w którym beneficjent rozlicza otrzymaną zaliczkę.

1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii

Dane nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii zostały zaprezentowane w Tabeli nr 7 w załączniku II b niniejszego sprawozdania.

1.8 Analiza jakościowa

W I półroczu 2009 roku Instytucja Zarządzająca RPOWŚ kontynuowała procesy związane z przygotowaniem lub aktualizacją i zmianami dokumentów niezbędnych w procesie wdrażania Programu i realizacji projektów przez Beneficjentów:

- W dniu 14 stycznia 2009 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w drodze Uchwały nr 1473/09 przyjął zmianę Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPOWŚ 2007-2013. Na podstawie konsultacji z Departamentem Funduszy Strukturalnych, zaistniała konieczność zmiany kilku zapisów Uszczegółowienia RPOWŚ 2007-2013. Zmiany dotyczą Działania 1.1 oraz Osi priorytetowej 4.
- W dniu 14 stycznia 2009 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w drodze Uchwały nr 1474/09 przyjął zmianę podręcznika kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPOWŚ 2007-2013. W wyniku konsultacji z Departamentem Funduszy Strukturalnych podjęto decyzję o zmianie kilku zapisów Podręcznika kwalifikowalności. Zmiany dot. Działania 1.1 oraz Działania 2.4.
- Okresowy Plan ewaluacji RPOWŚ 2007-2013 na 2009 rok został przyjęty Uchwałą nr 1486/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 21 stycznia 2009 roku.
- Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 1499/09 z 28 stycznia 2009 roku przyjął Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- W dniu 4 marca 2009 roku Uchwałą 1568/09 Zarząd Województwa przyjął zmieniony wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ. W związku ze zmianą przepisów krajowych (Wytyczne i Rozporządzenia MRR) oraz postępów wdrażania RPOWŚ zaistniała konieczność modyfikacji kilku zapisów Wzoru umowy o dofinansowanie projektu, które umożliwią sprawną realizację projektów i skuteczne wdrażanie Programu.

- Uchwałą nr 1591/09 w dniu 11 marca Zarząd Województwa przyjął Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2009 rok dla RPOWŚ.
- W dniu 8 maja 2009 roku Uchwałą nr 1711/09 Zarząd Województwa przyjął Wzór Porozumienia o dofinansowanie Projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013. Państwowe jednostki budżetowe jako specjalny typ Beneficjentów w ramach RPOWŚ nie mogą realizować projektów w oparciu o standardowy wzór umowy o dofinansowanie projektu.
- W dniu 6 maja 2009 r. została podpisana umowa z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą pierwszego badania pn.: „**Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013**”. Głównym celem badania była ocena struktur i mechanizmów wybranych elementów systemu zarządzania i wdrażania RPOWŚ pod kątem ich trafności, adekwatności i efektywności, a także określenie potencjału struktury instytucjonalno-organizacyjnej oraz wskazanie możliwości zwiększenia skuteczności i efektywności systemu zarządzania i wdrażania. Ocena była połączona z opracowaniem propozycji usprawnień w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania. Cele szczegółowe:
 1. Ocena spójności systemów zarządzania i wdrażania.
 2. Ocena organizacji pracy w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu (podział kompetencji, obszary współpracy, punkty krytyczne, komunikacja wewnętrzna, system kontroli wewnętrznej).
 3. Ocena koordynacji działań podejmowanych przez Instytucję Zarządzającą w zarządzaniu i wdrażaniu Programu.
 4. Ocena potencjału kadrowego instytucji wchodzących w skład systemu zarządzania i wdrażania RPOWŚ (stan zatrudnienia, fluktuacja, jakość kadr, system motywacyjny, polityka szkoleniowa).
 5. Ocena adekwatności i użyteczności procedur, stabilność regulacji.
 6. Ocena posiadanych zasobów materialnych i niematerialnych systemu zarządzania i wdrażania w zakresie funkcji i zadań pełnionych przez instytucje wchodzące w skład systemu zarządzania i wdrażania.
 7. Ocena zasadności i wysokości ponoszonych kosztów funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ
- W dniu 12 marca 2009 roku odbyło się IV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ. Komitet Monitorujący m. In. podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego za II półrocze 2008 roku z realizacji RPOWŚ.
- W dniu 22 kwietnia 2009 roku Zarząd Województwa Uchwałą nr 1675/09 zmienił Indykatory Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWŚ. W toku przygotowań do realizacji Projektów Kluczowych w ramach RPOWŚ, zaistniała konieczność wprowadzenia zmiany, polegającej na podziale projektu Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. na dwa projekty.
- Komitet Monitorujący, w trybie obiegowym podjął Uchwałę w sprawie zawiadomienia stron postępowania przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Stanowisko zostało przekazane do Ministra Rozwoju Regionalnego oraz zamieszczone na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl.
- Uchwałą nr 1747/09 Zarząd Województwa w dniu 27 maja zaktualizował Instrukcję Wykonawczą RPOWŚ. Dotychczasowa wersja dokumentu została poszerzona o uwagi Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz zmiany wynikające ze zmian prawa (Zmiana ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) oraz Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego). Wprowadzono następujące modyfikacje:
 1. Zmieniono procedurę odwoławczą wynikającą ze zmiany Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

2. Wprowadzono zgodnie ze zmienionymi wytycznymi MRR jednostopniową ocenę wniosku o płatność co zasadniczo skróci czas oceny tego dokumentu,
 3. Poprawiono i usprawniono system przyjmowania, oceny formalnej oraz merytoryczno – technicznej wniosków o dofinansowanie,
 4. Wprowadzono zmiany w procedurze odnoszącej się do obowiązków w momencie wnoszenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji projektu, w tym między innymi zrezygnowano z jednej form zabezpieczeń tj. przewłaszczeniu rzeczy ruchomych na zabezpieczenie,
 5. Przeprowadzono skrupulatną analizę zapisów dokumentu oraz poprawiono występujące w nim błędy stylistyczne i interpunkcyjne,
 6. Doprecyzowano zapisy procedur:
 - o związanych z procesem wdrażania Pomocy technicznej,
 - o odnoszących się do postępowania w czasie kontroli u Beneficjenta, w tym opracowanie procedury kontroli krzyżowej oraz opracowanie nowych wzorów załączników wykorzystywanych w procesie kontroli,
 - o przygotowania poświadczenia i deklaracji wydatków.
- W dniu 15 czerwca odbyło się V posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ. Członkowie Komitetu zatwierdzili Sprawozdanie roczne za 2008 rok z realizacji RPPOWŚ.

REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 W OKRESIE OD 01.01.2009 DO 30.06.2009 R.

Informacje na temat naborów ogłoszonych w ramach poszczególnych osi priorytetowych w okresie sprawozdawczym:

Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości

W okresie od 19 stycznia do 27 lutego 2009 roku odbył się drugi nabór wniosków dla *Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw* złożono 393 wnioski o dofinansowanie projektów o łącznej wartości 780 625 100,06 zł. Dnia 22 czerwca 2009 roku została zakończona ocena formalna wniosków. Spośród 393 wniosków o dofinansowanie: 307 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytoryczno-technicznej; 84 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych; 1 wniosek został wycofany na pisemny wniosek Beneficjenta; 1 wniosek znajduje się w trakcie uzupełnień. Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie, wyniosła 595 261 362,10 zł, natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 230 604 063,01 zł co stanowi 270,19 % środków zaplanowanych do kontraktacji w konkursie 1.1.2. Planowany termin zakończenia oceny merytoryczno-technicznej na połowę sierpnia br. został przesunięty do dnia 14 września br. ze względu na dużą ilość projektów, które poddano ocenie oraz ich złożoność, a także konieczność dokonania przez beneficjentów korekt oraz uzupełnień do złożonych dokumentów.

Działanie 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw

Nabór wniosków na działanie 1.2 ma charakter konkursu otwartego, rozpoczął się w dniu 1 maja 2008 roku - 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* w dniach od 5 marca do 10 kwietnia 2009 roku odbył się trzeci konkurs. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 22 wnioski o łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 57 219 889 zł, oraz łącznym dofinansowaniu w wysokości 44 955 840 zł. Trwa ocena złożonych wniosków.

Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych, drugi nabór wniosków odbył się w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2009 roku. Przedmiotem oceny były 4 wnioski, o wartości całkowitej 61 477 145,54 zł, Wszystkie przedłożone wnioski o dofinansowanie przeszły ocenę

formalną w okresie 08.06 - 16.06. 2009 roku, która to wskazała na konieczność nanieśienia poprawek i/ lub uzupełnień w przedłożonych dokumentach.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie, wyniosła 61 477 145,54 zł, natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 36 886 287,32 zł co stanowi 105,40% środków zaplanowanych do kontraktacji w konkursie nr 2.4.2.

Oś priorytetowa 3 podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono naboru wniosków w ramach osi priorytetowej 3.

Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

W odpowiedzi na drugi konkurs trwający od 11 maja do 22 czerwca wpłynęły 42 wnioski o wartości całkowitej na ok. 367,9 mln zł, wartość dofinansowania z EFRR na ponad 205 mln zł, w tym:

- w ramach Działania 4.1 wpłynęło 19 wniosków o łącznej kwocie ok. 173,9 mln zł, w tym wartość dofinansowania z EFRR na ok. 96,3 mln zł,
- w ramach Działania 4.2 wpłynęły 23 wnioski na łączną kwotę ok. 193,9 mln zł, w tym dofinansowanie z EFRR na ponad 108,7 mln zł.

Pozytywnie ocenę formalną przeszły 42 wnioski, w tym:

- 20 wniosków z Działania 4.1 na łączną kwotę na ponad 178 mln PLN, w tym dofinansowania z EFRR na ponad 97 mln PLN, (w trakcie oceny jeden wniosek złożony dla Działania 4.2 zakwalifikowano dla Działania 4.1)
- 22 wnioski z Działania 4.2 na łączną kwotę na ponad 178 mln PLN, w tym dofinansowania z EFRR na ponad 100,5 mln PLN.

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

Działanie 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia W odpowiedzi na konkurs trwający od 12 lutego do 20 marca 2009 roku wpłynęło 50 wniosków o dofinansowanie. Ocenie poddanych zostało 48 wniosków. Ocena formalna dla 2 wniosków dot. uzdrowisk została wstrzymana do czasu przyjęcia *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych*. Trzy wnioski zostały odrzucone ze względów formalnych.

Do oceny merytoryczno – technicznej zostało przekazanych 45 wniosków na łączną kwotę ok. 399,6 mln zł, w tym wartość dofinansowania z EFRR na ponad 277,4 mln zł. Do dofinansowania po ocenie merytoryczno-technicznej zakwalifikowano 41 projektów na łączną kwotę 368 674 584,62 zł, w tym 253 952 544,89 zł – EFRR.

Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych. Nabór wniosków trwał od 12 stycznia do 12 lutego br.

Ocenie zostało poddanych 56 wniosków. Dwa wnioski zostały wycofane przez beneficjentów w trakcie oceny. Dwa wnioski zostały odrzucone ze względów formalnych.

Do oceny merytoryczno – technicznej zostały przekazane 52 wnioski na łączną kwotę ok. 219,9 mln zł, w tym wartość dofinansowania z EFRR na ponad 124,7 mln zł. Wstępnie do realizacji wybrane zostały 34 projekty na łączną kwotę na ponad 158,6 mln zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR na ok. 77 mln zł.

Ponadto Zarząd Województwa utworzył listę rezerwową, na której znalazło się 37 projektów na łączną kwotę na ponad 131,8 mln zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR na ok. 77,2 mln zł.

Oś 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast

W ramach osi priorytetowej 6 nie przeprowadzono naboru wniosków w okresie od 01.01.2009 do 30.07.2009 r.

Informacje na temat wniosków po ocenie formalnej w okresie sprawozdawczym:

Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości – w okresie sprawozdawczym ocenę formalną

przeszło 308 wniosków. Narastająco od uruchomienia programu 595 na łączną kwotę dofinansowania EFRR 350 778 690,81 zł, co stanowi 59,72% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 dla osi 1.

Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu – pod względem formalnym pozytywnie oceniono 4 wnioski na kwotę dofinansowania z EFRR 22 468 321,63 zł, co wyczerpuje alokację przeznaczoną na lata 2007-2013 dla tej osi w 4,59%.

Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu – oceniono 35 wniosków pozytywnie, narastająco od uruchomienia programu 39 na kwotę dofinansowania z EFRR 107 465 284,91 zł, co stanowi 13,28% alokacji dla tej osi na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej – ocenę formalną przeszło 12 wniosków o łącznej wartości dofinansowania EFRR 363 750 117,56 zł, co stanowi 8,00% alokacji na lata 2007-2013 dla tej osi.

Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport – poprawnie pod względem formalnym oceniono 45 wniosków, narastająco od uruchomienia programu 49 na kwotę dofinansowania EFRR 136 501 566,57 zł, co daje 27,89 % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013, w ramach tej osi.

Oś 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast – 1 wniosek o wartości 14 087 132,58 zł dofinansowania z EFRR oceniono pozytywnie; 4,20% - realizacja zobowiązań UE na lata 2007-2013 dla osi 6.

Informacje na temat podpisanych umów/wydanych decyzje w okresie sprawozdawczym:

Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości – podpisano 71 umów, narastająco od uruchomienia programu 82, na łączną kwotę dofinansowania 73 165 949, 43 zł w tym 62 191 056,87 zł EFRR, co daje 10,59% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013. Wszystkie umowy podpisano dla Działania 1.1 *Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw*.

Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu – podpisano 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 13 899 345, 63 zł, co stanowi 2,84 % dostępnej alokacji EFRR na lata 2007-2013 dla tej osi. Umowy te podpisano w ramach Działania 2.3 *Promocja gospodarcza i turystyczna regionu*.

Oś priorytetowa 3 podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu – w okresie sprawozdawczym podpisano 30 umów, łącznie od uruchomienia 31 na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 70 550 222, 67 zł, co stanowi 8,72 % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013. Dla Działania 3.1 *Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym* – 7 umów na łączną kwotę dofinansowania EFRR 25 993 470, 67 zł (4,43% - alokacji na lata 2007-2013) i dla Działania 3.2 *Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej* 24 umowy łącznie z 1 umową zawartą w poprzednim okresie sprawozdawczym, co razem stanowi 44 556 752,00 dofinansowania z EFRR (20,00% alokacji EFRR na lata 2007-2013).

Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej – podpisano 4 umowy na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 15 132 731,96 zł, co daje 3,33 % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013. 3 umowy podpisano w ramach Działania 4.1 *Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej* na kwotę dofinansowania z EFRR – 12 725 466,60 zł i 1 umowę dla Działania 4.2 *Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej* na kwotę 2 407 265, 36 zł dofinansowania z EFRR.

Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport – podpisano 33 umowy z beneficjentami, łącznie od uruchomienia programu 37 umów na kwotę dofinansowania z EFRR 116 605 915,04 zł, co wyczerpuje alokację przeznaczoną na lata 2007-2013 dla tej osi w 23,82%. W ramach działania 5.1 *Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia* zawarto 5 umów na kwotę dofinansowania z EFRR 49 129 169,69

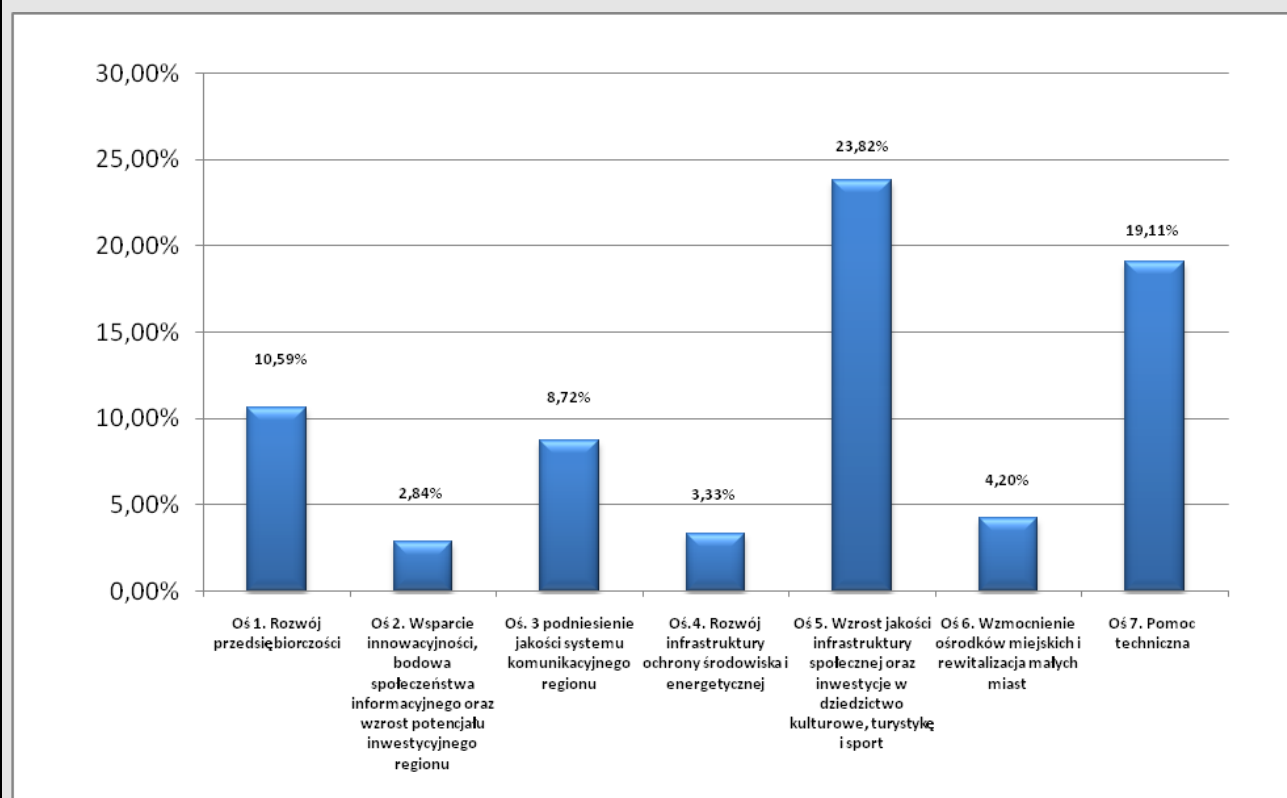
zł. dla Działania 5.2 *Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych* – 19 umów na kwotę EFRR – 42 219 772,40 zł, i dla Działania 5.3 *Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu* – 13 umów na kwotę dofinansowania z EFRR 25 256 972,95 zł.

Oś 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast – podpisano 1 umowę na kwotę EFRR 14 087 132,58 zł, co stanowi 4,20 % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 dla tej osi. Umowę podpisano w ramach działania 6.1. *Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu*.

Oś 7 Pomoc techniczna – zatwierdzono 11 (7 dla Działania 7.1 *Wsparcie procesu wdrażania* i 4 Działania 7.2 *Działania informacyjne i promocyjne*) ramowych planów działań, łącznie od początku realizacji programu 14 na kwotę dofinansowania EFRR 18 704 318,78 zł co daje ok. 20% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 dla osi 7.

Łącznie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, podpisano 171 umów (152 umowy w bieżącym okresie sprawozdawczym), na całkowitą kwotę dofinansowania 322 145 616,09 zł, z czego 311 170 723,53 to środki pochodzące z EFRR. Na dzień 30 czerwca 2009 roku wartość podpisanych umów wyczerpuje 9,54 % alokacji przeznaczonych na lata 2007-2013.

Poniższy wykres przedstawia % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 w ramach poszczególnych osi priorytetowych RPOWS 2007-2013 (wg podpisanych umów)



Źródło: opracowanie własne na podstawie Tabeli 1a. złożone wnioski o dofinansowanie oraz zawarte umowy/wydane decyzje według osi priorytetowych (w PLN) zamieszczonej w załączniku II b,

Jak wynika z powyższego wykresu najwyższy stopień realizacji wykazuje Oś priorytetowa 5. *Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport*, a najniższy Oś priorytetowa 2. *Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu*.

Informacja na temat wniosków o płatność w okresie sprawozdawczym

W ramach RPOWŚ 2007-2013 od uruchomienia programu złożono 146 wniosków o płatność w których beneficjenci wykazali wydatki na kwotę ogółem 97 839 275,60 zł w tym wydatki kwalifikowane – 78 111 045,34 zł, a kwota wydatków kwalifikowanych odpowiadająca środkom UE wynosi 42 217 890,44 zł i stanowi 1,29 % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013.

Na rzecz beneficjentów przekazano 27 190 152, 38 zł w okresie od 01.01.2009 do 30.06.2009, a narastająco od uruchomienia programu – 31 224 459, 81 zł. (szczegółowe informacje na ten temat zawiera tabela 1b zamieszczona w załączniku II b niniejszego sprawozdania).

Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości – do Instytucji Zarządzającej od uruchomienia programu wpłynęło 112 wniosków o płatność na kwotę 59 975 470,12 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 44 764 423,99 zł z czego 18 946 453,45 zł to środki pochodzące z EFRR. Na rzecz beneficjentów wypłacono 12 039 012,67 zł – EFRR. Złożone wnioski o płatność i wypłaty środków dotyczą tylko Działania 1.1 *Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw*.

Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu – nie złożono żadnych wniosków o płatność.

Oś priorytetowa 3 podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu – złożono 10 wniosków o płatność, na kwotę 8 890 785,38 zł, z czego 5 160 178,48 zł to środki z EFRR. Na rzecz beneficjentów wypłacono 1 258 441,65 zł – EFRR. W ramach Działania 3.1 *Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym* – wpłynęło 2 wnioski i dla Działania 3.2 *Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej* – 8 wniosków o płatność.

Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej – wpłynął tylko 1 wniosek o płatność dotyczący Działania 4.1 *Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej* na kwotę 2 381 356,00 zł w tym 1 428 813, 60 zł to środki EFRR; wypłacono 1 428 813,60 zł EFRR.

Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport - złożono 17 wniosków o płatność na kwotę 18 255 306,38 zł, z tego 13 819 294,25 zł to wydatki kwalifikowane, 9 662 358,56 zł to EFRR. Na rzecz beneficjentów wypłacono 9 478 105,55 zł – EFRR. 8 wniosków o płatność złożono dla Działania 5.1 *Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia*; 6 - dla Działania 5.2 *Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych* i 3 dla Działania 5.3 *Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu*.

Oś 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast – nie złożono żadnych wniosków o płatność.

Oś 7 Pomoc techniczna – od początku realizacji programu złożono 6 wniosków o płatność na kwotę 8 336 357,72 zł, z czego 8 258 925,12 zł to wydatki kwalifikowane, w tym 7 020 086,35 zł to EFRR. 4 wnioski złożono dla Działania 7.1 *Wsparcie procesu wdrażania* i 2 dla Działania 7.2 *Działania Informacyjne i promocyjne*. W bieżącym okresie sprawozdawczym złożono po 1 wniosku o płatność w ramach każdego działania. Dotychczas zrealizowano płatności w kwocie 7 020 086,35 zł EFRR na realizację Pomocy technicznej od początku realizacji; w bieżącym okresie sprawozdawczym wartość ta układała się na poziomie 2 985 778,92 zł (EFRR).

Certyfikacja:

W ramach RPOWŚ 2007-2013 do końca okresu sprawozdawczego poświadczono 24 752 833,41 zł z tego 20 793 822,31 zł to środki pochodzące z EFRR:

- dla osi priorytetowej **1 Rozwój przedsiębiorczości** - 12 138 172, 31 zł w tym 10 317 466, 47 – EFRR.
- dla osi priorytetowej **5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w**

dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport - 7 868 417,07 zł w tym 6 688 154, 52 zł – EFRR.

- Dla osi priorytetowej **7 Pomoc techniczna** – 4 746 244,03 zł, w tym 4 034 307,43 zł to środki pochodzące z EFRR.

Postęp w realizacji osi priorytetowych RPOWŚ

Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości

Nabór i ocena wniosków: W okresie od 19 stycznia do 27 lutego 2009 roku odbył się drugi nabór wniosków dla *Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw* złożono 393 wnioski o dofinansowanie projektów o łącznej wartości 780 625 100,06 zł. Dnia 22 czerwca 2009 roku została zakończona ocena formalna wniosków. Spośród 393 wniosków o dofinansowanie: 307 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytoryczno-technicznej; 84 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych; 1 wniosek został wycofany na pisemny wniosek Beneficjenta; 1 wniosek znajduje się w trakcie uzupełnień. Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie, wyniosła 596 261 362,10 zł, natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 230 604 063,01 zł co stanowi 270,19 % środków zaplanowanych do kontraktacji w konkursie 1.1.2. Planowany termin zakończenia oceny merytoryczno-technicznej na II połowę sierpnia br. został przesunięty do dnia 14 września br. ze względu na dużą ilość projektów, które poddano ocenie oraz ich złożoność, a także konieczność dokonania przez beneficjentów korekt oraz uzupełnień do złożonych dokumentów.

Działanie 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw

Nabór wniosków na działanie 1.2 ma charakter konkursu otwartego, rozpoczął się w dniu 1 maja 2008 roku - do końca okresu sprawozdawczego nie złożono żadnych wniosków. Na miesiąc lipiec br. planowane jest zawieszenie konkursu. Powyższe wynika z konieczności dostosowania dokumentacji projektowej do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

Umowy: Podpisano 71 umów, narastająco od uruchomienia programu 82, na łączną kwotę dofinansowania 73 165 949, 43 zł w tym 62 191 056,87 zł EFRR, co daje 10,59% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013. Wszystkie umowy podpisano dla *Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw*.

Wnioski o płatność: do Instytucji Zarządzającej od uruchomienia programu wpłynęło 112 wniosków o płatność na kwotę 59 975 470,12 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 44 764 423,99 zł z czego 18 946 453,45 zł to środki pochodzące z EFRR. Na rzecz beneficjentów wypłacono 12 039 012,66 zł – EFRR. Złożone wnioski o płatność i wypłaty środków dotyczą tylko *Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw*.

Certyfikacja: do końca okresu sprawozdawczego poświadczono 12 138 172, 31 zł w tym 10 317 466, 47 – EFRR.

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

Nabór i ocena wniosków: W ramach *Działania 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu* w dniach od 5 marca do 10 kwietnia 2009 roku odbył się trzeci konkurs. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 22 wnioski o łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 57 219 889 zł, oraz łącznym dofinansowaniu w wysokości 44 955 840 zł. Trwa ocena złożonych wniosków.

Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych, drugi nabór wniosków odbył się w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2009 roku.

Umowy: podpisano 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 13 899 345, 63 zł, co stanowi 2,84 % dostępnej alokacji EFRR na lata 2007-2013 dla tej osi. Umowy podpisano w ramach *Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu*.

Wnioski o płatność: nie złożono żadnych wniosków o płatność.

Certyfikacja: w ramach tej osi priorytetowej nie poświadczono żadnych wydatków.

Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu

Nabór i ocena wniosków: dotychczas odbyły się dwa konkursy; w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono naboru wniosków w ramach osi priorytetowej 3.

Umowy: w okresie sprawozdawczym podpisano 30 umów, łącznie od uruchomienia 31 na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 70 550 222, 67 zł, co stanowi 8,72 % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013. Dla Działania 3.1 *Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym* – 7 umów na łączną kwotę dofinansowania EFRR 25 993 470, 67 zł (4,43% - alokacji na lata 2007-2013) i dla Działania 3.2 *Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej* 24 umowy łącznie z 1 umową zawartą w poprzednim okresie sprawozdawczym, co razem stanowi 44 556 752,00 zł dofinansowania z EFRR (20,00% alokacji EFRR na lata 2007-2013).

Wnioski o płatność: złożono 10 wniosków o płatność, na kwotę 8 890 785,38 zł, z czego 5 160 178,48 zł to środki z EFRR. Na rzecz beneficjentów wypłacono 1 258 441,65 zł – EFRR. W ramach Działania 3.1 *Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym* – wpłynęło 2 wnioski i dla Działania 3.2 *Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej* – 8 wniosków o płatność.

Certyfikacja: w ramach tej osi priorytetowej nie poświadczono żadnych wydatków.

Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Nabór i ocena wniosków: w odpowiedzi na drugi konkurs trwający od 11 maja do 22 czerwca br. wpłynęły 42 wnioski o wartości całkowitej na ok. 367,9 mln zł, wartość dofinansowania z EFRR na ponad 205 mln zł, w tym:

- w ramach Działania 4.1 wpłynęło 19 wniosków o łącznej kwocie ok. 173,9 mln zł, w tym wartość dofinansowania z EFRR na ok. 96,3 mln zł,
- w ramach Działania 4.2 wpłynęły 23 wnioski na łączną kwotę ok. 193,9 mln zł, w tym dofinansowanie z EFRR na ponad 108,7 mln zł.

Pozytywnie ocenę formalną przeszły 42 wnioski, w tym:

- 20 wniosków z Działania 4.1 na łączną kwotę na ponad 178 mln PLN, w tym dofinansowania z EFRR na ponad 97 mln PLN, (w trakcie oceny jeden wniosek złożony dla Działania 4.2 zakwalifikowano dla Działania 4.1)
- 22 wnioski z Działania 4.2 na łączną kwotę na ponad 178 mln PLN, w tym dofinansowania z EFRR na ponad 100,5 mln PLN.

Umowy: podpisano 4 umowy na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 15 132 731,96 zł, co daje 3,33 % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013. 3 umowy podpisano w ramach Działania 4.1 *Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej* na kwotę dofinansowania z EFRR – 12 725 466,60 zł i 1 umowę dla Działania 4.2 *Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej* na kwotę 2 407 265, 36 zł dofinansowania z EFRR.

Wnioski o płatność: wpłynął tylko 1 wniosek o płatność dotyczący Działania 4.1 *Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej* na kwotę 2 381 356,00 zł w tym 1 428 813, 60 zł to środki EFRR; wypłacono 1 428 813,60 zł EFRR.

Certyfikacja: w ramach tej osi priorytetowej nie poświadczono żadnych wydatków.

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

Nabór i ocena wniosków: *Działanie 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia* W odpowiedzi na konkurs trwający od 12 lutego do 20 marca 2009 roku wpłynęło 50 wniosków o dofinansowanie. Ocenie poddanych zostało 48 wniosków. Ocena formalna dla 2 wniosków dot. uzdrowisk została wstrzymana do czasu przyjęcia *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w*

ramach regionalnych programów operacyjnych. Trzy wnioski zostały odrzucone ze względów formalnych.

Do oceny merytoryczno – technicznej zostało przekazanych 45 wniosków na łączną kwotę ok. 399,6 mln zł, w tym wartość dofinansowania z EFRR na ponad 277,4 mln. Do dofinansowania po ocenie merytoryczno-technicznej zakwalifikowano 41 projektów na łączną kwotę 368 674 584,62 zł, w tym 253 952 544,89 zł – EFRR.

Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych. Nabór wniosków trwał od 12 stycznia do 12 lutego br.

Ocenie zostało poddanych 56 wniosków. Dwa wnioski zostały wycofane przez beneficjentów w trakcie oceny. Dwa wnioski zostały odrzucone ze względów formalnych.

Do oceny merytoryczno – technicznej zostały przekazane 52 wnioski na łączną kwotę ok. 219,9 mln zł, w tym wartość dofinansowania z EFRR na ponad 124,7 mln zł. Wstępnie do realizacji wybrane zostały 34 projekty na łączną kwotę na ponad 158,6 mln zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR na ok. 77 mln zł.

Ponadto Zarząd Województwa utworzył listę rezerwową, na której znalazło się 37 projektów na łączną kwotę na ponad 131,8 mln zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR na ok. 77,2 mln zł.

Umowy: podpisano 33 umowy z beneficjentami, łącznie od uruchomienia programu 37 umów na kwotę dofinansowania z EFRR 116 605 915,04 zł, co wyczerpuje alokację przeznaczoną na lata 2007-2013 dla tej osi w 23,82%. W ramach działania 5.1 *Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia* zawarto 5 umów na kwotę dofinansowania z EFRR 49 129 169,69 zł. dla Działania 5.2 *Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych* – 19 umów na kwotę EFRR – 42 219 772,40 zł, i dla Działania 5.3 *Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu* – 13 umów na kwotę dofinansowania z EFRR 25 256 972,95 zł.

Wnioski o płatność: złożono 17 wniosków o płatność na kwotę 18 255 306,38 zł, z tego 13 819 294,25 zł to wydatki kwalifikowane, 9 662 358,56 zł to EFRR. Na rzecz beneficjentów wypłacono 9 478 105,55 zł – EFRR. 8 wniosków o płatność złożono dla Działania 5.1 *Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia*; 6 - dla Działania 5.2 *Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych* i 3 dla Działania 5.3 *Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu*.

Certyfikacja: do końca okresu sprawozdawczego poświadczono 7 868 417,07 zł w tym 6 688 154,52 – EFRR.

Oś 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast

Nabór i ocena wniosków: dotychczas zorganizowano jeden nabór wniosków w ramach tej osi w okresie 01.10.2008-31.10.2008; w bieżącym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono naboru wniosków.

Umowy: podpisano 1 umowę na kwotę EFRR 14 087 132,58 zł, co stanowi 4,20 % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 dla tej osi. Umowę podpisano w ramach działania 6.1. *Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu*.

Wnioski o płatność: nie złożono żadnego wniosku o płatność

Certyfikacja: nie poświadczono żadnych wydatków.

Oś 7 Pomoc techniczna

Ramowe plany działań (odpowiedniki zawartych umów) : zatwierdzono 11 (7 dla Działania 7.1 *Wsparcie procesu wdrażania* i 4 Działania 7.2 *Działania informacyjne i promocyjne*) dla działania ramowych planów działań, łącznie od początku realizacji programu 14 na kwotę dofinansowania EFRR 18 704 318,78 zł co daje ok. 20% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 dla osi 7.

Wnioski o płatność: od początku realizacji programu złożono 6 wniosków o płatność na kwotę 8 336 357,72 zł, z czego 8 258 925,12 zł to wydatki kwalifikowane, w tym 7 020 086,35 zł to EFRR. 4 wnioski złożono dla Działania 7.1 *Wsparcie procesu wdrażania* i 2 dla Działania 7.2 *Działania Informacyjne i promocyjne*. W bieżącym okresie sprawozdawczym złożono po 1 wniosku o płatność w ramach każdego działania. Dotychczas zrealizowano płatności w kwocie 7 020 086,35 zł EFRR na realizację Pomocy technicznej od początku realizacji; w bieżącym okresie

sprawozdawczym wartość ta układała się na poziomie 2 985 778,92 zł (EFRR).

Certyfikacja: do końca okresu sprawozdawczego poświadczono 4 746 244,03 zł, w tym 4 034 307,43 zł to środki pochodzące z EFRR.

Informacja na temat dotacji rozwojowej - I półroczu 2009 roku

Zgodnie z Rocznym planem udzielania dotacji rozwojowej w 2009 roku Województwo Świętokrzyskie otrzyma środki w wysokości **133 545 000,00 zł** na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W I półroczu 2009 roku w oparciu o roczny plan udzielania dotacji, na rachunek wyodrębniony dla realizacji RPOWŚ 2007-2013 wpłynęły środki w wysokości **73 870 000,00 zł** odpowiednio w ramach:

- I transzy w dniu 17.02.2009 roku – **14 504 875,00 zł**
- II transzy w dniu 06.04.2009 roku – **59 365 125,00 zł**

Wydatkowanie środków w ramach I wyniosło **13 185 012,34 zł** i zostało przeznaczone na płatności na rzecz beneficjentów oraz na refundację wydatków w ramach pomocy technicznej RPOWŚ. Niewydatkowana kwota w wysokości w wysokości **1 319 862,66** została zwrócona na rachunek bankowy Ministra Rozwoju Regionalnego. W związku ze zwrotem środków do Ministerstwa Plan udzielania dotacji na 2009 rok został skorygowany w części dotyczącej pierwszej i czwartej kwartalnej transzy tj. pomniejszono środki I transzy i zwiększono środki IV transzy o kwotę zwróconą.

Na obecnym etapie środki z II transzy są wydatkowane i zostaną rozliczone Wnioskiem o przekazanie kwartalnej transzy dotacji rozwojowej na IV kwartał br. Pozostałe środki w ramach III i IV kwartalnej transzy zostaną przekazane do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ odpowiednio w terminach do 5 lipca i 5 października br.

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w przyszłym okresie sprawozdawczym:

- Ogłaszanie konkursów dla kolejnych działań zgodnie z Harmonogramem konkursów:

- Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości

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

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

Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego – 24.08.2009 – 28.09.2009 roku

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

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 2009 r. w ramach Kontraktu Wojewódzkiego,
- Realizacja postanowień zawartych w Rocznym Planie Działań Informacyjnych i Promocyjnych,

- Aktualizacja Planu Komunikacji RPOWŚ 2007-2013 dotyczyć będzie współpracy z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz wartości wskaźników.
- Prowadzenie dużej kampanii informacyjno – promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.
- Aktualizacja zapisów Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ w związku ze zmianą Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie certyfikacji oraz w zakresie sprawozdawczości.
- Rozstrzygnięcie konkursów ogłoszonych w 2009 roku; podpisanie umów z beneficjentami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.
- Zarząd Województwa zamierza zaktualizować wzór wniosku o płatność beneficjenta oraz instrukcje wypełniania wniosku o płatność.
- Z uwagi na zmiany zapisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) oraz zmiany treści Instrukcji Wykonawczej i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nastąpiła konieczność dostosowania zapisów Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 (OSZiK) do znowelizowanych dokumentów. Zmiany w dokumencie polegać głównie będą na aktualizacji zapisów OSZiK w zakresie procedury odwoławczej zmienionej w wyniku nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Przyjęcie przez Zarząd zmodyfikowanego dokumentu planowane jest na początek lipca br.
- Zmiana zapisów Okresowego Planu ewaluacji wynikająca ze zmiany zakresu badania ewaluacyjnego. Pierwotnie przedmiotem badania miała być analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem barier występujących podczas aplikowania o środki unijne, natomiast planowane jest przeprowadzenie badania mającego na celu identyfikację barier podczas wdrażania RPOWŚ.
- Realizacja zapisów Okresowego Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, na 2009 rok, w tym realizacja badań ewaluacyjnych:
 - ✓ Analiza zdolności absorpcyjnych województwa świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013 (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.

Projekty kluczowe

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w toku prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 zatwierdził Indykatory Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych stanowiący wyraz najważniejszych, kluczowych inwestycji realizowanych przy pomocy Funduszy Unijnych. Wykaz zawiera **22** projekty na łączną kwotę około **681,57 mln zł**, w tym poziom dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego sięgnął poziomu ponad **546 mln zł**.

Wszyscy Beneficjenci podpisali z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 umowy wstępne stanowiące warunkowe zobowiązanie do realizacji projektu.

W Wykazie zostały ujęte między innymi: 2 projekty Miasta Kielce mające w swym zakresie rewitalizację zabytkowego śródmieścia Kielc, których łączne nakłady wyniosą ponad 74 mln zł, z czego dofinansowanie sięgnie poziomu ponad 53 mln zł, projekt Miasta Sandomierz zakładający rewitalizację Starego Miasta. Inwestycja pochłonie ponad 17 mln zł, z czego dofinansowanie opiewa na ponad 14 mln zł. Duża część inwestycji, które znalazły się w Wykazie dotyczy dofinansowania infrastruktury świętokrzyskiej służby zdrowia. Do tego typu projektów zaliczają się między innymi 2 projekty Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego, które zakładają rozbudowę

Oddziału Kardiochirurgii oraz budowę Oddziału Neurochirurgii wraz z niezbędnym wyposażeniem –koszt obu opiewa na kwotę ponad 27 mln zł, z czego dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego osiągnie ponad 23 mln zł.

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:

- Ustawa 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 Wytoczne MRR 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 w ww. przepisach. Dlatego też Beneficjenci Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zobowiązani są 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.

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 01.01.2009 r. – 30.06.2009 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 nie przeprowadzała, ani nie zlecała innym jednostkom kontroli realizacji Programu.

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

W okresie od 1 stycznia roku do 30 czerwca 2009 Instytucja Zarządzająca RPOWŚ przeprowadziła 24 kontrole realizacji projektów (wszystkie kontrole na koniec realizacji projektu, tylko jedna miała charakter kontroli doraźnej). W Urzędzie Marszałkowskim za kontrolę realizacji projektów odpowiedzialny jest Oddział Kontroli w Departamencie Funduszy Strukturalnych.

Nazwa osi priorytetowej	Nazwa działania	Liczba przeprowadzonych kontroli
Oś 1. Rozwój przedsiębiorczości	Dz. 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	17
	Dz. 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	0

	Dz. 1. 3 Tworzenie i rozbudowa Funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych	0
	Dz. 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	0
Oś 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Dz. 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”	0
	Dz. 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	0
	Dz. 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	0
	Dz. 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych	0
Oś 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Dz. 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym	0
	Dz. 3.2 rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej	3
Oś 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Dz. 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	0
	Dz. 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	0
Oś 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport	Dz. 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	0
	Dz. 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych	0
	Dz. 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	1
Oś 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast	Dz. 6.1 wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu	0
	Dz. 6.2 Rewitalizacja małych miast	0
Oś 7. Pomoc techniczna	Dz. 7.1 Wsparcie procesu wdrażania	2
	Dz. 7.2 Działania informacyjne i promocyjne	1
Razem dla RPOWŚ	-	24

Spośród najczęściej powtarzających się nieprawidłowości wskazano uchybienia w realizacji obowiązków informacyjnych i promocyjnych przez beneficjentów oraz brak realizacji wskaźników założonych w projekcie, naruszenie procedury zamówień publicznych, rozbieżności w wartościach faktur złożonych do wniosku o płatność, z fakturami figurującymi u beneficjenta, brak ofert na zakup oraz protokołów odbioru maszyn, brak kart gwarancyjnych do zakupionych maszyn i urządzeń, nieścisłości w dokumentacji finansowej oraz zobowiązaniach cywilno-prawnych. Wszyscy beneficjenci zobowiązali się do niezwłocznego wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

W wyniku doraźnej kontroli projektu w ramach Działania 1.1 stwierdzono, że Beneficjent naruszył par. 5 ust. 2 oraz par. 12 rozporządzenia MRR z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych. Zalecono rozwiązanie umowy z beneficjentem.

Ogólne założenia dotyczące działań kontrolnych w 2009 roku związanych z procesem kontroli realizacji projektu na miejscu/w siedzibie beneficjenta:

- Rodzaje kontroli: kontrole w trakcie trwania projektu; kontrole na zakończenie projektu;
- W trakcie kontroli na zakończenie realizacji projektu kontrole poddawane są co do zasady wszystkie dokumenty księgowe zgromadzone w związku z realizacją projektu, które zostały ujęte we wszystkich złożonych przez beneficjenta wniosków o płatność (także w przypadku gdy beneficjent załączy kopie tych dokumentów do wniosku o płatność). Zespół kontrolny każdorazowo określa zakres przedmiotowy kontroli, biorąc pod uwagę charakter i specyfikę projektu.
- Zakres przedmiotowy kontroli projektu dotyczy w szczególności:
 - zgodność realizacji projektu z umową i harmonogramem,
 - weryfikacji wykorzystania środków w ramach realizowanego projektu,
 - zgodność danych przekazanych we wniosku o płatność w części dot. postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu,
 - procedur udzielanych zamówień publicznych związanych z realizacją projektu,
 - sposobu realizacji działań promocyjnych,
 - sposobu i zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej umowy oraz jej udostępniania, przechowywania i archiwizowania.

Powyższe założenia są zgodne z Rocznym Planem Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

- W 2009 roku planuje się przeprowadzenie kontroli na zakończenie realizacji 100% projektów, których termin finansowego zakończenia realizacji przypada na datę przed 15 listopada 2009 roku oraz kontrolę w trakcie realizacji co najmniej 10% pozostałych

projektów – pod warunkiem, że termin rozpoczęcia ich realizacji przypada na datę przed 15 czerwca 2009 roku.

- Kontrole doraźne prowadzone są w zależności od bieżących potrzeb UMWŚ w Kielcach oraz ewentualnych informacji o niewłaściwej realizacji projektu przekazywanych do UMWŚ.

W 2009 roku IZ RPOWŚ planuje przeprowadzenia kontroli doraźnych w sytuacji znaczących przesunięć w terminie realizacji projektu lub osiągnięcia założonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym poziomu wskaźników (za znaczące przesunięcia uważa się okres powyżej trzech miesięcy). Przewiduje się, że przeprowadzonych może zostać ok. 10-15 kontroli doraźnych, głównie w zakresie postępu rzeczowego realizacji inwestycji oraz w zakresie kontroli stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

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

I.

1. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę:

Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

2. Termin i zakres kontroli:

W okresie od 18 marca do 31 marca 2009r. 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 w danej instytucji oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej. Zakres wizyty sprawdzającej to w szczególności:

- a. Sposób wdrożenia i realizacji zaleceń przez IZ RPOWŚ, jakie WIPOC przekazał w związku z ustaleniami wizyty sprawdzającej nr 2/08 przeprowadzonej w dniach 24.11.2008r.- 19.12.2008r;
- b. Sposób funkcjonowania Krajowego Systemu Informatycznego- KSI SIMIK;
- c. Weryfikacja prawidłowości stosowania procedur z zakresie naborów i oceny wniosków w ramach Osi 1 i Osi 5 RPO WŚ.

3. Najważniejsze zalecenia, stopień wdrożenia zaleceń:

Zalecenia Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji (IPOC) :

- Wskazane jest wzmocnienie współpracy między komórką audytu wewnętrznego i departamentami odpowiedzialnymi za realizację zadań Instytucji Zarządzającej w celu uniknięcia sytuacji, w której IZ nakłada na audytora wewnętrznego obowiązki bez jego wiedzy

- ✓ W dniu 22 października 2008 roku Instytucja Zarządzająca zwróciła się za pismem do audytora wewnętrznego o uwzględnienie w rocznym planie audytu przeprowadzenia audytu w departamentach realizujących zadania z zakresu wdrażania i zarządzania RPOWŚ. W ww. rocznym planie audytu procedura została przewidziana

- Wskazana jest ponowna analiza procesu kontroli projektów własnych w ramach Osi 7 RPO WŚ i stworzenie w tym zakresie (w uzgodnieniu z IPOC) procedur analogicznych ze stosowanymi przy kontroli projektów w ramach pozostałych osi RPO WŚ

- ✓ Instytucja Zarządzająca powołując się na zapisy Rozdziału 5 – Kontrola systemowa pkt 3 Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym z dnia 22 stycznia 2009 roku: tj. „*W przypadku, gdy IZ RPO nie deleguje swoich funkcji, określonych w art. 60 rozporządzenia Rady*

(WE) nr 1083/2006 innym podmiotom, jest zobowiązana do corocznego prowadzenia audytu wewnętrznego procedur związanych z wdrażaniem RPO w zakresie określonym w pkt 2, z zachowaniem zasady, o której mowa w art. 58 lit. B rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.”, uznała wprowadzenie oddzielnej komórki odpowiedzialnego za kontrolę osi 7 za niezasadne

- Wskazane jest przeprowadzenie analizy zapotrzebowania przez pracowników IZ RPO WŚ na dostęp do KSI SIMIK pod kątem jego wykorzystania w realizacji zadań służbowych

✓ Kierownicy komórek Departamentu Funduszy Strukturalnych zaangażowanych w obsługę Krajowego Systemu Informatycznego przeprowadzili analizę zapotrzebowania pracowników na dostęp do KSI

- Wskazane jest przeprowadzenie ponownego szkolenia/instruktażu dla pracowników posiadających dostęp do KSI SIMIK w zakresie podstawowych zasad Polityki Bezpieczeństwa Informacji

✓ Instytucja Zarządzająca ponownie przeprowadziła szkolenie z zakresu polityki bezpieczeństwa w dniach 27.02.09, 03.03.2009r. Pozostali pracownicy, którzy nie mogli uczestniczyć w szkoleniu z powodu nieobecności zostali przeszkoleni w innym terminie w trybie indywidualnym po powrocie do pracy

- Wskazane jest podjęcie działań zgodnie z procedurą określoną w Polityce Bezpieczeństwa Informacji w przypadku naruszenia bezpieczeństwa informacji zawartych w KSI SIMIK

✓ Administrator Merytoryczny w Instytucji Zarządzającej poinformował IK NSRO o naruszeniu polityki bezpieczeństwa. W e-mailu z dnia 26.02.2009r. Administrator Merytoryczny poinformował, że „*incydent ma znamiona znikomości*”, ponieważ „*do KSI nie zostało wprowadzone błędne dane*”. Zgodnie z ustaleniami z wizyty sprawdzającej nr 2/09 część danych była jednak wprowadzona nieprawidłowo. W związku z tym, Administrator Merytoryczny ponownie w dniu 30.03.2009 przesłał e-mailem informację uzupełniającą w której opisano błędy jakie popełniła osoba nieuprawniona przy wprowadzaniu danych do KSI SIMIK

- Wskazane jest rozważenie równomiernego obciążenia pracowników pracą w KSI SIMIK w zakresie funkcjonowania poszczególnych oddziałów

✓ Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Departamentu Funduszy Strukturalnych dokonano równomiernego obciążenia pracowników pracą w KSI w zakresie funkcjonowania poszczególnych Oddziałów

- Wskazane jest podjęcie działań zmierzających do aktualizacji Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WŚ w zakresie ustanowienia konkretnie określonych terminów na wprowadzanie danych do KSI (termin „niezwłocznie” jest niewystarczający). Terminy powinny być określone liczbowo i odnosić się do zakończenia poszczególnych etapów oceny wniosku i realizacji projektu. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji stoi na stanowisku, iż maksymalny dopuszczalny termin wprowadzenia danych do KSI SIMIK nie powinien przekraczać 7 dni roboczych od daty zaistnienia danego zdarzenia

✓ Obecnie w Instytucji Zarządzającej trwa proces aktualizacji Instrukcji Wykonawczej. Zgodnie z projektem zmian, które zostaną wysłane do IPOC celem zaopiniowania termin „niezwłocznie” zostanie zamieniony stwierdzeniem „niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych”.

- Wskazane jest wprowadzenie systemu nadzoru nad terminowością i prawidłowością wprowadzania danych do KSI SIMIK oraz systemu cyklicznej weryfikacji już wprowadzonych danych

✓ Obecnie w Instytucji Zarządzającej trwa proces aktualizacji Instrukcji Wykonawczej. Zgodnie z projektem zmian, które zostaną wysłane do IPOC celem zaopiniowania, została opracowana procedura przeprowadzania kontroli jakości Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 2007-2013)

- Wskazane jest przeprowadzenie weryfikacji poprawności wszystkich dotychczas wprowadzonych danych do KSI SIMIK pod kątem ich spójności z dokumentacją źródłową

✓ Kierownicy komórek Departamentu Funduszy Strukturalnych zaangażowanych w obsługę Krajowego Systemu Informatycznego przeprowadzili weryfikację poprawności wszystkich danych znajdujących się w KSI SIMIK

- Wskazane jest przestrzeganie procedur dot. usuwania danych z KSI SIMIK

✓ Pracownicy IZ zostali pouczeni o konieczności dochowywania większej staranności w zakresie stosowania procedury usuwania danych z KSI SIMIK

- Wskazane jest, aby ogłoszenia o naborach wniosków o dofinansowanie projektów w wersjach: zatwierdzonej przez Zarząd Województwa i opublikowanej na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl były spójne i zawierały informację o terminie rozstrzygnięcia konkursu

✓ Wprowadzono mechanizm weryfikacji w zakresie spójności ogłoszeń o naborach wniosków o dofinansowanie projektów pomiędzy wersjami zatwierdzanymi przez Zarząd Województwa i publikowanymi na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl oraz wprowadzono obligatoryjny wymóg umieszczania w nich informacji o terminach rozstrzygnięcia konkursów

- Wskazane jest, aby osoby sprawdzające wniosek o dofinansowanie weryfikowały złożoną dokumentację projektową niezależnie od siebie;

✓ Pracownicy IZ zostali pouczeni o konieczności weryfikacji złożonej dokumentacji projektowej niezależnie od siebie

- W związku z tym, iż art. 28 ust. 3 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006r., utracił moc obowiązującą z dniem 20.12.2008r., uchwały Zarządu Województwa i Sejmiku Województwa dotyczące realizacji RPO WŚ na lata 2007-2013 nie muszą być przekazywane ex officio Wojewodzie Świętokrzyskiemu. W związku z powyższym, IPOC odstępuje od skierowania do IZ RPO zalecenia dot. przekazywania przedmiotowych Uchwał.

- Wskazana jest jednocześnie, konieczność dostarczenia do organu nadzoru wszystkich Uchwał podjętych do dnia 19.12.2008r. przez Zarząd i Sejmik Województwa dotyczących realizacji RPO WŚ na lata 2007-2013

✓ W dniu 26 lutego 2009 roku pismem znak: DPR.III 0053/10/09 Instytucja Zarządzająca RPO WŚ przekazała do służb Wojewody Świętokrzyskiego kopie Uchwał Zarządu województwa świętokrzyskiego w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

- Wskazane jest, aby w trakcie oceny formalnej wykazać większą staranność przy weryfikacji wniosków pod kątem składania przez Beneficjentów właściwych załączników do wniosku oraz dołączania wersji elektronicznej wniosku, a w konsekwencji dokonywać właściwych zapisów w kartach oceny formalnej

- ✓ Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Departamentu Funduszy Strukturalnych pouczono pracowników, iż w trakcie oceny formalnej należy wykazać większą staranność przy weryfikacji wniosków pod kątem składania przez Beneficjentów właściwych załączników do wniosku oraz dołączania wersji elektronicznej wniosku, a w konsekwencji dokonywać właściwych zapisów w kartach oceny formalnej
- Wskazane jest zachowanie większej staranności przy wypełnianiu zbiorczych kart oceny formalnej wniosków w Oddziale Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
- ✓ Pracownicy IZ zostali pouczeni o konieczności zachowania większej staranności przy wypełnianiu zbiorczych kart oceny formalnej wniosków
- Wskazane jest, skorygowanie wyników oceny merytoryczno – technicznej wniosków z działania 3.1 i 3.2 złożonych w odpowiedzi na konkurs 1/08 z uwzględnieniem konsekwencji, które taka korekta może wywołać tj. zmiana uchwał zarządu województwa, ewentualna zmiana decyzji ze strony beneficjentów. Z uwagi na brak procedur regulujących tę materię zaleca się uprzednią konsultację z IK RPO oraz IK NSRO sposobu oraz metod dokonania korekty wyników oceny merytoryczno – technicznej
- ✓ Departament Funduszy Strukturalnych skorygował wyniki oceny merytoryczno – technicznej wniosków z działania 3.1 i 3.2 złożonych w odpowiedzi na konkurs 1/08. W przypadku wniosków o nr ewidencyjnych: 66, 68, 106, 120 poprawiono błędy rachunkowe zawarte w Kartach oceny merytoryczno-technicznej powyższych wniosków oraz w *Liście projektów podlegających ocenie merytoryczno-technicznej B wraz z uzyskaną przez nie punktacją w części A na I etapie konkursu zamkniętego nr 1/08* stanowiącej Załącznik nr 4 do Protokołu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 116/08. W wyniku tego skorygowane zostały także błędy powielone w *Zrankingowanej Liście Projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B* stanowiącej Załącznik nr 2 do Protokołu z Oceny Merytoryczno-Technicznej. Skorygowane wyniki oceny zostały wprowadzone do powyższych dokumentów w formie korekty. Po nanieśieniu ww. poprawek dokonano w dniu 23 lutego zmiany *Uchwały Nr 1234/08 Zarządu Województwa w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 3.1* oraz *Uchwały Nr 1235/08 Zarządu Województwa w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 3.2* a informacja o zaistniałym fakcie została zamieszczona na stronie internetowej: <http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/aktualnosci,5.html> wraz ze skorygowaną *Listą wybranych warunkowo projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 3.1* i *Listą rezerwową projektów w ramach Działania 3.2*. Karta oceny merytoryczno-technicznej wniosku aplikacyjnego o nr ewidencyjnym: 100, w której na str. 4 w kryterium nr 1 widoczne są ślady zamazania i na której brak jest daty wprowadzenia powyższej korekty oraz podpisu, została poprawiona poprzez wprowadzenie Karty Korygującej powyższe uchybienie
- Wskazane jest, zwiększenie staranności w zakresie oceny projektów w części B z uwzględnieniem, iż dokumenty powinny zawierać rzetelne, prawidłowe i znajdujące odzwierciedlenie w źródłach dane, a wyniki działań matematycznych i rachunkowych są poprawne
- ✓ Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Departamentu Funduszy Strukturalnych Zwiększono staranność w zakresie oceny projektów w części B z uwzględnieniem, iż dokumenty powinny zawierać rzetelne, prawidłowe i

znajdujące odzwierciedlenie w źródłach dane, a wyniki działań matematycznych i rachunkowych są poprawne. Powyższą staranność zwiększono poprzez wprowadzenie Kart oceny merytoryczno-technicznej przygotowanych w Excelu, w których uwzględniono zarówno opis poszczególnych kryteriów, w oparciu o które dokonywana jest ocena w części B jak i informacje, które brane są pod uwagę przy powyższej ocenie. Do powyższych kart zostały wprowadzone także formuły obliczeniowe, które pozwolą uniknąć popełnianie błędów matematycznych i rachunkowych

- Wskazane jest wprowadzenie pisemnych procedur regulujących sposób dokonywania korekty informacji zawartych na karcie oceny merytoryczno – technicznej z uwzględnieniem zasady, iż personalia osoby dokonującej korekty i data korekty są możliwe do ustalenia

✓ Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Departamentu Funduszy Strukturalnych wprowadzono procedury regulujące sposób dokonywania korekt informacji zawartych na karcie oceny merytoryczno – technicznej. Pisemne procedury regulujące sposoby dokonywania korekt w Kartach oceny merytoryczno-technicznej zostały wprowadzone do projektu *Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO* na lata 2007 – 2013, w której został nałożony obowiązek złożenia podpisu wraz z datą dokonywania korekty. Korygowanie popełnionych błędów dokonywane będzie poprzez przekreślanie oczywistych omyłek bez możliwości używania korektora

- Wskazane jest wprowadzenie procedur koordynacji pomiędzy oddziałami zaangażowanymi w proces przeprowadzenia oceny wniosków w celu zwiększenia nadzoru nad prawidłowością obliczenia wyników oceny i ich publikacji na stronie internetowej IZ RPO

✓ Instytucja Zarządzająca wprowadziła procedurę koordynacji pomiędzy oddziałami zaangażowanymi w proces przeprowadzenia oceny wniosków w celu zwiększenia nadzoru nad prawidłowością obliczenia wyników oceny i ich publikacji na stronie internetowej IZ RPO. Karty oceny merytoryczno-technicznej wprowadzono do programu Excel (zawierają one formuły obliczeniowe zarówno do ocen cząstkowych w części A i B jak i zbiorczych, w celu wyeliminowania możliwości powstawania błędów matematycznych i rachunkowych. Na podstawie wyników oceny z powyższych Kart tworzone są również w programie Excel listy rankingowe projektów dotyczące danego konkursu). Nadzór nad prawidłowością obliczenia wyników oceny został zwiększony poprzez powtórne sprawdzenie obliczeń zawartych w Kartach oceny merytoryczno-technicznej oraz porównania ich z liczbą punktów przypisanych poszczególnym projektom na Liście rankingowej. Przed przekazaniem listy rankingowej projektów wyznaczony przez Kierownika Oddziału pracownik (z wyłączeniem osoby dokonującej oceny projektów w ramach danego konkursu/Działania RPO) sprawdza obliczenia zawarte w Kartach oceny merytoryczno-technicznej w części A i B oraz porównuje je z liczbą punktów przypisanych poszczególnym projektom na liście rankingowej. Osoba weryfikująca powyższe obliczenia potwierdza to własnoręcznym podpisem składanym na zbiorczych stronach kart oceny merytoryczno-technicznej z części A i B. Dopiero zweryfikowane pod kątem prawidłowości obliczeń listy rankingowe z danego konkursu zostają przekazane do Oddziału Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych/Gospodarczych oraz do Oddziału Zarządzania RPO. Powyższa procedura została wprowadzona do projektu *Instrukcji*

Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007 – 2013

- Wskazane jest wprowadzenie w IW IZ zapisów dotyczących sposobu weryfikowania, przez inną komórkę niż Oddział Rozliczeń i Monitorowania, wniosków o płatność z Pomocy Technicznej z dokumentami źródłowymi potwierdzającymi poniesione wydatki

- ✓ Zdaniem Instytucji Zarządzającej nie jest możliwe, aby weryfikacja wniosków o płatność odbywała się w oparciu o dokumenty źródłowe, ponieważ przygotowanie wniosku odbywa się w oparciu o te dokumenty, o czym świadczy podpis Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych

- Wskazane jest precyzyjne określanie wartości wskaźników realizacji projektu w celu uniknięcia nieosiągnięcia stopnia ich realizacji

- ✓ Pracownicy IZ zostali pouczeni o konieczności dochowania należytej staranności przy jak najbardziej precyzyjnym określaniu wartości wskaźników realizacji projektów Pomocy Technicznej w celu uniknięcia nieosiągnięcia stopnia ich realizacji

- Wskazane jest uszczegółowienie w IW IZ zapisów dotyczących zgodności danych zamieszczonych we wniosku o płatność z danymi zamieszczonymi w KSI

- ✓ W dniu 26 lutego 2009 roku pismem znak: DPR.III 0053/10/09 Instytucja Zarządzająca przekazała kopie potwierdzone za zgodność Uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dotyczące realizacji Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

- Wskazane jest, aby nie dopuszczać do sytuacji, w której wnioski o płatność są podpisywane przez osoby nieupoważnione

- ✓ Pracownicy IZ zostali pouczeni o konieczności dochowania należytej staranności podczas podpisywania wniosków o płatność w ramach projektów Pomocy Technicznej, szczególnie w zakresie weryfikacji składającego podpis ze względu na upoważnienie do dokonania takiej czynności

II.

1. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę:

Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach, ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

2. Termin i zakres kontroli:

W dniach 29 czerwca do 28 sierpnia Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach przeprowadza w Województwie Świętokrzyskim, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, postępowanie kontrolne. Zakres wizyty sprawdzającej to w szczególności:

- a) Zakres celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.
- b) Wywiązywanie się z warunków finansowania Pomocy w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – Audyt systemów zarządzania i kontroli na podstawie art. 62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1260/1999.

3. Najważniejsze zalecenia, stopień wdrożenia zaleceń:

Do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013 nie wpłynęły jeszcze zalecenia z postępowania kontrolnego przeprowadzanego przez UKS.

3.4 Raporty o nieprawidłowościach

Za I kwartał 2009 roku został sporządzony jeden raport kwartalny:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ sporządziła Raport z nieprawidłowości na podstawie informacji pozyskanych w trakcie ustanawiania zabezpieczeń do prawidłowej realizacji umowy, oraz różnic pomiędzy złożonymi wnioskami o dofinansowanie a *Oświadczeniem o spełnianiu kryteriów MŚP*.

- Raport Kwartalny nr RPSW/2009/Z13/00004/1 - Nieprawidłowość nr RPSW/2009/Z13/00004.
- Nieprawidłowość zgodnie z § 18 pkt. 2 ppkt. 5 umowy o dofinansowanie dotyczy złożenia podrobionego/przerobionego lub stwierdzającego nieprawdę dokumentu w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej umowy.
- Nieprawidłowość została wykryta przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ za pomocą:
 - 206 Kontrola dokumentów
- Typ nieprawidłowości:
 - 299 inne przypadki nieprawidłowości związane z dokumentacją – inne przypadki nieprawidłowości dotyczące przedstawionej we wniosku o dofinansowanie dokumentacji
- Status Nieprawidłowości w danym raporcie:
 - Potwierdzona;
 - PP - Trwa dochodzenie kryminalne ;
 - SCF – Nie występuje kwota do odzyskania.
- Status sprawy:
 - W toku.

Raport Kwartalny za I kwartał 2009 roku został przekazany do MF pismem nr DFS.IV-77162/8/09 z dnia 8.05.2009 roku.

Za II kwartał 2009 roku zostały sporządzone trzy raporty kwartalne:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ sporządziła Raport z nieprawidłowości na podstawie informacji pozyskanych w trakcie ustanawiania zabezpieczeń do prawidłowej realizacji umowy, oraz różnic pomiędzy złożonymi wnioskami o dofinansowanie a *Oświadczeniem o spełnianiu kryteriów MŚP*.

- Raport Kwartalny nr RPSW/2009/Z13/00004/2 - Nieprawidłowość nr RPSW/2009/Z13/00004.
- Nieprawidłowość zgodnie z § 18 pkt. 2 ppkt. 5 umowy o dofinansowanie dotyczy złożenia podrobionego/przerobionego lub stwierdzającego nieprawdę dokumentu w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej umowy.
- Nieprawidłowość została wykryta przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ za pomocą:
 - 206 Kontrola dokumentów
- Typ nieprawidłowości:
 - 299 inne przypadki nieprawidłowości związane z dokumentacją – inne przypadki nieprawidłowości dotyczące przedstawionej we wniosku o dofinansowanie dokumentacji
- Status Nieprawidłowości w danym raporcie:
 - Potwierdzona;
 - PP - Trwa dochodzenie kryminalne ;
 - SCF – Nie występuje kwota do odzyskania.
- Status sprawy:
 - W toku.

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ sporządziła Raport z nieprawidłowości na podstawie informacji pozyskanych w trakcie kontroli na miejscu.

- Raport Kwartalny nr RPSW/2009/Z13/00006/1 - Nieprawidłowość nr RPSW/2009/Z13/00006.
- Nieprawidłowość zgodnie z § 4 ust. 2 umowy o dofinansowanie dotyczy nie dochowania należytej staranności przy ponoszeniu wydatków (Poniesiono wydatki łamiąc zasady celowości, rzetelności, racjonalności i oszczędności).
- Nieprawidłowość została wykryta przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ za pomocą:
 - 206 Kontrola dokumentów,
 - 230 Kontrola realizacji projektu lub działania na miejscu.
- Typ nieprawidłowości:
 - 325 Wydatek niekwalifikowany,
 - 831 Nadmierne finansowanie – zakwalifikowane wydatki są wyższe od rynkowych cen usług lub towarów.
- Status Nieprawidłowości w danym raporcie:
 - Potwierdzona,
 - AP postępowanie administracyjne,
 - TRE kwota zwrócona w całości;
 - Kwota nieprawidłowości potrącona z wniosku o płatność: 217 947,40 zł (48 529,82 €);
 - Całkowita kwota nieprawidłowości wynosi 217 947,40 zł (48 529,82 €).
- Status sprawy:
 - Zakończona.

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ sporządziła Raport z nieprawidłowości na podstawie informacji pozyskanych w trakcie kontroli na miejscu.

- Raport Kwartalny nr RPSW/2009/Z13/00007/1 - Nieprawidłowość nr RPSW/2009/Z13/00007.
- Nieprawidłowość zgodnie z § 4 ust. 2 umowy o dofinansowanie dotyczy nie dochowania należytej staranności przy ponoszeniu wydatków (Poniesiono wydatki łamiąc zasady celowości, rzetelności, racjonalności i oszczędności).
- Nieprawidłowość została wykryta przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ za pomocą:
 - 206 Kontrola dokumentów;
 - 230 Kontrola realizacji projektu lub działania na miejscu.
- Typ nieprawidłowości:
 - 325 Wydatek niekwalifikowany.
 - 612 Nieprzestrzeżenie innych przepisów/warunków
- Status Nieprawidłowości w danym raporcie:
 - Potwierdzona;
 - AP postępowanie administracyjne;
 - TRE kwota zwrócona w całości;
 - Odzyskana kwota nieprawidłowości: 10 575,02 zł (2 354,71 €);
 - Całkowita kwota nieprawidłowości wynosi 300 248,10 zł (66 855 €) z czego 180 148,82 zł (40 113,29 €) są to środki EFRR, natomiast 120 099,28 zł (26 742,21 €) są to środki własne JST (Beneficjenta). Ponadto na koncie IZ zostało do wypłaty Beneficjentowi 169 573,80 zł (180 148,82-169 573,80=10 575,02)
- Status sprawy:
 - Zakończona.

Raporty Kwartalne za II kwartał 2009 roku został przekazany do MF pismem nr DFS.IV-77162/12/09 z dnia 3.08.2009 roku.

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

W okresie sprawozdawczym IZ RPOWŚ odzyskała w wyniku wykrytych nieprawidłowości jedną kwotę w wysokości 10 575,02 zł, oraz odsetki umowne narosłe od tej kwoty w wysokości 316 zł. Odzyskana kwota została przeznaczona na realizację RPOWŚ, natomiast odsetki zgodnie z obowiązującym prawem zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

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. 31.08.2009 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 ¹²⁾		
			małe	średnie	duże
1	2	3	4	5	6
Oś priorytetowa 1 Rozwój Przedsiębiorczości	12 039 012,66	2 124 531,64	71,88%	28,12%	0%
<i>Działanie 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw</i>	12 039 012,66	2 124 531,64	71,88%	28,12%	0%

¹²⁾ Jak w PO IG.

<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
Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	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
Oś priorytetowa 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	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
Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	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

Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport	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
Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast	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
Oś priorytetowa 7. Pomoc Techniczna	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
Zasady przyznawania pomocy publicznej są zgodne z zatwierdzonymi dla Programu schematami pomocowymi.					

5. Informacja o realizacji dużych projektów¹³⁾

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. 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 2007 – 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. Ponizsza tabelka

¹³⁾ Jeżeli ma zastosowanie.

zawiera informacje na temat wykorzystania Pomocy Technicznej w ramach RPOWŚ w bieżącym okresie sprawozdawczym.

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	5	1 770 550,00	1,81%
2.	Zatrudnienie	3	12 767 093,67	13,04%
3.	Sprzęt komputerowy **	3	1 004 675,11	1,03%
4.	Wyposażenie/remont/wynajem powierzchni biurowej	2	413 525,00	0,42%
5.	Promocja	3	2 422 925,00	2,48%
6.	Ekspertyzy/doradztwo	-	-	-
7.	Ewaluacje	1	187 000,00	0,19%
8.	Kontrola/audyt	-	-	-
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	-	-	-
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	2	83 300,00	0,09%
11.	Inne	3	63 750,00	
12.	Razem	22*	18 712 818,78	

*Liczba ta dotyczy 22 grup wydatków w ramach Pomocy Technicznej, są one zawarte w Planach Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ:

- 2007 rok – 3 Grypy wydatków zatwierdzone uchwałą nr 884/08 Zarządu Województwa z dnia 30 kwietnia 2008 r.
- 2008 rok – 8 Grup wydatków zatwierdzonych uchwałą nr 884/08 Zarządu Województwa z dnia 30 kwietnia 2008 r.; zmiany: Uchwała nr 1443/08 Zarządu Województwa z dnia 17 grudnia 2008 r.; Uchwała nr 1496/09 Zarządu Województwa z dnia 28 stycznia 2009 r.
- 2009 rok – 11 Grup wydatków zatwierdzonych uchwałą nr 1764/09 Zarządu Województwa z dnia 3 czerwca 2009 r.

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

**W projekcie dotyczącym Sprzętu komputerowego zawiera się także zakup materiałów papierniczych, wyposażenia i sprzętu biurowego, Jest to jeden projekt pt. " Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia dla potrzeb RPOWŚ w 2009 r."

Realizacja osi 7 Pomoc techniczna w I półroczu 2009 roku

Lp.	Nazwa grupy wydatków	Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach grupy wydatków	Wartość współfinansowania z EFRR (85%)	Planowane wydatki kwalifikowane na I półrocze 2009 roku	Realizacja planowanych wydatków kwalifikowalnych w I półroczu 2009 roku	% realizacji planowanych wydatków kwalifikowalnych w I półroczu 2009 roku
Działanie 7.1. Wsparcie procesu wdrażania						
	Zatrudnienie	7 655 000,00	6 506 750,00	3 576 772,20	3 269 952,48	91,42

1.	osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ w 2009 roku					
2.	Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia dla potrzeb RPOWŚ w 2009 roku	440 000,00	374 000,00	112 280,36	76 551,83	68,18
3.	Wynajem powierzchni biurowej RPOWŚ w 2009 roku	326 500,00	277 525,00	127 051,57	121 547,56	95,67
4.	Obsługa Komitetu Monitorującego oraz paneli ekspertów w 2009 roku	73 000,00	62 050,00	25 304,95	20 815,14	82,26
5.	Strona Internetowa RPOWŚ w 2009 roku	5 000,00	4 250,00	1 829,34	854,00	82,26
6.	Leasing operacyjny samochodów osobowych dla potrzeb RPOWŚ w 2009 roku oraz koszt ich eksploatacji i użytkowania	60 000,00	51 000,00	0,00	00,00	00,00
7.	Szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ w 2009 roku	570 000,00	484 500,00	154 806,09	99 707,28	64,41
Działanie 7.2. Działania informacyjne i promocyjne						
8.	Szkolenia konferencje i seminaria dla beneficjentów RPOWŚ w 2009 roku	175 000,00	148 750,00	51 451,99	50 846,33	98,82
9.	Ogłoszenia radiowe i prasowe o naborach wniosków RPOWŚ w 2009 roku	100 000,00	85 000,00	42661,33	38 181,73	89,50
10.	Badania ewaluacyjne RPOWŚ w 2009 roku	220 000,00	187 000,00	0,00	00,00	00,00

11.	Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ w 2009 roku	1 375 500,00	1 169 175,00	384 892,56	505 954,26	131,45
12.	Razem dla RPOWŚ	11 000 000,00	9 350 000,00	4 477 050,39	4 184 410,61	93,46

Środki przeznaczone na realizację 7 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 bieżącym okresie sprawozdawczym złożono 2 wnioski o płatność w ramach Osi 7 Pomoc Techniczna.

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Wszystkie informacje na temat realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w I półroczu 2009 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;
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax): Aleksandra.wozniak@sejmik.kielce.pl ; (041)342-18-74 Malgorzata.lipa@sejmik.kielce.pl ;(041)342-10-49
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce: Kielce, dn. 31.08.2009 r.
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: Jadwiga Głowienka – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax): Tel. (041) 342 10 36, Fax. (041) 342 10 38 e-mail: jadwiga.glowienka@sejmik.kielce.pl
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: