



Załącznik nr II a

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

I. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel:	Konwergencja
	Kwalifikowany obszar:	NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie
	Okres programowania:	2007-2013
	Numer programu (CCD):	CCI2007PL161PO018
	Nazwa programu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
SPRAWOZDANI E OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania¹⁾:	II/2009/RPO/26
	Okres sprawozdawczy:	<i>01.07. 2009 r. – 31.12. 2009 r.</i>

II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

1. Realizacja i analiza postępów

1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego²⁾

Tabela wskaźników produktu i rezultatu z podziałem na osie i działania w ramach Programu stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania (tabela w formacie xls). Informacje o postępie w realizacji wskaźników rzeczowych zostały podane w ujęciu kumulatywnym. Osiągnięte wartości wskaźników oparte są na danych dotyczących operacji zakończonych, tzn. takich dla których zatwierdzono wnioski o płatność końcową. Zgodnie z obowiązującymi od 15 lipca 2009 roku wytycznymi MRR w zakresie sprawozdawczości wskaźniki rezultatu po raz

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.

²⁾ Jeśli ilość danych uniemożliwia wypełnienie tabeli w sprawozdaniu, należy załączyć dodatkową tabelę w formacie xls. W tabeli 1. nie są powtarzane informacje zawarte w tabeli wskaźnikowej formularza sprawozdawczego dotyczącego promocji i informacji (wg wzoru z Załącznika II c do Wytycznych w zakresie sprawozdawczości), załączonego do sprawozdania (wskaźniki dot. informacji, promocji i szkoleń).

pierwszy ujmowane są w sprawozdaniu za II półrocze 2009 roku, dlatego też dla wszystkich poprzednich okresów sprawozdawczych w wierszu realizacja wpisano wartość „0”.

1.2 Informacje finansowe

Dane o postępie finansowym zostały zaprezentowane w tabelach w Załączniku II b.

1.3 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 3 271 577,79 zł od początku realizacji, w tym w okresie od 01.07.2009 do 31.12.2009 r. – 212 477,11 zł.

1.4 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

Tabela 2. Informacja nt. zaliczek (w zł)

Oś priorytetowa	Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów		Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje	
	W okresie sprawozdawczym	Od 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	2 546 490,23	2 546 490,23	2 484 787,42	2 484 787,42
Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	13 523 064,65	17 835 966,85	12 916 201,25	17 005 162,97
Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	5 914 030,39	5 914 030,39	5 476 694,98	5 476 694,98
Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w	39 919 469,99	42 680 812,35	37 432 623,98	40 193 966,34

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	61 903 055,26	68 977 299,82	58 310 316,63	65 160 611,71

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 31 grudnia 2009 r. 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. (Dla projektu nr RPSW.03.02.00-26-007/08 w wyniku kontroli zażądano zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 10 575,02 PLN, które przekazano beneficjentowi w formie zaliczki, a następnie przedstawiono do rozliczenia i uznano za kwalifikowalne w I półroczu 2009 r.)

1.5 Analiza jakościowa

W II 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:

- Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przyjął zmianę Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPOWŚ w drodze:
 - Uchwały nr 2109/09 z dnia 14 października 2009 r. – na skutek wejścia w życie nowych rozporządzeń regulujących zasady udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych, oraz w wyniku konsultacji z Departamentem Funduszy Strukturalnych, zaistniała potrzeba zmiany oraz aktualizacji kilku zapisów Uszczegółowienia RPOWŚ 2007-2013. Zmiany dotyczyły: Działania 1.3, 1.4, 2.1, 3.1 oraz tabeli finansowej w której wprowadzono zmiany na podstawie najnowszych szacunków, dot. występowania pomocy publicznej.
 - Uchwały nr 2219/09 z dnia 25 listopada 2009 r. - w wyniku konsultacji z Departamentem wdrażającym (DFS), zaistniała konieczność zmiany oraz aktualizacji kilku zapisów Uszczegółowienia RPOWŚ 2007-2013. Zmiany dotyczyły Działania 2.4 oraz tabeli finansowej, w której wprowadzono zmiany, polegające na przesunięciu alokacji w kwocie 14 mln euro z działania 4.1 na realizację działania 4.2.
 - Uchwały nr 2330/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. - w wyniku konsultacji z Departamentem Funduszy Strukturalnych, zaistniała potrzeba zmiany tabeli finansowej. Zmiany polegały na przesunięciu alokacji w kwocie 7 142 857 euro z działania 2.4 na realizację działania 2.3.
- W dniu 1 lipca 2009 roku w drodze Uchwały nr 1841/09 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaktualizował Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (OSZiK). Z uwagi na zmiany zapisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz zmiany treści Instrukcji Wykonawczej i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nastąpiła konieczność dostosowania zapisów OSZiK do znowelizowanych dokumentów. Zmiany w dokumencie polegały głównie na aktualizacji zapisów OSZiK w zakresie procedury odwoławczej zmienionej w wyniku nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

- W dniu 12 sierpnia 2009 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął Uchwałę nr 1954/09 w sprawie przyjęcia Obowiązków Beneficjentów w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
- Okresowy Plan ewaluacji RPOWŚ 2007-2013 na 2009 rok przyjęty Uchwałą nr 1486/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 21 stycznia 2009 roku, w dniu 6 sierpnia 2009 r. został zmieniony (Uchwała 1940/09). Zmiana dot. zakresu badania pn. „Analiza zdolności absorpcyjnych województwa świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas aplikowania o środki unijne” na „Analiza zdolności absorpcyjnych województwa świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ 2007-2013”.
- Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 2043/09 z 23 września 2009 roku przyjął zaktualizowany Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zmiany dotyczyły modyfikacji wartości docelowej wskaźników oraz wprowadzenia do dokumentu informacji dot. Głównego Punktu Informacyjnego, powołanego do życia w 2009 roku.
- Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 21 października 2009 roku podjął Uchwałę 2125/09 w sprawie zmiany Uchwały nr 770/08 z dnia 29 lutego 2008 w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. W związku ze zmianą Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości, a także w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 zaistniała konieczność aktualizacji zapisów Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Doprecyzowane zostały również zapisy dotyczące procedury odwoławczej oraz kontroli krzyżowych.
- W dniu 29 września 2009 r. zawarta została z firmą PSDB Sp. z o.o. umowa na realizację badania pn.: „Analiza zdolności absorpcyjnych województwa świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013”. Celem tego badania było przeprowadzenie analizy barier i zagrożeń występujących podczas realizacji projektów w ramach programu. W ramach badania została przeprowadzona diagnoza stanu przygotowań oraz postępów w realizacji projektów przez jednostki samorządu terytorialnego, z którymi podpisano pre-umowy/umowy o dofinansowanie. Realizacja badania potwierdziła, że w systemie wdrażania RPOWŚ nie występują poważne bariery i trudności wymagające strategicznych decyzji i przebudowy systemu. Podczas analiz napotkano jedynie na niewielkie bariery, na które nie zawsze wpływ mieli beneficjenci lub nawet IZ RPOWŚ.

- W dniu 11 września 2009 roku odbyło się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ. Komitet Monitorujący m. in. podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego za I półrocze 2009 roku z realizacji RPOWŚ oraz Uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania decyzji Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013 w sprawie przesunięcia 8 mln euro z Działania 2.4 na realizację Działania 2.3.
- VII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2007-2013 odbyło się w dniu 13 listopada 2009 r. Komitet podjął m. in. Uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania decyzji IZ RPOWŚ w sprawie przesunięcia środków w kwocie 14 mln euro z Działania 4.1 na realizację Działania 4.2 oraz Uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wynikających z nowelizacji Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.
- W okresie od 1 lipca 2009 do 31 grudnia 2009 r. Instytucja Zarządzająca RPOWŚ dokonała czterech zmian w Indykatoryjnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych (zmiana nazwy projektu, korekta kwot, podział projektu):
 1. 1 lipca 2009 r. – Uchwała Zarządu nr 1842/09
 2. 22 lipca 2009 r. – Uchwała Zarządu 1901/09
 3. 3 września 2009 r. – Uchwała Zarządu 1995/09
 4. 21 października 2009 r. – Uchwała Zarządu 2123/09.

Informacja na temat realizacji Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007-2013

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w toku prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 zatwierdził Indykatoryjny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych stanowiący wyraz najważniejszych, kluczowych inwestycji realizowanych przy pomocy Funduszy Unijnych. Wykaz zawiera 24 projekty na łączną kwotę około 692,061 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. Do końca grudnia 2009 roku zostało podpisane 8 umów na łączną kwotę 95,764 mln zł, w tym dofinansowanie z EFRR 78,964 mln zł.

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 63 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 Zespolonego, 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.

Projekty kluczowe w ramach poszczególnych osi priorytetowych

ILOŚĆ PROJEKTÓW W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ	SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY (MLN ZŁ)	SZACUNKOWY KOSZT DOFINANSOWANIA (MLN ZŁ)
<i>Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</i>		
4	82,598	67,362
<i>Oś priorytetowa 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</i>		
5	371,666	284,939
<i>Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport</i>		
12	145,485	116,253
<i>Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast</i>		
3	92,312	77,497
<i>Razem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</i>		
24	692,061	546,051

Informacja na temat dotacji rozwojowej - II półroczu 2009 roku

W II półroczu 2009 roku w oparciu o roczny plan udzielania dotacji rozwojowej na 2009 rok, na rachunek dotacji wyodrębniony dla realizacji RPOWŚ wpłynęły środki w łącznej wysokości 257 022 737,87 zł / w tym środki w wysokości 59 365 125 zł w ramach II transzy dotacji, które wpłynęły na konto RPO w dniu 6 kwietnia 2009 roku i były wydatkowane w I i II półroczu 2009 roku/. Wydatkowanie środków w II półroczu 2009 roku wyniosło 245 966 388,11 zł.

Szczegółowe dane dotyczące transz przedstawiają się następująco:

- Środki w wysokości 97 857 750 zł otrzymane odpowiednio w ramach II i III transzy dotacji rozwojowej przeznaczonej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 zostały wydatkowane w wysokości 93 694 999,79 zł. Środki te zostały przeznaczone na płatności na rzecz beneficjentów oraz na refundację wydatków w ramach pomocy technicznej RPOWŚ. Niewydatkowana kwota w wysokości 4 162 750,21 została zwrócona na konto Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W związku ze zwrotem środków do Ministerstwa Plan udzielania dotacji na 2009 rok został skorygowany w części II, III, IV kwartalnej transzy tj. pomniejszono środki II i III transzy i zwiększono środki IV transzy o kwotę zwróconą.
- W oparciu o skorygowany Roczny plan udzielania dotacji w ramach kolejnej transzy dotacji rozwojowej na rachunek wyodrębniony dla realizacji RPOWŚ wpłynęły środki w wysokości 26 664 987,87 zł. W ramach ww. środków wydatkowano 25 553 856,87 zł. Pozostała część niewykorzystanych środków w ramach dotacji rozwojowej w wysokości 1 111 131,00 zł została rozliczona Wnioskiem o rozliczenie transzy dotacji rozwojowej na 2009 rok i zwrócona na konto Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dniu 29 stycznia 2010 roku.
- W związku z dużym zapotrzebowaniem na środki na realizację RPOWŚ w dniu 12 listopada 2009 r. Instytucja Zarządzająca rozpoczęła procedurę wnioskowania o środki w ramach rezerwy celowej budżetu w wysokości 144 mln zł. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało środki w łącznej wysokości 132 500 000 zł odpowiednio

w dniu 7 grudnia 2009 roku w wysokości 90 500 000 zł; w dniu 18 grudnia 2009 roku w wysokości 42 000 000 zł. Do dnia 31 grudnia 2009 roku wydatkowano środki w wysokości 126 717 531,45 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 5 782 468,55 zł została rozliczona Wnioskiem o rozliczenie transzy dotacji rozwojowej na 2009 rok i zwrócona na konto bankowe Ministerstwa Rozwoju regionalnego w dniu 29 stycznia 2010 roku.

REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 DO 31.12.2009 R.

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

Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości

W okresie sprawozdawczym zostały zorganizowane 3 nabory wniosków dla - *Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw:*

- 21.09.2009-26.10.2009 r. dla średnich przedsiębiorstw, dnia 4 stycznia 2010 roku została zakończona ocena formalna złożonych wniosków. Przedmiotem oceny było 38 wniosków, o wartości całkowitej 155 671 511,19 zł które zostały złożone w trakcie trwania naboru. Spośród 38 wniosków o dofinansowanie:
 - 30 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytoryczno-technicznej;
 - 8 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie, wyniosła 127 653 817,65 zł, natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 44 004 934,97 zł co stanowi 146,68 % środków zaplanowanych do kontraktacji w konkursie dla średnich przedsiębiorstw.

- 01.12.2009-11.01.2010 r. dla małych przedsiębiorstw, na konkurs wpłynęło 107 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 80 637 034,91 zł.
- 21.12.2009-08.02.2010 r. dla mikro przedsiębiorstw, w odpowiedzi na konkurs złożono 257 wniosków na łączną kwotę 132 137 708,24 zł.

- *Działanie 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw* konkurs otwarty, wznowiony w dniu 1. 10. 2009 r. do końca okresu sprawozdawczego do IZ wpłynął 1 wniosek, o wartości 591 918,3 zł, w tym dofinansowanie 263 507,5 zł

- *Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu*, konkurs odbył się w okresie 02.11.2009-07.12.2009 r. W odpowiedzi na konkurs złożono 7 wniosków o dofinansowanie o wartości całkowitej 43 869 917,40 zł. Spośród 7 wniosków o dofinansowanie:

1. 6 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytoryczno-technicznej;
2. 1 wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie, wyniosła 39 826 517,39 zł., natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 18 772 022,05 zł.

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

- *Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych*, konkurs odbył się w okresie od 14.12.2009 do 18.01.2010. W odpowiedzi wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę całkowitą 6 253 969,44 zł.

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 okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono naboru wniosków w ramach osi priorytetowej 4.

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*, w odpowiedzi na konkurs trwający w okresie 3.08.2009-14.09.2009 r. do IZ RPOWŚ wpłynęło 75 wniosków, w tym:

- 9 wniosków zostało odrzuconych ze względów formalnych,
- 1 wniosek został wycofany przez beneficjenta,
- 65 wniosków na łączną kwotę na ponad 273,5 mln zł, w tym wartość dofinansowania z EFRR na ponad 149,8 mln zł przeszło pozytywnie ocenę formalną.

Wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną zostały przekazane do oceny merytoryczno-technicznej.

Oś 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast

W ramach osi priorytetowej 6 przeprowadzono nabór wniosków w okresie od 1.10.2009-06.11.2009 r. W odpowiedzi na konkurs złożono 49 wniosków o wartości całkowitej na ponad 216,1 mln zł, w tym dofinansowania z EFRR na ponad 126,3 mln zł. Do *Działania 6.1 Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu* złożono 10 wniosków o wartości całkowitej na ponad 80,1 mln zł, w tym dofinansowania z EFRR na ponad 42,8 mln zł, natomiast do *Działania 6.2 Rewitalizacja małych miast* złożono 39 wniosków o wartości całkowitej na ponad 136 mln zł, w tym dofinansowania z EFRR na ponad 83,5 mln zł.

Informacje na temat wniosków po ocenie formalnej oraz wniosków zatwierdzonych do realizacji w okresie sprawozdawczym:

Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości – w okresie sprawozdawczym ocenę formalną przeszedł 1 wniosek z *Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw*. Narastająco od uruchomienia programu 596 w ramach całej Osi 1 na łączną kwotę dofinansowania 416 844 230,18 zł. Spośród nich 203 zostały zatwierdzone do realizacji. Wartość dofinansowania zatwierdzonych wniosków wynosi 195 109 032,39 zł.

Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu – pod względem formalnym pozytywnie oceniono 17 wniosków na kwotę dofinansowania 58 968 901,34 zł, z czego 13 wniosków w bieżącym okresie sprawozdawczym. Od początku wdrażania RPOWŚ 12 wniosków o wartości dofinansowania 54 093 611,36 zł zatwierdzono do realizacji.

Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu – oceniono 47 wniosków pozytywnie, narastająco od uruchomienia programu 86 na kwotę dofinansowania 204 116 173,58 zł; do realizacji zostało zatwierdzone 78 wniosków (o kwocie dofinansowania 189 430 986,71 zł)

Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej – ocenę formalną przeszło w okresie sprawozdawczym 38 wniosków, co łącznie daje 50 wniosków od uruchomienia programu o łącznej wartości dofinansowania 199 080 368,12 zł. Spośród pozytywnie ocenionych wniosków IZ RPOWŚ do realizacji dotychczas przyjęła 44 wnioski, o wartości wnioskowanego dofinansowania równej 154 882 476,71 zł.

Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport – do realizacji przyjęto do końca grudnia 2009 r. 79 wniosków (dof. 208 395 222,46 zł) spośród 84 poprawnie ocenionych pod względem formalnym (35 w okresie sprawozdawczym) na kwotę dofinansowania 230 772 371,45 zł.

Oś 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast – pozytywnie ocenę formalną przeszło 15 wniosków w II półroczu 2009 r. Łącznie od początku realizacji 16 wniosków o wartości wnioskowanego dofinansowania 45 464 211,89 zł, z czego 5 przyjęto do realizacji. Wartość dofinansowania zatwierdzonych do realizacji projektów 23 916 332,61 zł.

Od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 spośród wniosków złożonych w ramach wszystkich ogłoszonych naborów pozytywnie pod względem formalnym oceniono 849 wniosków, o wartości wnioskowanego dofinansowania 1 155 246 256,56 zł. Do końca grudnia 2009 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła do realizacji 421 projektów o wartości wnioskowanego dofinansowania równej 825 827 662,24 zł.

Informacje na temat podpisanych umów/wydzanych decyzji w okresie sprawozdawczym:

Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości – dotychczas IZ RPOWŚ podpisała 161 umów z beneficjentami Osi 1, o łącznej wartości dofinansowania z EFRR w kwocie równej 119 047 397,59 zł, co wyczerpuje alokację przeznaczoną dla tej Osi na lata 2007-2013 w 22,09 %. 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 – do końca 2009 r. podpisano 11 umów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 50 885 795,08 zł, co stanowi 11,33 % 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 – kumulatywnie do końca okresu sprawozdawczego podpisano 68 umów, na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 162 062 196,65 zł, co stanowi 21,82 % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013. Dla Działania 3.1 *Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym* – 14 umów na łączną kwotę dofinansowania EFRR 53 798 738,15 zł (10,00% - alokacji na lata 2007-2013) i dla Działania 3.2 *Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej* 54 umowy co daje 108 263 458,50 zł dofinansowania z EFRR (52,97% alokacji EFRR na lata 2007-2013).

Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej – podpisano 38 umów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 133 043 462,03 zł, co daje 31,90 % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013. 21 umów podpisano w ramach Działania 4.1 *Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej* na kwotę dofinansowania z EFRR – 81 896 291,82 zł (39,08 % - realizacja zobowiązań UE na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.2) i 17 umów dla Działania 4.2 *Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej* na kwotę 51 147 170,21 zł dofinansowania z EFRR. (24,66 % alokacji na lata 2007-2013 dla Działania 4.2)

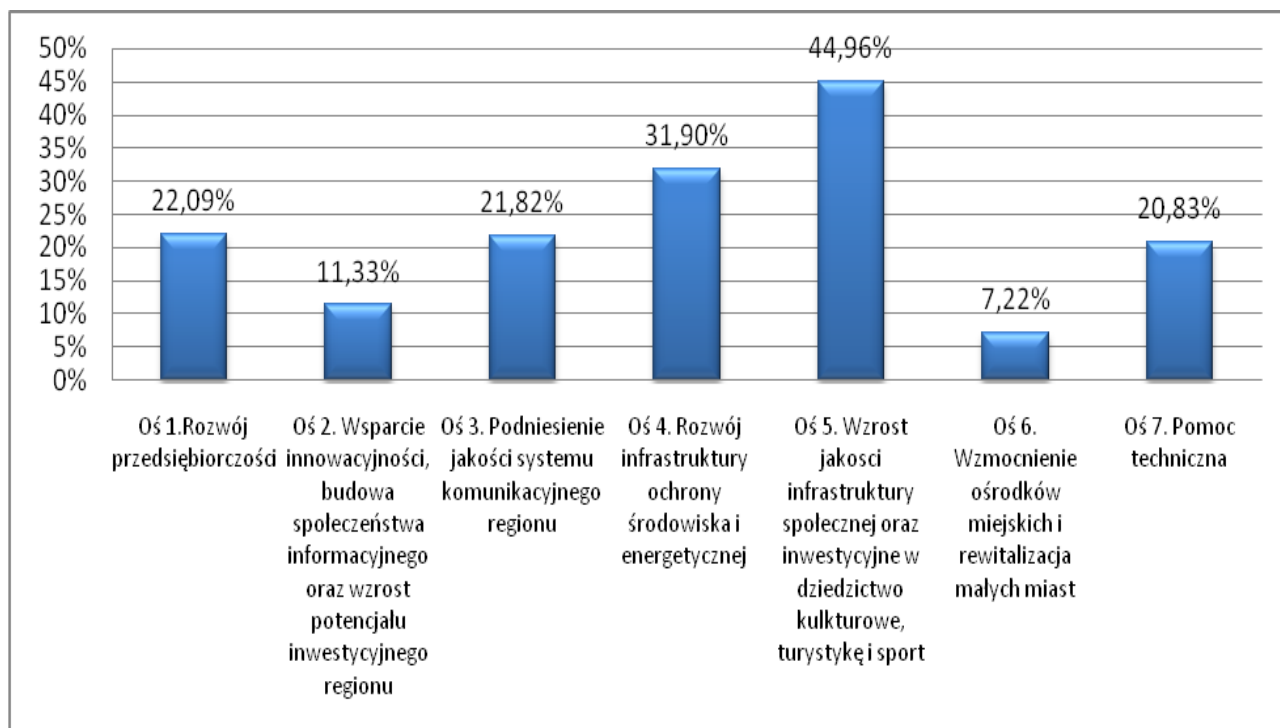
Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport – w ramach całej osi dotychczas podpisano 75 umów z beneficjentami, na kwotę dofinansowania z EFRR 201 896 254,55 zł co wyczerpuje alokację przeznaczoną na lata 2007-2013 dla tej osi w 44,96%. W ramach Działania 5.1 *Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia* zawarto 7 umów na kwotę dofinansowania z EFRR 59 207 319,69 zł. (28,25 % - realizacja zobowiązań dla Działania 5.1 na lata 2007-2013); dla Działania 5.2 *Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych* – 38 umów na kwotę EFRR – 86 657 101,78 zł, co daje 72,36 % realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 dla tego Działania; i dla Działania 5.3 *Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu* – podpisano 30 umów na kwotę dofinansowania z EFRR 56 031 833,08 zł., co wyczerpuje alokację zaplanowaną dla tego Działania w 46,79 %.

Oś 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast – łącznie w ramach Osi podpisano 4 umowy na kwotę EFRR 22 181 411,50 zł, co stanowi 7,22 % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 dla Osi 6. Dwie umowy o łącznej wartości odpowiadającej środkom z EFRR równej 18 355 981,70 zł (w 9,43 % - wyczerpują alokację dla tego Działania na lata 2007-2013) zostały podpisane w ramach Działania 6.1. *Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu* i dwie w ramach Działania 6.2 *Rewitalizacja małych miast*; kwota EFRR równa 3 825 429,80zł realizuje zobowiązania UE na lata 2007-2013, dla Działania 6.2 w 3,39%.

Oś 7 Pomoc techniczna – zatwierdzono 14 (9 dla Działania 7.1 *Wsparcie procesu wdrażania* i 5 Działania 7.2 *Działania informacyjne i promocyjne*) ramowych planów działań, o wartości dofinansowania z EFRR 18 704 318,78 zł co daje 20,83% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 dla osi 7.

Łącznie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, podpisano 371 umów na całkowitą kwotę dofinansowania z EFRR 707 820 818,18 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku wartość podpisanych umów wyczerpuje 23,64 % alokacji przeznaczonej na lata 2007-2013.

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



Źródło: opracowanie własne na podstawie Tabeli 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 31.12.2009 r. (załącznik 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 6 *Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast*.

Informacja na temat wniosków o płatność w okresie sprawozdawczym

W ramach RPOWŚ 2007-2013 od uruchomienia programu złożono 573 wnioski o płatność w których beneficjenci wykazali wydatki na kwotę ogółem 432 681 914,14 zł w tym wydatki kwalifikowane – 391 153 993,38 zł, a kwota wydatków kwalifikowanych odpowiadająca środkom UE wyniosła 225 308 694,96 zł i stanowi 7,53 % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013.

Na rzecz beneficjentów od uruchomienia programu przekazano 217 305 281,64 zł

Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości – do Instytucji Zarządzającej od uruchomienia programu wpłynęło 246 wniosków o płatność na kwotę wydatków 123 743 895,74 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 93 510 337,73zł z czego 39 959 519,67 zł to środki pochodzące z EFRR. Na rzecz beneficjentów wypłacono 44 201 903,19 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 – Beneficjenci do IZ złożyli 12 wniosków o płatność, na kwotę wydatków ogółem 7 366 745,03 zł, w tym wydatki kwalifikowane 6 953 476,21 zł, z czego 5 205 170,52 zł to środki z EFRR. 4 963 618,44 zł to kwota przekazana na rzecz beneficjentów. Wnioski wpłynęły w ramach *Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu*.

Oś priorytetowa 3 podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu – złożono 104 wnioski o płatność, na kwotę 107 887 236,00 zł, z czego 105 047 432,84 zł to wydatki kwalifikowalne, natomiast wydatki kwalifikowane odpowiadające EFRR wyniosły 61 302 328,54 zł. Na rzecz beneficjentów Osi 3 wypłacono 54 851 212,54 zł – EFRR. W ramach Działania 3.1 *Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym* – wpłynęło 25 wniosków i dla Działania 3.2 *Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej* – 79 wniosków o płatność.

Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej – do IZ RPOWŚ wpłynęło 35 wniosków o płatność, dla Działania 4.1 *Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej* 21 i dla Działania 4.2 *Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej* – 14. Łączna wartość wydatków ogółem wykazana przez Beneficjentów osi 4 wynosi 49 009 495,41 zł, w tym wydatki kwalifikowane i wydatki kwalifikowane w części odpowiadającej środkom UE wynoszą odpowiednio: 47 490 834,79 zł i 28 303 213,12 zł. Na konta Beneficjentów przekazano 26 342 779,30 zł

Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport - złożono 148 wniosków o płatność na kwotę 128 219 649,82 zł, z tego 121 863 523,28 zł to wydatki kwalifikowane, 76 939 774,82 zł to wartość EFRR. Na rzecz beneficjentów wypłacono 73 391 050,35 zł – EFRR. 24 wnioski o płatność złożono dla Działania 5.1 *Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia*; 76 - dla Działania 5.2 *Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych* i 48 dla Działania 5.3 *Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu*.

Oś 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast –do IZ RPOWŚ wpłynęły 3 wnioski, 2 dla Działania 6.1 *Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu* i 1 dla Działania 6.2 *Rewitalizacja małych miast*. Wartość wydatków ogółem i kwalifikowanych dla tej osi wyniosła 989 839,08 zł, natomiast wartość wydatków odpowiadająca EFRR wyniosła 614 180,82 zł. Kwota 614 180,82 zł została wypłacona na konta Beneficjentów.

Oś 7 Pomoc techniczna – od początku realizacji programu złożono 25 wniosków o płatność na kwotę 15 390 664,78 zł, z czego 15 224 161,17 zł to wydatki kwalifikowane, w tym 12 940 537,00 zł to EFRR. 16 wniosków złożono dla Działania 7.1 *Wsparcie procesu wdrażania* i 9 dla Działania 7.2 *Działania Informacyjne i promocyjne*. Dotychczas zrealizowano płatności w kwocie 12 940 537,00 zł EFRR na wdrażanie pomocy technicznej.

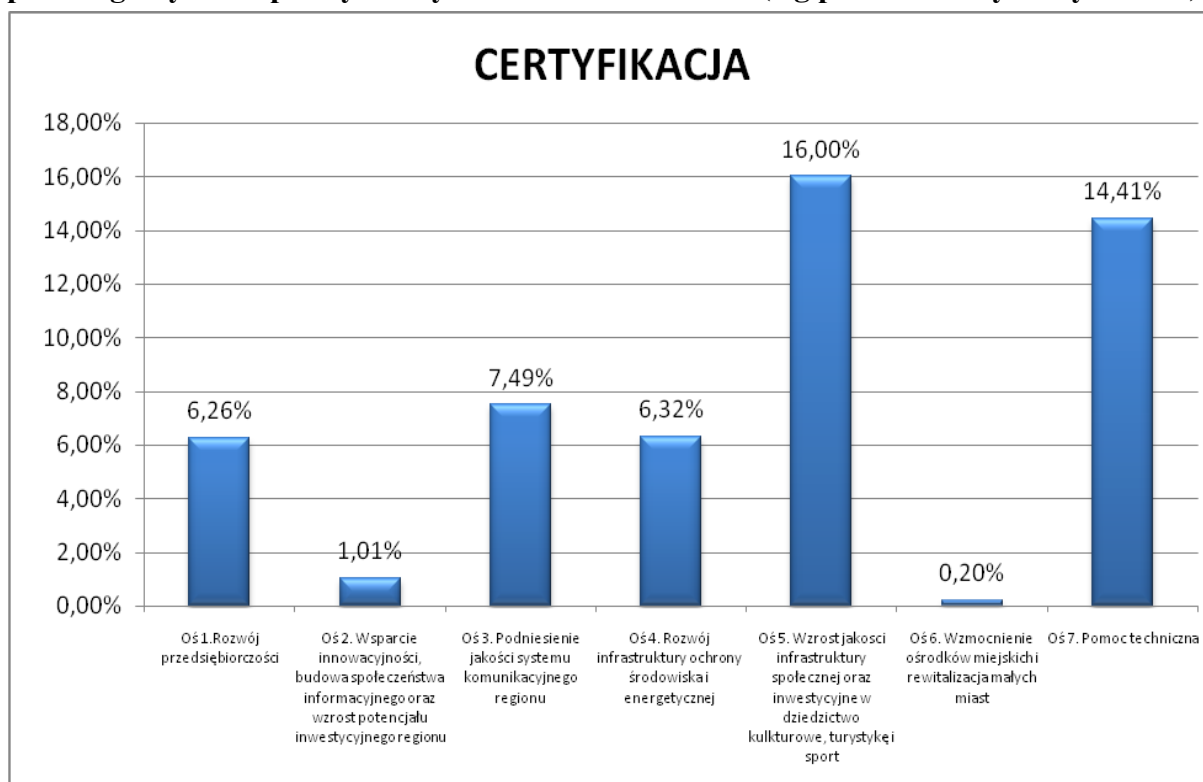
Certyfikacja:

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 do końca grudnia 2009 roku poświadczono 74 039 455,14 EUR, z tego 49 037 417,36 EUR to środki pochodzące z EFRR:

- dla osi priorytetowej **1 Rozwój przedsiębiorczości** – 9 357 261,16 EUR w tym 7 953 671,98 EUR to wydatki odpowiadające EFRR (6,26 % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013)
- dla osi priorytetowej **2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu** – 1 276 323,11 EUR, w tym wkład odpowiadający EFRR – 1 092 485,83 EUR, co daje 1,01% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 w ramach tej osi.

- dla osi priorytetowej **3 podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu** – 22 723 030,49 EUR, w tym 13 347 775,78 EUR to wkład EFRR. 7,49 % realizacji alokacji przeznaczonej dla tej osi na lata 2007-2013.
- w ramach osi priorytetowej **4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej** – 10 595 156,76 EUR, z tego 6 310 798,26 EUR to środki odpowiadające EFRR, co realizuje zobowiązania UE w ramach tej osi w 6,32 %
- w ramach osi priorytetowej **5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport** – 26 184 748,61 EUR, 17 069 755,99 EUR to środki pochodzące z EFRR, (16% - realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013).
- dla osi priorytetowej **6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast** – 237 742,06 EUR, z tego 147 515,51 EUR to środki pochodzące z EFRR, co wyczerpuje alokację na lata 2007-2013 w 0,20%.
- w ramach osi **7 Pomoc techniczna** – 3 665 192,95 EUR, 3 115 414,01 EUR to wartość wydatków odpowiadająca EFRR (14,41 % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013).

Poniższy wykres przedstawia % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 w ramach poszczególnych osi priorytetowych RPOWŚ 2007-2013 (wg poświadczonych wydatków)



Źródło: opracowanie własne na podstawie Tabeli 4. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE (załącznik 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 6 *Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast*.

**POSTĘP W REALIZACJI OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA
LATA 2007-2013**

Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości

Nabór i ocena wniosków: W okresie sprawozdawczym zostały zorganizowane 3 nabory wniosków dla - *Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw:*

1) 21.09.2009-26.10.2009 r. dla średnich przedsiębiorstw, dnia 4 stycznia 2010 roku została zakończona ocena formalna złożonych wniosków. Przedmiotem oceny było 38 wniosków, o wartości całkowitej 155 671 511,19 zł które zostały złożone w trakcie trwania naboru. Spośród 38 wniosków o dofinansowanie:

- 30 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytoryczno-technicznej;
- 8 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie, wyniosła 127 653 817,65 zł, natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 44 004 934,97 zł co stanowi 146,68 % środków zaplanowanych do kontraktacji w konkursie dla średnich przedsiębiorstw.

2) 01.12.2009-11.01.2010 r. dla małych przedsiębiorstw, na konkurs wpłynęło 107 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 80 637 034,91 zł.

3) 21.12.2009-08.02.2010 r. dla mikro przedsiębiorstw, w odpowiedzi na konkurs złożono 257 wniosków na łączną kwotę 132 137 708 zł.

- *Działanie 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw* konkurs otwarty, wznowiony w dniu 1. 10. 2009 r. do końca okresu sprawozdawczego do IZ wpłynął 1 wniosek, o wartości 591 918,3 zł, w tym dofinansowanie 263 507,5 zł

- *Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu*, konkurs odbył się w okresie 02.11.2009-07.12.2009 r. W odpowiedzi na konkurs złożono 7 wniosków o dofinansowanie o wartości całkowitej 43 869 917,40 zł.

Umowy: dotychczas IZ RPOWŚ podpisała 161 umów z beneficjentami Osi 1, o łącznej wartości dofinansowania z EFRR w kwocie równej 119 047 379,59 zł, co wyczerpuje alokację przeznaczoną dla tej Osi na lata 2007-2013 w 22,09 %. 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 246 wniosków o płatność na kwotę wydatków 123 743 895,74 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 93 510 337,73zł z czego 39 959 519,67 zł to środki pochodzące z EFRR. Na rzecz beneficjentów wypłacono 44 201 903,19 zł – EFRR. Złożone wnioski o płatność i wypłaty środków dotyczą tylko *Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.*

Certyfikacja: dotychczas poświadczono 9 357 261,16 EUR, w tym 7 953 671,98 EUR to wydatki odpowiadające EFRR (6,26 % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013).

Do końca 2009 roku zostały zrealizowane 44 projekty z *Działania 1.1*, z czego 17 projektów obejmowało mikro przedsiębiorstwa, 13 - małe i 14 – średnie przedsiębiorstwa. W wyniku realizacji tychże projektów wykreowano ok. 220 miejsc pracy, w tym ok. 165 - dla mężczyzn i 55 – dla kobiet.

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

Nabór i ocena wniosków: w okresie sprawozdawczym odbył się konkurs dla *Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych*, konkurs odbył się w okresie od

14.12.2009 do 18.01.2010. W odpowiedzi wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę całkowitą 6 253 969,44 zł.

Umowy: do końca 2009 r. podpisano 11 umów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 50 885 795,08 zł, co stanowi 11,33 % dostępnej alokacji EFRR na lata 2007-2013 dla tej osi. Wszystkie umowy podpisano w ramach Działania 2.3 *Promocja gospodarcza i turystyczna regionu*.

Wnioski o płatność: Beneficjenci do IZ złożyli 12 wniosków o płatność, na kwotę wydatków ogółem 7 366 745,03 zł, w tym wydatki kwalifikowane 6 953 476,21 zł, z czego 5 205 170,52 zł to środki z EFRR. 4 963 618,44 zł to kwota przekazana na rzecz beneficjentów. Wnioski wpłynęły w ramach Działania 2.3 *Promocja gospodarcza i turystyczna regionu*.

Certyfikacja: do końca 2009 roku poświadczono 1 276 323,11 EUR, w tym wkład odpowiadający EFRR – 1 092 485,83 EUR, co daje 1,01% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 w ramach tej osi. Wydatki poświadczono dla Działania 2.3 *Promocja gospodarcza i turystyczna regionu*.

Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu

Nabór i ocena wniosków: w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono naboru wniosków w ramach osi 3.

Umowy: kumulatywnie do końca okresu sprawozdawczego podpisano 68 umów, na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 162 062 196,65 zł, co stanowi 21,82 % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013. Dla Działania 3.1 *Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym* – 14 umów na łączną kwotę dofinansowania EFRR 53 798 738,15 zł (10,00% - alokacji na lata 2007-2013) i dla Działania 3.2 *Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej* 54 umowy co daje 108 263 458,50 zł dofinansowania z EFRR (52,97% alokacji EFRR na lata 2007-2013).

Wnioski o płatność: do końca okresu sprawozdawczego złożono 104 wnioski o płatność, na kwotę 107 887 236,00 zł, z czego 105 047 432,84 zł to wydatki kwalifikowalne, natomiast wydatki kwalifikowane odpowiadające EFRR wyniosły 61 302 328,54 zł. Na rzecz beneficjentów Osi 3 wypłacono 54 851 212,54 zł – EFRR. W ramach Działania 3.1 *Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym* – wpłynęło 25 wniosków i dla Działania 3.2 *Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej* – 79 wniosków o płatność.

Certyfikacja: do końca grudnia 2009 roku IZ RPOWŚ poświadczyła 22 723 030,49 EUR, w tym 13 347 775,78 EUR to wkład EFRR. 7,49 % realizacji alokacji przeznaczonej dla osi 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, na lata 2007-2013.

Do końca grudnia 2009 roku zostało zrealizowane 19 projektów z zakresu transportu drogowego, w wyniku czego wybudowano 4,06 km dróg gminnych, zmodernizowano 19,75 km dróg powiatowych oraz 31,31 km dróg gminnych.

Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Nabór i ocena wniosków: w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono naboru wniosków w ramach osi priorytetowej 4.

Umowy: podpisano 38 umów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 133 043 462,03 zł, co daje 31,90 % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013. 21 umów podpisano w ramach Działania 4.1 *Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej* na kwotę dofinansowania z EFRR – 81 896 291,82 zł (39,08 % - realizacja zobowiązań UE na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.2) i 17 umów dla Działania 4.2 *Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej* na kwotę 51 147 170,21 zł dofinansowania z EFRR. (24,66 % alokacji na lata 2007-2013 dla Działania 4.2)

Wnioski o płatność: do IZ RPOWŚ wpłynęły 35 wnioski o płatność, dla Działania 4.1 *Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej* 21 i dla Działania 4.2 *Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej* – 14. Łączna wartość wydatków ogółem wykazana przez Beneficjentów osi 4 wynosi 49 009 495,41 zł, w tym wydatki kwalifikowane i wydatki kwalifikowane w części odpowiadającej środkom UE wynoszą odpowiednio: 47 490 834,79 zł i 28 303 213,12 zł. Na konta Beneficjentów przekazano 26 342 779,30 zł.

Certyfikacja: w ramach osi priorytetowej poświadczono 10 595 156,76 EUR, z tego 6 310 798,26 EUR to środki odpowiadające EFRR, co realizuje zobowiązania UE w ramach tej osi w 6,32 %.

W ramach osi 4 *Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej* do końca 2009 roku zrealizowano 3 projekty z zakresu gospodarki wodnokanalizacyjnej, w wyniku czego 945 osób zostało przyłączonych do wodociągu.

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

Nabór i ocena wniosków: w okresie sprawozdawczym przeprowadzono nabór wniosków dla Działania 5.3 *Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego turystyki i sportu*, w odpowiedzi na konkurs trwający w okresie 3.08.2009-14.09.2009 r. do IZ RPOWŚ wpłynęło 75 wniosków, w tym:

- 9 wniosków zostało odrzuconych ze względów formalnych,
- 1 wniosek został wycofany przez beneficjenta,
- 65 wniosków na łączną kwotę na ponad 273,5 mln zł, w tym wartość dofinansowania z EFRR na ponad 149,8 mln zł przeszło pozytywnie ocenę formalną.

Wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną zostały przekazane do oceny merytoryczno-technicznej.

Umowy: w ramach całej osi dotychczas podpisano 75 umów z beneficjentami, na kwotę dofinansowania z EFRR 201 896 254,56 zł co wyczerpuje alokację przeznaczoną na lata 2007-2013 dla tej osi w 44,96%. W ramach Działania 5.1 *Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia* zawarto 7 umów na kwotę dofinansowania z EFRR 59 207 319,69 zł. (28,25 % - realizacja zobowiązań dla Działania 5.1 na lata 2007-2013); dla Działania 5.2 *Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych* – 38 umów na kwotę EFRR – 86 657 101,78 zł, co daje 72,36 % realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 dla tego Działania; i dla Działania 5.3 *Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu* – podpisano 30 umów na kwotę dofinansowania z EFRR 56 031 833,08 zł., co wyczerpuje alokację zaplanowaną dla tego Działania w 46,79 %.

Wnioski o płatność: do końca 2009 roku Beneficjenci złożyli 148 wniosków o płatność na kwotę 128 219 649,82 zł, z tego 121 863 523,28 zł to wydatki kwalifikowane, 76 939 774,82 zł to wartość EFRR. Na rzecz beneficjentów wypłacono 73 391 050,35 zł – EFRR. 24 wnioski o płatność złożono dla Działania 5.1 *Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia*; 76 - dla Działania 5.2 *Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych* i 48 dla Działania 5.3 *Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu*.

Certyfikacja: w ramach 5 osi priorytetowej zostało poświadczono 26 184 748,61 EUR, 17 069 755,99 EUR to środki pochodzące z EFRR, (16% - realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013).

Do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano 6 projektów z zakresu infrastruktury edukacyjnej, w wyniku czego 1 418 uczniów/studentów korzysta z efektów projektów, oraz 5 projektów z zakresu turystyki.

Oś 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast

Nabór i ocena wniosków: w ramach osi priorytetowej 6 przeprowadzono nabór wniosków w okresie od 1.10.2009-06.11.2009 r. W odpowiedzi na konkurs złożono 49 wniosków o wartości całkowitej na ponad 216,1 mln zł, w tym dofinansowania z EFRR na ponad 126,3 mln zł. Do *Działania 6.1 Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu* złożono 10 wniosków o wartości całkowitej na ponad 80,1 mln zł, w tym dofinansowania z EFRR na ponad 42,8 mln zł, natomiast do *Działania 6.2 Rewitalizacja małych miast* złożono 39 wniosków o wartości całkowitej na ponad 136 mln zł, w tym dofinansowania z EFRR na ponad 83,5 mln zł.

Umowy: łącznie w ramach Osi podpisano 4 umowy na kwotę EFRR 22 181 411,50 zł, co stanowi 7,22 % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 dla Osi 6. Dwie umowy o łącznej wartości odpowiadającej środkom z EFRR równej 18 355 981,70 zł (w 9,43 % - wyczerpują alokację dla tego Działania na lata 2007-2013) zostały podpisane w ramach Działania 6.1. *Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu* i dwie w ramach Działania 6.2 *Rewitalizacja małych miast*; kwota EFRR równa 3 825 429,80zł realizuje zobowiązania UE na lata 2007-2013, dla Działania 6.2 w 3,39%.

Wnioski o płatność: do IZ RPOWŚ wpłynęły 3 wnioski, 2 dla Działania 6.1 *Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu* i 1 dla Działania 6.2 *Rewitalizacja małych miast*. Wartość wydatków ogółem i kwalifikowanych dla tej osi wyniosła 989 839,08 zł, natomiast wartość wydatków odpowiadająca EFRR wyniosła 614 180,82 zł. Kwota 614 180,82 zł została wypłacona na konta Beneficjentów.

Certyfikacja: dla 6 osi priorytetowej dotychczas certyfikowano 237 742,06 EUR, z tego 147 515,51 EUR to środki pochodzące z EFRR, co wyczerpuje alokację na lata 2007-2013 w 0,20%.

Oś 7 Pomoc techniczna

Umowy: do końca 2009 roku zostało zatwierdzone 14 (9 dla Działania 7.1 *Wsparcie procesu wdrażania* i 5 Działania 7.2 *Działania informacyjne i promocyjne*) Ramowych Planów Działań, o wartości dofinansowania z EFRR 18 704 318,78 zł, co daje 20,83% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 dla osi 7. Ramowe Plany Działań są odpowiednikami umów.

Wnioski o płatność: od początku realizacji programu złożono 25 wniosków o płatność na kwotę 15 390 664,78 zł, z czego 15 224 161,17 zł to wydatki kwalifikowane, w tym 12 940 537,00 zł to EFRR. 14 wniosków złożono dla Działania 7.1 *Wsparcie procesu wdrażania* i 9 dla Działania 7.2 *Działania Informacyjne i promocyjne*. Dotychczas zrealizowano płatności w kwocie 12 940 537,00 zł EFRR na wdrażanie pomocy technicznej.

Certyfikacja: w ramach osi priorytetowej 7 do końca grudnia 2009 roku certyfikowano 3 665 192,95 EUR, 3 115 414,01 EUR to wartość wydatków odpowiadająca EFRR (14,41 % realizacja zobowiązań UE na lata 2007-2013).

Do końca okresu zostały sfinansowane 104 stanowiska pracy ze środków Pomocy technicznej RPOWŚ; zorganizowano 2 akcje promocyjne; zostały przeprowadzone 34 spotkania (szkolenia, warsztaty, treningi dla Beneficjentów RPOWŚ), oraz sfinansowano 133 kursy, studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWŚ.

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 01.10.2009 roku do wyczerpania dostępnej alokacji

Działanie 1.3. Tworzenie i rozbudowa Funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych – 1.04.2010-10.05.2010 roku

Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu – 28.06.2010-02.08.2010

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

Działanie 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” – 18.01.2010-19.02.2010

Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego – 4.05.2010-14.06.2010

Działanie 2.3 Promocja turystyczna i gospodarcza regionu – 4.01.2010-8.02.2010

- Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej oraz działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (dot. następujących kategorii interwencji: 33, 39 40, 41, 42, 43, 47i 44) – 15.02.2010-29.03.2010

- Zmiana zapisów w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zakres zmian dot. Rozdziału: System wdrażania programu operacyjnego; Podrozdział: Zarządzanie i wdrażanie; Punkt: Instytucje pośredniczące oraz Podrozdział: Zarządzanie finansowe; Punkt: Przepływy finansowe.
- Zmiana Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPOWŚ w zakresie Rozdziału: Informacje na temat finansowania Programu Operacyjnego, w części Informacje na temat Priorytetów i Działań.
- Rozliczenie dotacji rozwojowej, udzielonej w 2009 r. w ramach Kontraktu Wojewódzkiego,
- Realizacja zapisów zawartych w Rocznym Planie Działań Informacyjnych i Promocyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 2010 rok.
- Prowadzenie dużej kampanii informacyjno – promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.
- Aktualizacja zapisów w dokumencie Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPOWŚ 2007-2013 oraz Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ w związku z nowelizacją Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.
- Rozstrzygnięcie konkursów ogłoszonych w 2009 roku; podpisanie umów z beneficjentami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.
- Zarząd Województwa zamierza dostosować wzór umowy o dofinansowanie do przepisów znowelizowanej Ustawy o finansach publicznych.
- Realizacja zapisów Okresowego Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, na 2010 rok, w tym realizacja badań ewaluacyjnych:
 - Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ. Badanie polegać będzie na ocenie ogólnej wiedzy mieszkańców województwa na temat RPOWŚ (I/II kwartał),
 - Ocena postępów realizacji celów RPOWŚ do roku 2009 za pomocą modelu Hermin. Celem badania jest przeprowadzenie analiz społeczno gospodarczych,

w tym określenie wpływu realizacji RPOWŚ na parametry makroekonomiczne województwa świętokrzyskiego (I kwartał),

- Ewaluacja mid-term Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Badanie pozwoli ocenić czy założenia RPOWŚ przekładane są na działania i, w miejscu gdzie jest to konieczne, pozwoli na dokonanie korekt (IV kwartał).

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych

W związku z tym, iż dopiero 16 grudnia 2009 r. opublikowane zostało *rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych*, zaistniała konieczność zawieszenia zaplanowanych konkursów, dla:

- *Działania 1.3 Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych,*
- *Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”.*
- *Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej*
- *Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.*

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w okresie sprawozdawczym trzykrotnie dokonał zmiany Uszczegółowienia RPOWŚ:

- Uchwała nr 2109/09 z dnia 14 października 2009 r. – na skutek wejścia w życie nowych rozporządzeń regulujących zasady udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych, oraz w wyniku konsultacji z Departamentem Funduszy Strukturalnych, zaistniała potrzeba zmiany oraz aktualizacji kilku zapisów Uszczegółowienia. Zmiany dotyczyły: Działania 1.3, 1.4, 2.1, 3.1 oraz tabeli finansowej w której wprowadzono zmiany na podstawie najnowszych szacunków, dot. występowania pomocy publicznej.
- Uchwała nr 2219/09 z dnia 25 listopada 2009 r. - zmiany dotyczyły Działania 2.4 oraz tabeli finansowej, w której wprowadzono zmiany, polegające na przesunięciu alokacji w kwocie 14 mln euro z działania 4.1 na realizację działania 4.2. Przesunięcie 14 mln euro było konieczne, gdyż beneficjenci działania 4.2 obecnie wykazują znacznie większe „potrzeby”, niż IZ RPOWŚ przewidziała dokonując podziału środków na początkowym etapie okresu programowania. Przesunięcie środków nie zagraża realizacji wskaźników założonych dla osi 4. Zainteresowanie tym działaniem jest bardzo duże i niestety nie uda się dofinansować wszystkich projektów. Wartość dotychczas złożonych wniosków znacznie przekracza alokację dla osi priorytetowej 4 zaplanowaną na lata 2007-2013. Ponadto zmieniona została również procedura konkursowa dla Działania 1.3 i Działania 1.4. z dwuetapowej na jednoetapową. Obecnie dla całej Osi priorytetowej 1 Rozwój przedsiębiorczości obowiązuje jeden etap. Wprowadzona modyfikacja podyktowana była koniecznością dostosowania ścieżki wyboru projektów do charakteru przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach tych Działań.
- Uchwała nr 2330/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. – z uwagi na duże zainteresowanie działaniem 2.3 Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o przesunięciu alokacji

w kwocie 7 142 857 euro z działania 2.4 na realizację działania 2.3. W ramach Działania 2.3 przewidziana jest realizacja projektów, których celem jest promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności turystycznej regionu. Realizacja projektów przyczynić się będzie do wykreowania pozytywnego wizerunku województwa na arenie krajowej i międzynarodowej oraz rozwoju stosunków gospodarczych z regionami krajowymi i zagranicznymi, zwiększenia konkurencyjności gospodarki regionu, jego przedsiębiorstw, produktów czy usług. W sferze promocji turystycznej działania skupiają się na promocji atrakcyjności turystycznej regionu (w tym promocja istniejących oraz kreowanie nowych produktów turystycznych, promocja walorów wypoczynkowych). Wspierane są lokalne i ponadlokalne inicjatywy mające na celu poszerzenie oferty turystycznej regionu. Głównym celem promocji turystycznej regionu jest wydłużenie sezonu turystycznego oraz zwiększenie krajowej i zagranicznej turystyki przyjazdowej.

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 pozytywnie zaopiniował decyzję Instytucji Zarządzającej w sprawie przesunięcia środków z Działania 4.1 na realizację Działania 4.2, oraz z Działania 2.4 na realizację Działania 2.3

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

3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu

1.

W okresie od 3 sierpnia 2009 r. do 23 października 2009 roku w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 został przeprowadzony audyt wewnętrzny w zakresie oceny **przygotowania organizacyjnego i personalnego do zarządzania i kontroli w ramach RPOWŚ.**

2. Cel kontroli:

Dokonanie oceny organizacji systemu w celu dostarczenia kierownictwu jednostki racjonalnego zapewnienia, że:

- a) przyjęte w jednostce procedury i wewnętrzne rozwiązania są zgodne z przepisami
- b) funkcjonujący system gwarantuje zgodny z zasadami i prawidłowo zorganizowany sposób zarządzania i prowadzenia kontroli
- c) obowiązujące zasady w przedmiotowym zakresie, są przestrzegane przez pracowników jednostki.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości celem audytu było przedstawienie uwag i wniosków dotyczących usprawnienia badanego systemu.

Priorytetowym było pozyskanie zapewnienia, że Instytucja Zarządzająca wypełnia zobowiązania do:

- a) weryfikacji, że system zarządzania i kontroli zostały właściwie zaprojektowane i są realizowane w taki sposób, by zapewnić efektywne i właściwe użytkowanie Funduszy Wspólnoty,
- b) zapewnienia opisu systemów zarządzania i kontroli,
- c) zapewnienia, że fundusze są wydatkowane zgodnie z zasadami wspólnotowymi oraz zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansowego,
- d) zapobiegania, wykrywania i naprawiania nieprawidłowości.

3. Zakres przedmiotowy kontroli:

- a) Przyjęte w formie dokumentów rozwiązania wewnętrzne definiujące przedmiotowe zasady oraz ich zgodność z przepisami i wewnętrznymi zasadami kontroli.
- b) Środki kontroli określone w regulacjach wewnętrznych zakresach obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień
- c) organizacja procesu postępowania:
 - zarządzania
 - wdrażania
 - kontroli.

4. Zakres podmiotowy kontroli:

Audytem objęty zostanie Departament Polityki Regionalnej, Departament Funduszy Strukturalnych oraz inne komórki organizacyjne Urzędu u miarę zachodzących potrzeb.

Do końca okresu sprawozdawczego, a także w okresie sporządzania niniejszego sprawozdania do Instytucji Zarządzającej nie wpłynęła informacja pokontrolna na temat przeprowadzonego audytu.

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

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2009 Instytucja Zarządzająca RPOWŚ przeprowadziła 39 kontroli realizacji projektów (38 kontrole na koniec realizacji projektu, jedna miała charakter kontroli doraźnej). W Urzędzie Marszałkowskim za kontrolę realizacji projektów na miejscu odpowiedzialny jest Oddział Kontroli w Departamencie Funduszy Strukturalnych. Wszystkie kontrole zostały przeprowadzone na miejscu realizacji projektu oraz na dokumentacji.

Nazwa osi priorytetowej	Nazwa działania	Liczba przeprowadzonych kontroli w okresie sprawozdawczym	Liczba przeprowadzonych kontroli od początku realizacji RPOWŚ
Oś 1. Rozwój przedsiębiorczości	Dz. 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	20	37
	Dz. 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	0	0
	Dz. 1.3 Tworzenie i rozbudowa Funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych	0	0
	Dz. 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	0	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	0
	Dz. 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	0	0
	Dz. 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	0	0
	Dz. 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych	0	0
Oś 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	Dz. 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym	0	0
	Dz. 3.2 rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej	12	15
Oś 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Dz. 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	0	0
	Dz. 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury	1	1

	ochrony środowiska i energetycznej		
Oś. 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport	Dz. 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	0	0
	Dz. 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych	3	3
	Dz. 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu	3	4
Oś 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast	Dz. 6.1 wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu	0	0
	Dz. 6.2 Rewitalizacja małych miast	0	0
Oś 7. Pomoc techniczna	Dz. 7.1 Wsparcie procesu wdrażania	0	2
	Dz. 7.2 Działania informacyjne i promocyjne	0	1
Razem dla RPOWŚ	-	39	63

Ogólne założenia dotyczące działań kontrolnych związanych z procesem kontroli realizacji projektu na miejscu/w siedzibie beneficjenta są zgodne z Rocznym Planem Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

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,
- ✓ przestrzegania prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie realizacji projektu.

Czas trwania kontroli: nie mniej niż 1 dzień w przypadku kontroli na zakończenie projektu i kontroli w trakcie trwania projektu.

Termin „kontrola realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPOWŚ” opisuje i obejmuje trzy komplementarne względem siebie procesy. Procesy te to:

- 1) kontrola/weryfikacja wniosków beneficjenta o płatność;
- 2) kontrola/weryfikacja dokumentów załączonych do wniosku beneficjenta o płatność, potwierdzających poniesienie wydatków w związku z realizacją projektu.
- 3) Kontrola na miejscu realizacji projektu (ew. w siedzibie beneficjenta).

Kontroli/weryfikacji podlegało 100% wniosków beneficjenta o płatność. W przypadku projektów realizowanych w ramach Działania I i II Osi priorytetowych RPOWŚ kontroli/weryfikacji podlegało 100% dokumentów załączonych do wniosku beneficjenta o płatność. Dopuszczona była również możliwość składania wniosku o płatność bez załączenia wszystkich kopii dokumentów poświadczających wydatki zgodnie z metodologią opisana w Rocznym Planie Kontroli RPOWŚ 2007- 2013, na 2009 rok. Beneficjent zobowiązany był do złożenia poświadczenia o prawdziwości wszystkich kosztów/wydatków oraz do posiadania oryginałów dokumentacji finansowej wyszczególnionej we wniosku o płatność.

Co do zasady, kontrola na miejscu realizacji projektu (ew. w siedzibie beneficjenta) dokonywana była w oparciu o Metodologię wyboru projektów do kontroli według czynników ryzyka. Metodologia została dokładnie opisana w Rocznym Planie Kontroli RPOWŚ 2007-2013 na 2009 rok.

Kontrola na miejscu realizacji projektów badała przede wszystkim jego postęp rzeczowy oraz poziom realizacji założonych we wniosku aplikacyjnym wskaźników produktu i rezultatu. Kontrola na miejscu realizacji projektu obejmować również mogła kontrolę/weryfikację dokumentacji finansowej, w celu m. in. sprawdzenia, czy przedłożone z wnioskiem

beneficjenta o płatność kopie dokumentów odpowiadały przechowywanym przez beneficjenta oryginałom.

Kontrola postępu rzeczowego i osiągnięcia poziomu wskaźników produktu i rezultatu.

W przypadku dokumentacji dotyczącej rzeczowego postępu w realizacji projektu oraz poziomu realizacji wskaźników kontroli podlegało 100% dokumentów, na podstawie których możliwe jest wiarygodne oszacowanie tych wartości. W rzeczowym zakresie, szczegółowemu sprawdzeniu w przypadku kontroli w trakcie realizacji projektu, podlegała zgodność dokumentów i stanu faktycznego przedstawionych przez beneficjenta z informacjami zawartymi w sprawozdaniu z realizacji projektu.

Kontrola dokumentacji finansowej

Kontrole pośrednie

Podczas kontroli w trakcie realizacji projektu weryfikacji podlegały dokumenty ujęte w jednym ze złożonych dotychczas w ramach projektu wniosków o płatność (co do zasady był to ostatni złożony wniosek o płatność). Liczebność próby dokumentów finansowych do kontroli stanowiła minimum 10 % liczby dokumentów objętych wnioskiem o płatność.

Kontrole na zakończenie realizacji projektu

W trakcie kontroli na zakończenie realizacji projektu kontroli poddawane były wszystkie dokumenty księgowe zgromadzone w związku z realizacją projektu, które zostały ujęte we wszystkich złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność.

Zespół kontrolujący każdorazowo określał zakres przedmiotowy kontroli, biorąc pod uwagę charakter i specyfikę projektu.

Każdorazowo po zakończeniu kontroli zespół kontrolujący sporządzał informację pokontrolną oraz formułowane były zalecenia pokontrolne (w przypadku, gdy na kontroli stwierdzono nieprawidłowości). Zalecenia kierowane były do beneficjenta. Beneficjent zobowiązany był do wdrożenia zaleceń pokontrolnych w ciągu 14 dni od daty otrzymania zaleceń, chyba że zapisy we wniosku aplikacyjnym i w umowie o dofinansowanie stanowią inaczej (np. dot. realizacji założonych w projekcie wskaźników). Weryfikacji stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych dokonywano na podstawie sprawozdania z wdrożenia zaleceń pokontrolnych jakie beneficjent przekazywał do Oddziału Kontroli, do niniejszego sprawozdania załączane były np. ksera dokumentów potwierdzających wdrożenie zaleceń.

Zgodnie z zapisami Roczego Planu Kontroli:

- zaplanowano przeprowadzenie kontroli na zakończenie realizacji 100% projektów, których termin finansowego zakończenia realizacji przypada na datę przed 15 listopada 2009 roku;
- kontrole doraźne prowadzone były w zależności od bieżących potrzeb UMWS w Kielcach oraz ewentualnych informacji o niewłaściwej realizacji projektu przekazywanych do UMWS.

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, nieściśłości w dokumentacji finansowej oraz zobowiązaniach cywilno-prawnych, niewłaściwa agregacja wskaźników, rozbieżności w kosztorysach ofertowych i w kosztorysach powykonawczych, składanie niezgodnych z prawdą oświadczeń.

Wszyscy beneficjenci zobowiązali się do niezwłocznego wdrożenia zaleceń pokontrolnych. Do końca roku 2009 IZ RPOWS nie ujawniła przypadków zasadniczych modyfikacji projektów zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

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

I.

1) Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę:

Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach.

2) Nazwa podmiotu kontrolowanego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

3) Termin i zakres kontroli

W dniach 29 czerwca do 9 października 2009 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach przeprowadził 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.

4) Wykryte nieprawidłowości

W trakcie przeprowadzonego postępowania kontrolnego nie zostały wykryte żadne nieprawidłowości w badanym obszarze. Podmiot kontrolujący przekazał do IZ jedynie zalecenia, które mają na celu usprawnienie procesu wdrażania RPOWŚ. Poniżej w tabeli zaprezentowano niniejsze rekomendacje oraz sposób ich realizacji w Instytucji Zarządzającej.

Lp.	Rekomendacja	Sposób realizacji
1	Opracować procedury i wprowadzić mechanizmy kontrolne zapewniające, że podmioty wykluczone nie uzyskują dofinansowania w ramach RPOWŚ.	W chwili obecnej opracowywana jest procedura wprowadzająca utworzenie Rejestru Podmiotów Wykluczonych w ramach RPOWŚ. Przewidywany termin realizacji – I kwartał 2010 rok.
2	Uzupełnić listy kontrolne o pytania zapewniające sprawdzenie prawidłowości stosowania przez beneficjentów zasady konkurencyjności przy dokonywaniu zakupów, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.	Zmieniona będzie lista sprawdzająca do kontroli na miejscu, stanowiąca załącznik nr 20 do IW IZ RPOWŚ. Zmiana polega na dodaniu pytania „Czy Beneficjent zachował zasadę konkurencyjności przy dokonywaniu zakupów, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych?”. Przewidywany termin realizacji – I kwartał 2010 rok.
3	Wprowadzić mechanizmy kontrolne zapewniające przeprowadzenie przez IZ	Stosowne zmiany zostały już wprowadzone w wersji nr 7 IW IZ

	kontroli krzyżowych horyzontalnych, mających na celu wyeliminowanie podwójnego dofinansowania projektów.	RPOWŚ.
4	Uzupełnić procedury o mechanizmy zapewniające udokumentowanie przeprowadzenia kontroli krzyżowych programu.	Stosowne zmiany zostały już wprowadzone w wersji nr 7 IW IZ RPOWŚ.
5	Uzupełnić procedury dla zapewnienia kompletności weryfikacji wniosków o płatność.	Zmieniona zostanie karta oceny wniosku o płatność, stanowiąca załącznik nr 31 do IW IZ RPOWŚ. Zmiana polega na dodaniu pytania „Czy w przypadku złożenia przez beneficjenta próby dokumentów do wniosku o płatność, zostało złożone oświadczenie o prawdziwości poniesionych kosztów/wydatków?”. Przewidywany termin realizacji – I kwartał 2010 rok.
6	Doprecyzować procedury kontroli na miejscu w sposób zapewniający właściwą weryfikację projektów długookresowych.	Zdaniem IZ RPOWŚ istniejące procedury w pełni zapewniają właściwą weryfikację projektów długookresowych. IZ RPOWŚ nie przewiduje obowiązkowej kontroli na miejscu w trakcie realizacji takiego projektu, o ile nie wynika to z opisanych w IW IZ RPOWŚ i/lub Rocznym Planie Kontroli przesłanek. Bieżący monitoring takich projektów prowadzony zarówno przez merytoryczne oddziały wdrażania, jak i dokonywany na podstawie sprawozdań przez Oddział Rozliczeń i Monitorowania RPOWŚ pozwala skutecznie informować o wystąpieniu przesłanek, które mogą stanowić podstawę do przeprowadzenia kontroli na miejscu w trakcie realizacji projektu (czy to w trybie kontroli planowej czy doraźnej).
7	Uzupełnić procedury o zapisy zapewniające gromadzenie przez IZ danych na temat kwot niemożliwych do odzyskania oraz przekazywania ich do IPOC.	Zalecenie zrealizowane, odpowiednie zmiany zostały wprowadzone w 7 wersji Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWŚ.
8	Dostosować zasady, określone w pkt 1.7.4 „Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków (...)” do aktualnie obowiązujących krajowych Wytycznych w tym zakresie.	Obecnie w Oddziale Zarządzania RPO Departamentu Polityki Regionalnej opracowywany jest projekt zmian „Podręcznika Kwalifikowalności Wydatków (...)”. Przewidywany termin realizacji – I kwartał 2010 rok.
9	Doprecyzować mechanizmy kontrolne zapewniające kompletność działań w przypadku wykrycia błędów systemowych.	Obecnie w Oddziale Zarządzania RPO Departamentu Polityki Regionalnej opracowywana jest zmiana pkt 17 procedury nr 6.22 <i>Procedura</i>

		<i>Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz składania wniosku o płatność do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji. Treść zmian stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Przewidywany termin realizacji – I kwartał 2010 rok.</i>
--	--	---

II.

1) Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę:

Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

2) Nazwa podmiotu kontrolowanego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

3) Termin i zakres kontroli

W dniach 17 listopada do 7 grudnia 2009 r. została przeprowadzona kontrola. Zakres kontroli to w szczególności:

- a) Poprawność sporządzenia *Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność*, w celu potwierdzenia, że wydatki są zgodne z danymi w dokumentacji księgowej, dokumentacją uzupełniającą oraz są spójne z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13);
- b) Poprawność prowadzenia rejestru dłużników i odzyskanie kwot;
- c) Realizacja przez IZ RPO obowiązków kontrolnych wobec beneficjentów;
- d) Prawidłowość funkcjonowania procedur związanych z KSI (SIMIK 07-13);
- e) Nabór i kontraktacja projektów w ramach Działania 1.1 RPOWŚ na lata 2007-2013;
- f) Poziom i sposób wdrożenia zaleceń przez IZ RPO, które zostały przekazane przez IPOC w wyniku przeprowadzenia wizyty sprawdzającej nr 01/09.

4) Wykryte nieprawidłowości

W trakcie przeprowadzonego postępowania kontrolnego nie zostały wykryte żadne nieprawidłowości w badanym obszarze. Podmiot kontrolujący przekazał do IZ jedynie zalecenia, które mają na celu usprawnienie procesu wdrażania RPOWŚ. Poniżej zaprezentowano niniejsze rekomendacje. Obecnie w IZ RPOWŚ opracowywany jest system wdrażania zaleceń.

Zalecenia o średniej istotności

Obszar 1 Poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność

Należy przestrzegać warunków umowy zawartej z beneficjentem w zakresie przekazywania środków dotacji, a także rozliczania udzielonej beneficjentowi zaliczki na realizację projektu. Wyeliminować w przyszłości sytuacje, w których w ramach rozliczania udzielonej zaliczki następuje rozliczanie wydatków mających charakter refundacji.

Obszar 2 Prowadzenie rejestru dłużników i odzyskiwanie kwot

1. Usprawnić procedurę w zakresie weryfikacji i sposobu naliczania odsetek, tak aby została zachowana w praktyce zasada naliczania odsetek od dnia przekazania środków i aby w sposób prawidłowy określany był termin, od którego oblicza się zwrot środków.
2. Wprowadzić mechanizm weryfikujący, iż decyzja przypisująca zwrot otrzymanego przez Beneficjent dofinansowania wraz z należnymi odsetkami uwzględnia wielkość kwot z wszystkich źródeł dofinansowania.
3. Doprowadzić zapisy pkt. 14 procedury 6.13.2 IW IZ RPOWŚ na lata 2007 – 2013 do zgodności z zakresem realizowanych zadań przez Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych.
4. Bezwzględnie przestrzegać procedury zawartej w IW IZ RPOWŚ na lata 2007 – 2013 w zakresie sporządzania przez właściwy Oddział treści decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przypisującego do zwrotu kwoty należności głównej wraz z odsetkami lub rozważyć możliwość wprowadzenia do IW IZ RPOWŚ na lata 2007 – 2013 zapisów mówiących, iż w przypadku rozwiązania umowy z beneficjentem decyzja przypisująca kwoty do zwrotu zostanie sporządzona przez Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych w uzgodnieniu z Oddziałem Potwierdzania Płatności.
5. Wylimitować przypadki telefonicznego ustalania przez kierownika Oddziału Potwierdzania Płatności z beneficjentami wielkości kwot zaliczki i kwot przypisanych do zwrotu bez zachowania formy pisemnej.
6. Dokonać ponownego przeliczenia wartości kwot przypadających do zwrotu dla beneficjenta ZK KAMEX uwzględniając zapisy wynikające z umowy o dofinansowanie projektu oraz ustalić prawidłową wartość kwot odsetek. Ponadto w przypadku rozbieżności pomiędzy wysokościami kwot rozliczonych i ponownie ustalonych dokonać korekty zarówno rejestru kwot podlegających procedurze odzyskiwania, kwot do odzyskania, kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla projektów oraz kwot uznanych za niemożliwe do odzyskania oraz rejestru obciążeń na projekcie w KSI (SIMIK 07-13).

Obszar 3 Realizacja przez IZ RPO WŚ na lata 2007 – 2013 obowiązków kontrolnych

1. Należy dokumentować przeprowadzenie kontroli krzyżowych programu oraz horyzontalnych z projektami PROW przez poszczególne Oddziały odpowiedzialne za przeprowadzenie ww. kontroli;
2. Należy podjąć działania zmierzające do rozpoczęcia przeprowadzania kontroli krzyżowych horyzontalnych z projektami PROW za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych;
3. Wprowadzić jasne i jednolite zasady w zakresie kierowania zaleceń pokontrolnych do beneficjentów w celu zapobieżenia sytuacji ewentualnego nierównego traktowania beneficjentów. W związku z tym, zalecenia pokontrolne należy formułować w sposób klarowny, przejrzysty, nie wzbudzający wątpliwości, co do treści w nich zawartych;
4. Należy wylimitować przypadki wskazywania beneficjentom w wyniku przeprowadzonej kontroli „dodatkowych zobowiązań” w przypadku, gdy IZ RPO odstąpiła od formułowania zaleceń pokontrolnych.
5. Stosować aktualne upoważnienia do przeprowadzania kontroli na miejscu u beneficjenta.

Obszar 4 Nabór i kontraktacja projektów w ramach działania 1.1 RPO WŚ na lata 2007 – 2013

1. Wzmoczenie nadzoru przez kierownika Oddziału Wdrażania Projektów Gospodarczych w zakresie poprawy koordynacji wprowadzania danych do elektronicznego rejestru wniosków oraz rejestru kancelaryjnego tak, aby obydwa rejestry zawierały tożsame informacje, jak również staranne wprowadzanie danych do obydwu rejestrów uwzględniające datę wpływu umieszczoną na wniosku o dofinansowanie;
2. Zaprojektowanie i wprowadzenie mechanizmów kontrolnych na etapie oceny merytoryczno – technicznej w Oddziale Oceny Merytoryczno – Technicznej UMWS mających na celu zapobieżenie sytuacjom, w których wnioskowi o dofinansowanie przyznawane są punkty w wysokości niezgodnej z obowiązującymi zasadami. Wprowadzone mechanizmy muszą zapewnić co najmniej podwójną ścieżkę weryfikacyjną (zasada dwóch par oczu lub narzędzie elektroniczne np. MS Excel) oraz polegać na badaniu poprawności rachunkowej kart oceny merytoryczno – technicznej również w zakresie zgodności z obowiązującymi kryteriami oceny;
3. Stosowanie jednolitych zasad postępowania przez oceniających wnioski o dofinansowanie w trakcie oceny merytoryczno – technicznej w części A w zakresie liczby przyznawanych punktów w poszczególnych kryteriach a komentarzami wskazującymi na motywy podjętych przez nich decyzji.
4. Wprowadzenie korekty w karcie oceny merytoryczno – technicznej wniosku o dofinansowanie nr **RPSW.01.01.00-26-141/09** wraz z uwzględnieniem konsekwencji wywołanych tą korektą tj. aktualizacja listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1.1.2 oraz zmiana uchwały Zarządu Województwa nr 2016/09 z dnia 15 września 2009 roku;
5. Wprowadzenie drugiego – oprócz badania oświadczeń wnioskodawców – mechanizmu weryfikującego fakt wykluczenia beneficjenta z możliwości otrzymania dofinansowania w ramach RPO WŚ na lata 2007 – 2013. Mechanizm ten powinien być oparty o przepisy ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240).

Zalecenia o niskiej istotności

Obszar 1 Poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność

1. Podjęcie działań mających na celu zwiększenie staranności w zakresie wypełniania karty oceny wniosku o płatność, a także w zakresie wprowadzania danych z papierowej wersji wniosku o płatność do Karty informacyjnej wniosku o płatność w KSI (SIMIK 07-13).
2. Wzmocnić nadzór nad zachowaniem staranności w zakresie wypełniania listy sprawdzającej do przygotowania dyspozycji płatności na rzecz beneficjenta, a także w kwestii umieszczania prawidłowego formatu umowy w dyspozycjach do dokonania płatności przez pracowników Oddziału Potwierdzania Płatności.
3. Rozważyć możliwość uzupełnienia karty oceny wniosku o płatność stanowiącej załącznik nr 31 do IW IZ RPOWS w części „zestawienie wyliczonej kwoty do wypłaty” o dane dotyczące wartości odsetek narosłych od środków zaliczki.
4. Doprowadzić zapis pkt. 9a instrukcji wypełniania wniosku o płatność do zgodności z zapisem pkt. 9a instrukcji wypełniania wniosku o płatność będącego załącznikiem do wytycznych MRR w zakresie sprawozdawczości.

5. Wzmocnić nadzór nad monitorowaniem wielkości odsetek narosłych od środków zaliczki udzielonej beneficjentowi.
6. Bezwzględnie przestrzegać procedur zawartych w IW IZ RPO WŚ na lata 2007-2013 w kwestii terminów i okoliczności przekazywania do Oddziału Potwierdzania Płatności karty oceny wniosku o płatność, która dotyczy wniosku o płatność końcową z uwzględnieniem faktu, iż karta powinna zawierać ewentualne korekty wynikające z wyników kontroli.

Obszar 3 Realizacja przez IZ RPO WŚ na lata 2007 – 2013 obowiązków kontrolnych

1. Przestrzeganie procedur zawartych w IW IZ RPO WŚ na lata 2007 – 2013 w zakresie:
 - a) terminowego:
 - przekazywania Roczno planu kontroli do instytucji określonych w procedurach;
 - informowania beneficjentów o planowanej kontroli;
 - sporządzania informacji pokontrolnej;
 - sporządzania zaleceń pokontrolnych;
 - wprowadzania danych do systemu KSI SIMIK;
 - b) zatwierdzania programu kontroli przez Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych oraz określania daty jego zatwierdzenia;
 - c) formy informowania beneficjentów o planowanej kontroli za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz faksem;
 - d) podpisywania informacji pokontrolnej przez członków zespołu kontrolnego;
 - e) bezwzględnego i poprawnego stosowania obowiązujących wzorów dokumentów, stanowiących załączniki do IW IZ w obszarze przygotowania, przeprowadzenia kontroli oraz opracowywania dokumentacji pokontrolnej;
2. Podjęcie działań zmierzających do aktualizacji Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WŚ na lata 2007 - 2013 w zakresie:
 - a) doprecyzowania procedury odnośnie określenia terminu od kiedy rozpoczyna się bieg sporządzenia informacji pokontrolnej, tj. zastąpienie zdania „*termin 21 dni kalendarzowych liczy się od dnia zakończenia czynności kontrolnych*” następującym: „*termin 21 dni kalendarzowych liczy się od dnia zakończenia czynności kontrolnych na miejscu*”;
 - b) doprecyzowania procedury 6.26.4 punkt 14 odnośnie określenia zdarzenia, od którego biegnie termin na wprowadzenie danych do systemu KSI SIMIK;
3. Rozważenie możliwości doprecyzowania Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WŚ na lata 2007 – 2013 w zakresie:
 - a) parafowania dokumentów na poszczególnych etapach realizacji obowiązków kontrolnych IZ w przypadku nieobecności Kierownika Oddziału Kontroli przez upoważnioną osobę;
 - b) stosowanych praktyk dotyczących wypełniania listy sprawdzającej do kontroli na miejscu przez Oddział Kontroli;
 - c) umożliwienia określenia terminu otrzymania informacji pokontrolnej przez beneficjenta, np. poprzez doprecyzowanie zapisów procedury o przekazywaniu informacji pokontrolnej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
4. Wyeliminować błędy w określaniu daty przeprowadzania kontroli w dokumentacji dotyczącej kontroli (w zawiadomieniach o planowanej kontroli, listach sprawdzających do kontroli na miejscu);
5. Wzmocnienie nadzoru w zakresie zgodności zapisów w informacji pokontrolnej z programem kontroli oraz terminowości i spójności z dokumentacją źródłową wprowadzania danych do KSI SIMIK;
6. Dokumentowanie faktu otrzymania ostatecznej informacji pokontrolnej;

7. W przypadku przesunięcia terminu kontroli należy konsekwentnie informować beneficjenta o zaistniałej zmianie z zachowaniem formy pisemnej.

Obszar 4 Nabór i kontraktacja projektów w ramach działania 1.1 RPO WŚ na lata 2007 – 2013

- 1) Dostosowanie procedur zawartych IW IZ RPO WŚ 2007 – 2013 do stosowanych w praktyce przez IZ RPO procedur dotyczących zatwierdzania wyników oceny formalnej przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora DFS. Przyjęcie konsekwentnych i jednoznacznych rozwiązań.
- 2) Wzmożenie nadzoru przez nad realizowaniem zadań Oddziału Wdrażania Projektów Gospodarczych wynikających z IW IZ RPO WS na lata 2007 – 2013 w zakresie:
 - terminowego rejestrowania danych w rejestrach IZ RPO oraz w KSI SIMIK
 - zachowania obowiązujących procedur w zakresie sporządzania wystąpień do wnioskodawców w sprawie wniesienia korekt oraz złożenia uzupełnień do wniosków o dofinansowanie;
- 3) Wzmożenie nadzoru nad realizowaniem zadań Oddziału Oceny Merytoryczno – Technicznej wynikających z IW IZ RPO WS na lata 2007 – 2013 w zakresie:
 - rzetelnego i pełnego uzupełniania kart oceny przez oceniających;
 - realizacji czynności weryfikacyjnych poprawność sporządzenia kart oceny przez pracowników

Obszar 5 Funkcjonowanie KSI (SIMIK 07-13)

- a) Przeprowadzenie analizy zapotrzebowania przez pracowników IZ RPO WS na dostęp do KSI SIMIK pod kątem jego wykorzystania w realizacji zadań służbowych. Analiza ta powinna określić grono pracowników, którym dostęp do KSI SIMIK jest niezbędny.

Wzmocnienie nadzoru nad terminowością i prawidłowością wprowadzania danych do KSI SIMIK oraz usprawnienie systemu cyklicznej weryfikacji już wprowadzonych danych.

3.4 Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach

W trakcie czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu stwierdzono najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:

- ✓ naruszenie procedury zamówień publicznych,
- ✓ naruszenie dyscypliny finansów publicznych - udzielenie zamówienia publicznego bez zabezpieczenia środków w budżecie,
- ✓ rozbieżności w wartościach faktur złożonych do wniosku o płatność a kosztorysami powykonawczymi,
- ✓ nieścisłości w dokumentacji finansowej oraz zobowiązaniach cywilno-prawnych,
- ✓ składanie niezgodnych z prawdą oświadczeń.

Wszyscy beneficjenci zobowiązali się do niezwłocznego wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

Za III kwartał 2009 r. przekazano do MF dwa raporty kwartalne:

- 1) Raport Kwartalny nr RPSW/2009/Z13/00004/3 - Nieprawidłowość nr RPSW/2009/Z13/00004 – dotyczy złożenia podrobionego/przerobionego lub stwierdzającego nieprawdę dokumentu w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej umowy;
- 2) Raport Kwartalny nr RPSW/2009/Z13/00009/1- Nieprawidłowość nr RPSW/2009/Z13/00009/1 – dotyczy wykonania robót dodatkowych wykraczających

poza rzeczowy zakres wniosku o dofinansowanie: w ramach prac prowadzonych na drodze gminnej Cisów Zadworze – Cisów Pasięka od km 0+000 do km 1+011,01; oraz kwartalne zestawienie nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE, które zawierało 9 pozycji:

- RPSW/2009/Z13/00008 - Beneficjent przedstawił do refundacji fakturę na zakup i montaż samoobsługowego odkurzacza, który w rzeczywistości nie został zakupiony;
- RPSW/2009/Z13/00010 - poniesienie wydatku niezgodnie z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (wydatek poniesiony gotówką);
- RPSW/2009/Z13/00011 - Beneficjent wykonał część prac budowlanych przed zgłoszeniem robót budowlanych;
- RPSW/2009/Z13/00012 - Beneficjent przedstawił do rozliczenia wydatek nieujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu;
- RPSW/2009/Z13/00013 - Beneficjent zakupił suwnicę jednodźwigową o parametrach gorszych niż określone w Projekcie;
- RPSW/2009/Z13/00015 - poniesienie wydatku niezgodnie z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (wydatek poniesiony gotówką);
- RPSW/2009/Z13/00016 - Beneficjent przedstawił do rozliczenia wydatki za prace przygotowawcze do studium wykonalności, które faktycznie nie zostały wykonane;
- RPSW/2009/Z13/00017 - Beneficjent przedstawił do rozliczenia fakturę VAT za wykonanie robót budowlanych, które nie zostały przewidziane jako wydatki kwalifikowalne w projekcie;
- RPSW/2009/Z13/00019 - w wyniku czynności kontrolnych, UKS w Kielcach stwierdził naruszenie zasad zamówień publicznych, polegające na zawarciu w SIWZ warunku ograniczającego konkurencyjność poprzez zastosowanie dyskryminującego kryterium udzielenia zamówienia (wykluczenie podwykonawstwa).

Za IV kwartał 2009 r. przekazano do MF 4 raporty kwartalne:

- 1) Raport kwartalny nr RPSW/2009/Z13/00004/4 - Nieprawidłowość nr RPSW/2009/Z13/00004 – dotyczy złożenia podrobionego/przerobionego lub stwierdzającego nieprawdę dokumentu w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej umowy;
- 2) Raport kwartalny nr RPSW/2009/Z13/00009/2 - Nieprawidłowość nr RPSW/2009/Z13/00009 – dotyczy wykonania robót dodatkowych wykraczających poza rzeczowy zakres wniosku o dofinansowanie: w ramach prac prowadzonych na drodze gminnej Cisów Zadworze – Cisów Pasięka od km 0+000 do km 1+011,01;
- 3) Raport kwartalny nr RPSW/2009/Z13/00022/01 – Nieprawidłowość nr RPSW/2009/Z13/00022 – dotyczy wykonania robót budowlanych niezgodnie z projektem budowlanym oraz umową zawartą z wykonawcą wyłonionym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego;
- 4) Raport kwartalny nr RPSW/2009/Z13/00023/01 – Nieprawidłowość nr RPSW/2009/Z13/00023 – dotyczy przedstawienia do refundacji faktury i kosztorysów powykonawczych, których zakres rzeczowy różni się od rzeczywiście wykonanego.

Kwartalne zestawienie nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu zgodnie z terminami raportowania nieprawidłowości nie zostało dotychczas przekazane.

W okresie sprawozdawczym stwierdzono nieprawidłowości na kwotę EFRR ogółem 1 852 370,52 zł tj. 410 620,65 €, które zostały zaraportowane za pomocą (kwota nieprawidłowości nie uwzględnia nieprawidłowości z kwartalnego zestawienia z IV kwartał 2009 r.)

- raporty kwartalne – kwota nieprawidłowości EFRR: 1 497 738,17 zł tj. 323 911,65 €
- kwartalne zestawienie nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu – kwota nieprawidłowości EFRR: 354 632,35 zł tj. 86 709 €.

3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

W okresie sprawozdawczym IZ RPOWŚ odzyskała w wyniku wykrytych nieprawidłowości dwie kwoty o łącznej wartości 81 996,63 zł, oraz odsetki umowne narosłe od tych kwot w wysokości 454 zł; odsetki karne w wysokości 5 zł. Odzyskane kwoty zostały przeznaczone na realizację RPOWŚ, natomiast odsetki zgodnie z obowiązującym prawem zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Do odzyskania pozostaje kwota 31 200 zł.

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

<p>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:</p> <p>1) polityka konkurencji; 2) polityka zamówień publicznych; 3) polityka ochrony środowiska; 4) polityka równych szans.</p>	Data i miejsce:
	23.02. 2010 r., Kielce
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:
	Aleksandra Woźniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:

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. Stwierdzone dotychczas nieprawidłowości/uchybień w zakresie zamówień publicznych dotyczyły:

- ✓ udzielenia zamówienia bez zabezpieczenia środków w budżecie,
- ✓ udzielenie zamówienia dodatkowego niezgodnie z ustawą pzp,
- ✓ niedotrzymywanie terminów,
- ✓ błędy w dokumentacji.

Stwierdzone uchybień co do zasady nie miały wpływu na rozstrzygnięcia postępowań.

4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Przyznawanie pomocy publicznej w ramach realizowanych Działań RPOWŚ na lata 2007-2013 jest zgodne z zatwierdzonymi dla tego programu zasadami przyznawania pomocy publicznej.

Tabela 3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyplaconej) pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy

Dane o wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyplaconej) pomocy publicznej od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy zostały zaprezentowane w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania. Pomoc *de minimis* nie jest udzielana w ramach RPOWŚ.

5. Informacja o realizacji dużych projektów³⁾

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

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

W 2009 roku w ramach 7 Osi Priorytetowej PROWŚ podpisano 11 Planów Realizacji Działań (PRD) w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na łączną kwotę 11 000 000,00 zł, z czego dofinansowanie z EFRR wyniosło 9 350 000,00 zł. Plany Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej są odpowiednikami umów o dofinansowanie. Nazwy grup wydatków/projektów to:

- 1) Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ w 2009 r. – wartość projektu 7 655 000,00 zł; wykorzystanie 6 977 976,36 zł;
- 2) Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia dla potrzeb RPOWŚ w 2009 r. – wartość projektu 440 000,00; wykorzystanie 397 976,36 zł;*
- 3) Wynajem powierzchni biurowej RPOWŚ w 2009 r. – wartość projektu 326 500,00 zł; wykorzystanie 243 238,49 zł;*
- 4) Obsługa Komitetu Monitorującego oraz paneli ekspertów w 2009 r. – wartość projektu 73 000,00 zł; wykorzystanie 42 947,48 zł;*
- 5) Strona Internetowa RPOWŚ w 2009 r. – wartość projektu 5 000,00 zł; wykorzystanie 2 074,00 zł;
- 6) Leasing operacyjny samochodów osobowych dla potrzeb RPOWŚ w 2009 r. oraz koszty ich eksploatacji i użytkowania – wartość projektu 60 000,00 zł; wykorzystanie 0,00 zł;*
- 7) Szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ w 2009 r. – wartość projektu 570 000,00 zł; 225 575,47 zł;*
- 8) Szkolenia, konferencje i seminaria dla beneficjentów RPOWŚ w 2009 r. – wartość projektu 175 000,00 zł; wykorzystanie 104 357,33 zł;*
- 9) Ogłoszenia radiowe i prasowe o naborach wniosków RPOWŚ w 2009 r. – wartość projektu 100 000,00 zł; wykorzystanie 81 084,25 zł;*
- 10) Badania ewaluacyjne RPOWŚ w 2009 r.- wartość projektu 220 000,00zł; wykorzystanie 95 831,00 zł;

³⁾ Jeżeli ma zastosowanie.

11) Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ w 2009 r. – wartość projektu 1 375 500,00 zł; wykorzystanie 1 591 481,45*

Do dnia 31.12.2009 r. złożono 25 wniosków o płatność. 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.

*kwoty podane na dzień 31.12.2009, natomiast okres realizacji w zaznaczonych projektach zakończył się 31.01.2010 roku stąd kwoty w powyższych projektach będą większe, ponadto kwoty w projekcie Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia dla potrzeb RPOWŚ w 2009 r. oraz Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ w 2009 r. przekroczyły kwotę założoną w Planie Realizacji Działań w związku z tym podpisane zostaną aneksy.

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

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od uruchomienia programu	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od uruchomienia programu
1.	Szkolenia	5	1 770 550,00
2.	Promocja i informacja	3	2 414 425,00
3.	Zatrudnienie	3	12 767 093,67
4.	Sprzęt komputerowy *	3	1 004 675,11
5.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	2	413 525,00
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	-	-
7.	Ewaluacje	1	187 000,00
8.	Kontrola/ audyt	-	-
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	-	-
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	2	83 300,00
11.	Inne	3	63 750,00
12.	Razem	22 **	18 704 318,78

*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. "

**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.; zmiany Uchwała nr 2085/09 Zarządu Województwa z dnia 30 września 2009 r.

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Wszystkie informacje na temat realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w II 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:
	Małgorzata Lipa
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax.):
	Tel. (41) 342 10 49 e-mail: malgorzata.lipa@sejmik.kielce.pl fax. (41) 342 10 38
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce:
	23.02. 2010 r., Kielce
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
	Aleksandra Woźniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):
	Tel. (41) 342 10 36 e-mail: aleksandra.wozniak@sejmik.kielce.pl fax. (41) 342 10 38
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:	
.....	