



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

### I. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel:	KONWERGENCJA
	Kwalifikowany obszar:	POLSKA/WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE (NUTS 2)
	Okres programowania:	2007-2013
	Numer programu (CCI):	2007PL161PO012
	Nazwa programu:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania:	II/2012/RPO/16
	Okres sprawozdawczy:	01.07.2012 – 31.12.2012



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

### 1. Realizacja i analiza postępów

#### 1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego

Wskaźniki w sprawozdaniu przedstawiono zgodnie z zasadami zawartymi w *Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości z 30 sierpnia 2011 r.* Informacje nt. wskaźników postępu rzeczowego na poziomie Osi Priorytetowych zostały zaprezentowane zgodnie z zapisami Programu (dokument przyjęty przez Komisję Europejską *Decyzją K(2011)9364 z 13.12.2011 zmieniającą decyzję K(2007)4558 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla regionu Opolskie w Polsce CCI007PL161PO012* oraz Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1070/2007 z dnia 29 października 2007 z późniejszymi zmianami). Natomiast wskaźniki na poziomie działań i poddziałań zostały zaprezentowane na podstawie 45 wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013<sup>1</sup> zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Opolskiego dnia 26 listopada 2012 r. Postęp rzeczowy RPO WO 2007-2013 przedstawiono w *Załączniku nr I*.

Wartości docelowe wskaźników dla 2010 roku pozostały bez zmian, zgodnie z wcześniejszymi zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013.

W przypadku, gdy wskaźniki mają swoje odpowiedniki we wskaźnikach kluczowych, dane pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego [KSI (SIMIK 07-13)]. Pozostałe osiągnięte wartości wskaźników podano na podstawie danych zawartych w Lokalnym Systemie Informatycznym – SEZaM 2007-2013. W przypadku wskaźników w których wartości należało przeliczyć z PLN na Euro, zastosowano kurs: *1 Euro = 4,0968 PLN*.

W związku z tym, iż niektóre wskaźniki mają charakter złożony, tj. dzielą się na podwskaźniki, przyjęto zasadę, iż do obliczenia ogólnej liczby wskaźników realizowanych na poziomie Osi priorytetowej, sumowane są zarówno wskaźniki główne oraz ich elementy składowe.

#### 1.2 Informacje finansowe

Dane o postępie finansowym w okresie sprawozdawczym oraz narastająco zostały zaprezentowane w tabeli finansowej (*Załącznik nr II*).

**Dane przedstawione na wykresach sprawozdania przedstawiono w zaokrągleniu do milionów złotych.**

*Wykresy 1-3* przedstawiają postęp finansowy Programu w odniesieniu do poprzedniego półrocza. W zakresie liczby wniosków po ocenie formalnej, wniosków zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów, największy przyrost w stosunku do wartości osiągniętych na koniec czerwca 2012 r. można zauważyć w zakresie wniosków zatwierdzonych do realizacji (7%) oraz wniosków po ocenie formalnej (6%).

Biorąc po uwagę wartość dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, wniosków zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów największe przyrosty w stosunku do wartości osiągniętych na koniec czerwca 2012 r. odnotowano w zakresie wniosków zatwierdzonych do realizacji i wniosków po ocenie formalnej – 11%.

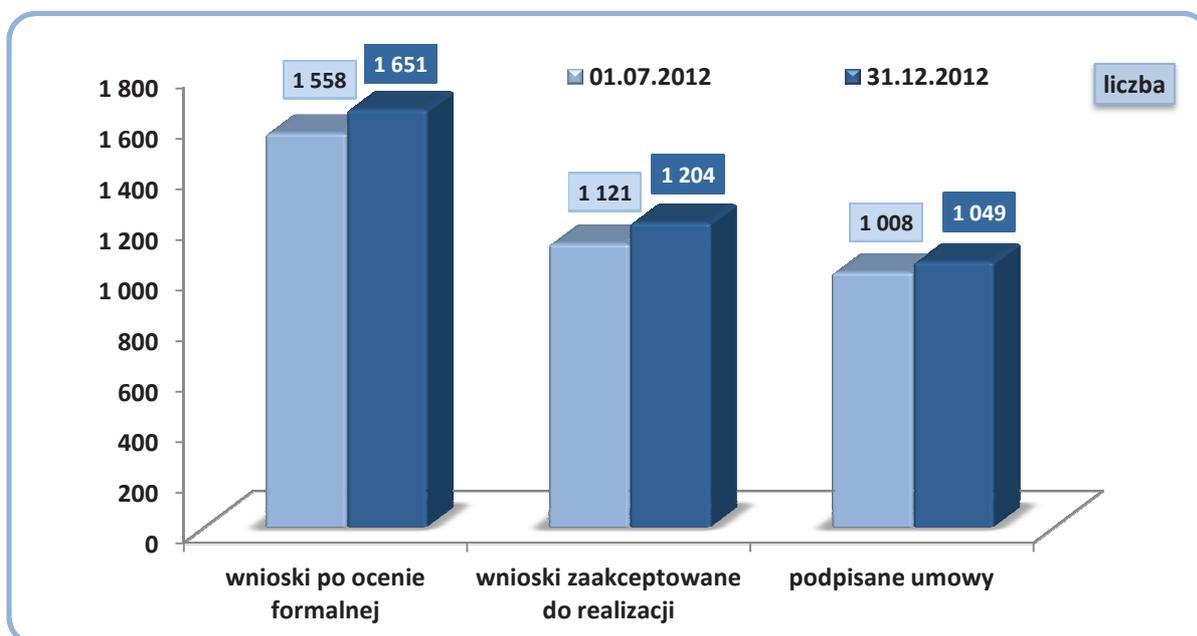
W zakresie wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność oraz środków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą w stosunku do czerwca 2012 r. odnotowano odpowiednie przyrosty 14% i 11%.

Województwo opolskie wg raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn: *„Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 na dzień 31.12.2012”* zajmuje **pierwsze miejsce w kraju** pod względem wydatków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność (70,6 %). Jak wynika

<sup>1</sup> Wersja 45 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 z dnia 26 listopada 2012 r.

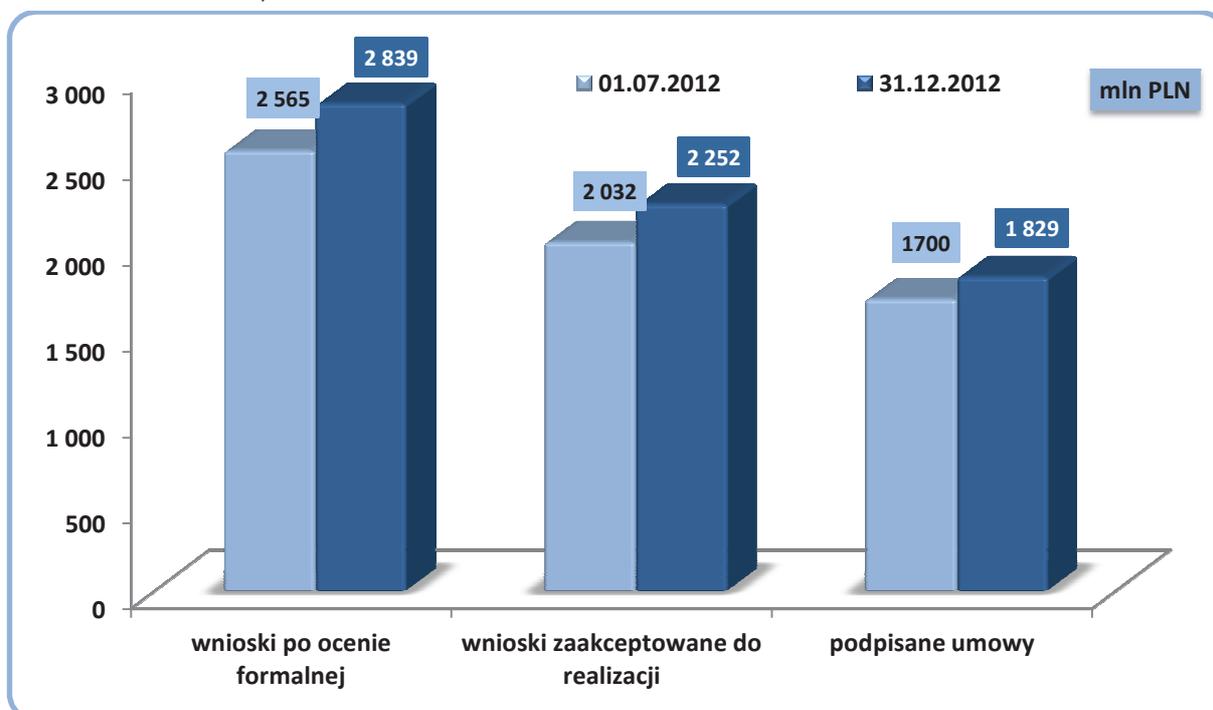
z wyżej wspomnianego raportu również **pierwszą lokatę** region opolski zajął w zakresie wartości wydatków UE w deklaracjach zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą (65,7%) oraz w zakresie poziomu wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej (71,8%), co przedstawia Wykres 4.

Wykres 1. Wzrost ilości wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.07.2012-31.12.2012)



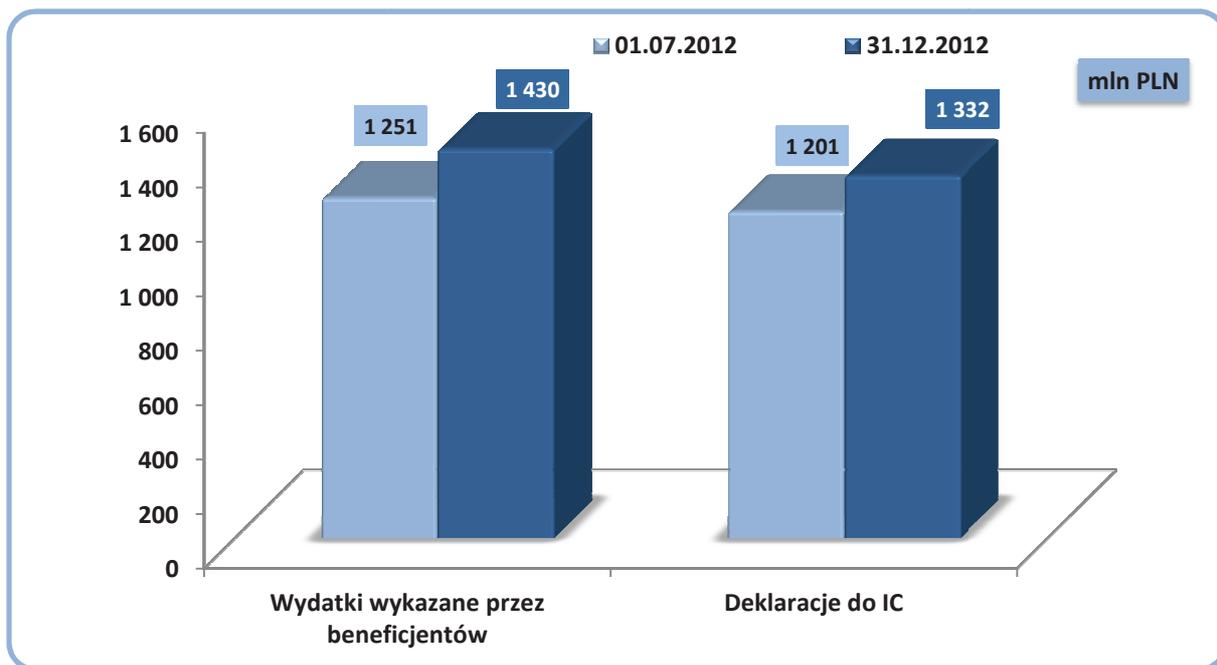
Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

Wykres 2. Wzrost wartości dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.07.2012-31.12.2012)



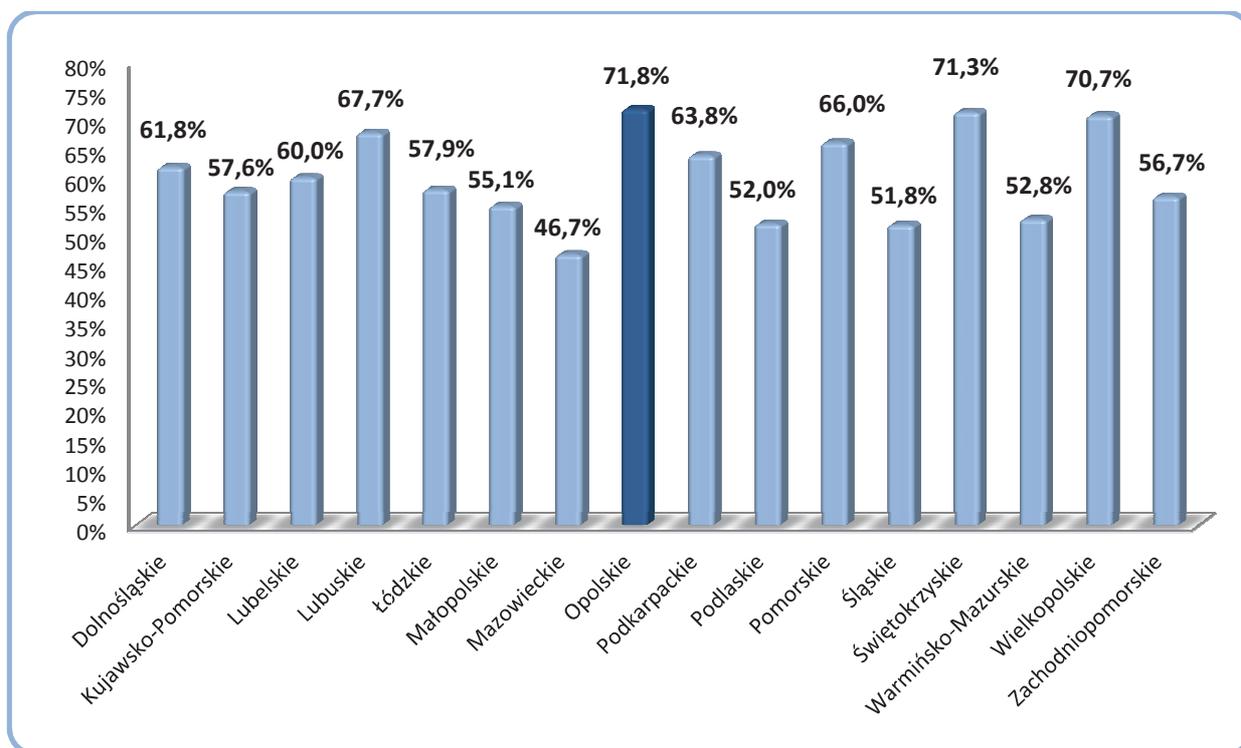
Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

Wykres 3. Wzrost wartości wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność, środków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą (01.07.2012-31.12.2012)



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

Wykres 4. Poziom certyfikacji wydatków do KE w podziale na poszczególne regionalne programy operacyjne (wg stanu na 31.12.2012)



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z raportu MRR „Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 na dzień 31.12.2012”.

### 1.3 Analiza jakościowa – nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze

## 2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych

W II półroczu 2012 r. IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia stwierdziły wciąż utrzymujące się problemy opisane w ramach wcześniejszych sprawozdań, którymi są m.in. błędy we wnioskach o płatność i konieczność dokonywania korekt oraz rozwiązywanie umów. Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie RPO WO 2007-2013 w celu rozwiązywania lub minimalizowania skutków pojawiających się problemów stosowały dotychczas wypracowane mechanizmy i narzędzia.

Ponadto w poprzednim okresie sprawozdawczym pojawił się również problem związany z przedłużeniem okresów realizacji projektów do 2013 r., co mogło stanowić zagrożenie w kontekście zachowania zasady n+2/n+3, a także rozliczenia *Programu*. Powyższe przekłada się na obniżenie poziomu płatności zaplanowanych na poszczególne miesiące roku 2012. Środkiem zaradczym podjętym w ww. sytuacji było zdiagnozowanie skali problemu poprzez przeprowadzenie wnikliwej analizy oraz wskazywanie beneficjentom konieczności dochowania terminów wynikających z Harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji projektów oraz przestrzeganie terminów składania wniosków o płatność wynikających z prognoz składania wniosków o płatność oraz zapisów *Vademecum* dla beneficjentów.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano przedsięwzięcia na rzecz poprawy jakości wdrażania *Programu*, w ramach badań ewaluacyjnych oraz indywidualnych spotkań konsultacyjnych z beneficjentami.

### Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013

W okresie sprawozdawczym na dużą uwagę zasługuje fakt, iż w ogłoszonym w marcu 2012 r. **Konkursie na najbardziej partnerski komitet/podkomitet** zorganizowanym przez Krajową Sieć Tematyczną ds. Partnerstwa wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, *Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*, **zajął pierwsze miejsce** i tym samym może używać honorowego tytułu: **Najbardziej Partnerski Komitet Monitorujący 2011 roku**. Jednocześnie zwrócono uwagę, iż przykłady dobrych praktyk zwycięskiego *Komitetu* będą rekomendowane do stosowania przez komitety monitorujące perspektywy finansowej 2014-2020 oraz posłużą, jako studia przypadków w materiałach dydaktycznych wykorzystywanych podczas spotkań regionalnych *Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa*, zostaną także udostępnione w folderach *Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa w Bazie Wiedzy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego*. Na ręce Przewodniczącego *Komitetu* zostały przekazane gratulacje m.in. z Komisji Europejskiej i Politechniki Opolskiej.

Od uruchomienia *Programu* odbyło się łącznie **25 posiedzeń KM RPO WO 2007-2013**.

W okresie sprawozdawczym miało miejsce **1 posiedzenie** KM RPO WO 2007-2013, na którym przedstawiono oraz przyjęto Uchwałę *Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego za I półrocze 2012 r.* Ponadto w związku z otrzymaniem dodatkowych środków pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz dostosowania technicznego na realizację RPO WO 2007-2013 poddano weryfikacji kolejną grupę kryteriów wyboru projektów w ramach zasilanych działań/poddziałań. Tym razem zweryfikowano kryteria szczegółowe merytoryczne I i II stopnia dla poddziałania 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych*. Na posiedzeniu zaprezentowano również stan przygotowania województwa opolskiego do perspektywy finansowej 2014-2020 ponieważ w okresie sprawozdawczym zostały opublikowane projekty rozporządzeń określających system realizacji Polityki spójności po 2013 r. Zaprezentowano 11 celów tematycznych w oparciu o projekty rozporządzeń na lata 2014-2020, wskazano priorytety inwestycyjne dla Polityki spójności oraz nowe instrumenty wzmacniające podejście terytorialne. Ponadto na posiedzeniu zaprezentowano dokumenty strategiczne i operacyjne na lata 2014-2020.

W okresie sprawozdawczym dwa razy miała miejsce zmiana składu Komitetu. Pierwsza dotyczyła przedstawiciela Politechniki Opolskiej, w miejsce Pani Joanny Boguniewicz powołano Panią Annę Czabak – Dyrektora Nauki i Transferu Technologii Politechniki Opolskiej, jako stałego zastępcę członka Komitetu Monitorującego. Druga zmiana miała związek z rozpoczęciem działalności władz Uniwersytetu Opolskiego w nowym składzie osobowym. Do udziału w pracach *Komitetu* z ramienia Uniwersytetu Opolskiego został powołany Pan prof. dr hab. Janusz Słodczyk, prorektor ds. nauki i finansów oraz Pani Ewa Ruryńkiewicz, kanclerz UO, jako jego stały zastępca.

## **Badania ewaluacyjne**

### **Aktualizacja Szczegółowych wytycznych w zakresie procesu ewaluacji Programów Operacyjnych w województwie opolskim**

W okresie sprawozdawczym miała miejsce aktualizacja *Wytycznych*, przyjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 456/2011 z dnia 22 marca 2011 r. i zmienionych Uchwałą nr 2576/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 r. Zmiany wprowadzono w następującym zakresie:

- kwot i zakresu finansowania zadań związanych z ewaluacją;
- aktów prawnych, na podstawie których został opracowany dokument;
- nazw departamentów i referatów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego;
- uspoźnienia zapisów *Szczegółowych wytycznych w zakresie procesu ewaluacji Programów Operacyjnych w województwie opolskim z Planem ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*;
- korekt zapisów dotyczących postępowania dla poszczególnych podprocesów;
- technicznych korekt językowych.

### **Badania ewaluacyjne w okresie sprawozdawczym**

Od uruchomienia Programu do końca 2012 r. zostało zakończonych **12 badań** ewaluacyjnych w ramach RPO WO 2007-2013.

Zgodnie z *Okresowym planem ewaluacji RPO WO 2007-2013 na rok 2012*, opracowanym przez Jednostkę Ewaluacyjną oprócz już rozpoczętych badań ewaluacyjnych w pierwszym półroczu 2012 r. rozpoczęto realizację następującego badania:

- ***Ocena efektywności wdrażania instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach oraz poza inicjatywą JEREMIE;***

**Termin badania:** IV kwartał 2012 r.

Celem głównym badania była ocena skuteczności, efektywności i adekwatności działania instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WO 2007-2013 oraz inicjatywy JEREMIE w okresie programowania 2007-2013 wraz z wypracowaniem wniosków i propozycji dotyczących zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej w latach 2014-2020. Skuteczność w badaniu mierzona była, jako stopień realizacji założonych celów interwencji. Efektywność w badaniu rozumiana była, jako powiązanie efektów interwencji z poniesionymi nakładami natomiast adekwatność postrzegana była, jako powiązanie przyjętych celów interwencji z potrzebami grup docelowych.

Zakres przedmiotowy badania obejmował wszystkie projekty w ramach Działania 1.2 *Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości*. Zakres czasowy badania to okres od 1 stycznia 2007 r. do 16.10.2012 r. tj. czasu zawarcia umowy na realizację badania. Badanie ewaluacyjne pozwoli ocenić skuteczność działań zrealizowanych dotychczas, a także sprecyzować wnioski i rekomendacje, by w następnych latach efektywniej rozwijać pozadotacyjny system wsparcia finansowego.

W okresie sprawozdawczym Tabela wdrażania rekomendacji wciąż pozostawała na etapie opracowania, wobec tego wnioski i rekomendacje możliwe będą do zaprezentowania najwcześniej w sprawozdaniu okresowym za I półrocze 2013 r.

Ponadto w okresie sprawozdawczym prowadzono prace nad następującymi rozpoczętymi wcześniej badaniami ewaluacyjnymi:

➤ ***Wpływ usług turystycznych na rozwój gospodarczy regionu***

**Termin badania:** II – IV kwartał 2012 r.

Celem głównym badania było określenie wpływu projektów turystycznych zrealizowanych w ramach RPO WO 2007-2013 na rozwój województwa opolskiego wraz ze wskazaniem przyszłych kierunków rozwoju turystyki.

Zakresem przedmiotowym badania objęte zostały wszystkie projekty turystyczne wsparte w ramach RPO WO 2007-2013 w ramach Poddziałania 1.4.1 i 1.4.2 oraz wybrane projekty w ramach Działań 5.3, 6.1 i 6.2 RPO WO 2007-2013, które bezpośrednio lub pośrednio związane są z rozwojem turystyki w województwie opolskim i dotyczą m.in. rozwoju kultury oraz rewitalizacji obszarów miejskich i zagospodarowania terenów zdegradowanych.

W okresie sprawozdawczym Tabela wdrażania rekomendacji wciąż pozostawała na etapie opracowania, wobec tego wnioski i rekomendacje możliwe będą do zaprezentowania najwcześniej w sprawozdaniu okresowym za I półrocze 2013 r.

➤ ***Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach EFS i EFRR w województwie opolskim***

**Termin badania:** II – IV kwartał 2012 r.

Głównym celem badania była kompleksowa ewaluacja projektów edukacyjnych realizowanych w województwie opolskim w ramach PO KL oraz RPO WO 2007-2013 na rzecz edukacji przedszkolnej oraz kształcenia ogólnego i zawodowego - pod kątem oceny trafności, komplementarności, efektywności, użyteczności, skuteczności i oddziaływania ww. projektów na rozwój edukacji regionalnej. Dodatkowo celem przedmiotowej ewaluacji była prognoza potrzeb edukacyjnych województwa opolskiego w kontekście nowego okresu programowania na lata 2014-2020. Ponadto na podstawie Strategii Europa 2020 oraz pakietu rozporządzeń dotyczących funduszy europejskich na lata 2014-2020 wynika, iż jednym z celów jest inwestowanie w edukację, w ramach którego możliwe będą do realizacji działania m.in. na rzecz: infrastruktury edukacyjnej, ograniczenia przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego oraz zwiększenia dopasowania systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Dlatego też badanie ewaluacyjne zostało przeprowadzone zarówno w kontekście skuteczności, użyteczności, efektywności, jak i trwałości dotychczasowych projektów edukacyjnych, jak i przyszłych potrzeb i wyzwań edukacyjnych województwa opolskiego w odniesieniu do skali problemów systemu kształcenia w województwie, jak i w Polsce.

Zakresem przedmiotowym badania objęte zostały obok projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013 także projekty w ramach PO KL, co wskazuje na zastosowanie w badaniu komplementarności międzyfunduszowej, której efektem jest zapewnienie dużej kompleksowości rezultatów przedsięwzięć.

W okresie sprawozdawczym Tabela wdrażania rekomendacji wciąż pozostawała na etapie opracowania, wobec tego wnioski i rekomendacje możliwe będą do zaprezentowania najwcześniej w sprawozdaniu okresowym za I półrocze 2013 r.

➤ ***Ocena działań badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych podejmowanych w ramach unijnych projektów na rzecz wzrostu konkurencyjności Opolszczyzny***

**Termin badania:** II – IV kwartał 2012 r.

Celem głównym badania była ocena działań badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych podejmowanych w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych pod względem wpływu na konkurencyjność i innowacyjność województwa opolskiego. Do szczegółowych celów badawczych zaliczono:

- ocenę potencjału badawczo-rozwojowego województwa opolskiego oraz stanu powiązań między podmiotami sfery badawczo-rozwojowej a przedsiębiorstwami oraz ocenę interwencji w zakresie działań badawczo-rozwojowych podejmowanych w ramach RPO WO 2007-2013 i PO KL i ich wpływ na wzrost konkurencyjności regionu;
- ocenę stanu innowacyjności przedsiębiorstw województwa opolskiego oraz ocenę interwencji w zakresie działań innowacyjnych podejmowanych w ramach RPO WO 2007-2013 i PO KL i ich wpływ na wzrost innowacyjności regionu;
- wskazanie mechanizmów wspierających działania badawczo-rozwojowe i innowacyjne.

Zakres przedmiotowy badania obejmował projekty z Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw” (skierowanego do takich podmiotów jak: szkoły wyższe, pozostałe jednostki naukowe – w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowania nauki, partnerstwa ww. Instytucji, jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego) i Poddziałania 1.3.2 „Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach” RPO WO 2007-2013 (w ramach którego oferowano wsparcie przedsiębiorcom z sektora MSP oraz grupom i zrzeszeniom tychże przedsiębiorstw) oraz Poddziałania: 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” (adresowanego przede wszystkim do uczelni, placówek badawczych oraz organizacji promujących przedsiębiorczość) i Poddziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji PO KL” według stanu na dzień 31.12.2011. Zakres badania obejmował również przedsiębiorstwa działające na terenie województwa, podmioty działalności badawczo-rozwojowej oraz instytucje odpowiedzialne za wdrażanie wspomnianych instrumentów wsparcia. Dodatkowo w badaniu uwzględniono kwestię potencjału innowacyjnego oraz badawczo-rozwojowego, a także zaleceń dotyczących mechanizmów wspierania działań innowacyjnych i badawczo-rozwojowych na potrzeby przyszłego okresu finansowania.

Warto zwrócić uwagę, iż badanie wpisuje się w komplementarność międzyfunduszową, ponieważ obejmowało swoim zakresem przedmiotowym obok projektów w ramach RPO WO 2007-2013 także projekty w ramach PO KL Województwa Opolskiego. W rezultacie przeprowadzonego badania zostały sformułowane propozycje dotyczące kształtu systemu wsparcia działań innowacyjnych i badawczo-rozwojowych w przyszłym okresie finansowania uwzględniając fakt, iż bieżący okres finansowania zbliża się ku końcowi, skupiono się wyłącznie na rozwiązaniach, których wdrożenie będzie możliwe w odniesieniu do okresu 2014-2020 i tym samym nie stwierdzono konieczności opracowania Tabeli wdrażania rekomendacji.

#### **Zmiany w Okresowym planie ewaluacji RPO WO 2007-2013 na rok 2012.**

Szczegółowa analiza regionalnych potrzeb ewaluacyjnych wśród instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WO 2007-2013, jak również dyskusja w obrębie *Okresowego planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na rok 2012* wykazała konieczność aktualizacji tematyki badań ewaluacyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2012. W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Opolskiego dwa razy akceptował zmiany zaproponowane przez Jednostkę Ewaluacyjną w *Okresowym planie ewaluacji RPO WO 2007-2013 na rok 2012*.

Pierwsza zmiana miała miejsce we wrześniu 2012 r. i dotyczyła następujących badań:

- ***Wpływ projektów realizowanych w ramach EFRR i EFS na rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny***, pod kątem rezygnacji z realizacji przedmiotowego badania w 2012 roku.
- ***Badania ad hoc***, pod kątem określenia planowanego kosztu badania, które mogłoby zostać przeprowadzone w odpowiedzi na doraźną potrzebę Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013, Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub Krajowej Jednostki Oceny.

Drugi raz zmieniono dokument w grudniu 2012 r. Proponowana zmiana dotyczyła rezygnacji z w/w ***Badania ad hoc***. W aspekcie powyższego badania nie zidentyfikowano potrzeb badawczych wśród: Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013, Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WO 2007-2013 oraz Krajowej Jednostki Oceny. Z kolei rozpoczęte prace w zakresie badania ex-ante programu

operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020 (na które miały zostać przeznaczone środki badania ad hoc) w 2012 roku nie będą skutkować zaciągnięciem zobowiązania finansowego. Środki finansowe zarezerwowane na rzecz ww. badania zostaną przesunięte na inne działania w ramach pomocy technicznej RPO WO 2007-2013.

### **Monitoring wdrożenia rekomendacji badań ewaluacyjnych**

W związku z aktualizacją *Szczegółowych wytycznych w zakresie procesu ewaluacji Programów Operacyjnych w województwie opolskim* monitoring wdrożenia rekomendacji obecnie odbywa się raz w roku przy współpracy z adresatami rekomendacji. W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniach nie akceptował **Tabeli monitorowania wdrażania rekomendacji z żadnego z zakończonych badań ewaluacyjnych**, ponieważ przedmiotowy monitoring miał miejsce w I kwartale 2012 r.

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

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

Roczny Plan Kontroli IZ RPO WO 2007-2013 na 2012 r. zaakceptowany przez IK RPO w dniu 19.12.2011 r. zakładał przeprowadzenie 1 kontroli systemowej w IP II stopnia w IV kwartale 2012 r. Aktualizacja Planu Kontroli zaakceptowana przez IK RPO w dniu 04.09.2012 r. nie wprowadzała zmian w zakresie kontroli systemowych.

Ujęta w Planie Kontroli kontrola systemowa w IP II stopnia jest w trakcie realizacji. Termin przeprowadzenia kontroli:

#### **➤ 28 grudnia 2012 r. – 15 lutego 2013 r.**

##### **Zakres kontroli:**

- ⇒ prawidłowości procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach:
  - ✓ IV naboru działania 1.2 *Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości* (projekt: RPOP.01.02.00-16-001/12),
  - ✓ IV naboru poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* (projekty: RPOP.01.03.02-16-001/12, RPOP.01.03.02-16-002/12, RPOP.01.03.02-16-006/12),
  - ✓ III naboru poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* (projekty: RPOP.01.04.01-16-005/12, RPOP.01.04.01-16-063/12),  
  
w tym: przygotowanie i ogłoszenie naboru, ocena formalna wniosków, powołanie i praca Komisji Konkursowej, ocena merytoryczna I i II stopnia wniosków, rejestracja wniosków w systemie informatycznym SEZAM oraz KSI,
- ⇒ podpisywanie umów o dofinansowanie projektów,
- ⇒ rozliczanie projektów,
- ⇒ raportowanie o nieprawidłowościach,
- ⇒ przeprowadzanie kontroli projektów,
- ⇒ wykonywanie czynności związanych z odzyskiwaniem środków finansowych od beneficjenta, wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazywanych na realizację projektu,
- ⇒ sporządzanie i przekazywanie do IZ Poświadczeń i deklaracji wydatków (zbiorczych wniosków o płatność),
- ⇒ wykonywanie bieżącego nadzoru nad realizacją projektów,

- ⇒ sporządzanie i przekazywanie do IZ sprawozdań z realizacji RPO WO 2007 – 2013,
- ⇒ obsługa systemów informatycznych SEZAM oraz KSI (wprowadzanie danych, bieżąca aktualizacja informacji),
- ⇒ obsługa systemu finansowo-księgowego,
- ⇒ prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych,
- ⇒ prawidłowość realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej RPO WO 2007 – 2013 na 2011 r. i 2012 r., w tym:
  - ✓ prawidłowość rozliczenia wniosku o płatność nr RPOP.07.01.00-16-002/10-04 za okres od 07.06.2011 r. do 05.07.2011 r.,
  - ✓ prawidłowość rozliczenia wniosku o płatność nr RPOP.07.01.00-16-002/11-01 za okres od 19.01.2012 r. do 22.02.2012 r.,
- ⇒ realizacja obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów,
- ⇒ przestrzeganie horyzontalnych polityk wspólnotowych.

#### **Wyniki kontroli:**

Ze względu na fakt, iż kontrola jest w trakcie realizacji, wyniki kontroli zostaną przedstawione w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2013 r.

Ponadto w 2012 roku IZ RPO WO 2007-2013 sporządziła informację pokontrolną oraz sformułowała zalecenia pokontrolne w ramach **kontroli systemowej przeprowadzonej w IP II stopnia** w poprzednim okresie sprawozdawczym, tj.:

#### ➤ 30 grudnia 2011 r. – 17 lutego 2012 r.

##### **Wyniki kontroli:**

W wyniku kontroli IZ RPO WO 2007-2013 stwierdziła uchybienia w zakresie:

- ⇒ procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, procedury odwoławczej, rozliczania projektów, wykonywania bieżącego nadzoru nad realizacją projektów:
  - ✓ terminowego zamieszczania na stronie internetowej informacji o wynikach oceny merytorycznej I stopnia,
  - ✓ zgodności informacji między wnioskiem o dofinansowanie, a załącznikami do wniosku,
  - ✓ terminowego sporządzania, akceptacji i zatwierdzania pism do beneficjentów,
  - ✓ przygotowywania pism do beneficjentów,
  - ✓ terminowego przekazywania informacji do beneficjentów,
  - ✓ prawidłowego przyjmowania przez ekspertów danych do przyznawania punktacji,
  - ✓ nadzorowania terminowości przekazywania przez beneficjentów wymaganych dokumentów, wniosków/korekt wniosków o płatność,
  - ✓ terminowej weryfikacji wniosków o płatność,
  - ✓ wypełniania list sprawdzających przy weryfikacji wniosków o dofinansowanie,
  - ✓ prawidłowego sporządzania potwierdzenia przyjęcia wniosku,
  - ✓ sporządzania pism przewodnich do beneficjentów przekazujących umowy/aneksy do umów o dofinansowanie,
  - ✓ ujednoczenia zapisów pomiędzy IW IP II stopnia wersje z maja 2011 r. oraz października 2011 r. w zakresie uwzględnienia czynności sporządzenia pism w sprawie dokonania przez

- beneficjenta stosownych poprawek i uzupełnień w przypadku, gdy po złożeniu korekty wniosek o płatność wymagał kolejnej korekty,
- ✓ niedostosowania zapisów IW IP II stopnia (w ppkt 1.1.4 w zakresie czynności polegającej na poinformowaniu beneficjenta o pozytywnym wyniku oceny formalnej),
- ⇒ przeprowadzania kontroli projektów:
- ✓ nieterminowego sporządzania zawiadomień o kontroli, programów kontroli oraz upoważnień do kontroli,
  - ✓ nieterminowego przekazania korekty *Zestawienia kwartalnego nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE za II kwartał 2010 r.*
- ⇒ sporządzania i przekazywania do IZ RPO WO 2007-2013 zbiorczych wniosków o płatność:
- ✓ nieterminowego złożenia do IZ *Wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WO 2007-2013 na 2012 r.*,
  - ✓ nieterminowego składania do IZ informacji o wartości podpisanych umów w poszczególnych naborach,
- ⇒ sporządzania i przekazywania do IZ RPO WO 2007-2013 sprawozdań z realizacji RPO WO:
- ✓ brak potwierdzenia przez pracowników datą i podpisem sporządzanych sprawozdań półrocznych z realizacji RPO WO 2007-2013,
  - ✓ brak weryfikacji i akceptacji przez osoby funkcyjne ww. sprawozdań przekazywanych do IZ RPO WO 2007- 2013,
- ⇒ wprowadzania danych do systemów informatycznych SEZaM oraz KSI:
- ✓ terminowej rejestracji danych z wniosków o dofinansowanie/korekt do wniosków na wszystkich etapach oceny,
  - ✓ terminowej rejestracji listy rankingowej do systemu SEZaM,
  - ✓ terminowej rejestracji umów/aneksów do umów,
  - ✓ terminowej rejestracji wniosków/korekt wniosków o płatność,
- ⇒ analizy procedury zmierzającej do odzyskania środków w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości polegającej na niedochowaniu trwałości projektu na skutek upadłości beneficjenta tj. Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Opolu w upadłości likwidacyjnej, realizującego projekt pn. „*Inwestycja w nowoczesne maszyny drogowe*” nr WND-RPOP.01.03.02-16-130/08:
- ✓ w oparciu o złożone dwa wnioski o płatność łączne dofinansowanie zostało wypłacone beneficjentowi w kwocie 995.067,50 zł w związku z niewykorzystaniem kwoty dofinansowania w wysokości 5.120,50 zł z tytułu zakupu tańszego sprzętu niż zakładano. Natomiast w zgłoszeniu wierzytelności sporządzonym do Sądu Rejonowego Wydział V Gospodarczy w Opolu radca prawny OCRG p. Marek Sztęborowski wykazał kwotę wierzytelności wynikającą z umowy o dofinansowanie w wysokości 1.000.188,00 zł.

#### **Zalecenia pokontrolne:**

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami IZ RPO WO 2007-2013 sformułowała następujące zalecenia pokontrolne:

- ⇒ proces naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, procedura odwoławcza, rozliczanie projektów, wykonywanie bieżącego nadzoru nad realizacją projektów

- ✓ przestrzegać procedury i dotrzymywać terminów wynikających z IW IP II stopnia podczas realizacji podprocesu dotyczącego naboru, oceny i wyboru projektów, a także procesu rozliczania projektów i wykonywania bieżącego nadzoru nad ich realizacją,
  - ✓ zaktualizować IW IP II stopnia w zakresie:
    - uwzględniania czynności sporządzenia pism dotyczących dokonania przez beneficjenta stosownych poprawek i uzupełnień w przypadku, gdy po złożeniu korekty wniosek o płatność wymagał kolejnej korekty,
    - informowania beneficjentów o wyniku oceny formalnej,
  - ✓ zobowiązano Dyrektora OCRG do zwiększenia nadzoru nad prawidłowością przebiegu podprocesu naboru, oceny i wyboru projektów, procesu rozliczania i wykonywania bieżącego nadzoru nad ich realizacją.
- ⇒ przeprowadzanie kontroli projektów:
- ✓ przestrzegać procedur zawartych w IW IP II stopnia w zakresie terminowości sporządzania zawiadomień o kontroli, programów kontroli oraz upoważnień do kontroli jak również terminowego przekazywania korekt *Zestawienia kwartalnego nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE*,
  - ✓ zobowiązano Dyrektora OCRG do zwiększenia nadzoru nad prawidłowością przebiegu procesu przygotowania dokumentów do kontroli projektów oraz terminowego przekazywania dokumentów do IZ RPO WO 2007-2013,
- ⇒ sporządzanie i przekazywanie do IZ RPO WO 2007-2013 zbiorczych wniosków o płatność:
- ✓ przestrzegać procedur zawartych w IW IP II stopnia w zakresie terminowości składania do IZ RPO WO 2007-2013 *Wniosków o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WO 2007-2013* oraz informacji o wartości podpisanych umów w poszczególnych naborach,
  - ✓ zobowiązano Dyrektora OCRG do zwiększenia nadzoru nad terminowością składania dokumentów z zakresu zarządzania finansowego,
- ⇒ sporządzanie i przekazywanie do IZ RPO WO 2007-2013 sprawozdań z realizacji RPO WO:
- ✓ przestrzegać procedur wynikających z IW IP II stopnia w zakresie sporządzania, weryfikacji i akceptacji sprawozdań z realizacji RPO WO,
  - ✓ zobowiązano Dyrektora OCRG do zwiększenia nadzoru nad prawidłowością przebiegu procesu sporządzania sprawozdań półrocznych z realizacji RPO WO 2007-2013,
- ⇒ wprowadzanie danych do systemów informatycznych SEZaM oraz KSI:
- ✓ przestrzegać procedur zawartych w IW IP II stopnia w zakresie terminowości wprowadzania danych do systemów informatycznych KSI (SIMIK 07-13) oraz SEZaM,
  - ✓ zobowiązano Dyrektora OCRG do zwiększenia nadzoru nad terminowością wprowadzania danych do systemów informatycznych SEZaM oraz KSI,
- ⇒ analiza procedury zmierzającej do odzyskania środków w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości polegającej na niedochowaniu trwałości projektu na skutek upadłości beneficjenta tj. Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Opolu w upadłości likwidacyjnej, realizującego projekt pn. „*Inwestycja w nowoczesne maszyny drogowe*” nr WND-RPOP.01.03.02-16-130/08:
- ✓ bezwzględnie przestrzegać zapisów art. 57 ust. 5 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, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr

539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. również w odniesieniu do beneficjenta Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej,

- ✓ zachowywać należytą staranność przy sporządzaniu dokumentów dotyczących procedury odzyskiwania środków, w szczególności w zakresie określania wysokości wierzytelności.

W związku z zakończeniem procesu kontroli systemowej, IP II stopnia poinformowała IZ RPO WO 2007-2013 o sposobie usunięcia uchybień i wdrożeniu zaleceń pokontrolnych.

### 3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

Zgodnie z zapisami dokumentu pn. *Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013* przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1089/2011 z dnia 16.08.2011 r., kontrola dokumentów w ramach kontroli projektów na miejscu, co do zasady obejmuje swoim zakresem wszystkie dokumenty zawarte w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, stanowiącym załącznik do wniosków o płatność.

Jednakże w przypadku dużej ilości dokumentów podlegających kontroli na miejscu IZ dopuszcza przeprowadzenie kontroli na ich reprezentatywnej próbie, która wymaga każdorazowego uzasadnienia określenia i udokumentowania metodyki wyboru dokumentów do kontroli. Wówczas sporządzane jest zestawienie dokumentów, które zostaną objęte kontrolą, stanowiące załącznik do akt kontroli. Dobór próby dokumentów do kontroli odbywa się w oparciu o metodę statystyczną.

W trakcie kontroli dokumentacji w ramach kontroli projektów na miejscu przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-2013 oraz Instytucję Pośredniczącą II stopnia w 2012 r., weryfikacji podlegała całość dokumentacji poświadczającej poniesienie wydatków w ramach danych wniosków o płatność, tj. następowało sprawdzenie zgodności wniosku o płatność z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu. Do wniosków o płatność beneficjent zobligowany jest załączyć oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty:

- ⇒ kopie faktur lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej;
- ⇒ kopie dokumentów potwierdzające odbiór urządzeń, sprzętu lub wykonanie prac;
- ⇒ w przypadku zakupu urządzeń/sprzętu, które nie zostały zamontowane – kopie protokołów odbioru urządzeń/sprzętu lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania;
- ⇒ kopie wyciągów bankowych z rachunku bankowego beneficjenta, o którym mowa w umowie/decyzji o dofinansowanie lub przelewów bankowych potwierdzających poniesienie wydatków (dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty za całą wartość faktury/dokumentu księgowego, a nie tylko wydatku kwalifikowalnego lub kwoty dofinansowania);
- ⇒ kopie innych niezbędnych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację projektu oraz potwierdzających, że wydatki zostały poniesione w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W przypadku projektu związanego z przebudową lub rozbudową obiektu, wymaganym dokumentem potwierdzającym realizację projektu jest np. dokument księgowy potwierdzający zwiększenie wartości środka trwałego po zakończeniu inwestycji.

#### ➤ **Kontrole przeprowadzone przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-2013 w ramach wszystkich Osi priorytetowych**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. IZ RPO WO 2007-2013 przeprowadziła:

- ⇒ **kontrole dokumentacji** (przeprowadzane obligatoryjnie na zakończenie realizacji każdego projektu):

**87 kontroli dokumentacji projektów**, polegających na sprawdzeniu kompletności wszystkich dokumentów wymaganych na etapie realizacji i rozliczania projektów

oraz prawidłowości postępowania przy weryfikacji przedmiotowych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz właściwymi procedurami.

- ⇒ **wizyty monitorujące** (przeprowadzane na miejscu realizacji projektu w trakcie jego trwania):
- 2 wizyty monitorujące**, służące upewnieniu się, że projekt realizowany jest zgodnie ze składanymi do IZ RPO WO 2007-2013 wnioskami o płatność, wyniki przedstawione przez beneficjenta w sprawozdaniach są autentyczne, a wskaźniki monitorowane.
- ⇒ **kontrole doraźne na dokumentach w siedzibie IZ RPO WO 2007-2013** w tym w ramach:
- Osi priorytetowej 1 – **1 kontrola**,
  - Osi priorytetowej 5 – **1 kontrola**.
- ⇒ **kontrole w miejscu realizacji projektu**, w tym w ramach:
- Osi priorytetowej 1 - **5 kontrole planowanych** oraz **1 kontrola doraźna**,
  - Osi priorytetowej 2 - **2 kontrole planowane**,
  - Osi priorytetowej 3 – **2 kontrole planowane** oraz **1 kontrola doraźna**,
  - Osi priorytetowej 4 – **5 kontrole planowanych** oraz **1 kontrola doraźna**,
  - Osi priorytetowej 5 - **3 kontrole planowane** oraz **1 kontrola doraźna**,
  - Osi priorytetowej 6 – **1 kontrola planowana**.

Na dzień sporządzania przedmiotowego sprawozdania w ramach kontroli na miejscu przeprowadzonych przez IZ RPO WO 2007-2013 zostały sformułowane zalecenia pokontrolne w stosunku do **13 beneficjentów**. IZ RPO WO 2007-2013 dokonała weryfikacji wdrożenia zaleceń na podstawie przesłanych przez beneficjentów pisemnych informacji wraz z załączonymi kserokopiami dokumentacji.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie ujawniono przypadków zasadniczych modyfikacji projektów zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

#### ➤ **Kontrole przeprowadzone przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w ramach Osi priorytetowej 1**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku IP II stopnia przeprowadziła:

- ⇒ **kontrole dokumentacji** (przeprowadzane obligatoryjnie na zakończenie realizacji każdego projektu):
- 90 kontrole dokumentacji projektów**, polegających na sprawdzeniu kompletności i zgodności z obowiązującymi procedurami, wszystkich dokumentów związanych ze zrealizowanymi projektami.
- ⇒ **kontrole w miejscu realizacji projektu**:
- Oś priorytetowa 1 - **42 kontrole planowane** i **19 kontroli doraźnych**.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Instytucja Pośrednicząca II stopnia przeprowadziła **6 wizyt monitorujących** oraz **30 kontroli trwałości projektu**.

W wyniku przeprowadzonych kontroli IP II stopnia stwierdziła **jeden** przypadek zasadniczej modyfikacji zgodnie z art. 57 rozporządzenia 1083/2006.

### **3.3 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej**

Instytucja Zarządzająca odpowiedzialna jest za przeprowadzenie dwóch rodzajów kontroli krzyżowych:

- kontroli krzyżowej programu - służącej wykrywaniu i eliminowaniu podwójnego finansowania wydatków w odniesieniu do beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach RPO WO 2007-2013;
- kontroli krzyżowej horyzontalnej – mającej na celu wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w odniesieniu do beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach jednego lub kilku programów operacyjnych, tj. RPO WO 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 07-13) oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY).

*Kontrole krzyżowe programu* prowadzone są na podstawie danych zamieszczonych w KSI (SIMIK 07-13), pochodzących z importowanych do systemu umów/decyzji o dofinansowanie projektu oraz wniosków beneficjenta o płatność. Weryfikacja danych w KSI (SIMIK 07-13) dokonywana jest pod kątem przedkładania do sfinansowania więcej niż jeden raz tego samego dokumentu finansowo-księgowego przez beneficjenta, któremu pomoc w ramach programu została już udzielona. Raz w miesiącu kontroli poddana zostaje próba co najmniej 5 % beneficjentów wyłonionych metodą losową, spośród realizujących co najmniej 2 projekty w ramach RPO WO 2007-2013.

*Kontrole krzyżowe horyzontalne* z projektami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” prowadzone są podczas trwania kontroli na miejscu realizacji projektu. Kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PROW 07-13 lub PO RYBY polega na sprawdzeniu przez Zespół Kontrolujący, w oparciu o wymogi określone w liście sprawdzającej do kontroli projektu na miejscu, dokumentacji finansowo-księgowej potwierdzającej prawidłowość poniesionych wydatków pod kątem występowania na oryginałach faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej adnotacji instytucji wdrażających:

- PROW 07-13 o następującej treści: *„Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”*
- PO RYBY o treści: *„Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.*

Adnotacja jest dowodem na to, że doszło / mogło dojść do refundacji wydatku w ramach PROW 07-13 lub PO RYBY.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. IZ RPO WO 2007-2013 przeprowadziła **83 kontrole krzyżowe programu**.

W trakcie przeprowadzonych kontroli nie wykryto przypadków podwójnego finansowania.

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

#### ➤ ***Kontrole w Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013***

W okresie sprawozdawczym w IZ RPO WO 2007-2013 podjęty działania kontrolne następujące instytucje:

#### ⇒ **BIURO AUDYTU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO**

- **termin i zakres audytu:** 29 lutego – 11 maja 2012 r.

Zadanie audytowe pn. *Proces planowania zamówień publicznych w UMWO.*

- **wyniki audytu:**

Stwierdzono uchybienia w zakresie:

- w zakresach czynności pracowników DPO UMWO realizujących czynności w ramach planowania zamówień publicznych brak zapisów odnoszących się do przedmiotowego obszaru,
- DPO UMWO identyfikując ryzyka w zakresie realizacji zadań dotyczących planowania i przygotowania zamówień publicznych oraz określając sposób reakcji na zidentyfikowane ryzyka, nie dokumentuje ich w formie pisemnej,
- zestawienie w zakresie informatyki do planu zamówień na rok 2011 (przekazane do BSI) oraz część planu dotyczącą zadań indywidualnych (w zakresie promocji) do planu zamówień na 2011 i 2012 r. (przekazana do DZP) przekazano po terminie wskazanym w *Regulaminie udzielania zamówień publicznych w UMWO (...)*.

- **rekomendacje:**

Sformułowano następujące wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień:

- należy zweryfikować zakresy czynności i odpowiedzialności w zakresie zgodności zapisów w nich zawartych z zadaniami faktycznie wykonywanymi, a następnie uzupełnić je o brakujące zadania,
- należy dokumentować identyfikację ryzyka,
- należy przestrzegać terminów określonych w *Regulaminie udzielania zamówień publicznych w UMWO (...)*.

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 poinformowała Jednostkę kontrolującą o sposobie wdrożenia sformułowanych zaleceń.

⇒ **BIURO KONTROLI I NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO**

- **termin i zakres kontroli:** 3 września – 28 września 2012 r.

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z Pomocy Technicznej na zadania w ramach RPO WO 2007-2013, za okres od 01.01.2011 r. do 2012 r.:

- dla kategorii interwencji 85 – *Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola,*
- dla kategorii interwencji 86 – *Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja,*
- sprawdzenie realizacji Pomocy Technicznej zgodnie z RPD z Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2011 r. zgodnie z decyzją o dofinansowaniu nr RPOP.07.01.00-16-001/10-00 z dnia 21.12.2010 r.,
- prawidłowość realizacji wydatków w ramach Pomocy Technicznej – rodzaje wydatków podlegających refundacji (na próbie),
- ocena kwalifikowalności kosztów w ramach Pomocy Technicznej oraz sposobu ich dokumentowania (na próbie),
- kontrola prawidłowości prowadzenia ewidencji i rozliczania poniesionych kosztów w ramach Pomocy Technicznej.

- **wyniki kontroli:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie:

- błędów w opisach dokumentów księgowych.

- **uwagi i polecenia:**

- w opisie dowodów księgowych prawidłowo zamieszczać wszystkie informacje wymagane przez Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, tom III *Realizacja i rozliczenie projektów.*

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 poinformowała jednostkę kontrolującą o sposobie wdrożenia sformułowanego zalecenia.

⇒ **INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI**

**termin i zakres kontroli:** 27 września – 10 października 2012 r.

Badaniem została objęta próba wydatków ujętych w *Poświadczeniu i deklaracji wydatków od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej dla Programów Regionalnych nr: RPOP.IZ.UMWOP\_-D01/12-00 za okres do 31 grudnia 2011 r.* a także następujące obszary realizacji RPO WO:

- system weryfikacji wydatków,
- nabór projektów,
- informacja i promocja,
- KSI (SIMIK 2007-2013) w zakresie pozostałych obszarów objętych kontrolą.

**wyniki kontroli:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie:

- poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w ramach *Poświadczenia od IZ do IC* nr RPOP.IZ.UMWOP\_-D01/12-00,
- systemu weryfikacji wydatków – w ramach wniosków o płatność nr RPO.01.04.02-16-023/08-07, nr RPOP.03.01.02-16-002/10-08,
- systemu KSI (SIMIK 07-13) – przy rejestracji Poświadczenia nr RPOP.IZ.UMWOP\_-D01/12-00 stwierdzono, iż data wpływu dokumentu do IZ nie jest zgodna z datą widniejącą w karcie informacyjnej deklaracji KSI (SIMIK 07-13).

**rekomendacje:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli sformułowano następujące zalecenia:

- w zakresie poprawności sporządzania dokumentów dotyczących wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej:
  - wzmocnić nadzór kierownictwa nad zadaniami wykonywanymi w zakresie bieżącej współpracy z IP II dotyczącej uzgadniania, które wnioski o płatność z poprzednich okresów dołączyć do kolejnego poświadczenia,
- w zakresie systemu weryfikacji wydatków:
  - dochować należytej staranności podczas wypełniania oraz weryfikacji wniosków o płatność
  - dochować należytej staranności podczas wypełniania zarówno list sprawdzających dla oceny wniosków o płatność jak i list sprawdzających dla oceny kwalifikowalności wydatków,
  - rozważyć zmianę listy sprawdzającej do oceny wniosku o płatność w kontekście odpowiedzi na pytania z części VII (wyeliminowanie sytuacji, gdy data zatwierdzenia listy przez pierwszego pracownika jest wcześniejsza od daty sporządzenia odpowiednich notatek dotyczących kontroli na dokumentach),
  - dochować należytej staranności podczas wypełniania Formularza weryfikacji nieprawidłowości w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/20063,
  - dochować należytej staranności podczas wypełniania zleceń płatności do BGK, posiłkując się aktualnymi danymi wynikającymi z obowiązujących dokumentów,
  - poprawić opis do faktury nr F/0683/10/11 z 28.10.2011 r. załączonej do wniosku o płatność nr RPOP.03.01.02-16-002/10-08,
- w zakresie KSI (SIMIK 07-13):
  - brak zaleceń.

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 poinformowała Jednostkę kontrolującą o sposobie wdrożenia sformułowanych zaleceń.

⇒ **URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ**

**termin i zakres audytu:** 20 sierpnia 2012 r. – 31 grudnia 2013 r.

Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b 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 uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Kontrola w trakcie realizacji. Na dzień sporządzania przedmiotowego sprawozdania w trakcie czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektów poddanych badaniu.

Ponadto, w 2012 roku IZ RPO WO 2007-2013 otrzymała od Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej **wyniki kontroli/audytów rozpoczętych w poprzednim okresie sprawozdawczym przez:**

⇒ **URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ – audyt operacji**

• **termin audytu:** 23 września 2011 r. – 31 grudnia 2012 r.

• **wyniki audytu:**

W wyniku przeprowadzonego audytu Instytucja Audytowa sformułowała następujące ustalenia i rekomendacje:

- w ramach projektu *WND-RPOP.01.04.02-16-019/08* realizowanego przez Gminę Polska Cerekiew stwierdzono naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych. W związku z tym po weryfikacji wniosku o płatność nr RPOP.01.04.02-16-019/08-05 stwierdzono wydatki niekwalifikowane w kwocie 96.814,36 zł w tym ustalono kwotę korekty w wys. 48.407,18 zł. Należy więc pomniejszyć deklarację wydatków do Komisji Europejskiej o kwotę 96.814,36 zł, a także dokonać analizy pozostałych wniosków o płatność złożonych w ramach projektu i w przypadku stwierdzenia, że wydatki są niezgodne z zasadami zamówień publicznych, dokonać odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowanych. W dniach od 17.08 do 29.08.2012 r. IZ przeprowadziła kontrolę w miejscu realizacji projektu. Na dzień sporządzania sprawozdania, IZ po weryfikacji dotychczas rozliczonych w ramach projektu wniosków o płatność odzyskała środki w łącznej wysokości 143.953,99 zł,
- w ramach projektu *WND-RPOP.03.02.00-16-003/10* realizowanego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle stwierdzono naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych oraz wydatki niekwalifikowane związane z zatrudnieniem osoby odpowiedzialnej za koordynację i zarządzanie projektem. W związku z tym po weryfikacji wniosku o płatność nr RPOP.03.02.00-16-003/10-02 stwierdzono wydatki niekwalifikowane w kwocie 6.254,54 zł w tym ustalono kwotę do zwrotu w wys. 5.220,04 zł. Należy więc pomniejszyć deklarację wydatków do Komisji Europejskiej o kwotę 6.254,54 zł, a także dokonać pod tym kątem analizy pozostałych wniosków o płatność złożonych w ramach projektu. Ponadto stwierdzono, iż wielkość pomocy przyznanej w ramach przedmiotowego projektu przekroczyła maksymalną dopuszczalną pomoc określoną w Uszczegółowieniu o kwotę 606.269,84 zł, wobec czego w ramach badanego wniosku o płatność uznano dodatkowo wydatki niekwalifikowane w kwocie 606.269,84 zł. Aktualnie IZ RPO WO 2007-2013 prowadzi w przedmiotowej sprawie rozmowy z Komisją Europejską, celem uzyskania opinii co do prawidłowości postępowania IZ w zakresie podniesienia kwoty maksymalnego wsparcia dla projektów realizowanych w ramach działania 3.2. Po otrzymaniu stanowiska KE w przedmiotowej sprawie IZ podejmie czynności kontrolne zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,
- w ramach projektu *WND-RPOP.04.01.00-16-017/08* realizowanego przez Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. stwierdzono naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych. W związku z tym po weryfikacji wniosku o płatność nr RPOP.04.01.00-16-

017/08-10 stwierdzono wydatki niekwalifikowane w kwocie 1.075,00 zł w tym ustalono kwotę korekty w wys. 913,75 zł. Należy więc pomniejszyć deklarację wydatków do Komisji Europejskiej o kwotę 1.075,00 zł, a także dokonać pod tym kątem analizy pozostałych wniosków o płatność złożonych w ramach projektu. W dniach od 08.08 do 17.08.2012 r. IZ przeprowadziła kontrolę w miejscu realizacji projektu. Na dzień sporządzania sprawozdania, IZ po weryfikacji dotychczas rozliczonych w ramach projektu wniosków o płatność odzyskała środki w łącznej wysokości 5.467,33 zł,

- w ramach projektu *WND-RPOP.05.01.01-16-001/09* realizowanego przez Uniwersytet Opolski stwierdzono naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych. W związku z tym po weryfikacji wniosku o płatność nr RPOP.05.01.01-16-001/09-08 stwierdzono wydatki niekwalifikowane w kwocie 160.349,68 zł w tym ustalono kwotę korekty w wys. 126.740,39 zł. Należy więc pomniejszyć deklarację wydatków do Komisji Europejskiej o kwotę 160.349,68 zł, a także dokonać analizy pozostałych wniosków o płatność złożonych w ramach projektu i w przypadku stwierdzenia, że wydatki są niezgodne z zasadami zamówień publicznych, dokonać odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowanych. IZ wniosła w przedmiotowej sprawie wyjaśnienia. Jednakże w związku z podtrzymaniem przez IA ustaleń UKS, IZ podejmie czynności kontrolne zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,
- w ramach projektu *WND-RPOP.05.01.01-16-012/08* realizowanego przez Województwo Opolskie stwierdzono naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych. W związku z tym po weryfikacji wniosku o płatność nr RPOP.05.01.01-16-012/08-06 stwierdzono wydatki niekwalifikowane w kwocie 6.458,57 zł w tym ustalono kwotę korekty w wys. 5.444,57 zł. Należy więc pomniejszyć deklarację wydatków do Komisji Europejskiej o kwotę 6.458,57 zł, a także dokonać analizy pozostałych wniosków o płatność złożonych w ramach projektu i w przypadku stwierdzenia, że wydatki są niezgodne z zasadami zamówień publicznych, dokonać odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowanych. IZ wniosła w przedmiotowej sprawie wyjaśnienia. Jednakże w związku z podtrzymaniem przez IA ustaleń UKS, IZ podejmie czynności kontrolne zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,
- w ramach projektu *WND-RPOP.03.02.00-16-002/10* realizowanego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle stwierdzono że wartość przyznanego dofinansowania przekracza maksymalną kwotę wsparcia określoną w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych. Wielkość pomocy przyznanej w ramach przedmiotowego projektu przekroczyła maksymalną dopuszczalną pomoc określoną w Uszczegółowieniu o kwotę 388.439,17 zł, wobec czego w ramach badanego wniosku o płatność nr RPOP.03.02.00-16-002/10-03 uznano wydatki niekwalifikowane w kwocie 388.439,17 zł. Aktualnie IZ RPO WO 2007-2013 prowadzi w przedmiotowej sprawie rozmowy z Komisją Europejską, celem uzyskania opinii co do prawidłowości postępowania IZ w zakresie podniesienia kwoty maksymalnego wsparcia dla projektów realizowanych w ramach działania 3.2. Po otrzymaniu stanowiska KE w przedmiotowej sprawie IZ podejmie czynności kontrolne zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,
- w ramach projektu *WND-RPOP.04.02.00-16-001/09* realizowanego przez Województwo Opolskie stwierdzono naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych. W związku z tym po weryfikacji wniosków o płatność nr RPOP.04.02.00-16-001/09-16 i RPOP.04.02.00-16-001/09-19 stwierdzono wydatki niekwalifikowane w kwocie 4.329,45 zł w tym ustalono kwotę korekty w wys. 3.602,79 zł. Należy więc pomniejszyć deklarację wydatków do Komisji Europejskiej o kwotę 4.329,45 zł, a także dokonać analizy pozostałych wniosków o płatność złożonych w ramach projektu i w przypadku stwierdzenia, że wydatki są niezgodne z zasadami zamówień publicznych, dokonać odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowanych. IZ wniosła w przedmiotowej sprawie wyjaśnienia. Jednakże w związku z podtrzymaniem przez IA ustaleń UKS, IZ podejmie czynności kontrolne zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,

- w ramach projektu *WND-RPOP.06.01.00-16-021/10* realizowanego przez Gminę Kluczbork stwierdzono naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych. W związku z tym po weryfikacji wniosku o płatność nr RPOP.06.01.00-16-021/10-01 stwierdzono wydatki niekwalifikowane w kwocie 12.242,34 zł w tym ustalono kwotę korekty w wys. 10.079,5. Należy więc pomniejszyć deklarację wydatków do Komisji Europejskiej o kwotę 12.242,34 zł, a także dokonać analizy pozostałych wniosków o płatność złożonych w ramach projektu i w przypadku stwierdzenia, że wydatki są niezgodne z zasadami zamówień publicznych, dokonać odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowanych. W dniach od 04.12 do 13.12.2012 r. IZ przeprowadziła kontrolę w miejscu realizacji projektu. Na dzień sporządzania sprawozdania, IZ po weryfikacji rozliczonych w ramach projektu wniosków o płatność odzyskała środki w łącznej wysokości 56.232,78 zł.

⇒ **URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ** – audyt systemu zarządzania i kontroli RPO WO

- **termin audytu:** 24 października 2011 r. – 31 grudnia 2012 r.

- **wyniki audytu:**

W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono następujące błędy/uchybień:

- nie opracowano procedur, mechanizmów kontroli wywiązania się z obowiązku określonego w punkcie 1.11 Vademecum Tom III – osiągnięcie wskazanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników rezultatu w rok po zakończeniu finansowej realizacji projektu,
- w ramach projektu nr RPOP.03.02.00-16-003/10 przyznano dofinansowanie w wysokości przekraczającej maksymalną dopuszczalną pomoc finansową w ramach działania 3.2. Podczas określania czynników ryzyka dla podprocesu obejmującego podpisanie z beneficjentem aneksu do umowy o dofinansowanie:
  - a) nie ujęto ryzyka polegającego na podpisaniu aneksu o treści sprzecznej ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych w zakresie maksymalnej kwoty wsparcia dla projektu w ramach danego działania,
  - b) nie opracowano mechanizmu kontrolnego polegającego na weryfikacji poprawności sporządzonego aneksu pod względem jego zgodności z dokumentami programowymi.
 Ponadto na etapie weryfikacji wniosku o płatność nie dokonywano weryfikacji poziomu dofinansowania.
- w Listach sprawdzających wykorzystywanych na etapie weryfikacji wniosku o płatność nie uwzględniono zagadnienia związanego z przestrzeganiem zasad konkurencyjności przez beneficjentów nie zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
- w Listach sprawdzających wykorzystywanych na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie oraz weryfikacji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie nie uwzględniono w wystarczający sposób katalogu zagadnień związanych ze statusem przedsiębiorcy, a zaprojektowany proces weryfikacji nie daje zapewnienia, iż pomoc zostanie przyznana podmiotowi uprawnionemu.

- **rekomendacje:**

- zaleca się opracowanie procedur, mechanizmu kontrolnego obejmującego proces weryfikacji wywiązania się beneficjenta z obowiązku określonego w punkcie 1.11 Vademecum dla Beneficjentów Tom III,
- należy podjąć uzgodnione z Komisją Europejską odpowiednie działania, w celu zapewnienia że zadeklarowane będą do Komisji jedynie wydatki spełniające wymogi programu operacyjnego,

- należy rozważyć podjęcie działań dla uszczegółowienia list sprawdzających do wykorzystania w procesie weryfikacji wniosku o płatność oraz kontroli na miejscu zawierające zagadnienia związane z przestrzeganiem zasad konkurencyjności przez beneficjentów nie zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
- zaleca się doprecyzowanie i uszczegółowienie list sprawdzających wykorzystywanych na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie oraz weryfikacji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie o zagadnienia związane z potwierdzeniem statusu przedsiębiorcy również pod kątem ewentualnej zmiany jego statusu.

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 poinformowała Jednostkę kontrolującą o sposobie wdrożenia sformułowanych rekomendacji.

#### ➤ **Kontrole w Instytucji Pośredniczącej II stopnia**

W okresie sprawozdawczym w IP II stopnia zostały przeprowadzone następujące kontrole:

#### ⇒ **BIURO KONTROLI I NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO**

##### ➤ **termin i zakres kontroli:** 14 marca 2012 r. – 11 kwietnia 2012 r.

Przedmiotem kontroli było potwierdzenie prawidłowości wykorzystania środków pomocy technicznej w 2011 r. w ramach RPO WO 2007-2013.

##### ➤ **wyniki kontroli:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały wykryte błędy/uchybenia w zakresie:

- ✓ dodatków specjalnych; z porozumień zawartych z pracownikami nie wynika, jakie dodatkowe obowiązki lub zadania pracownik ma wykonywać w ramach przyznanego dodatku specjalnego oraz brak informacji o zapoznaniu się pracownika z treścią pisma;
- ✓ premii; we wnioskach o przyznanie premii za miesiąc IX stwierdzono niezgodność z zapisami § 10 ust.5 regulaminu wynagrodzenia pracowników OCRG, z którego wynika, że o premię dla pracowników wnioskuje jego bezpośredni przełożony;
- ✓ umowy o pracę; brak jasno sprecyzowanych dodatkowych obowiązków lub zadań jakie ma wykonywać pracownik w ramach dodatku specjalnego;
- ✓ nadgodzin:
  - ustalono, że składane przez pracowników OCRG wnioski o zlecenie na pracę w godzinach nadliczbowych, nie były zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 19/2007 z dnia 05.09.2007r. Stwierdzono rozbieżność polegającą na braku we wnioskach nr zlecenia;
  - w jednym wniosku o zlecenie na pracę w godzinach nadliczbowych z dnia 12.10.2011r. brak jest imienia i nazwiska osoby, która wykonywała pracę w godzinach nadliczbowych;
  - zawarte na liście płac ( z dnia 08.11.2011 r.) wynagrodzenie brutto dla każdego pracownika, dokonano zgodnie ze stosowaną w OCRG metodą obliczania wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Do obliczeń przyjęto błędną liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w miesiącu październiku;
  - zawarte na liście płac z grudnia wynagrodzenie brutto dla każdego pracownika, dokonano niezgodnie ze stosowaną w OCRG metodą obliczania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
  - stwierdzono niezgodność dat zlecenia na pracę w godzinach nadliczbowych.

##### ➤ **rekomendacje instytucji kontrolującej:**

- ✓ dokonać rozliczenia (w porozumieniu z IZ) naliczonych wynagrodzeń za przepracowane godziny nadliczbowe za lata 2009, 2010, 2011 oraz korekty właściwych dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- ✓ do rozliczania wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe bezwzględnie stosować zapisy art. 42 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych,
- ✓ dostosować regulaminy wewnętrzne do zmian wprowadzonych ustawą o pracownikach samorządowych (obowiązującą od 01.01.2009r.),
- ✓ uregulować w wewnętrznych przepisach płacowych kwestie dotyczące zasad rozliczania wynagrodzenia za przeprowadzane godziny nadliczbowe, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- ✓ informować pracowników na piśmie o dodatkowych zadaniach i obowiązkach, które mają wykonywać w ramach przyznanego dodatku specjalnego oraz potwierdzić pisemnie fakt zapoznania się pracownika z informacją,
- ✓ przestrzegać zapisów § 10 ust. 5 regulaminu wynagradzania pracowników w zakresie wnioskowania o premie dla pracowników,
- ✓ rzetelnie dokonywać wszelkich rozliczeń związanych z wynagrodzeniami pracowniczymi.

W listopadzie 2012 r. IP II stopnia poinformowała pisemnie jednostkę kontrolującą o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

#### ⇒ **INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI**

- **termin i zakres kontroli:** 12 kwietnia – 25 kwietnia 2012 r.

Przedmiotem kontroli była prawidłowość realizacji projektów w ramach RPO WO 2007-2013 w szczególności w szczególności próba wydatków ujętych w Poświadczeniu i deklaracji wydatków od IP II stopnia do IZ nr RPOP.IW.OCRG\_-D01/12-01 za okres do 31 grudnia 2011 r.

- **wyniki kontroli:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały wykryte błędy/uchybień w zakresie:

- ✓ systemu weryfikacji wydatków;
  - przekroczenie terminów weryfikacji wniosków o płatność,
  - przekroczenie terminu przekazania Poświadczenia nr RPOP.IW.OCRG\_-D01/12-00 za okres do 31.12.2011 r. do IZ RPO WO 2007-2013,
  - niezgodność zastosowanych wzorów pism z wzorami określonymi w Listach Sprawdzających i Wzorach Dokumentów,
  - na zleceniu płatności nr 119 922 z 2011 oraz zleceniu płatności nr 124 487 z 2011 ujęto nieprawidłowy nr wniosku o płatność,
  - brak zgodności pomiędzy wersją papierową wniosku o płatność nr RPOP.01.03.02-16-065/09-03 a danymi ujętymi w KSI (SIMIK 07-13),
  - na korespondencji wychodzącej z IP II stopnia brak daty sporządzenia/ weryfikacji/ akceptacji dokumentu,
  - zatwierdzenie/akceptacja dokumentów nie była dokonywana przez osoby ze wskazanym stanowiskiem służbowym (ścieżka audytu),
- ✓ naboru projektów;
  - w dokumentacji dotyczącej naborów częściowo brakuje potwierdzeń czy Eksperti zostali poinformowani w odpowiednim terminie,
  - informacje na stronie internetowej dotyczące poszczególnych etapów oceny zostały częściowo zamieszczone z przekroczeniem terminów,

- w protokołach z posiedzeń Komisji Konkursowych do oceny merytorycznej I stopnia niejednolicie podawano informacje o wyniku oceny,
  - przy ocenie formalnej zastosowano niejednolite podejście do list sprawdzających (odrębne listy dla każdego sprawdzającego/ jedna lista dla obu sprawdzających);
  - przekroczenie terminów wynikających z IW IP II stopnia w procesie oceny projektów do dofinansowania,
- ✓ sprawozdawczości i monitorowania;
- Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WO na lata 2007-2013 za rok 2010 r. zostało przekazane do IZ po terminie,
  - brak dat przy podpisach osób zaangażowanych w realizację procesu a także pieczętek przy parafach,
  - brak potwierdzenia weryfikacji i akceptacji przez Zastępcę Dyrektora ds. Wyboru Projektów, Informacji i Promocji,
  - przekazanie korekty sprawozdania nastąpiło z przekroczeniem terminu,
  - sprawozdania nie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez wszystkie osoby uczestniczące w podprocesie sporządzania sprawozdań,
  - informacja miesięczna za miesiąc marzec 2011 r. opracowana została przez Dział Rozliczeń Projektów – komórkę inną niż wskazana w IW IP II stopnia – tj. Dział Analiz Strategicznych i Informacji Europejskiej,
- ✓ KSI (SIMIK 07-13);
- przekroczenie terminów wprowadzania danych do systemu KSI (SIMIK 07-13),
  - brak zgodności pomiędzy wersją papierową wniosku o płatność nr RPOP.01.03.02-16 065/09-03, a danymi ujętymi w KSI (SIMIK 07-13).
- **zalecenia/rekomendacje instytucji kontrolującej:**
- ✓ zapewnić spójność danych wynikających z KSI (SIMIK 07-13) z danymi ujętymi w zleceniu płatności w zakresie numeru wniosku o płatność,
  - ✓ dochować należytej staranności przy sporządzaniu korespondencji,
  - ✓ poinformować Beneficjenta o dokonanej korekcie w papierowej wersji wniosku o płatność nr RPOP.01.03.02-16-113/08-11,
  - ✓ w zakresie wniosku o płatność nr RPOP.01.03.02-16-042/09-05 dokonać poprawek w papierowej wersji wniosku oraz doprowadzić do zgodności danych z zapisami w systemie KSI (SIMIK 07-13); poinformować Beneficjenta o dokonanej korekcie; przekazać IPOC potwierdzony za zgodność z oryginałem poprawiony pkt. 11 wniosku o płatność,
  - ✓ przekazać IPOC informacje nt. wyniku weryfikacji wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu RPOP.01.03.02-16-042/09-05 wraz z przedmiotowym dokumentem,
  - ✓ w zakresie wniosku o płatność nr RPOP.01.03.02-16-065/09-03 wezwać Beneficjenta do uzupełnienia ewidencji księgowej oraz Decyzji nr 52/2011 Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora sanitarnego o numer umowy i nazwę projektu,
  - ✓ w zakresie wniosku o płatność nr RPOP.01.03.02-16-042/09-05 wezwać Beneficjenta do uzupełnienia pisma z 19.12.2011r. w sprawie kompensaty o numer umowy i nazwę projektu,
  - ✓ dokonać aktualizacji procesu 2.5. IW IP II stopnia związanego z weryfikacją wniosków o płatność wraz z częścią dotyczącą postępu rzeczowo-finansowego w zakresie wprowadzania danych do systemu SEZaM oraz osób wykonujących poszczególne działania,
  - ✓ poinformować IPOC o podjętych przez IP II stopnia działaniach zmierzających do ustalenia faktycznej realizacji przez wykonawcę prac dodatkowych na poczet kar umownych w kwocie 47 380,00 zł oraz o podjętej decyzji w sprawie ich wpływu na wartość wydatków kwalifikowalnych,

- ✓ czynności wykonywane drogą telefoniczną lub e-mailową dokumentować (papierowo lub elektronicznie) w sposób umożliwiający potwierdzenie ich wykonania w terminach określonych w procedurach,
- ✓ stosować jednolite zapisy w protokołach z posiedzeń KK do oceny merytorycznej I stopnia informujące o wyniku oceny,
- ✓ uaktualnić wzór Listy sprawdzającej w zakresie dokumentacji Oceny oddziaływania na środowisko oraz Natura 2000 w części dotyczącej podpisów i stosować zgodnie z wzorem,
- ✓ dostosowywać na bieżąco procedury zawarte w IW IP II stopnia do aktualnie obowiązujących dokumentów statutowych jednostki kontrolowanej, bądź stosować procedurę odstępowania,
- ✓ przestrzegać zapisów IW IP II stopnia w zakresie weryfikacji i akceptacji sprawozdań,
- ✓ zachować staranność podczas wprowadzania danych do KSI (SIMIK 07-13),
- ✓ przestrzegać terminów dotyczących weryfikacji wniosków o płatność, wynikających z IW IP II stopnia.

W lipcu 2012 r. Instytucja Pośrednicząca II stopnia poinformowała pisemnie jednostkę kontrolującą o sposobie wdrożenia sformułowanych zaleceń pokontrolnych.

#### ⇒ URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ

- **termin i zakres kontroli:** 17 sierpnia 2012 r. – 31 grudnia 2013 r.

Audyt operacji. Zakres audytu obejmuje kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji RPO WO 2007-2013.

Kontrola w trakcie realizacji. Na dzień sporządzania przedmiotowego sprawozdania w trakcie czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektów poddanych badaniu.

#### ⇒ BIURO KONTROLI I NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

- **termin i zakres kontroli:** 15 października 2012 r. – 14 listopada 2012 r.

Przedmiotem kontroli była prawidłowość realizacji projektów w ramach poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach*.

- **wyniki kontroli:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały wykryte błędy/uchybień w zakresie:

- ✓ oceny wniosków o dofinansowanie; brak daty przygotowania pisma przez pracownika Działu Przyjmowania i Oceny Projektów RPO,
- ✓ kontraktacji; pismo z uwagami do Beneficjenta zostało sporządzone z przekroczeniem łącznego terminu, o którym mowa w pkt. 1, 6-9 IW IP II stopnia „Instrukcja dla podprocesu Podpisanie z beneficjentem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu”.

- **zalecenia instytucji kontrolującej:**

- ✓ przestrzegać w pełni zapisów IW IP II stopnia w ramach RPO WO 2007-2013.

W grudniu 2012 r. Instytucja Pośrednicząca II stopnia poinformowała pisemnie jednostkę kontrolującą o sposobie wdrożenia i wykorzystania sformułowanych uwag i poleceń.

Ponadto, w 2012 roku Instytucja Pośrednicząca II stopnia **otrzymała wyniki kontroli rozpoczętych w poprzednim okresie sprawozdawczym:**

#### ⇒ URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ

- **termin kontroli:** 23 września 2011 r. – 31 grudnia 2012 r.

W listopadzie 2012 r. IP II stopnia otrzymała *Projekt Roczego Sprawozdania audytowego* uwzględniającego wyniki audytów operacji przeprowadzonych przez Instytucję Audytową w okresie od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012 r.

➤ **wyniki audytu:**

W trakcie czynności audytowych stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu: *WND-RPOP.01.01.02-16-014/09* – wydatki niekwalifikowane w kwocie **199 409,34 PLN**. IP II stopnia podjęła czynności zmierzające do odzyskania od Beneficjenta środków uznanych za niekwalifikowane.

➤ **rekomendacje:**

- ✓ w zakresie projektu RPOP.01.01.02-16-014/09 - należy pomniejszyć deklarację wydatków do Komisji Europejskiej o kwotę 199 409,34 PLN. IZ powinna dokonać analizy pozostałych wniosków o płatność złożonych w ramach projektu i w przypadku stwierdzenia, że wydatki nie są zgodne z umową/ decyzją o dofinansowaniu, jak również nie są zgodne z warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów, dokonać odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowanych. IP II stopnia dokonała analizy pozostałych wniosków o płatność złożonych w ramach projektu i na dzień sporządzania sprawozdania odzyskała środki w kwocie 73 093,84 PLN (środki pochodzące z budżetu państwa i EFRR) wraz z odsetkami.

IP II stopnia po dokonaniu analizy ustaleń zawartych w projekcie *Roczego sprawozdania audytowego* zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. D) ppkt (I) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i art. 18 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 dotyczące RPO WO na lata 2007-2013 pisemnie poinformowała IZ RPO WO 2007-2013 o podjętych działaniach w przedmiocie wdrożenia sformułowanych rekomendacji.

⇒ **URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ**

➤ **termin kontroli:** 25 października 2011 r. – 31 grudnia 2012 r.

W lipcu 2012 r. IP II stopnia otrzymała *Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w ramach prowadzonego audytu systemu i kontroli RPO WO 2007-2013*.

W trakcie czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań IP II stopnia.

➤ **wyniki audytu:**

W wyniku przeprowadzonego audytu zostały wykryte następujące błędy/uchybień;

- ✓ procedury nie zawierają zasad postępowania w przypadku występowania kar umownych w tym w szczególności w zależności od formy rozliczenia Beneficjenta z wykonawcą,
- ✓ procedury nie zawierają ścieżki postępowania obejmującej proces wystawiania zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis i innych zaświadczeń o udzielonej pomocy,
- ✓ podczas weryfikacji statusu przedsiębiorstwa nie jest badany stan zatrudnienia beneficjenta,
- ✓ IP II stopnia nie weryfikuje czy pomiędzy złożeniem wniosku o dofinansowanie a podpisaniem umowy o dofinansowanie status przedsiębiorstwa nie uległ zmianie,
- ✓ Instytucja nie opracowała mechanizmu weryfikującego prawidłowość pomniejszenia przez beneficjenta kwoty wydatków kwalifikowalnych, wykazanych we wniosku o płatność o wartość uzyskanych/naliczonych kar umownych,
- ✓ dokumenty programowe nie zawierają wskazań działania w przypadku wystąpienia uzasadnionego podejrzenia próby podwójnego sfinansowania tego samego wydatku przez beneficjenta w ramach RPO WO 2007-2013,

- ✓ w *Metodologii doboru próby projektów do kontroli na miejscu w ramach RPO WO 2007-2013* nie wprowadzono kryterium oceniającego zaawansowanie rzeczowo-finansowe projektów, aby mieć zapewnienie, że kontrola na miejscu/wizyta monitorująca nie zostanie przeprowadzona w momencie, gdy stopień zaawansowania projektu będzie niewystarczający,
- ✓ procedury nie nakładają na beneficjenta obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dokumentów z dzieleniem kwot wynikających z tych dokumentów na związane z realizacją projektu i z nią niezwiązane i ujmowanie ich na odrębnych kontach,
- ✓ procedury IP II stopnia nie zawierają odniesień do obliczania wskaźnika korekty oraz korekty wydatków kwalifikowalnych zawartych w poświadczeniach i deklaracjach wydatków w przypadku wystąpienia błędów systemowych.

W marcu 2012 r. IP II stopnia w ramach przeprowadzonego audytu systemu otrzymała *Podsumowanie ustaleń z audytu przeprowadzonego w Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Opolu*. W wyniku przeprowadzonego audytu nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w realizowanym projekcie.

W sierpniu 2012 r. IP II stopnia otrzymała *Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli RPO WO 2007-2013* obejmujące wyłącznie wyniki audytu systemu.

➤ **rekomendacje dotyczące procedur stosowanych przez IP II stopnia:**

- ✓ podjąć działania w celu uszczegółowienia list sprawdzających wykorzystywanych w procesie weryfikacji wniosku o płatność oraz kontroli na miejscu w zakresie przestrzegania zasad konkurencyjności,
- ✓ rozważyć opracowanie procedury postępowania przy wydawaniu zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis i innych zaświadczeń o udzielonej pomocy,
- ✓ doprecyzowanie i uszczegółowienie list sprawdzających wykorzystywanych na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie oraz weryfikacji przed podpisaniem umowy w zakresie weryfikacji statusu przedsiębiorcy,
- ✓ podjąć działania zmierzające do wykonania ustalonych i zatwierdzonych rocznych planów kontroli,
- ✓ rozważyć wprowadzenie kryterium oceniającego zaawansowanie rzeczowo-finansowe projektów do „*Metodologii doboru próby projektów do kontroli na miejscu w ramach RPO WO 2007-2013*”.

W kwietniu 2012 r. IP II stopnia otrzymała *Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach audytu prowadzonego w zakresie Instrumentów Inżynierii Finansowej RPO WO 2007-2013*.

➤ **wyniki audytu:**

- ✓ zastosowanie zasady zakazu podwójnego finansowania nie obejmuje poziomu ostatecznych odbiorców: pożyczkobiorców i poręczeniobiorców grupy MŚP,
- ✓ wydatki nie są pomniejszane o pobrane opłaty i prowizje, które skutkują obniżeniem kwoty pomocy netto z której korzysta ostateczny odbiorca,
- ✓ koszty zarządzania ząębają się z opłatami obciążającymi ostatecznych odbiorców, koszty zarządzania obejmują m. in. wynagrodzenia osób wykonujących czynności objęte dodatkowymi opłatami,
- ✓ IP II stopnia nie przeprowadziła wizyt monitorujących u Beneficjentów działania 1.2,
- ✓ dokumenty programowe oraz umowy o dofinansowanie zawarte z pośrednikami finansowymi nie zawierają obowiązku wizytowania ostatecznych odbiorców,
- ✓ dokumenty programowe nie zawierają obowiązku składania przez ostatecznych odbiorców raportów czy sprawozdań z wykonania inwestycji,

- ✓ umowa o dofinansowanie z pośrednikami finansowymi nie zawiera zapisów stwierdzających, że przyznana alokacja oraz ponowne wykorzystanie środków finansowych jak również odsetek i innych zwrotów czyli wszelkie przychody osiągnięte dzięki gospodarowaniu środkami funduszu powiększają kapitał funduszu,
- ✓ z umów nie wynika bezpośrednio aby środki zwrócone z inwestycji oraz gwarancji do instrumentu inżynierii finansowej (pośrednika finansowego) miały być ponownie wykorzystane przez ten instrument na potrzeby dalszych inwestycji.

W październiku 2012 r. do IP II stopnia wpłynęło *Sprawozdanie wstępne z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie Inżynierii Finansowej RPO WO 2007-2013*.

➤ **rekomendacje dotyczące procedur obowiązujących w ramach Inżynierii finansowej:**

- ✓ przeanalizować zawarte umowy o dofinansowanie pod kątem ostatecznych zaleceń Komisji Europejskiej (*zdaniem KE zachodzi tzw. podwójne finansowanie - jeśli te same wydatki otrzymują współfinansowanie z EFRR w ramach dotacji/ pożyczki/ poręczenia*), celem zapewnienia, że w procesie zamykania pomocy do rozliczenia IIF zostaną przedstawione prawidłowe wydatki kwalifikowalne,
- ✓ przeanalizować zawarte umowy o dofinansowanie pod kątem ostatecznych zaleceń Komisji Europejskiej (*zdaniem KE prowizje za udzielenie pożyczki zmniejszające kwotę netto pomocy na rzecz odbiorcy końcowego powinny być odejmowane od kwoty wydatków kwalifikowalnych*), celem zapewnienia, że w procesie zamykania pomocy do rozliczenia IIF zostaną przedstawione prawidłowe wydatki kwalifikowane,
- ✓ w porozumieniu z IZ podjąć działania dla opracowania procedur uwzględniających zasady pobierania opłat obciążających ostatecznych odbiorców i wyeliminowania ryzyka zazębiania się kosztów zarządzania z tymi opłatami,
- ✓ w porozumieniu z IZ podjąć działania dla uregulowania zapisów w dokumentach dotyczących wizyt u ostatecznych odbiorców (obowiązek IIF – zmiana wzoru umowy, wytycznych oraz procedur kontrolnych celem monitoringu wykonywania tegoż obowiązku),
- ✓ w porozumieniu z IZ podjąć działania dla uzupełnienia zapisów w umowie określających, że do przychodów osiągniętych dzięki gospodarowaniu środkami funduszu zalicza się także opłaty i prowizje pobierane przez fundusz,
- ✓ w porozumieniu z IZ podjąć działania dla uregulowania zapisów w dokumentach dotyczących ponownego wykorzystania środków finansowych (głównie zmiana zapisów umowy o dofinansowanie).

W listopadzie 2012 r. IP II stopnia otrzymała ostateczną wersję *Sprawozdania z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie Inżynierii Finansowej RPO WO 2007-2013*. W „*Sprawozdaniu..*” znalazły się wszystkie rekomendacje wymienione powyżej dotyczące obowiązujących w ramach Inżynierii finansowej procedur ujęte uprzednio we wstępnej wersji przedmiotowego *Sprawozdania*.

Ponadto w listopadzie 2012 r. IP II stopnia otrzymała *Projekt Roczego Sprawozdania audytowego* uwzględniającego wyniki audytu systemu zarządzania i kontroli oraz wyniki audytów operacji przeprowadzonych przez Instytucję Audytową w okresie od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012 r.

Zgodnie z treścią przedmiotowego *Sprawozdania* wdrożenie sformułowanych rekomendacji będzie przedmiotem sprawdzenia przez Instytucję Audytową w ramach kolejnego audytu systemu zarządzania i kontroli.

### **3.5 Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach**

W okresie sprawozdawczym (od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.) łącznie stwierdzono 115 nieprawidłowości, z czego 12<sup>2</sup> przekazano do MF-R w formie *Raportu kwartalnego dotyczącego nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* za pomocą systemu

<sup>2</sup> W ogólnej liczbie nieprawidłowości przekazanych do KE w formie raportów kwartalnych nie ujęto raportów następczych. W liczbie tej znajdują się również raporty, następnie podlegały anulowaniu.

IMS. Pozostałe nieprawidłowości zgłoszono, bądź zostaną zgłoszone w formie *Kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE*.

Przedmiotowe nieprawidłowości polegały przede wszystkim na:

- przedstawieniu do dofinansowania wydatków nieuprawnionych lub nieuzasadnionych;
- naruszeniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo Zamówień Publicznych* (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.);
- płatności gotówką za transakcję, której wartość przekracza 15 tys. Euro - naruszenie art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.)

Za I kwartał 2012 r. do MF-R i IPOC przekazano:

- trzy raporty kwartalne, odpowiednio na kwoty:
  - **94 071,33 PLN** (EFRR);
  - **1 019 781,24 PLN** (EFRR), który następnie podlegał anulowaniu raportem następczym w IV kwartale 2012 r., z uwagi na fakt, iż dalsze postępowania wyjaśniające nie potwierdziły wystąpienia nieprawidłowości;
  - **980 715,97 PLN** (EFRR);
- zestawienie kwartalne ujmujące 21 nieprawidłowości na łączną kwotę **170 017,76 PLN** (EFRR).

Za II kwartał 2012 r. do MF-R i IPOC zostały przekazane:

- jeden raport kwartalny na kwotę:
  - **65 338,60 PLN** (EFRR), który następnie podlegał anulowaniu raportem następczym w III kwartale 2012 r., z uwagi na fakt, iż dalsze postępowania wyjaśniające nie potwierdziły wystąpienia nieprawidłowości;
- zestawienie kwartalne ujmujące 27 nieprawidłowości o łącznej wartości **131 217,59 PLN** (EFRR).

Za III kwartał 2012 r. do MF-R i IPOC zostały przekazane:

- cztery raporty kwartalne, odpowiednio na kwoty:
  - **220 841,69 PLN** (EFRR),
  - **69 269,95 PLN** (EFRR),
  - **198 246,47 PLN** (EFRR),
  - **204 036,51 PLN** (EFRR);
- dwa raporty następcze, z których:
  - pierwszy dotyczył nieprawidłowości zgłoszonej w II kwartale 2012 r. (Patrz: powyżej informacja dotycząca raportowania za II kwartał 2012 r. - anulowanie nieprawidłowości na kwotę 65 338,60 PLN (EFRR),
  - drugi dotyczył nieprawidłowości zgłoszonej w I kwartale 2012 r. i obejmował jedynie uzupełnienie informacji w zakresie zakończenia procedur związanych z nieprawidłowością.
- zestawienie kwartalne ujmujące 21<sup>3</sup> nieprawidłowości o łącznej wartości **1 962 791,36 PLN** (EFRR).

Za IV kwartał 2012 r. do MF-R i IPOC zostanie przekazanych:

- sześć raportów kwartalnych, odpowiednio na kwoty:
  - **151 268,60 PLN** (EFRR),
  - **490 449,87 PLN** (EFRR),
  - **67 356,80 PLN** (EFRR),
  - **224 298,00 PLN** (EFRR),
  - **64 260,00 PLN** (EFRR),
  - **61 397,40 PLN** (EFRR);

---

<sup>3</sup> Liczba nieprawidłowości, bez uwzględnienia nieprawidłowości anulowanej w IV kwartale.

- cztery raporty następcze, z których:
  - pierwszy dotyczył nieprawidłowości zgłoszonej w III kwartale 2012 r. na kwotę 198 246,47 PLN (EFRR) i obejmował zwiększenie kwoty nieprawidłowości Beneficjenta o **7 213,94 PLN (EFRR)**,
  - drugi dotyczył nieprawidłowości zgłoszonej w I kwartale 2012 r. (Patrz: powyżej informacja dotycząca raportowania za I kwartał 2012 r. - anulowanie nieprawidłowości na kwotę 1 019 781,24 PLN (EFRR),
  - trzeci dotyczył nieprawidłowości zgłoszonej w III kwartale 2012 r. na kwotę 69 269,95 PLN (EFRR) i obejmował zwiększenie kwoty nieprawidłowości Beneficjenta o **4 179,99 PLN (EFRR)**,
  - czwarty dotyczył nieprawidłowości zgłoszonej w IV kwartale 2011 r. - anulowanie nieprawidłowości na kwotę 1 078 956,96 PLN (EFRR),
- zestawienie kwartalne ujmujące 34 nieprawidłowości o łącznej wartości **1 310 422,03 PLN (EFRR)**.

Zgodnie z terminami określonymi w Wytycznych MRR w zakresie nieprawidłowości i w związku z trwającym procesem analizy nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE za IV kwartał 2012 r., dane za ostatni kwartał mogą ulegać modyfikacjom na dalszym etapie prac nad Sprawozdaniem.

Powyższe wynika przede wszystkim z opiniowania nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji, co ma miejsce 65 dni od zakończenia kwartału. Łączna kwota nieprawidłowości wykrytych w okresie sprawozdawczym wynosi **6 336 992,85 PLN (EFRR)**.

W analizowanym okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 rozpoczęła kontrolę systemową w IP II stopnia. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa kontrola jest w trakcie realizacji, ewentualne dziedziny, w których najczęściej występowały uchybienia lub nieprawidłowości wraz z ich rodzajami zostaną opisane po zakończeniu przedmiotowej kontroli w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2013 r.

### **3.6 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania**

Kwota nieprawidłowości stwierdzonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. i podlegających odzyskaniu wyniosła **3 465 677,28 PLN** wkładu UE (tj. **841 094,87 Euro**), z czego:

- w okresie sprawozdawczym odzyskano **779 050,78 PLN** wkładu UE (**188 967,40 Euro**);
- kwota wkładu UE pozostająca do odzyskania wg stanu na koniec grudnia 2012 r. wyniosła **2 686 626,50 PLN (652 127,47 Euro)** i dotyczyła nieprawidłowości stwierdzonych w 2012 r.

Ponadto w okresie sprawozdawczym odzyskano kwotę nieprawidłowości zgłoszonych w 2011 r. której wartość wkładu UE wyniosła **124,180,83 PLN (29 236,37 Euro)**. Do odzyskania pozostała kwota wkładu UE **38 720,21 PLN (9 566,21 Euro)** dotycząca nieprawidłowości zgłoszonych w 2011 r.

Odzyskano także kwotę **odsetek karnych** od wkładu UE w kwocie **9 286,68 PLN (2 181,76 Euro)**.

Kwoty odzyskane zwiększyły alokację pozostałą do wykorzystania w ramach działania/poddziałania:

- 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu;
- 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach;
- 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw;
- 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach;
- 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno - sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa;
- 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno - sportowe świadczone przez sektor publiczny;
- 3.1.1 Drogi regionalne;
- 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej;
- 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej;
- 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna;
- 7.1 Pomoc techniczna.

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

Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach:  1) polityka konkurencji;  2) polityka zamówień publicznych;  3) polityka ochrony środowiska;  4) polityka równych szans;	Data i miejsce:
	18.02.2013 r., Opole
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:
	Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:

#### 4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych – nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze

#### 4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Zasady przyznawania pomocy publicznej w ramach RPO WO 2007-2013 są zgodne z zatwierdzonymi schematami pomocowymi. Prowadzone dotychczas nabory wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałań: 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*, 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*, 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw*, 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach*, 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*, 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny*, 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT*, 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii*, 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich*, 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych* są zgodne z:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 85, poz. 719);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 214, poz. 1661);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 193, poz. 1399), zmienionego rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 713), rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1483) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1599);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1318), zmienionego rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 711), rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1482) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010r. (Dz. U. Nr 234, poz. 1535),
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1317
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 117, poz. 787).

Wielkość przekazanej pomocy publicznej w ramach RPO WO 2007-2013 przedstawiono w Tabeli 3 *Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłatanej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy (Załącznik nr III).*

⇒ **Pomoc publiczna przekazana od uruchomienia Programu do końca II półrocza 2012 r.**

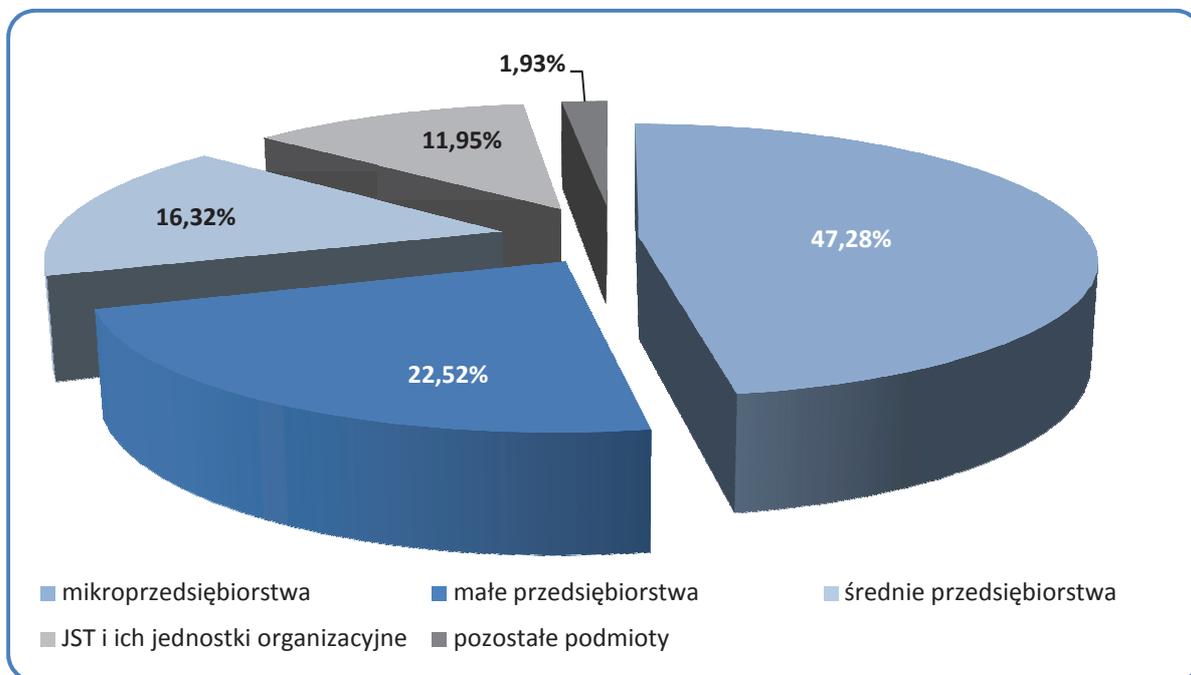
**Pomoc publiczna została przekazana 584 podmiotom w wysokości 386,96 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), w tym m.in.: 559 przedsiębiorstwom, gminom i ich jednostkom organizacyjnym (15 projektów), jednostkom badawczo – rozwojowym (4 projekty), kościołowi katolickiemu (3 projekty) i organizacji pracodawców (1 projekt) oraz innym nie wymienionym wcześniej podmiotom (2 projekty).

- **Pomoc de minimis została przekazana na realizację 367 projektów na kwotę 96,0 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny, co stanowi **24,81%** całości udzielonej pomocy publicznej. Wsparcia udzielono w ramach poddziałań 1.1.2 (335 projektów na kwotę 86,12 mln PLN) oraz 1.4.1 (32 projekty na kwotę 9,88 mln PLN), z czego 361 projektów realizowanych jest przez mikroprzedsiębiorstwa natomiast 6 projektów przez małe przedsiębiorstwa.
- **Regionalna pomoc inwestycyjna przeznaczona została na realizację 202 projektów na kwotę 268,63 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), co stanowi **69,42%** całości udzielonej pomocy publicznej. Wsparcia udzielono w ramach poddziałań 1.3.2 (122 projekty na kwotę 145,17 mln PLN), 1.4.1 (70 projektów na kwotę 87,46 mln PLN), 1.4.2 (10 projektów na kwotę 36,0 mln PLN). Beneficjentami pomocy są mikroprzedsiębiorstwa (64 projekty), małe przedsiębiorstwa (82 projekty), średnie przedsiębiorstwa (43 projekty), jednostki samorządu terytorialnego (10 projektów) oraz kościół katolicki (3 projekty).
- **Pomoc na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu** przekazana została w ramach poddziałania 1.1.1 na realizację **5 projektów na kwotę 13,53 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), co stanowi **3,5%** całości udzielonej pomocy publicznej. Wsparcie otrzymała jednostka samorządu terytorialnego, organizacja pracodawców oraz 3 mikroprzedsiębiorstwa.
- **Pomoc na inwestycje w zakresie infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej** w ramach poddziałania 1.3.1 udzielono jednostkom badawczo – rozwojowym (**4 projekty na kwotę 1,92 mln PLN** wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), co stanowi **0,49%** całości udzielonej pomocy publicznej.
- **Pomoc na inwestycje w zakresie energetyki** w ramach działania 4.3 udzielono dużym przedsiębiorstwom działającym na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego (**3 projekty na kwotę 5,09 mln PLN** tj. wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), co stanowi **1,32%** całości udzielonej pomocy publicznej.

- **Pomoc na rewitalizację** w ramach działań 6.1 i 6.2 udzielona została na realizację **3 projektów na kwotę 1,79 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), co stanowi **0,46%** całości udzielonej pomocy publicznej. Wsparcie udzielono jednostce samorządu terytorialnego, uczelni wyższej oraz wspólnocie mieszkaniowej.

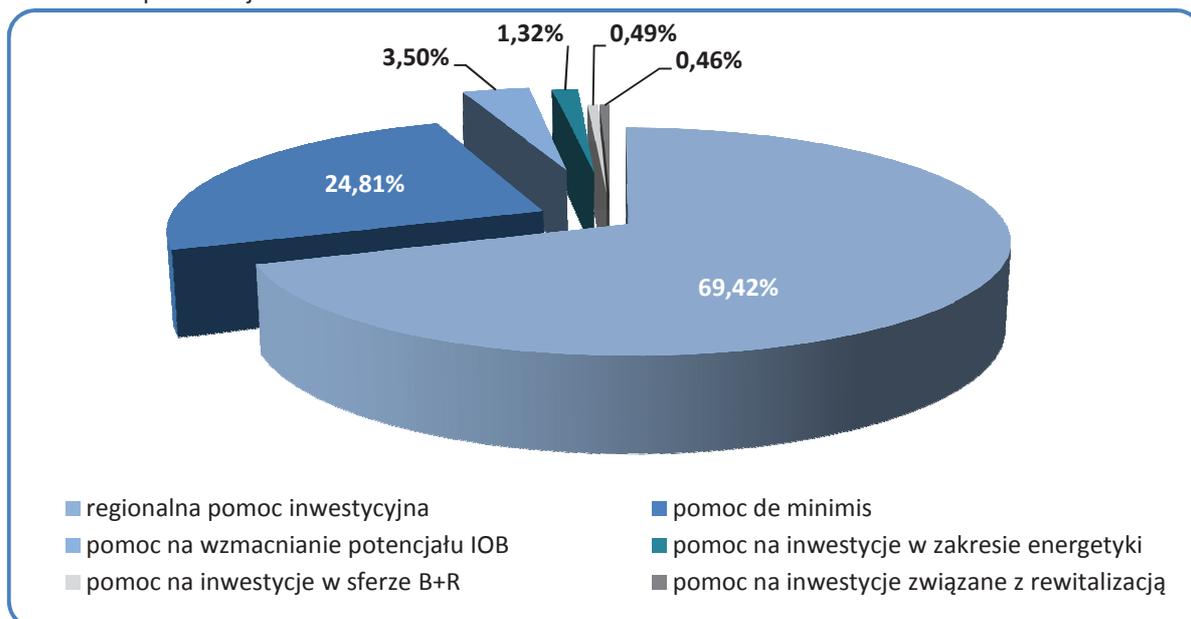
Procentowy udział poszczególnych grup podmiotów w całości udzielonej pomocy publicznej przedstawia Wykres 5, natomiast udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy przedstawia Wykres 6.

Wykres 5. Procentowy udział poszczególnych grup podmiotów w całości udzielonej pomocy publicznej



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 6. Procentowy udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy publicznej



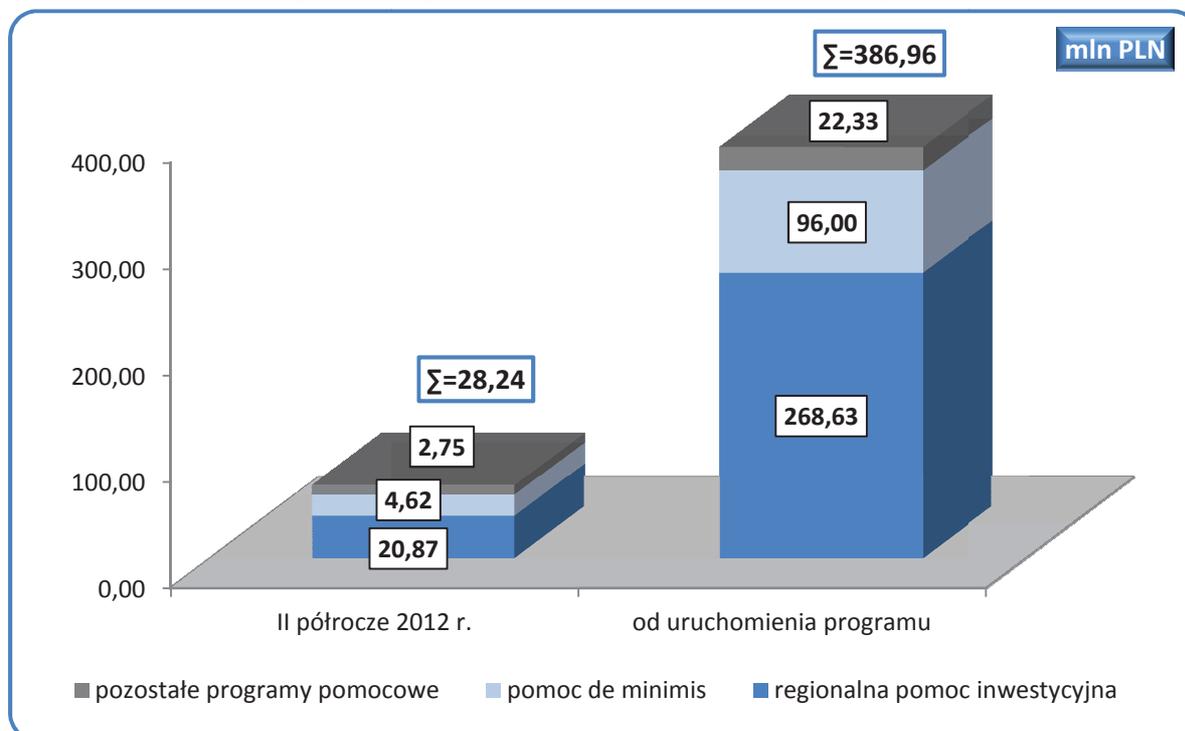
Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

### ⇒ Pomoc publiczna przekazana w okresie sprawozdawczym

Pomoc publiczna została przekazana 92 podmiotom w wysokości 28,24 mln PLN (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), w tym 89 przedstawicielom sektora MSP, jednostce badawczo – rozwojowej (1 projekt) oraz 2 jednostkom organizacyjnym gminy.

Wartość pomocy udzielonej w II półroczu 2012 r. stanowi ponad 7% całości pomocy udzielonej beneficjentom od początku realizacji Programu.

Wykres 7. Udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy publicznej



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

### 5. Informacja o realizacji dużych projektów - nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze

W ramach RPO WO 2007-2013 nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z realizacją dużych projektów.

### 6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

Ze środków Osi priorytetowej 7 realizowane są zadania, których celem jest wsparcie administracji odpowiedzialnej za zarządzanie i realizację Programu, tj. IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia. Na jej realizację przeznaczono **13 314 344 Euro** w ramach EFRR, co stanowi **2,7%** alokacji Programu.

W ramach przedmiotowej Osi do końca 2012 r. podpisano **6 umów o dofinansowanie** oraz podjęto **6 decyzji o dofinansowanie** projektów o całkowitej wartości **62,24 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **56,16 mln PLN**. Informacje nt. procentowego i wartościowego podziału całości środków EFRR pomiędzy poszczególne typy projektów w ramach pomocy technicznej przedstawiono w Tabeli 2.

Beneficjenci pomocy technicznej RPO WO 2007-2013, w II półroczu 2012 r. kontynuowali realizację **2 projektów**: każda z instytucji (Instytucja Zarządzająca RPO WO oraz Instytucja Pośrednicząca II stopnia) realizowała *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2012 rok*.

Do końca 2012 r. wartość ogółem wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność wyniosła **47,47 mln PLN**, a kwota dofinansowania z EFRR **41,35 mln PLN**, co stanowi ponad **75%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi.

W okresie objętym sprawozdaniem podjęto **1 decyzję** oraz podpisano **1 umowę** o dofinansowaniu *Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2012 r.* (jeden, dotyczący IZ RPO WO 2007-2013 a drugi, dotyczący IP II stopnia RPO WO 2007-2013). Całkowita wartość ww. Rocznych Planów Działań oraz wartość dofinansowania ze środków EFRR wyniosła **10,76 mln PLN**.

W okresie sprawozdawczym w KSI (SIMIK 07-13) zostało zarejestrowanych **8 wniosków o płatność** o ogólnej wartości wydatków kwalifikowanych oraz dofinansowania z EFRR **5,58 mln PLN**. Obejmowały one finansowanie kosztów związanych głównie z zatrudnieniem pracowników ich szkoleniem, wyposażeniem biur, prowadzeniem kampanii informacyjno-promocyjnej RPO WO 2007-2013, organizacją i obsługą procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu, tłumaczeniami, wsparciem eksperckim, doradztwem specjalistycznym, badaniem ewaluacyjnym, analizami, ekspertyzami. *Tabela 1* przedstawia wartość wydatków dokonanych w okresie sprawozdawczym według głównych kategorii.

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano istotnych problemów związanych z wdrażaniem projektów pomocy technicznej.

W ramach Rocznych Planów Działań, realizowanych w okresie sprawozdawczym przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-2013 i Instytucję Pośredniczącą II stopnia RPO WO 2007-2013, poniesione wydatki nie przekraczają kwot zarezerwowanych na nie w ramach poszczególnych kategorii wydatków.

*Tabela 1.* Wartość wszystkich wydatków dokonanych w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych kategorii (w okresie sprawozdawczym)

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie z EFRR
1	2	3	4
1.	Zatrudnienie/wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013	4 301 824,18	4 301 824,18
2.	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013	37 032,89	37 032,89
3.	Utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu	559 344,33	559 344,33
4.	Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu	189 078,30	189 078,30
5.	Akcje informacyjno-promocyjne w mediach (regionalnych, lokalnych, krajowych), w tym publikacja ogłoszeń o naborach projektów	76 868,33	76 868,33
6.	Ewaluacje, analizy, ekspertyzy	137 023,34	137 023,34
7.	Spotkania informacyjne, szkolenia, konferencje, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2007-2013	1 507,80	1 507,80
8.	Materiały informacyjno-promocyjne, powielanie, druk materiałów informacyjnych, realizacja innych akcji promocyjnych	274 593,73	274 593,73
9.	Obsługa procesu kontroli projektów	1 544,38	1 544,38
<b>RAZEM</b>		<b>5 578 817,28</b>	<b>5 578 817,28</b>

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

Tabela 2. Liczba i wartość wszystkich projektów/planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/umowami o dofinansowanie)

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/umowami od początku realizacji programu	Wartość projektów objętych decyzjami/umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji programu	% środków dostępnych na to zadanie w osi priorytetowej
1	2	3	4	5
1.	Szkolenia	-	1 071 624,41	1,91%
2.	Zatrudnienie	-	37 374 867,66	66,55%
3.	Sprzęt komputerowy	-	7 085 231,22*	12,62%
4.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	-		
5.	Promocja	-	5 618 800,89	10,01%
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	-	1 599 681,30*	2,85%
7.	Ewaluacje	-		
8.	Kontrola/audyt	-	88 693,15	0,16%
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	-	2 020 475,02*	3,60%
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	-		
11.	Inne: spotkania informacyjne, szkolenia dla beneficjentów, warsztaty dla beneficjentów	-	1 154 099,03	2,05%
12.	Inne: tłumaczenia, wsparcie eksperckie, doradztwo specjalistyczne, negocjacje Programu	-	142 359,79	0,25%
<b>RAZEM</b>		<b>12</b>	<b>56 155 832,47</b>	-

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

\* Ze względu na to, iż pozycje „Sprzęt komputerowy” i „Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych” stanowią część jednej kategorii wydatków w ramach Rocznych Planów Działań, związanej z utrzymaniem odpowiedniego zaplecza organizacyjno – technicznego, dane nt. kosztów w ramach obydwu rodzajów wydatków wykazano sumarycznie, podobnie jak ma to miejsce w składanych przez obie Instytucje wnioskach o płatność. Z tego względu wydatki te nie zostały rozdzielone na odrębne rodzaje, wskazane w Tabeli nr 2. Analogiczna sytuacja wystąpiła w odniesieniu do pozycji:

- „Organizacja procesu wyboru projektów” i „Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów”, które w RPDz i wnioskach o płatność traktowane są jako jedna kategoria wydatku, tj. „Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu” w przypadku IZ RPO WO 2007-2013 i „Obsługa procesu oceny wniosków o dofinansowanie, oraz wykonanie ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów, opinii prawnych, itp.” w przypadku IP II RPO WO 2007-2013;
- „Ekspertyzy/ doradztwo” i „Ewaluacje”, które w RPDz i wnioskach o płatność traktowane są jako jedna kategoria wydatku, tj. „Ewaluacje, analizy, ekspertyzy” w przypadku IZ RPO WO 2007-2013 i „Działania o charakterze informacyjno-promocyjnym (np. druk ogłoszeń prasowych, ulotek, publikacje ogłoszeń, wykonanie ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów, opinii prawnych, itp.)” (kat. 86) lub „Obsługa procesu oceny wniosków o dofinansowanie, oraz wykonanie ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów, opinii prawnych, itp.” (kat. 85) w przypadku IP II RPO WO 2007-2013.

**7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji - nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze**

**8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej**

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	<b>Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:</b>
	Anna Rapacz
	<b>Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):</b>
	tel. 77 54 16 227, a.rapacz@opolskie.pl, fax 77 54 16 567
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	<b>Data i miejsce:</b>
	18.02.2013 r., Opole
	<b>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:</b>
	Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego
	<b>Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):</b>
	tel. 77 54 16 510, marszalek@umwo.opole.pl, fax 77 54 16 512
<b>Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:</b>	

## **SPIS TREŚCI:**

<b>I. Informacje wstępne .....</b>	<b>1</b>
<b>II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem .....</b>	<b>3</b>
1. <i>Realizacja i analiza postępów .....</i>	3
1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego .....	3
1.2 Informacje finansowe .....	3
1.3 Analiza jakościowa – <i>nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze</i> .....	6
2. <i>Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych .....</i>	6
3. <i>Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym .....</i>	10
3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu .....	10
3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów .....	14
3.3 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej .....	15
3.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach .....	16
3.5 Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach .....	28
3.6 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania .....	30
4. <i>Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu .....</i>	31
4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych – <i>nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze</i> .....	31
4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej .....	31
5. <i>Informacja o realizacji dużych projektów - nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze .....</i>	34
6. <i>Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej .....</i>	34
7. <i>Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji - nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze .....</i>	37
8. <i>Oświadczenie Instytucji Zarządzającej .....</i>	37
<b>ZAŁĄCZNIKI: .....</b>	<b>38</b>
<i>Spis tabel i wykresów .....</i>	39

## **ZAŁĄCZNIKI:**

<b>Załącznik I</b>	<i>Tabela 1. Postęp rzeczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013</i>	41
<b>Załącznik II</b>	<i>Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 31 grudnia 2012 r.</i>	83
	<i>Tabela 3. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE</i>	85
<b>Załącznik III</b>	<i>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</i>	87

## **Spis tabel i wykresów**

<i>Tabela 1</i>	<i>Wartość wszystkich wydatków dokonanych w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych kategorii (w okresie sprawozdawczym)</i>	<i>35</i>
<i>Tabela 2</i>	<i>Liczba i wartość wszystkich projektów/planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/umowami o dofinansowanie)</i>	<i>36</i>
<i>Wykres 1.</i>	<i>Wzrost ilości wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.07.2012-31.12.2012)</i>	<i>4</i>
<i>Wykres 2.</i>	<i>Wzrost wartości dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.07.2012-31.12.2012)</i>	<i>4</i>
<i>Wykres 3.</i>	<i>Wzrost wartości wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność, środków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą (01.07.2012-31.12.2012)</i>	<i>5</i>
<i>Wykres 4.</i>	<i>Poziom certyfikacji wydatków do KE w podziale na poszczególne regionalne programy operacyjne (wg stanu na 31.12.2012)</i>	<i>5</i>
<i>Wykres 5.</i>	<i>Procentowy udział poszczególnych grup podmiotów w całości udzielonej pomocy publicznej</i>	<i>33</i>
<i>Wykres 6.</i>	<i>Procentowy udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy publicznej</i>	<i>33</i>
<i>Wykres 7.</i>	<i>Udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy publicznej</i>	<i>34</i>

**Tabela 1. Postęp rzeczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013**  
**Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu**

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Wskaźniki produktu																				
			Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
półrocze			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			
<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów z zakresu B+R, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	16	20	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	80	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	17	24	37	39	39	39	39	39	39	
- w MŚP	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	38	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	8	15	15	15	15	15	15	15	
<b>Wskaźnik 2:</b> Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	28	53	57	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	112	-	-	140	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	55	57	118	136	136	136	136	136	136	
<b>Wskaźnik 3:</b> Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szt.		Realizacja	-	0	0	3	23	60	128	296	353	418	453	493	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	262	-	-	-	-	-	-	-	540	-	-	674	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	408	-	476	549	610	610	610	610	610	610	610	610	
- Mikro: do 9 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	3	22	46	91	242	282	327	356	390	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	204	-	-	-	-	-	-	-	380	-	-	475	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	323	-	370	423	459	459	459	459	459	459	459	459	
- Małe: 10-49 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	0	1	10	25	36	47	57	61	67	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	105	-	-	131	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	58	-	67	83	101	101	101	101	101	101	101	101	

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
- Średnie: 50-249 pracujących	szt.		półrocze		-	0	0	0	4	12	18	24	34	36	36	-	-	-	-	-	-	
			Realizacja		-	0	0	0	4	12	18	24	34	36	36	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	68
0																						
- innowacyjne przedsięwzięcia	szt.		Szacowana realizacja		-	-	-	-	30	30	39	43	43	50	50	50	50	50	50	50		
			Realizacja		-	0	0	0	10	28	42	60	73 <sup>4</sup>	77	82	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	112	-	-	-	140
0																						
- przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.		Szacowana realizacja		-	-	-	-	75	75	85	96	96	108	108	108	108	108	108	108		
			Realizacja		-	0	0	0	1	2	8	8	13 <sup>4</sup>	16	18	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	22
0																						
- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.		Szacowana realizacja		-	-	-	-	12	12	19	23	23	27	27	27	27	27	27	27		
			Realizacja		-	0	0	1	5	14	28	63	89	106	120	134	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	158	-	-	-	197
0																						
<b>Wskaźnik 4:</b>	szt.		Szacowana realizacja		-	-	-	-	91	91	125	159	159	174	174	174	174	174	174	174		
			Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	9	14	16	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	36
0																						
Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym:	szt.		Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	14	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
			Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	9	14	16	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	29
0																						
- funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu	szt.		Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	14	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
			Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	9	14	16	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	29
0																						
Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	14	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 5: Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji	mln Euro		półrocze		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015				
			-	0	0	0	0	0	13,46	19,17	19,01	16,79	17,32	24,90 <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa		-		-		2		-		-		20,4		-		25,5		
Wartość bazowa		-		-		0		0		0		0		0		0					
Szacowana realizacja		-		-		10,84		9,5		18,55		18,55		24,90		24,90					
Wskaźnik 6: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.		Realizacja		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015				
			-	0	0	0	3	11	17	36	45	60	76	89	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa		-		-		36		-		-		139		-		174		
Wartość bazowa		-		-		0		0		0		0		0		0					
Szacowana realizacja		-		-		65		79		108		136		137		138					
Wskaźnik 7: Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie	mln Euro		Realizacja		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015				
			-	0	0	0	0	0	0	0,51	3,27	6,40	8,06	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa		-		-		0,36		-		-		13,7		-		17,1		
Wartość bazowa		-		-		0		0		0		0		0		0					
Szacowana realizacja		-		-		3,7		6,24		12,75		16,15		16,15		16,15					
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																					
Wskaźnik 8: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze, w tym:	szt. (EPC)	R.101	Realizacja		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015				
			-	0	0	0	0	0	3	3	5	7	7	10	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa		-		-		12		-		-		54		-		68		
Wartość bazowa		-		-		0		0		0		0		0		0					
Szacowana realizacja		-		-		1		10		15		24		24		24					
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015				
			-	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	4	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa		-		-		6		-		-		27		-		34		
Wartość bazowa		-		-		0		0		0		0		0		0					
Szacowana realizacja		-		-		1		2		4		7		7		7					
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015				
			-	0	0	0	0	0	2	2	3	5	6	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa		-		-		6		-		-		27		-		34		
Wartość bazowa		-		-		0		0		0		0		0		0					
Szacowana realizacja		-		-		8		8		11		17		17		17					

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik 9: Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:	szt. (EPC)	R.100	0																			
			Wartość bazowa																			
			Szacowana realizacja																			
			2 735																			
			2 735																			
			2 735																			
			2 735																			
			2 735																			
			2 735																			
			2 735																			
- kobiety	szt. (EPC)	R.100	0																			
			Wartość docelowa																			
			Szacowana realizacja																			
			370,5																			
			434,5																			
			370,5																			
			434,5																			
			370,5																			
			434,5																			
			370,5																			
- mężczyźni	szt. (EPC)	R.100	0																			
			Wartość docelowa																			
			Szacowana realizacja																			
			308																			
			308																			
			308																			
			308																			
			308																			
			308																			
			308																			
- na obszarach wiejskich	szt. (EPC)	R.100	0																			
			Wartość docelowa																			
			Szacowana realizacja																			
			1 186																			
			1 186																			
			1 186																			
			1 186																			
			1 186																			
			1 186																			
			1 186																			
Wskaźnik 10: Liczba utworzonych miejsc pracy w tunyście, w tym:	szt. (EPC)	R.100	0																			
			Wartość bazowa																			
			Szacowana realizacja																			
			1 055																			
			1 055																			
			1 055																			
			1 055																			
			1 055																			
			1 055																			
			1 055																			
- kobiety	szt. (EPC)	R.100	0																			
			Wartość docelowa																			
			Szacowana realizacja																			
			660																			
			660																			
			660																			
			660																			
			660																			
			660																			
			660																			

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	8	21	30	90	123	197	242	311	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448
			Wartość bazowa	0																				
- na obszarach wiejskich	szt. (EPC)		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	183	-	-	262	-	438	-	575	-	575	-	590		
			Realizacja	-	0	0	0	0	14	14	0	31	92	125	159	225	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	378	-	-	-	-	473
Wskaźnik 11: Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach	szt.		Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-	166	-	302	-	433	-	433	-	448		
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	6 <sup>4</sup>	17	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 12: Dodatkowe wprowadzone inwestycje	mln Euro		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	136	-	-	-	170		
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	35	-	77	-	77	-	97		
Wskaźnik 13: Liczba wspartych przedsiębiorstw	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	2,83	8,69	26,58	37,75	46,72	59,10	72,96	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	39,46	-	-	-	-	-	-	137,0	-	-	-	-	171,2
			Wartość bazowa	0																				
Wskaźnik 13: Liczba wspartych przedsiębiorstw	szt.		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	50,14	-	62,73	-	95,05	-	120,81	-	126,98	-	131,2			
			Realizacja	-	0	0	0	0	53	281	365	404	424	484 <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	416	-	-	-	-	520
Wskaźnik 13: Liczba wspartych przedsiębiorstw	szt.		Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	82	-	202	-	409	-	529	-	529	-	529	-	529		

UWAGA: 1) W przypadku wskaźników, w których wartości należało przeliczyć z PLN na Euro zastosowano kurs: 1 Euro = 4,0968 PLN.

2) Wskaźniki odpowiadające core indicators zaznaczono kolorem szarym.

<sup>1</sup> Zmiana wartości wskaźnika wynika ze zmiany kategorii interwencji w realizowanych projektach.

<sup>2</sup> Ze względu na specyfikę projektów oraz ich rozliczenia w ramach działania 1.2, realizacja wskaźników wykazywana jest na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Płatności na rzecz beneficjentów zostały zrealizowane, mimo braku wniosków o płatność końcową.

<sup>3</sup> Z uwagi na specyfikę projektów oraz ich rozliczenia w ramach działania 1.2 realizacja wskaźników nie jest wykazywana na podstawie wniosków o płatność końcową, lecz sprawozdań merytorycznych składanych przez beneficjentów do Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WO 2007-2013.

<sup>4</sup> Wartości wskaźników skorygowane zgodnie ze Sprawozdaniem rocznym za 2011 r.

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałań dla Osi priorytetowej 1.Wzmocnienie atrakcyjności gospodarzkiej regionu

1.1 Rozwój przedsiębiorczości																						
1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu																						
Wskaźniki	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Jednostka	Rok																			
			2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			I		II		I		II		I		II		I		II		I		II	
<b>Wskaźniki produktu</b>																						
<b>Wskaźnik 1:</b>			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu	P.5.1.1	szt.	Wartość docelowa		-		-		1		-		-		-		-		-		18	
			Wartość bazowa		-		-		0		-		-		-		-		-		-	
			Szacowana realizacja		-		-		-		4		9		14		14		20		20	
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																						
<b>Wskaźnik 2:</b>			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach		szt.	Wartość docelowa		-		-		34		-		-		-		-		-		170	
			Wartość bazowa		-		-		0		-		-		-		-		-		-	
			Szacowana realizacja		-		-		-		17		35		77		97		97		97	
<b>Wskaźnik 3:</b>			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liczba przedsiębiorstw wspartych przez instytucje otoczenia biznesu	R.5.1.1	szt.	Wartość docelowa		-		-		34		-		-		-		-		-		2 475	
			Wartość bazowa		-		-		0		-		-		-		-		-		-	
			Szacowana realizacja		-		-		-		0		-		-		-		-		-	
<b>Wskaźnik 4:</b>			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liczba nowych, zmodernizowanych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	R.3.2.3	szt.	Wartość docelowa		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
			Wartość bazowa		-		-		0		-		-		-		-		-		-	
			Szacowana realizacja		-		-		-		21		34		52		97		97		97	
<b>Wskaźnik 5:</b>			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dodatkowo wprowadzone inwestycje		mIn Euro	Wartość docelowa		-		-		5,62		-		-		-		-		-		28,1	
			Wartość bazowa		-		-		0		-		-		-		-		-		-	
			Szacowana realizacja		-		-		0,05		1,48		2,51		7,18		7,18		7,18		7,18	
<b>1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach</b>																						
<b>Wskaźniki produktu</b>																						
<b>Wskaźnik 6:</b>			-	0	0	3	20	39	81	221	252	285	300	319	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym w:		szt.	Wartość docelowa		-		-		204		-		-		-		-		-		347	
			Wartość bazowa		-		-		0		-		-		-		-		-		-	
			Szacowana realizacja		-		-		271		309		335		347		347		347		347	

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015				
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			
- przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	1	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	4		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
			Wartość bazowa	0																					
- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
			Realizacja	-	0	0	1	4	11	22	54	79	92	103	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142
Wskaźnik 7: Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym:	szt.		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	73	102	120	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125		
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	9	14	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
- funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu	szt.		Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	9	14	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 8: Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:	szt. (EPC)	R.100	Realizacja	-	0	0	0	55	108	199	580,5	698,5	790,5	832,5	918,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 128
			Wartość bazowa	0																					
- kobiety	szt. (EPC)		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	772	864	966	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010			
			Realizacja	-	0	0	0	1	11	30	102,5	115,5	133,5	139,5	150,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564
- mężczyźni	szt. (EPC)		Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	141	153	158	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	
			Realizacja	-	0	0	0	54	97	169	478	583	657	693	768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	szt. (EPC)		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564	
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	631	711	808	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
- obszary wiejskie	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	26	52	79	184	286	332	369	418	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	569
			Wartość bazowa	0																				
Wskaźnik 9:	mln Euro	Dodatkowo wprowadzone inwestycje	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	321	-	-	364	450	464	464	464	464	464	464	464	464	464		
			Realizacja	-	0	0	0	1,02	2,83	7,83	10,6	12,6	14,15	16,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	7,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,9
Wartość bazowa	0																							
Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	13,74	-	14,54	18,45	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15			

### 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości

#### Wskaźniki produktu

Wskaźnik 10:	mln Euro	Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji	Realizacja	-	0	0	0	0	0	13,46	19,17	19,01	16,79	17,32	24,90 <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,5
			Wartość bazowa	0																			
Wskaźnik 11:	szt.	Liczba dokapitalizowanych funduszy pożyczkowych i potężeniowych	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	10,84	-	9,50	18,55	18,55	24,90	24,90	24,90	24,90	24,90	24,90	24,90		
			Realizacja	-	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Wartość bazowa	0																						
Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		

#### Wskaźniki rezultatu

Wskaźnik 12:	szt.	Liczba wspartych przedsiębiorstw	Realizacja	-	0	0	0	0	53	281	365	404	424	484 <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520
			Wartość bazowa	0																			
Wskaźnik 13:	mln Euro	Wartość udzielonych kredytów i pożyczek	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	82	-	202	409	409	529	529	529	529	529	529	529	529		
			Realizacja	-	0	0	0	0	1,83	11,34	14,52	14,12	15,18	18,37 <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,3
Wartość bazowa	0																						
Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	5,47	-	9,12	18,00	18,00	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90			

### 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny

#### 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015				
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			
<b>Wskaźniki produktu</b>																									
<b>Wskaźnik 14:</b> Liczba projektów z zakresu B+R	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	14	16	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	34	-	-	-	42		
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	15	-	16	-	22	-	24	-	24	-	
<b>Wskaźnik 15:</b> Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	19	28	53	57	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	112	-	-	-	-	140	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																									
<b>Wskaźnik 16:</b> Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze, w tym:	szt. (EPC)	R.101	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	24	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	2	2	2	2	3	-	3	-	3	-	3
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	9,5	-	-	-	-	12	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- mężczyźni	szt. (EPC)		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	9,5	-	-	-	-	-	12
<b>Wskaźnik 17:</b>																									
Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,27	0,33	0,47	0,77	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-	-	9,2	-	-	-	-	11,5
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wskaźnik 18:</b> Liczba wdrożeń powstałych w wyniku zrealizowanych projektów	szt.		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48	0,55	0,97	0,97	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36		
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	15	16	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	20
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wskaźnik 18:</b>																									
Liczba wdrożeń powstałych w wyniku zrealizowanych projektów	szt.		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16	16	16	16	16	47	47	59	59	59	59		
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>Wskaźnik 19:</b> Liczba transferów technologii dokonanych pomiędzy zaangażowanymi podmiotami	szt.	R.3.1.1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	-	-	-	-	8
			Wartość docelowa																			
			Wartość bazowa																			
			Szacowana realizacja																			
			0																			
<b>1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach</b>																						
<b>Wskaźniki produktu</b>																						
<b>Wskaźnik 20:</b> Liczba projektów z zakresu B+R, w tym:	szt.		-	0	0	0	0	0	0	0	3	2 <sup>3</sup>	2	2	2	2	4	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa																			
			Wartość bazowa																			
			Szacowana realizacja																			
			-	0	0	0	0	0	0	0	3	2 <sup>3</sup>	2	2	2	2	4	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa																			
			Wartość bazowa																			
			0																			
			-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	8	8	15	15	15	15	15
			Szacowana realizacja																			
<b>Wskaźnik 21:</b> Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szt.		-	0	0	0	0	10	32	48	66	84	91	100	91	100	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa																			
			Wartość bazowa																			
			0																			
			-	-	-	-	-	-	85	85	102	123	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
			Szacowana realizacja																			
			-	0	0	0	0	0	1	4	7	9	14	20	14	20	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa																			
			Wartość bazowa																			
			0																			
			-	-	-	-	-	-	14	14	16	16	24	24	24	34	34	34	34	34	34	34
			Szacowana realizacja																			
			-	0	0	0	0	6	19	27	37	44	45	49	45	49	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa																			
			Wartość bazowa																			
			0																			
			-	-	-	-	-	-	44	44	51	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
			Szacowana realizacja																			
			-	0	0	0	0	4	12	17	22	31	32	31 <sup>6</sup>	32	31 <sup>6</sup>	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa																			
			Wartość bazowa																			
			0																			
			-	-	-	-	-	-	27	27	35	38	38	38	38	38	45	45	45	45	45	45
			Szacowana realizacja																			
			-	-	-	-	-	-	27	27	35	38	38	38	38	38	45	45	45	45	45	45

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
oraz:			-	0	0	0	0	10	28	42	60	73 <sup>4</sup>	77	82	-	-	-	-	-	-
- w innowacyjne przedsięwzięcia	szt.		-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	112	-	-	-	-	140
			0																	
			-	-	-	-	-	-	75	75	85	85	96	108	108	108	108	108	108	108
			-	0	0	0	0	0	1	4	4	9 <sup>4</sup>	12	14	-	-	-	-	-	-
- w przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	18
			0																	
			-	-	-	-	-	-	8	8	15	15	19	23	23	23	23	23	23	23
			-	0	0	0	1	2	2	2	2	4	4	6	-	-	-	-	-	-
- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.		-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	20
			0																	
			-	-	-	-	-	-	5	5	9	9	13	16	16	16	16	16	16	16
<b>Wskaźnik 22:</b>			-	0	0	0	0	0	0	0,51	0,51	3,27	6,40	8,06	-	-	-	-	-	-
Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie	mIn Euro		-	-	-	-	-	-	0,36	-	-	-	-	-	13,7	-	-	-	-	17,1
			0																	
			-	-	-	-	-	-	3,7	3,7	6,24	6,24	12,75	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	
			-	0	0	0	0	0	1	1	4	4	5	6	-	-	-	-	-	-
<b>Wskaźnik 23:</b>			-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	7
Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza	szt.	P.6.1.1	0																	
			-	-	-	-	-	-	2	2	5	5	7	8	8	8	8	8	8	8
			-	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	4	-	-	-	-	-	-
<b>Wskaźnik 24:</b>			-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	6
Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki odpadami	szt.	P.6.1.2	0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	7	7	7	7	7	7	7
			-	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
<b>Wskaźnik 25:</b>			-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	szt.	P.6.1.3	0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			0																	
			-	-																

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
<b>Wskaźnik 26:</b> Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze, w tym:	szt. (EPC)	R.101	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	6	6	8	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	44	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	6	-	-	-	8	-	-	13	-	-	-	21	-	-	21	21
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,5	-	-	22	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	6	-	-	6	6
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	2	2	3	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,5	-	-	22	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	5	-	-	-	7	-	-	10	-	-	-	15	-	-	15	15
<b>Wskaźnik 27:</b> Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:	szt. (EPC)	R.100	Realizacja	-	0	0	0	0	39	185	304	397	526 <sup>4</sup>	582	644	644	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	932	-	-	1 164	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	592	-	-	592	-	695	-	819	-	819	-	984	-	984	984	984
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	5	34	44	57	83 <sup>4</sup>	87	127	127	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466	-	-	582	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	121	-	-	121	-	110	-	137	-	137	-	177	-	177	177	177
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	34	151	260	340	443	495	517	517	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466	-	-	582	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	471	-	-	471	-	585	-	682	-	682	-	807	-	807	807	807
- obszary wiejskie	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	23	37	49	144	178 <sup>4</sup>	182	185	185	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372	-	-	465	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	183	-	-	183	-	255	-	313	-	313	-	351	-	351	351	351

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
<b>Wskaźnik 28:</b>	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	1,35	4,18	8,9	11,97	16,5	19,78	24,48	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość docelowa			-	-	-	-	-	-	-	8,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,6
Wartość bazowa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dodatkowo wprowadzone inwestycje			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	15,63	24,19	34,11	41,09	41,09	41,09	41,09	41,09	41,09	41,09	41,09	41,09	41,09	
<b>Wskaźnik 29:</b>	szt.	R.7.4.1	Realizacja	-	0	0	0	0	8	47	68	121	183	213	272	-	-	-	-	-	-	-	
Wartość docelowa			-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357
Wartość bazowa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wskaźnik 30:</b>	szt.	R.7.1.2	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	144	285	314	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	
Realizacja			-	0	0	0	0	6	12	19	31	35	46	57	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wartość docelowa			-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wskaźnik 31:</b>	tony/rok	R.6.1.1	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	42	55	75	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	
Realizacja			-	0	0	0	0	0	0	1,43	1,43	1,43	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	
Wartość docelowa			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,68
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wskaźnik 32:</b>	tony/rok	R.6.1.2	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1,43	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	
Realizacja			-	0	0	0	0	8 000	8 121	8 137,76	8 150,86	8 151,86	1 651,86 <sup>5</sup>	1 766,86	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wartość docelowa			-	-	-	-	-	-	-	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 792
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	8 127,68	9 636,86	1 766,86 <sup>5</sup>	1 811,86	1 811,86	1 811,86	1 811,86	1 811,86	1 811,86	1 811,86	1 811,86	1 811,86	1 811,86	
<b>1.4</b>																							
<b>1.4.1</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
<b>Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa</b>																							
<b>Wskaźnik 33:</b>	szt.		Realizacja	-	0	0	0	3	11	15	27	35	49	62	74	-	-	-	-	-	-	-	
Wartość docelowa			-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148
Wartość bazowa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	52	65	91	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	
<b>Wskaźnik 34:</b>	szt.		Realizacja	-	0	0	0	3	11	15	27	35	49	62	74	-	-	-	-	-	-	-	
Wartość docelowa			-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148
Wartość bazowa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	46	65	91	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	
<b>1.4.1</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
<b>Wskaźnik 33:</b>	szt.		Realizacja	-	0	0	0	3	11	15	27	35	49	62	74	-	-	-	-	-	-	-	
Wartość docelowa			-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148
Wartość bazowa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	52	65	91	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	
<b>Wskaźnik 34:</b>	szt.		Realizacja	-	0	0	0	3	11	15	27	35	49	62	74	-	-	-	-	-	-	-	
Wartość docelowa			-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148
Wartość bazowa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	46	65	91	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
- Mikro: do 9 pracujących	szt.		Realizacja	-	0	0	0	2	7	9	17	23	33	42	51	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	45	64	78	78	78	78	78	78	78	78	78
- Małe: 10-49 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	0	1	4	6	9	10	13	16	18	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	14	-	-	-	16	22	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
-Średnie: 50-249 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	3	-	-	-	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
oraz: - firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.		Realizacja	-	0	0	0	1	2	4	7	8	10	13	18	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	13	-	-	-	14	26	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																								
<b>Wskaźnik 35:</b> Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	szt. (EPC)	R.100	Realizacja	-	0	0	0	12	35	40	128	190	266	349	431	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	788
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	301	-	-	371	567	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	4	14	19	57	86	91	144	157	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	117	-	-	151	181	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	8	21	21	71	104	175	205	274	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	184	-	-	220	386	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
- obszary wiejskie	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	14	14	30	86	119	153	219	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448
			Wartość bazowa	0																				
Wskaźnik 36:	szt.		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	133	160	292	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	
			Realizacja	-	0	0	0	0	25	29	213	333	373	410	459	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba noclegów udzielonych w wyniku realizacji projektu	szt.		Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	610	477	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621
			Realizacja	-	0	0	0	0	0,46	0,49	1,74	3,83	7,07	11,37	15,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 37:	mln Euro		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	6,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,7
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	7,36	11,2	23,15	34,28	34,28	34,28	34,28	34,28	34,28	34,28	34,28	34,28	34,28	34,28	34,28
<b>1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny</b>																								
<b>Wskaźniki produktu</b>																								
Wskaźnik 38:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	9	10	11	14	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	26
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	13	14	17	19	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																								
Wskaźnik 39:	szt. (EPC)	R.100	Realizacja	-	0	0	0	0	0	11	26	26	33	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	108
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	39	74	93	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	123
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	7	7	11	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	54
			Wartość bazowa	0																				
- mężczyźni	szt. (EPC)		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	14	32	41	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	9	19	22	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	54
Wartość bazowa	0																							
Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	25	42	52	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	74		

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
- obszary wiejskie	szt. (EPC)		-	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	6	6	-	-	-	-	-	25	
			-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	25	
			Wartość docelowa																			
			Wartość bazowa																			
			0																			
<b>Wskaźnik 40:</b>										6											40	
			Realizacja	-	0	0	0	0	1,19	8,11	11,08	10,22	13,02	14,77	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	-	-	-	13,92	-	-	-	-	17,4	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	6	-	-	10	-	-	25	-	-	-	-	25	40
			Realizacja	-	0	0	0	0	1,19	8,11	11,08	10,22	13,02	14,77	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	-	-	-	13,92	-	-	-	-	17,4	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	13,08	-	-	12,03	17,31	-	-	21,81	-	-	-	-	21,92	26,14

UWAGA: 1) W przypadku wskaźników, w których wartości należało przeliczyć z PLN na Euro zastosowano kurs: 1 Euro = 4,0968 PLN.

2) Wskaźniki odpowiadające *indicator*s: zaznaczono kolorem szarym.

<sup>1</sup> Ze względu na specyfikę projektów oraz ich rozliczenia w ramach działania 1.2, realizacja wskaźników wykazywana jest na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Płatności na rzecz beneficjentów zostały zrealizowane, mimo braku wniosków o płatność końcową.

<sup>2</sup> Z uwagi na specyfikę projektów oraz ich rozliczenia w ramach działania 1.2 realizacja wskaźników nie jest wykazywana na podstawie wniosków o płatność końcową, lecz sprawozdań merytorycznych składanych przez beneficjentów do Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WO 2007-2013.

<sup>3</sup> Zmiana wartości wskaźnika wynika ze zmiany kategorii interwencji w realizowanych projektach.

<sup>4</sup> Wartości wskaźników skorygowane zgodnie ze Sprawozdaniem rocznym za 2011 r.

<sup>5</sup> Zmiana wartości wskaźnika wynika z błędnej interpretacji wskaźnika przyjętej pierwotnie przez beneficjenta

<sup>6</sup> Zmniejszenie wartości wskaźnika wynika z rozwiązania umowy o dofinansowanie

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
<b>Wskaźniki produktu</b>																								
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	10	17	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	32	
			Wartość bazowa	0																				
Wskaźnik 2: Długość sieci Internetu szerokopasmowego	km	P.10.1.1	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	3	13	20	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	-	-	-	-	149
Wartość bazowa	0																							
Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	-	-	-	-	-	149		
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																								
Wskaźnik 3: Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line w wyniku realizowanych projektów	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	3 003	4 <sup>1</sup>	15	16	70	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	-	-	-	-	203
			Wartość bazowa	0																				
Wskaźnik 4: Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego w jednostkach publicznych, w tym: -na obszarach wiejskich	osoby	R.10.1.1	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580	101 <sup>1</sup>	107	107	107	107	107	107	107	107		
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	148 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	69 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118 880	-	-	-	-	148 600
Wartość bazowa	0																							
Wskaźnik 5: Liczba połączeń do Internetu szerokopasmowego w: -na obszarach wiejskich	osoby		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600		
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	30 014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	10 000
Wartość bazowa	0																							
Wskaźnik 5: Liczba połączeń do Internetu szerokopasmowego w: -na obszarach wiejskich	szt.		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	-	-	-	-	177
Wartość bazowa	0																							
Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-	-	-	-	-	-	177		

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015				
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			
-jednostkach publicznych	szt.	R.10.1.4	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-szkolach, w tym:	szt.	R.10.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	144	144	144	144	144	144
-na obszarach wiejskich	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	40	40	40	40

Wskaźniki odpowiadające core indicators zaznaczono kolorem szarym.

<sup>1</sup> Zmiana wartości wskaźnika wynika z błędnej interpretacji wskaźnika przyjętej pierwotnie przez beneficjenta

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałań dla Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne

2.1		Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT																			
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok																		
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015										
półroczne			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II							
<b>Wskaźniki produktu</b>																					
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-		
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Wskaźnik 2: Długość sieci Internetu szerokopasmowego	km	P.10.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	119	-	-	149	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0	128	149	149	149	149	149	149	149	149	149	
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																					
Wskaźnik 3: Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego w jednostkach publicznych, w tym:  -na obszarach wiejskich	osoby	R.10.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	148 600	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	69 800	-	-	-	-	-	-	-	-	118 880	-	148 600	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	100 000	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	
Wskaźnik 4: Liczba połączeń do Internetu szerokopasmowego w:  -jednostkach publicznych	osoby	R.10.1.4	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	30 014	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000	-	10 000	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Wskaźnik 4: Liczba połączeń do Internetu szerokopasmowego w:  -jednostkach publicznych	szt.	R.10.1.4	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	-	177	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	111	177	177	177	177	177	177	177	177	177	
Wskaźnik 4: Liczba połączeń do Internetu szerokopasmowego w:  -jednostkach publicznych	szt.	R.10.1.4	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	33	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	



Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 3 Transport

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>Wskaźniki produktu</b>																				
<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów z zakresu transportu	Realizacja		0	0	0	0	1	12	24	40	48	71	84	90	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	101
	Wartość bazowa		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szacowana realizacja		-	-	-	2	38	85	99	106	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
<b>Wskaźnik 2:</b> Długość nowych dróg, w tym:	Realizacja		0	0	0	0	0	0	3,63	3,89	3,89	15,47	18,35	22,31	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa		-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	27
	Wartość bazowa		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szacowana realizacja		-	-	-	-	5,14	18,34	22,90	26,57	30,31	30,31	30,31	30,31	30,31	30,31	30,31	30,31	30,31	30,31
- regionalne (wojewódzkie),	Realizacja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,51	6,51	6,51	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	10
	Wartość bazowa		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szacowana realizacja		-	-	-	-	0	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
- lokalne (powiatowe i gminne),	Realizacja		0	0	0	0	0	0	3,63	3,89	3,89	8,96	11,84	15,80	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	17
	Wartość bazowa		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szacowana realizacja		-	-	-	-	5,14	11,84	16,40	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07
<b>Wskaźnik 3:</b> Długość zrekonstruowanych dróg, w tym:	Realizacja		0	0	0	7	23,34	43,79	67,67	70,55	124,5	135,64	152,40	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa		-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	188
	Wartość bazowa		-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szacowana realizacja		-	-	-	7	75,27	143,6	171,93	192,63	208,29	208,29	208,29	208,29	208,29	208,29	208,29	208,29	208,29	208,29
- regionalne (wojewódzkie),	Realizacja		0	0	0	7	12,66	18,37	18,37	40,57	41,44	55,41	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa		-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	79
	Wartość bazowa		-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szacowana realizacja		-	-	-	7	15	76,43	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	
- lokalne (powiatowe i gminne),	Realizacja		0	0	0	0	16,34	31,13	49,3	52,18	83,93	94,20	96,99	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa		-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	109
	Wartość bazowa		-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szacowana realizacja		-	-	-	-	56,03	105,65	116,20	116,20	116,20	116,20	116,20	116,20	116,20	116,20	116,20	116,20	116,20	
<b>Wskaźnik 4:</b> Liczba zakupionych środków transportu publicznego	Realizacja		0	0	0	0	5	5	5	25	33	38	38	38	-	-	-	-	-	-
	Wartość docelowa		-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	12
	Wartość bazowa		-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szacowana realizacja		-	-	-	1	33	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007	2008	2009	2010	2011	2012		2013		2014		2015			
			I	II						I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu naprawy infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																			
Wskaźnik 6: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych	Euro/rok	R.23.2.1 R.23.2.2	Realizacja	0	0	0	7 101 270,00	8 144 611,82	9 248 851,86	10 829 547,48	10 955 032,49	20 483 056,65	14 839 511,70 <sup>1</sup>	16 813 064,10	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 677 279	-	-	-
Wskaźnik 7: Potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu	szt.	P.18.1.3 P.25.2.2	Realizacja	-	7 101 270,00	-	13 636 710,00	11 427 532,49	11 427 532,49	14 868 873,13	14 868 873,13	18 320 243,32	18 942 723,04	20 247 436,97	20 247 436,97	20 247 436,97	20 247 436,97	20 247 436,97	
			Wartość docelowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 8: Przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu	osoby/rok		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	776 585	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			UWAGA: 1) W przypadku wskaźników, w których wartości należało przeliczyć z PLN na Euro zastosowano kurs: 1 Euro = 4,0968 PLN. 2) Wskaźniki odpowiadające core indicators zaznaczono kolorem szarym.																

<sup>1</sup> Zmiana wartości wskaźnika wynika z błędnej interpretacji wskaźnika przyjętej pierwotnie przez beneficjenta

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałania dla Osi Priorytetowej 3 Transport

3.1 Infrastruktura drogowa																							
3.1.1 Drogi regionalne																							
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015				
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów z zakresu transportu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	1	1	4	8	9	17	20	23	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	29	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	2	-	6	22	26	28	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
<b>Wskaźnik 2:</b> Długość nowych dróg	km		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	6,51	41,44	6,51	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	10	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	10,24
<b>Wskaźnik 3:</b> Długość zrekonstruowanych dróg	km		Realizacja	-	0	0	0	7	12,66	18,37	18,37	18,37	40,57	41,44	55,41	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	79	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	7	15	19,24	51,41	66,28	76,43	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
<b>Wskaźnik 4:</b> Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych	Euro/rok	R.23.2.1 R.23.2.2	Realizacja	-	0	0	0	7 101 270,00	7 101 270,00	7 101 270,00	7 355 618,92	7 353 475,33	10 005 599,60	3 826 162,62 <sup>1</sup>	4 716 276,36	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 891 992,38	-	-	-	-	-	7 364 990,48
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	7 101 270,00	13 636 710,00	7 793 744,30	4 009 598,07	5 342 766,04	6 819 521,07	6 819 521,07	6 819 521,07	6 819 521,07	6 819 521,07	6 819 521,07	6 819 521,07	6 819 521,07	6 819 521,07	6 819 521,07	6 819 521,07	6 819 521,07	6 819 521,07	6 819 521,07
<b>Drogi lokalne</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
<b>Wskaźnik 5:</b> Liczba projektów z zakresu transportu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	10	19	31	35	49	58	61	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	66	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	31	58	67	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
<b>Wskaźnik 6:</b> Długość nowych dróg	km		Realizacja	-	0	0	0	0	3,63	3,89	3,89	8,96	11,84	15,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	17	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	5,14	11,84	16,40	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik 7: Długość zrekonstruowanych dróg	km		Realizacja	-	0	0	0	0	16,34	31,13	49,3	52,18	83,93	94,20	96,99	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 8: Liczba projektów z zakresu naprawy infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 9: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych	Euro/rok	R.23.2.1 R.23.2.2	Realizacja	-	0	0	0	1 043 341,82	2 147 581,86	3 473 928,56	3 601 557,16	10 477 497,05	11 013 349,08	12 096 787,74	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 481 608,52
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	<b>Wskaźniki rezultatu</b>																					
	<b>Transport publiczny</b>																					
	<b>Wskaźniki produktu</b>																					
Wskaźnik 10: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	1	1	1	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 11: Liczba zakupionych środków transportu publicznego	szt.	P.18.1.1 P.25.2.1	Realizacja	-	0	0	0	5	5	5	25	33	38	38	38	38	38	38	38	38	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 12: Potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	680	2 445	3 097	3 597	3 597	3 597	3 597	3 597	3 597	3 597	3 597	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 13: Przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej w ramach programu	osoby/rok		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	776 585	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	459 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 533 000
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UWAGA: 1) W przypadku wskaźników, w których wartości należało przeliczyć z PLN na Euro zastosowano kurs: 1 Euro = 4,0968 PLN. 2) Wskaźniki odpowiadające core indicators: zaznaczono kolorem szarym. 1 Zmiana wartości wskaźnika wynika z błędnej interpretacji wskaźnika przyjętej pierwotnie przez beneficjenta	<b>Wskaźniki rezultatu</b>																					
	<b>Transport publiczny</b>																					
	<b>Wskaźniki produktu</b>																					
Wskaźnik 10: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	1	1	1	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 11: Liczba zakupionych środków transportu publicznego	szt.	P.18.1.1 P.25.2.1	Realizacja	-	0	0	0	5	5	5	25	33	38	38	38	38	38	38	38	38	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 12: Potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	680	2 445	3 097	3 597	3 597	3 597	3 597	3 597	3 597	3 597	3 597	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 13: Przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej w ramach programu	osoby/rok		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	776 585	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	1 217 321	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	459 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 533 000
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

UWAGA: 1) W przypadku wskaźników, w których wartości należało przeliczyć z PLN na Euro zastosowano kurs: 1 Euro = 4,0968 PLN.

2) Wskaźniki odpowiadające core indicators: zaznaczono kolorem szarym.

1 Zmiana wartości wskaźnika wynika z błędnej interpretacji wskaźnika przyjętej pierwotnie przez beneficjenta

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 4 Ochrona środowiska

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok																		
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015										
			<b>Wskaźniki produktu</b>																		
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	1	1	4	6	9	12	13	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
			Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 2: Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	8	-	14	-	18	-	21	-	23	-	23		
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3
Wskaźnik 3: Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.		Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-	7	-	8	-	8	-	8	
			Realizacja	-	0	0	0	0	3	4	12	15	17	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 4: Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.		Wartość docelowa	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	41		
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	17	-	21	-	24	-	25	-	25	-	25	
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	16	
			Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 6: Liczba wspartych projektów w zakresie bioróżnorodności	szt.		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1		
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	2	-	2
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	6	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1	-	4	-	5	-	7	-	7	-	7	-	7

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
<b>Wskaźnik 7:</b> Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów	km <sup>2</sup>		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,05	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wskaźnik 8:</b> Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów	osoby	R.44.1.1	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,08	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wskaźnik 9:</b> Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów	osoby	R.53.2.3	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 827	166 537	166 537	166 537	166 537	166 537	166 537	
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wskaźnik 10:</b> Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	osoby	R.46.1.2	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 068	48 713	48 713	48 713	48 713	48 713	48 713	
			Realizacja	-	0	0	0	1 923	1 923	4 129	8 453	12 528	16 917	18 270	18 270	18 270	18 270	18 270	18 270	18 270	18 270	18 270	18 270
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wskaźnik 11:</b> Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych	MW	P.40.1.5; P.40.1.6; P.41.1.8; P.41.1.9; P.42.1.4; P.42.1.5	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 078	28 563	28 563	28 563	28 563	28 563	30 519	
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0,02	0,26	2,24	0,91 <sup>1</sup>									
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wskaźnik 12:</b> Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów	ha	R.51.1.1	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,76	1,19	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,37	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki odpowiadające core indicators zaznaczono kolorem szarym.			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,07	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki odpowiadające core indicators zaznaczono kolorem szarym.

<sup>1</sup> Zmiana wartości wskaźnika wynika z korekty błędów





Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
<b>Wskaźnik 11:</b> Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów	osoby	R.53.2.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 970	-	-	-	48 713
			Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźnik 12:</b> Powierzchnia terenów objętych ochroną przeciwpowodziową	ha	R.53.2.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 713	48 713	48 713	48 713	48 713	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 679	-	-	-	3 348,20
			Wartość bazowa	0																			
<b>4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
<b>Wskaźnik 13:</b> Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	16
			Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźnik 14:</b> Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.		Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	
			Wartość docelowa	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	17	-	-	-
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	41
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
<b>Wskaźnik 15:</b> Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii	szt.	P.40.1.1 P.41.1.5 P.42.1.1 P.42.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	183,18	184	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318	-	-	-	397
			Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
<b>Wskaźnik 15:</b> Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii	szt.	P.40.1.1 P.41.1.5 P.42.1.1 P.42.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	21	24	25	25	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307	307	331	331	331
			Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
<b>Wskaźnik 15:</b> Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii	szt.	P.40.1.1 P.41.1.5 P.42.1.1 P.42.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	21	24	25	25	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307	307	331	331	331
			Wartość bazowa	0																			

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
<b>Wskaźnik 16:</b> Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych	MW	P.40.1.5; P.40.1.6; P.41.1.8; P.41.1.9; P.42.1.4; P.42.1.5	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,26	2,24	0,91 <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,76	1,19	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
<b>Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
<b>Wskaźnik 17:</b> Liczba wspartych projektów w zakresie bioróżnorodności	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	5	5	7	7	7	7	7	7
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
<b>Wskaźnik 18:</b> Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemu	ha	R.51.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,37	5,05	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,05	6,07	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12

Wskaźniki odpowiadające core indicators zaznaczono kolorem szarym.

<sup>1</sup> Zmiana wartości wskaźnika wynika z korekty błędu

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
<b>Wskaźniki produktu</b>																						
<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	4	9	20	25	30	36	39	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	44
			Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźnik 2:</b> Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	27	-	38	-	43	-	52	-	53	-	53		
			Realizacja	-	0	0	0	0	7	17	41	69	89	100	104	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	119
			Wartość bazowa	0																		
<b>Wskaźnik 3:</b> Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	83	-	103	-	114	-	127	-	128	-	128		
			Realizacja	-	0	0	0	8	10	16	24	29	33	34	35	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	37
<b>Wskaźnik 4:</b> Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym:	szt.		Szacowana realizacja	-	-	-	-	12	28	-	36	-	38	-	38	-	38	-	38	-	38	
			Realizacja	-	0	0	0	14	14	46	56	61	65	66	67	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	69
<b>Wskaźnik 5:</b> Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.		Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	2	14	60	-	68	-	70	-	70	-	70	-	70	-	70
			Realizacja	-	0	0	0	14	14	15	18	18	18	18	18	18	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	18
<b>Wskaźnik 5:</b> Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.		Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	2	14	18	-	18	-	18	-	18	-	18	-	18	-	18
			Realizacja	-	0	0	0	126	196	364	383	436	454	455	491	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wskaźnik 5:</b> Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	402	-	-	-	-	502	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	80	257	402	467	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik 6: Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	3	9	12	12	13	13	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	16
			Wartość bazowa	0																				
Wskaźnik 7: Liczba instytucji kultury objętych wsparciem	szt.		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	11	14	14	14	14	14	14	15	15	16	16	16	16	
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	8	8	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	9
Wartość bazowa	0																							
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																								
Wskaźnik 8: Liczba studentów korzystających z infrastruktury wsparcia w wyniku realizacji projektów	osoby/rok	R.75.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	5 284	6 774	6 774	7 095	20 095	23 938	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 450	-	-	-	-	-	-	19 838	-	-	-	24 798
			Wartość bazowa	0																				
Wskaźnik 9: Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z infrastruktury wsparcia w wyniku realizacji projektów	osoby/rok	R.75.1.1	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1 490	6 774	6 774	22 595	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938		
			Realizacja	-	0	0	0	0	4 082	4 315	12 879	11 279	12 178	12 178	12 178	36 425	36 995	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	33 360	-	-	-	41 700
Wartość bazowa	0																							
Wskaźnik 10: Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem	szt./rok	R.76.2.1	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	8 934	12 453	12 453	34 845	36 058	36 058	36 058	36 058	36 058	36 058	36 058	36 058	36 058	36 058		
			Realizacja	-	0	0	0	17 893	89 979	195 353	236 740	286 872	298 744	298 744	303 744	304 744	304 744	304 744	304 744	304 744	304 744	304 744	304 744	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	4 600	-	-	-	-	-	-	-	253 523	-	-	-	316 904
Wartość bazowa	0																							
Wskaźnik 11: Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem	osoby/rok	R.58.1.1	Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	55 278	256 040	256 040	320 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904		
			Realizacja	-	0	0	0	0	56 420	65 120	195 683	296 283	296 283	331 283	331 283	331 283	331 283	331 283	331 283	331 283	331 283	331 283	331 283	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	279 146	-	-	-	348 933
Wartość bazowa	0																							
Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287 183	335 233	335 233	335 233	335 233	335 233	335 233	335 233	335 233	335 233	335 233	335 233	335 233		
Realizacja	-	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109	2 109		
Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Realizacja	-	338 983	338 983	338 983	338 983	338 983	338 983	338 983	338 983	338 983	338 983	338 983	338 983	338 983	338 983	338 983	338 983	338 983	338 983	338 983	338 983	338 983		
Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Realizacja	-	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933		
Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Wskaźniki odpowiadające core indicators zaznaczono kolorem szarym.

<sup>1</sup> Zmiana wartości wskaźnika wynika z korekty błędów

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałów dla Osi Priorytetowej 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe

5.1 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej																				
5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej																				
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok																	
			2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	4	9	11	11	12	15	17	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	21
			Wartość bazowa	0																
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	12	-	-	16	-	-	20	-	-	27	-	-
Wskaźnik 2: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	7	17	18	18	19	23	25	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	33
			Wartość bazowa	0																
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	19	-	-	24	-	-	28	-	-	38	-	-
Wskaźnik 3: Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	P.75.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	3	7	8	8	8	13	14	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	15
			Wartość bazowa	0																
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	8	-	-	12	-	-	14	-	-	14	-	-
Wskaźnik 4: Liczba szkół wyższych doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby dydaktyki	szt.	P.75.2.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	5	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	5
			Wartość bazowa	0																
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	2	-	-	4	-	-	8	-	-	9	-	-
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																				
Wskaźnik 5: Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby/rok	R.75.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	5 284	6 774	6 774	7 095	20 095	23 938	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1 450	-	-	-	-	-	-	-	19 838	-	-	24 798
			Wartość bazowa	0																
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1 490	-	-	6 774	-	-	22 595	-	-	23 938	-	-
Wskaźnik 6: Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby/rok	R.75.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	4 082	4 315	6 511	6 511	6 511	23 396	23 396	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 753	-	-	25 941
			Wartość bazowa	0																
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	8 934	-	-	5 574	-	-	22 459	-	-	22 459	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015				
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			
<b>Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
<b>Wskaźnik 7:</b> Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	9	14	18	21	22	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
			Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźnik 8:</b> Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	15	22	23	23	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	23	51	70	77	79	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
<b>Wskaźnik 9:</b> Liczba obiektów infrastruktury szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	P.75.1.2	Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	64	79	86	86	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	7	8	9	10	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	szt.		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
<b>Wskaźnik 10:</b> Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z infrastruktury wsparcia w wyniku realizacji projektów	osoby/rok	R.75.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	6 368	4 768 <sup>1</sup>	5 667	13 029	13 599	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 759
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	6 879	12 386	13 599	13 599	13 599	14 304	14 304	14 304	14 304	14 304	14 304	14 304	14 304	14 304	
<b>5.2</b>																							
<b>5.2.1</b>																							
<b>Rozwój bazy medycznej w regionie</b>																							
<b>Stacjonarna opieka medyczna</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
<b>Wskaźnik 11:</b> Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.		Realizacja	-	0	0	0	8	10	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźnik 12:</b> Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym:	szt.		Szacowana realizacja	-	-	-	-	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
			Realizacja	-	0	0	0	14	14	15	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	szt.		Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	2	2	14	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
			Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015				
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			
- szpitale i kliniki	szt.		półrocze																				
			Realizacja		-	0	0	0	14	14	15	18	18	18	18	18	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	18
Wartość bazowa			0																				
<b>Wskaźnik 13:</b>	szt.	P.76.1.2	Szacowana realizacja		-	-	2	14	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
			Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
Wartość bazowa			0																				
<b>Wskaźnik 14:</b>	szt.		Szacowana realizacja		-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
			Realizacja		-	0	0	0	126	196	255	255	255	255	255	255	255	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	206	-	-	-	-	257
Wartość bazowa			0																				
Szacowana realizacja			-	-	80	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257		
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
<b>Wskaźnik 15:</b>	szt./rok	R.76.2.1	Realizacja		-	0	0	0	17 893	89 979	59 813	76 313	76 313	76 313	76 313	76 313	76 313	76 313	76 313	76 313	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	3 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 178	76 473
			Wartość bazowa			0																	
Szacowana realizacja			-	-	2 109	55 278	76 473	76 473	76 473	76 473	76 473	76 473	76 473	76 473	76 473	76 473	76 473	76 473	76 473	76 473	76 473		
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
<b>Wskaźnik 16:</b>	szt.		Realizacja		-	0	0	0	0	0	4	11	16	20	21	22	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	24	
			Wartość bazowa			0																	
Szacowana realizacja			-	-	-	-	-	15	-	15	23	23	23	25	25	25	25	25	25	25	25		
<b>Wskaźnik 17:</b>	szt.		Realizacja		-	0	0	0	0	0	31	38	43	47	48	49	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	51	
			Wartość bazowa			0																	
Szacowana realizacja			-	-	-	-	-	42	-	42	50	50	50	52	52	52	52	52	52	52	52		
<b>Wskaźnik 18:</b>	szt.	P.76.1.2	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	3	4	5	6	6	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	6	
			Wartość bazowa			0																	
Szacowana realizacja			-	-	-	-	-	5	-	5	5	5	5	8	8	8	8	8	8	8	8		

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>Wskaźnik 19:</b> Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.		-	0	0	0	0	0	0	0	109	128	181	199	200	236	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	196	-	-	-	245	
			Wartość bazowa																			
			0																			
			Szacowana realizacja																			
			145																			
			246																			
			246																			
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																						
<b>Wskaźnik 20:</b> Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem	szt./rok	R.76.2.1	-	0	0	0	0	0	0	0	135 540	160 427	210 559	222 431	227 431	228 431	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	192 345	-	-	-	240 431	
			Wartość bazowa																			
			0																			
			Szacowana realizacja																			
			179 567																			
			244 431																			
			245 431																			
			245 431																			
<b>5.3</b>																						
<b>Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</b>																						
<b>Wskaźniki produktu</b>																						
<b>Wskaźnik 21:</b> Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego	szt.		-	0	0	0	0	0	0	0	2	3	9	12	12	13	13	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa																			
			0																			
			Szacowana realizacja																			
			11																			
			14																			
			14																			
			16																			
			16																			
<b>Wskaźnik 22:</b> Liczba instytucji kultury objętych wsparciem	szt.		-	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	8	8	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa																			
			0																			
			Szacowana realizacja																			
			4																			
			7																			
			8																			
			9																			
			9																			
<b>Wskaźnik 23:</b> Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	P.58.1.2	-	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	7	7	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa																			
			0																			
			Szacowana realizacja																			
			6																			
			7																			
			8																			
			9																			
			9																			
<b>Wskaźnik 24:</b> Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	P.59.1.3	-	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	8	8	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa																			
			0																			
			Szacowana realizacja																			
			4																			
			8																			
			9																			
			10																			
			10																			

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>Wskaźnik 25:</b> Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji	szt.	P.58.1.3	-	0	0	0	0	2	3	36	38	38	39	-	-	-	-	-	-	40
			Wartość docelowa																	
			Wartość bazowa																	
			0																	
<b>Wskaźnik 26:</b> Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów	szt.		-	0	0	0	1	2	9	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa																	
			Wartość bazowa																	
			0																	
			Szacowana realizacja																	
			-	-	-	-	-	-	10	11	11	11	11	11	12	13	13	13	13	13
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																				
<b>Wskaźnik 27:</b> Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem	osoby/rok	R.58.1.1	-	0	0	0	56 420	65 120	195 683	296 283	296 283	331 283	331 283	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa																	
			Wartość bazowa																	
			0																	
			Szacowana realizacja																	
			-	-	-	-	-	287 183	335 233	338 983	342 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933

Wskaźniki odpowiadające core indicators zaznaczono kolorem szarym.

<sup>1</sup> Zmiana wartości wskaźnika wynika z korekty błędów





Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
<b>Zagospodarowanie terenów zdegradowanych</b>															
<b>Wskaźniki produktu</b>															
<b>Wskaźnik 6:</b> Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
<b>Wskaźnik 7:</b> Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	1	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3
<b>Wskaźniki rezultatu</b>															
<b>Wskaźnik 8:</b> Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu	km <sup>2</sup>		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0,01	0,029	0,031	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	0,014	-	-	-	-	0,09	-	0,11
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0,029	0,041	0,132	0,133	0,133
<b>Wskaźnik 9:</b> Liczba miejsc pracy wykreowana na obszarach zdegradowanych	szt. (EPC)	R.100	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	5	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	35
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	4	7	36	37	37

Wskaźniki odpowiadające core indicators zaznaczono kolorem szarym.

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 7 Pomoc Techniczna

Kat 85													Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola													
Wskaźniki	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-43)	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015					
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II				
<b>Wskaźniki produktu</b>																										
<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z PT, w tym:	szt. (EPC) <sup>1</sup>		Realizacja		-	0	0	0	90	90	109	109	117,25	117,25	124,50	124,5	-	-	-	-	-	-				
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	105	-	-	-	-	-	-	-	105 <sup>1</sup>	-	-	-	-			
			Wartość bazowa		0																					
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	120,25	-	-	-	125,5	-	-	-	-	130,65	-	-	130,65	-	-	130,65		
			Realizacja		-	0	0	0	70	70	89	89	95,75	95,75	101,65	101,65	101,65	101,65	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	78 <sup>1</sup>	-	-	-	-		
			Wartość bazowa		0																					
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	93,75	-	-	-	104,85	-	-	-	-	106,05	-	-	106,05	-	-	106,05		
			Realizacja		-	0	0	0	20	20	20	20	21,5	21,5	22,85	22,85	22,85	22,85	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	27 <sup>1</sup>	-	-	-	-		
Wartość bazowa		0																								
Szacowana realizacja		-	-	-	-	26,5	-	-	-	23	-	-	-	-	24,60	-	-	24,60	-	-	24,60					
Realizacja		-	0	0	0	85	85	99	99	110	110	119	119	119	119	-	-	-	-	-	-					
Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	232	-	-	-	-	-	-	-	-	121	-	-	-	121					
Wartość bazowa		0																								
Szacowana realizacja		-	-	-	-	85	-	91	-	112	-	119	-	119	-	119	-	119	-	119	-					
<b>Kat 86</b>																										
<b>Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja</b>													<b>Wskaźniki produktu</b>													
<b>Wskaźnik 3:</b> Liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji i seminariów	szt.	P.85.1.2	Realizacja		-	0	0	0	151	151	254	254	336	336	407	407	-	-	-	-	-	-				
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	500			
			Wartość bazowa		0																					
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	150	-	220	-	282	-	352	-	443	-	496	-	496	-	496	496		
			Realizacja		-	0	0	0	17	17	17	26	26	33	33	39	37 <sup>2</sup>	39	37 <sup>2</sup>	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	63		
			Wartość bazowa		0																					
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	7	-	35	-	44	-	53	-	60	-	60	-	60	60		
			<b>Wskaźniki produktu</b>																							

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
<b>Wskaźnik 5:</b> Liczba beneficjentów uczestniczących w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjnych dotyczących programu	osoby		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3 307	5 993	5 993	7 727	7 727	8 930	8 930	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000
			Wartość bazowa	0																			
<b>Wskaźnik 6:</b> Potencjalna liczba odbiorców informacji umieszczonych w materiałach informacyjnych	osoby		Szacowana realizacja	-	-	2 900	4 300	5 696	7 356	7 849	8 344	8 344	8 344	8 344	8 344	8 344	8 344	8 344	8 344	8 344	8 344	8 344	
			Realizacja	-	0	0	0	16 622	40 522	40 522	57 397	57 397	94 006	94 006	94 006	94 006	94 006	94 006	94 006	94 006	94 006	94 006	94 006
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	5 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość bazowa																							
0																							
<b>Wskaźnik 7:</b> Liczba odwiedzin informacyjnych stron internetowych	szt.		Szacowana realizacja	-	-	-	-	39 622	50 622	87 231	90 731	90 731	90 731	90 731	90 731	90 731	90 731	90 731	90 731	90 731	90 731	90 731	
			Realizacja	-	0	0	0	201 547	488 084	488 084	754 416	754 416	871 768	871 768	871 768	871 768	871 768	871 768	871 768	871 768	871 768	871 768	871 768
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość bazowa																							
0																							
Szacowana realizacja																							
644 499,00																							

<sup>1</sup> Wykazana jednostka miary oraz wartości docelowe w 2013 r. zostały skorygowane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, natomiast w wyniku przeoczenia nie zostały zmienione w zapisach renegotjowanego programu. Chcąc zapewnić poprawność prezentowanych danych, przedstawiono je na podstawie zapisów Uszczegółowienia.

<sup>2</sup> Spadek wartości wskaźnika wynika z błędnego wprowadzenia korekty wniosku o płatność. Zgodnie z zakończoną realizacją Rocznej Planu Działań opracowano łącznie 39 ekspertyz/ocen/analiz/koncepcji/studiów. Wartość wskaźnika zostanie skorygowana.

Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 31 grudnia 2012 r.

Oś priorytetowa	Złożone wnioski o dofinansowanie/ramowe plany działań					Zawarte umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie					% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-13	
	Liczba		Wartość od uruchomienia programu (PLN)			Liczba		Wartość od uruchomienia programu (PLN)				
	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków kwalifikowalnych	wnioskowanego dofinansowania	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem	wydatków kwalifiko-walnych	dofinansowania ze środków publicznych	dofinansowania ze śr.publi. w części odpowiadającej środkom UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0												
1	60	1 161	2 758 739 925,58	2 280 275 152,44	1 279 192 061,06	31	679	1 542 621 460,44	1 282 296 726,90	732 173 286,22	652 105 516,05	86,97%
2	0	25	124 960 709,72	124 523 220,05	105 990 522,61	0	23	121 459 536,87	120 365 813,22	102 278 104,83	102 278 104,83	83,32%
3	2	138	1 010 353 082,16	991 305 350,56	762 904 695,89	6	109	672 187 982,05	652 906 914,16	520 206 727,69	520 206 727,69	91,04%
4	13	115	560 471 069,84	483 592 879,83	329 009 425,06	0	65	317 842 964,63	246 899 062,77	174 775 557,62	173 509 088,87	85,68%
5	7	135	377 720 084,93	353 364 618,90	242 547 441,14	10	117	294 281 542,81	269 791 264,04	182 419 555,46	182 419 555,46	99,48%
6	9	65	326 097 780,58	296 503 999,79	218 921 678,78	2	44	219 950 536,48	195 833 088,99	143 212 854,45	142 535 887,90	100,86%
7	2	12	63 639 627,71	63 639 627,71	55 707 663,45	2	12	62 244 169,66	62 244 169,66	56 155 832,47	56 155 832,47	102,10%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>93</b>	<b>1 651</b>	<b>5 221 982 280,52</b>	<b>4 593 204 849,28</b>	<b>2 994 273 487,99</b>	<b>51</b>	<b>1 049</b>	<b>3 230 588 192,94</b>	<b>2 830 337 039,74</b>	<b>1 911 221 918,74</b>	<b>1 829 210 713,27</b>	<b>90,28%</b>

Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 31 grudnia 2012 r.

Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zweryfikowanych przez właściwe instytucje od uruchomienia programu (PLN)		Oś priorytetowa			
ogółem	wydatki kwalifikowalne	dofinansowanie ze środków publicznych	dofinansowanie ze śr.publ. w części odpowiadającej środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-13	
13	14	15	16	17	18
1 163 537 426,76	941 699 716,16	544 516 426,81	488 011 388,60	65,09%	1
104 938 320,54	103 855 138,07	88 265 356,08	88 265 356,08	71,90%	2
541 379 518,17	522 530 373,90	421 580 787,51	421 580 787,51	73,78%	3
232 613 701,92	188 937 462,74	139 292 492,70	138 528 627,55	68,41%	4
267 100 408,88	243 235 645,13	161 809 414,28	161 809 414,28	88,24%	5
139 465 078,84	125 653 389,45	90 887 455,57	90 668 035,39	64,16%	6
47 474 646,02	47 248 077,96	41 346 611,06	41 346 611,06	75,17%	7
2 496 509 101,13	2 173 159 803,41	1 487 698 544,01	1 430 210 220,47	70,59%	OGÓLEM:

Tabela 3. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE

Oś priorytetowa		Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE (EUR)		Płatności okresowe KE (EUR)
		wydatki stanowiące podstawę wyliczenia wkładu UE (postawa certyfikacji)	kwota wnioskowanych płatności ze środków UE ujętych we wnioskach skierowanych do KE	
0		1	2	3
1	Oś priorytetowa - Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu	148 961 795,23		
2	Oś priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne	9 344 334,73		
3	Oś priorytetowa - Transport	123 763 448,20		
4	Oś priorytetowa - Ochrona środowiska	43 252 924,83		
5	Oś priorytetowa - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe	58 331 857,75		
6	Oś priorytetowa - Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych	26 333 721,18		
7	Oś priorytetowa - Pomoc techniczna	10 690 778,33		
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>420 678 860,25</b>	<b>352 879 287,56</b>	<b>343 883 679,33</b>



Tabela 3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłacone) pomocy publicznej (wypłacone) w podziale ze względu na działalność i podstawę udzielenia pomocy

Działanie (nr i nazwa)	Program pomocowy/ inna podstawa udzielenia pomocy	Liczba projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wartość projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wielkość przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis			dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom krajowym	
		wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	kwota ogółem	dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE			%
							kwota	kwota		
1	2	3	4	5	6	7=8+10	8	9=8/7	10	11=10/7
1.1	Rozwój przedsiębiorczości	357	340	252 803 442,24	188 313 735,83	99 652 887,48	84 704 953,68	85,00%	14 947 933,90	15,00%
1.3	Innowacje, badania, rozwój technologiczny	151	126	381 276 517,93	275 809 774,53	147 083 398,90	125 020 888,80	85,00%	22 062 510,10	15,00%
1.4	Rozwój infrastruktury (turyzycznej) i rekreacyjno-sportowej	128	112	420 915 306,22	285 519 415,57	133 346 950,65	114 873 575,00	86,15%	18 473 375,65	13,85%
2.1	Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
3.2	Transport publiczny	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
4.1	Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
4.3	Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii	4	3	17 041 067,90	10 328 546,75	5 092 434,34	4 328 569,19	85,00%	763 865,15	15,00%
6.1	Rewitalizacja obszarów miejskich	3	2	6 694 071,87	2 220 111,77	1 001 551,15	851 318,47	85,00%	150 232,68	15,00%
6.2	Zagospodarowanie terenów zabudowanych	1	1	4 564 005,20	1 307 831,58	788 781,84	719 594,34	91,23%	69 187,50	8,77%
<b>OGÓLEM:</b>		<b>644</b>	<b>564</b>	<b>1 083 284 411,36</b>	<b>743 499 416,03</b>	<b>386 966 004,36</b>	<b>330 498 899,38</b>	<b>85,41%</b>	<b>56 467 104,98</b>	<b>14,59%</b>

Załącznik III

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

**Załącznik III**

Liczba projektów MSP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wartość projektów MSP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Udział pomocy dla MSP w przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w tym według wielkości przedsiębiorstwa				Działanie			
				ogółem MSP	mikro	małe	średnie		w tym według wielkości przedsiębiorstwa		
									kwota	%	kwota
12	13	14	15	16=18+20+22	17=18/7	18	19=18/6	20	21=20/6	22	23=22/6
352	338	2 16 073 316,09	1 77 120 240,25	93 560 560,75	93,89%	93 560 560,75	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
144	120	3 56 647 812,71	2 67 852 919,02	143 104 971,15	97,30%	32 640 191,28	22,81%	56 838 646,41	39,72%	53 628 133,46	37,47%
115	101	2 84 836 361,69	1 87 352 753,49	96 590 501,85	72,44%	56 742 483,83	58,75%	30 331 641,00	31,40%	9 516 377,02	9,85%
0		0,00		0,00	#DZIEL/01		#DZIEL/01		#DZIEL/01		#DZIEL/01
0		0,00		0,00	#DZIEL/01		#DZIEL/01		#DZIEL/01		#DZIEL/01
0		0,00		0,00	#DZIEL/01		#DZIEL/01		#DZIEL/01		#DZIEL/01
0		0,00		0,00	0,00%		#DZIEL/01		#DZIEL/01		#DZIEL/01
0		0,00		0,00	0,00%		#DZIEL/01		#DZIEL/01		#DZIEL/01
0		0,00		0,00	0,00%		#DZIEL/01		#DZIEL/01		#DZIEL/01
<b>611</b>	<b>559</b>	<b>8 57 557 490,49</b>	<b>6 32 325 912,76</b>	<b>3 33 256 033,75</b>	<b>86,12%</b>	<b>1 82 943 235,86</b>	<b>54,90%</b>	<b>87 170 287,41</b>	<b>26,16%</b>	<b>63 142 510,48</b>	<b>18,95%</b>