

Załącznik
do Uchwały nr 1637/2014
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 21 lutego 2014 r.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



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/2013/RPO/16
	Okres sprawozdawczy: 01.07.2013 – 31.12.2013

A. Buła

R. Kolek

T. Kostuś

B. Kamińska

A. Konopka

SPIS TREŚCI:

I. Informacje wstępne	1
ZAŁĄCZNIKI:.....	3
<i>Spis tabel i wykresów</i>	<i>4</i>
II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem	5
<i>1. Realizacja i analiza postępów</i>	<i>5</i>
1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego	5
1.2 Informacje finansowe	5
1.3 Analiza jakościowa – nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze	8
<i>2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych</i>	<i>8</i>
<i>3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym.....</i>	<i>13</i>
3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu.....	13
3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów	17
3.3 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej.....	19
3.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach	20
3.5 Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach	30
3.6 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania	31
<i>4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu</i>	<i>33</i>
4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych – nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze	33
4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej	33
<i>5. Informacja o realizacji dużych projektów - nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze</i>	<i>36</i>
<i>6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej</i>	<i>36</i>
<i>7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji - nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze</i>	<i>39</i>
<i>8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej</i>	<i>39</i>

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik I	<i>Tabela 1. Postęp rzeczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013</i>	41
Załącznik II	<i>Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 31 grudnia 2013 r.</i>	83
	<i>Tabela 3. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE</i>	85
Załącznik III	<i>Tabela 3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłatonej) 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>37</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>38</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 (01.07.2013-31.12.2013)</i>	<i>6</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 (01.07.2013-31.12.2013)</i>	<i>6</i>
<i>Wykres 3.</i>	<i>Wzrost wartości wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność, środków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą (01.07.2013-31.12.2013)</i>	<i>7</i>
<i>Wykres 4.</i>	<i>Poziom kontraktacji środków UE w podziale na poszczególne regionalne programy operacyjne (wg stanu na 31.12.2013)</i>	<i>7</i>
<i>Wykres 5.</i>	<i>Procentowy udział poszczególnych grup podmiotów w całości udzielonej pomocy publicznej</i>	<i>35</i>
<i>Wykres 6.</i>	<i>Procentowy udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy publicznej</i>	<i>35</i>
<i>Wykres 7.</i>	<i>Udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy publicznej</i>	<i>36</i>

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 CCI2007PL161PO012* 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 55 wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013¹ zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Opolskiego dnia 19 grudnia 2013 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 = 4,1942 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.

Na *Wykresach 1-3* przedstawiono postęp finansowy Programu w odniesieniu do poprzedniego półrocza.

W ramach liczby wniosków po ocenie formalnej, wniosków zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów, największy przyrost w stosunku do wartości osiągniętych na koniec czerwca 2013 r. można zauważyć w zakresie podpisanych umów oraz wniosków zatwierdzonych do realizacji (około 6%). W zakresie wniosków po ocenie formalnej przyrost wyniósł (ponad 2%).

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 2013 r. odnotowano w zakresie podpisanych umów (ponad 6%), wniosków zatwierdzonych do realizacji (około 5%). Natomiast w zakresie wniosków po ocenie formalnej przyrost wyniósł blisko 2%.

Największe przyrosty w stosunku do czerwca 2013 r. odnotowano w zakresie wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność oraz środków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą tj. około 10%.

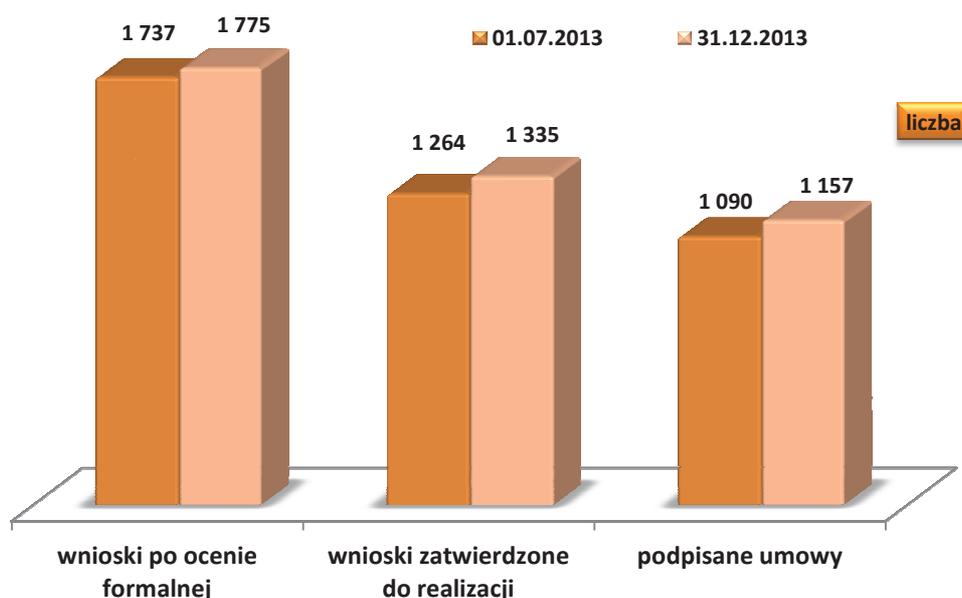
¹ Wersja 55 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Województwo opolskie wg raportu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pn: „*Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 na dzień 31.12.2013*” zajmuje **pierwsze miejsce w kraju** w zakresie:

- zawartych umów/decyzji (98,7%) – Wykres 4;
- wydatków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność (81,3 %);
- wydatków UE w deklaracjach zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą (79,1%).

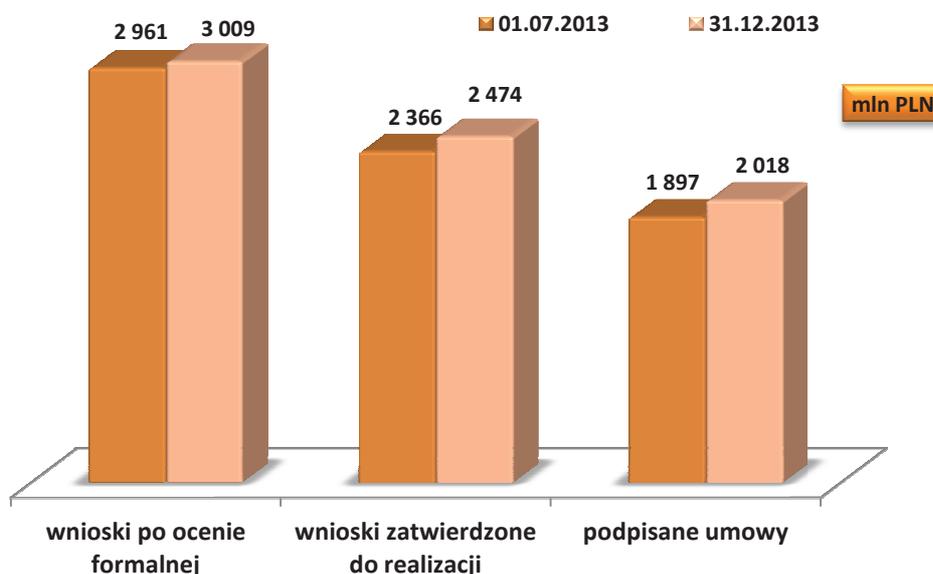
Z wyżej wspomnianego raportu wynika również, iż region opolski zajął **drugie miejsce** w zakresie poziomu wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej (86,2%) jak również uzyskał poziom wymagany już do osiągnięcia na koniec 2014 r. (74% alokacji po pomniejszeniu o zaliczkę).

Wykres 1. Wzrost ilości wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.07.2013-31.12.2013)



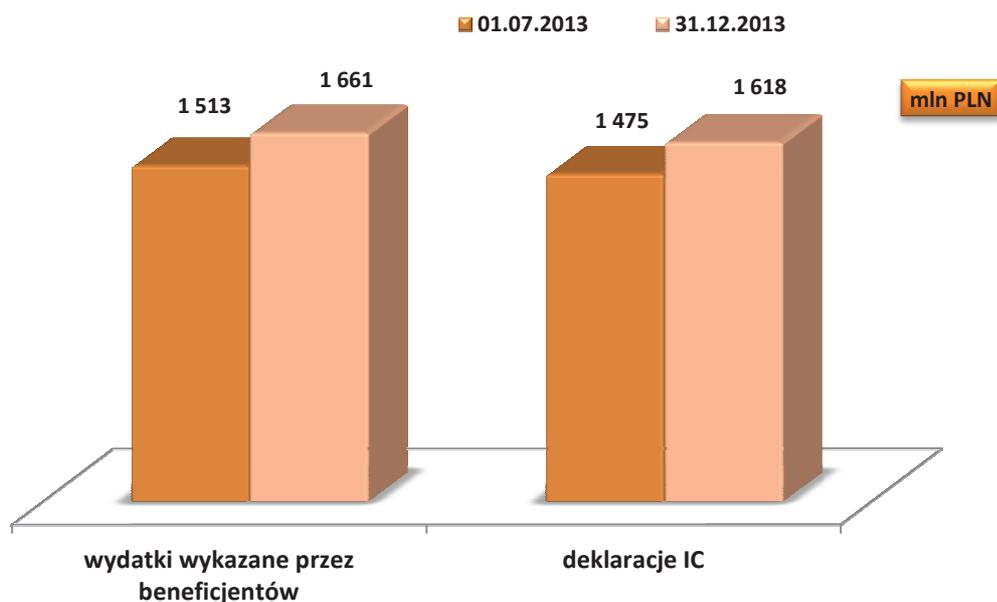
Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

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 (01.07.2013-31.12.2013)



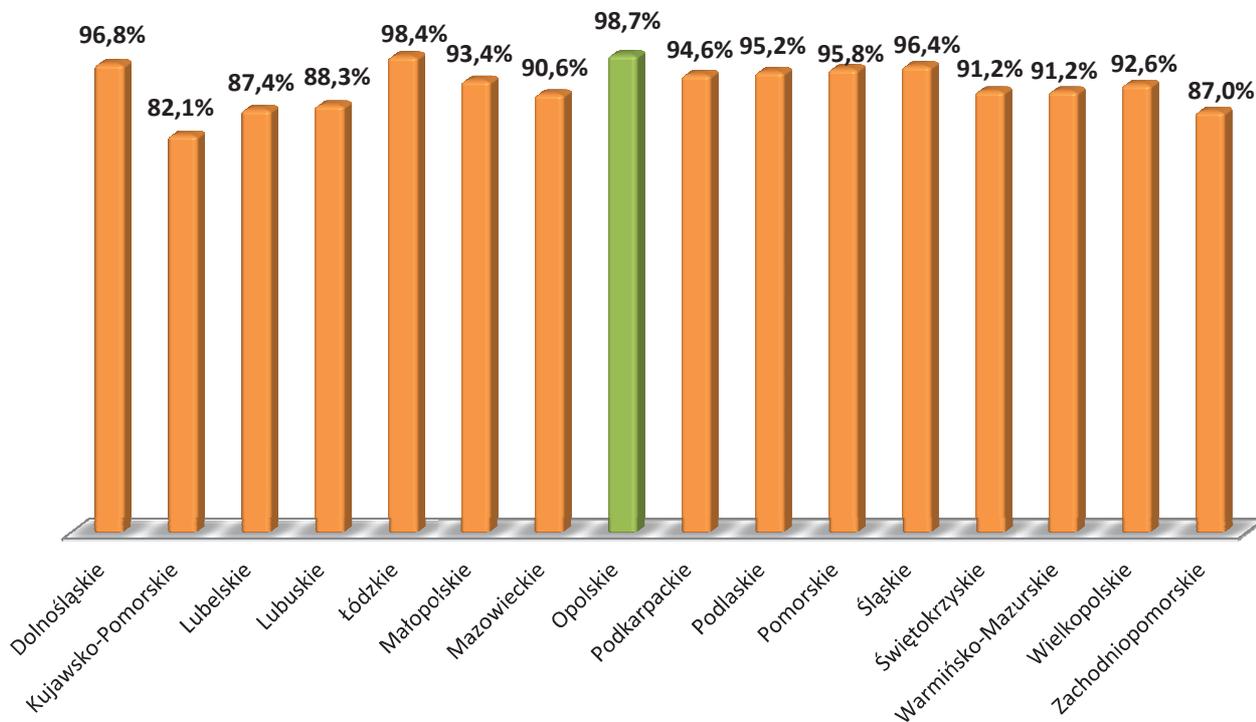
Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

Wykres 3. Wzrost wartości wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność, środków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą (01.07.2013-31.12.2013)



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

Wykres 4. Poziom kontraktacji środków UE w podziale na poszczególne regionalne programy operacyjne (wg stanu na 31.12.2013)



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z raportu MIR „Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 na dzień 31.12.2013”.

1.3 Analiza jakościowa – nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych

W II półroczu 2013 r. IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia stwierdziły wciąż utrzymujące się problemy opisane w ramach wcześniejszych sprawozdań. W celu rozwiązywania lub minimalizowania skutków pojawiających się problemów w/w instytucje stosowały dotychczas wypracowane mechanizmy i narzędzia.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano przedsięwzięcia na rzecz poprawy jakości wdrażania Programu, w ramach:

- prac Komitetu Monitorującego RPO WO 2007-2013;
- badań ewaluacyjnych;
- spotkań informacyjnych/warsztatów dla beneficjentów dotyczących zasad rozliczania i kontroli projektów.

Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013

Od uruchomienia Programu odbyło się łącznie **27 posiedzeń** KM RPO WO 2007-2013, natomiast w okresie sprawozdawczym miało miejsce **1 posiedzenie** KM RPO WO 2007-2013, podczas którego zgodnie z *Regulaminem prac Komitetu* do zatwierdzenia przedłożone zostało sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WO 2007-2013 za I półrocze 2013 r., w wyniku czego przyjęto *Uchwałę Nr 3/2013 Komitetu Monitorującego RPO WO 2007-2013 z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 za I półrocze 2013 r.* Ponadto zaprezentowano zmiany finansowe w ramach RPO WO 2007-2013 pomiędzy poszczególnymi działaniami i poddziałaniami w ramach tej samej osi priorytetowej.

Nawiązano również do nowej perspektywy finansowej i trwających konsultacji społecznych projektu *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020*. Ilość zgłoszonych uwag i postulatów wskazuje na duże zainteresowanie rozdysponowaniem środków unijnych w następnych latach. Poruszono również temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - nowego instrumentu wsparcia perspektywy 2014-2020. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 przewiduje w Polsce wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć za pomocą ZIT w 18 ośrodkach miejskich (miastach wojewódzkich). Jednym z takich instrumentów jest Zintegrowana Inwestycja Terytorialna na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

Na posiedzeniu poinformowano także o zakwalifikowaniu się *KM RPO WO 2007-2013* do kolejnego etapu Konkursu na najbardziej partnerski komitet / podkomitet monitorujący 2012 roku. Biorąc pod uwagę wygraną z poprzedniego roku oraz znaczenie zasady partnerstwa w obecnym oraz przyszłym okresie programowania, udział w kolejnym etapie *Konkursu* był dla województwa opolskiego zarówno kwestią prestiżową jak i dowodem na upowszechnienie najlepszych praktyk w pracach *Komitetu*. Ponadto w okresie sprawozdawczym drogą elektroniczną przekazano członkom decyzję Zarządu Województwa Opolskiego o aktualizacji *Okresowego planu ewaluacji RPO WO 2007-2013 na rok 2013* oraz Tabele monitorowania wdrażania rekomendacji dla badań przeprowadzonych w latach poprzednich. Poza tym w związku z przygotowaniem dokumentu *Okresowego planu ewaluacji RPO WO 2007-2013 na rok 2014*, poproszono członków Komitetu o przekazanie propozycji tematów badań ewaluacyjnych.

W nawiązaniu do wygranej w *Konkursie na najbardziej partnerski Komitet monitorujący 2011 roku*, przekazano członkom *Uchwałę Nr 83 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013* w sprawie upowszechnienia dobrych praktyk stosowania zasady

partnerstwa wypracowanych przez KM RPO WO 2007-2013, które rekomenduje się do stosowania przez wszystkie komitety oraz podkomitety w całym kraju.

W okresie sprawozdawczym miały miejsce trzy zmiany w składzie Komitetu:

- w nawiązaniu do zmiany na stanowisku Marszałka Województwa Opolskiego do składu *Komitetu* powołano Pana Andrzeja Bułę – Marszałka Województwa Opolskiego, jako Przewodniczącego *Komitetu*.
- w związku ze śmiercią Pana Gerharda Mathei, Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości, do udziału w pracach Komitetu wskazało Panią Magdalenę Maksymowicz – Wiceprezesa Zarządu.
- ponadto w związku z reorganizacją, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wskazało nowych przedstawicieli do prac w Komitecie. Funkcję stałego członka będzie pełniła Pani Marta Leśniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, natomiast jej stałym zastępcą będzie Pani Aldona Zagaja.

Zespół ds. RPO WO 2014-2020

Uchwałą nr 2164/2012 z 30 kwietnia 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego powołał *Zespół ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020*. *Zespół* koordynuje proces przygotowania programu operacyjnego dla Opolszczyzny na okres budżetowy 2014-2020. W skład *Zespołu* wchodzi m.in. przedstawiciele Zarządu Województwa Opolskiego, samorządów terytorialnych, w tym laureaci ministerialnego konkursu „*Eurolider*”, eksperci dziedzinowi reprezentujący opolskie środowiska naukowe, przedstawiciele Konwentu Starostów, organizacji pozarządowych, OCRG oraz WUP w Opolu.

W okresie sprawozdawczym miały miejsce dwa spotkania *Zespołu*, które zostały zorganizowane we wrześniu i w listopadzie 2013 r. Nadrzędnym celem spotkań było włączenie *Zespołu* w proces przygotowania projektu RPO WO 2014-2020. W 2013 r. projekt Programu na przyszłą perspektywę był poddawany dwukrotnie konsultacjom społecznym, tj.:

- I tura konsultacji społecznych od 24 lipca do 27 sierpnia 2013 r. dotyczyła projektu RPO WO 2014-2020 (wersja nr 1) przyjętego *Uchwałą nr 3933/2013 Zarząd Województwa Opolskiego z dnia 24 lipca 2013 r.*

- II tura konsultacji społecznych od 31 października do 4 grudnia 2014 r. dotyczyła projektu RPO WO 2014-2020 (wersja nr 2) przyjęty *Uchwałą nr 4238/2013 Zarząd Województwa Opolskiego z dnia 29 października 2013 r.*

Podczas spotkań *Zespołu* prezentowane były m.in. wyniki konsultacji społecznych, jak również omawiano zakres projektu RPO WO 2014-2020, w tym istotne ze względów strategicznych dla regionu przedsięwzięcia lub obszary planowane do wsparcia w perspektywie 2014-2020. Na obu spotkaniach podkreślano potrzebę merytorycznej współpracy z partnerami dla osiągnięcia efektywności w gospodarowaniu środkami unijnymi do roku 2023.

Grupa robocza wspierająca prace nad RPO WO 2014-2020

W celu zapewnienia spójności i koordynacji procesu programowania oraz partnerskiej współpracy pomiędzy szerokim gronem interesariuszy w przygotowaniu RPO WO 2014-2020 Uchwałą nr 3409/2013 z 19 marca 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego powołał *Grupę roboczą wspierającą prace nad RPO WO 2014-2020 (Grupa)*. Zadaniem jej jest wsparcie Zarządu Województwa Opolskiego w przygotowaniu Programu i zapewnienie koordynacji interwencji w ramach celów tematycznych.

W pracach *Grupy* biorą udział m.in. przedstawiciele Zarządu Województwa Opolskiego, departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych. Strona rządowa reprezentowana jest przez Wojewodę Opolskiego oraz przedstawicieli wybranych ministerstw. Ponadto w pracach uczestniczą przedstawiciele opolskich

uczelnia oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. Ze względu na duże zainteresowanie, Zarząd Województwa Opolskiego kilkakrotnie, na wniosek kolejnych instytucji, aktualizował skład *Grupy*, do jej prac włączając m.in. *Stowarzyszenie Romów w Polsce*, *Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy*, *Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów* i *Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim*. Obecnie do prac w *Grupie* powołanych jest 95 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, środowisk naukowych oraz 32 przedstawicieli podmiotów społeczno-gospodarczych.

Ze względu na prowadzone w 2013 r. prace nad projektem *Programu*, w okresie sprawozdawczym *Grupa* została włączona dwukrotnie w proces konsultacji społecznych projektu dokumentu. Ponadto w ramach współpracy Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z *Grupą*, 4 grudnia 2013 r. zorganizowane zostało specjalne posiedzenie. Podczas spotkania poza aktualnymi informacjami nt. prowadzonego procesu konsultacji projektu *Programu*, zaprezentowano i poddano pod dyskusję wybrane zagadnienia, takie jak m.in. planowane do realizacji projekty strategiczne, Obszary Strategicznej Interwencji (w tym charakterystyczne dla województwa opolskiego OSI Depopulacja), podejście do rozwoju obszarów miejskich oraz zakres zastosowania instrumentu ZIT.

Podejmowane w 2013 r. inicjatywy i zakres współpracy z powołaną w województwie opolskim *Grupą roboczą wspierającą prace nad RPO WO 2014-2020* pozwoliły na prowadzenie prac nad projektem *Programu*, w tym określanie jego zakresu interwencji z poszanowaniem zasady partnerstwa, tj. tak aby ze względu na charakter procesu programowania aktywnie włączani byli w niego partnerzy społeczni, gospodarczy, pozarządowi itp.

Badania ewaluacyjne

Badania ewaluacyjne w okresie sprawozdawczym

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

W okresie sprawozdawczym trwała realizacja **13.** badania ewaluacyjnego pn.

- ***Ewaluacja ex-ante programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020***, której zakończenie zaplanowano na IV kwartał 2013 r., jednakże ze względu na partycypacyjny charakter ewaluacji zdecydowano, iż Raport z przedmiotowego badania zostanie zaakceptowany w 2014 r. Ewaluator udzielił wsparcia doradczego Zamawiającemu w procesie negocjacji *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020* z Komisją Europejską. Przedmiotem ewaluacji ex-ante były założenia projektu *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020*.

Głównym celem ww. badania była kompleksowa ocena trafności i spójności (wewnętrznej i zewnętrznej) RPO WO 2014-2020 oraz ocena systemu realizacji *Programu*, w tym potencjału ludzkiego i administracyjnego, jak również sformułowanie wniosków i rekomendacji w zakresie zmian w programie operacyjnym.

Ewaluacja ex-ante miała na celu sformułowanie odpowiedzi na dwa podstawowe pytania, czy planowane do realizacji interwencje publiczne znajdują uzasadnienie społeczno-ekonomiczne oraz czy ich realizacja przyczyni się do osiągnięcia pożądanego celów rozwojowych, zaspokojenia i rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb i problemów społeczno-ekonomicznych.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację **14.** badania ewaluacyjnego pn.

- ***Ocena działań informacyjno-promocyjnych RPO WO 2007-2013 i PO KL z rekomendacją do przedsięwzięć w okresie 2014-2020***

Celem badania jest ocena działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych podejmowanych w województwie opolskim w zakresie Funduszy Europejskich, w szczególności w ramach RPO WO 2007-2013 i komponentu regionalnego PO KL oraz wskazanie rekomendacji, które pozwolą zapewnić

zbudowanie pozytywnego wizerunku Funduszy Europejskich i zachęca do aktywnego pozyskiwania środków unijnych w okresie programowania na lata 2014-2020.

Realizacja badania ewaluacyjnego obejmowała następujące etapy koordynowane przez Jednostkę Ewaluacyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego:

- doprecyzowanie przedmiotu badania z szerokim gronem interesariuszy badania,
- akceptację składu *Zespołu Zadaniowego ds. ewaluacji informacji i promocji RPO WO 2007-2013 i PO KL*;
- zapoznanie się i akceptację przez ZWO założeń dokumentacji badania ewaluacyjnego;
- wybór wykonawcy i podpisanie umowy z firmą *EGO Evaluation for Government Organizations s.c.* z Warszawy;
- sporządzenie raportu metodologicznego przez Wykonawcę;
- współpracę z Wykonawcą przy realizacji badania (planowane zakończenie badania ewaluacyjnego w II kw. 2014 r.).

Zmiany w Okresowym planie ewaluacji RPO WO 2007-2013 na rok 2013

Szczegółowa analiza regionalnych potrzeb ewaluacyjnych wśród instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WO 2007-2013, jak również dyskusja w obrębie *Okresowego planu ewaluacji RPO WO 2007-2013 na rok 2013* wykazała konieczność aktualizacji działań ewaluacyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2013.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Województwa Opolskiego w okresie sprawozdawczym podjął decyzję o aktualizacji *Okresowego planu ewaluacji RPO WO 2007-2013 na rok 2013 – przyjętego Uchwałą Nr 4074/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 września 2013 roku*. Proponowane zmiany w przedmiotowym dokumencie dotyczyły aktualizacji badań ewaluacyjnych pn.:

- ***Ewaluacja ex-ante programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020*** w zakresie przedłużenia terminu realizacji niniejszego badania.
- ***Ocena wpływu projektów perspektywy 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy województwa opolskiego*** pod kątem rezygnacji z ww. badania ewaluacyjnego. Zakres niniejszego badania jest przedmiotem analizy opracowywanej w województwie opolskim przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-2013 we współpracy z opolskim środowiskiem naukowym.

Przyjęcie Okresowego planu ewaluacji RPO WO 2007-2013 na rok 2014

Dokument został przyjęty Uchwałą 4005/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. Jednostka Ewaluacyjna przygotowała listę badań w ramach RPO WO 2007-2013 na 2014 r., zawierającą badania ewaluacyjne, które były zaplanowane do realizacji w 2013 r., ale w ramach aktualizacji *Okresowego planu ewaluacji RPO WO 2007-2013 na rok 2013* zostały przesunięte do realizacji w 2014 r. (Uchwała Nr 3759/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 czerwca 2013 roku).

Badania ewaluacyjne podejmowane do realizacji w ramach RPO WO 2007-2013 w 2014 r. będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej RPO WO 2007-2013 i RPO WO 2014-2020, natomiast w przypadku badań zintegrowanych (dot. zarówno RPO WO 2007-2013 i PO KL) będą współfinansowane również z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pomocy technicznej PO KL oraz ze środków budżetu Województwa Opolskiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wewnętrznymi procedurami *Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na rok 2014* został opracowany we współpracy z Instytucją Zarządzającą RPO WO 2007-2013, Instytucją Pośredniczącą II stopnia RPO WO 2007-2013, Komitetem Monitorującym RPO WO 2007-2013 oraz Grupą Sterującą Ewaluacją. Dodatkowo, w przypadku badań zintegrowanych *Okresowy plan ewaluacji* został również uzgodniony z Instytucją Pośredniczącą PO KL. Zgodnie z *Okresowym planem ewaluacji RPO WO 2007-2013 na rok 2014*, zaplanowano realizację następujących badań:

➤ **Wyzwania rozwojowe gmin województwa opolskiego w kontekście zielonej gospodarki.**

Termin badania: I – IV kwartał 2014 r.

Celem badania jest ocena i analiza wpływu projektów realizowanych w województwie opolskim w latach 2007-2013 w szczególności w ramach PO KL i RPO WO 2007-2013 na rzecz rozwoju zielonej gospodarki w regionie. Badanie obejmować będzie także analizę regionalnego rynku pracy, jak i oferty edukacyjnej w zakresie energetyki odnawialnej i zielonej gospodarki. Ewaluacja przyczyni się do identyfikacji kierunków rozwoju województwa opolskiego w okresie 2014-2020 w w/w zakresie.

➤ **Ocena efektywności polityki miejskiej w ramach RPO WO 2007-2013 z rekomendacjami do wdrożenia w okresie 2014-2020**

Termin badania: I – IV kwartał 2014 r.

W zakresie badania pozostaje ocena efektywności działań w zakresie polityki miejskiej w ramach RPO WO 2007-2013 z rekomendacjami do wdrożenia w okresie 2014-2020. Badanie obejmować będzie także analizę źródeł finansowania inwestycji w zakresie polityki miejskiej w ramach RPO WO 2007-2013, a także w odniesieniu do innych programów perspektywy 2007-2013 oraz ZPORR.

➤ **Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020**

Termin badania: I – II kwartał 2014 r.

Celem badania jest analiza i ocena instrumentów finansowych planowanych do zastosowania w ramach RPO WO 2014-2020 (zgodnie z art. 32 ust.1 projektu Rozporządzenia ogólnego na lata 2014-2020).

➤ **Badania ad hoc**

Termin badania: I – IV kwartał 2014 r.

Ewaluacje prowadzone w województwie opolskim w odpowiedzi na doraźną potrzebę:

- Instytucji Zarządzającej,
- Instytucji Pośredniczącej II stopnia,
- Krajowej Jednostki Ewaluacji.

Poza tym zaplanowano realizację działań na rok 2014 w ramach budowy potencjału ewaluacyjnego wśród instytucji zaangażowanych w realizację *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*.

W ramach budowy systemu i koordynacji procesu ewaluacji *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013* zaplanowano:

- Opracowanie Informacji rocznej z realizacji działań w zakresie ewaluacji *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*;
- Monitoring realizacji Okresowego planu ewaluacji RPO WO 2007-2013;
- Monitorowanie wdrażania rekomendacji w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wnioskami i Rekomendacjami;
- Udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WO 2007-2013;
- Organizację spotkań Grupy Sterującej Ewaluacją.

W ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie ewaluacji zaplanowano:

- Uczestnictwo w pracach Zespołu Sterującego procesem ewaluacji NPR i NSRO;
- Uczestnictwo w pracach Grup Sterujących powołanych przez KJO i IK RPO.

W ramach rozpowszechniania wiedzy i informacji na temat ewaluacji zaplanowano:

- Publikację materiałów informacyjnych dot. badań ewaluacyjnych realizowanych w województwie opolskim i/lub materiałów dot. regionalnego procesu ewaluacji;
- Szkolenia/warsztaty dla pracowników Jednostki Ewaluacyjnej, Grupy Sterującej Ewaluacją i osób zaangażowanych w proces ewaluacji na poziomie regionalnym organizowane samodzielnie lub

przez instytucje zewnętrzne (w szczególności w zakresie badań ewaluacyjnych podejmowanych w latach 2014-2020 i metodologii kontrfaktycznej);

- Rozwój i aktualizację podstrony internetowej poświęconej ewaluacji;
- Organizację spotkań/seminariów/konferencji prezentujących wyniki badań ewaluacyjnych;
- Organizację Opolskiej Konferencji Ewaluacyjnej, w tym wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Monitoring wdrożenia rekomendacji badań ewaluacyjnych

Zgodnie ze *Szczegółowymi wytycznymi w zakresie procesu ewaluacji Programów Operacyjnych w województwie opolskim*, Jednostka Ewaluacyjna, w okresie sprawozdawczym, przeprowadziła monitorowanie stopnia wdrożenia rekomendacji następujących badań ewaluacyjnych:

- *Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013,*
- *Ocena zdolności i określenie potrzeb pozyskiwania środków pomocowych UE przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego (w kontekście RPO WO 2007-2013),*
- *Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów RPO WO 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia,*
- *Analiza komplementarności podejmowanych interwencji w ramach RPO WO 2007-2013 z innymi instrumentami wsparcia w województwie opolskim (uchwałą ZWO nr 4222/2013 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 1736/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie akceptacji Tabeli wdrażania rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. Analiza komplementarności podejmowanych interwencji w ramach RPO WO 2007-2013 z innymi instrumentami wsparcia w województwie opolskim),*

przygotowując **Tabele monitorowania wdrażania rekomendacji** z powyższych ewaluacji, które Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował w dniu 22.10.2013 r. Tabele zawierają zaktualizowane rekomendacje pod względem sposobu i terminu ich wdrożenia dokonane przez adresatów rekomendacji.

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 2013 r. zaakceptowany przez IK RPO w dniu 02.01.2013 r. zakładał przeprowadzenie 1 kontroli systemowej w IP II stopnia w IV kwartale 2013 r. Aktualizacja Planu Kontroli zaakceptowana przez IK RPO w dniu 26.07.2013 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:

➤ **30 grudnia 2013 r. – 21 lutego 2014 r.**

Zakres kontroli:

- ⇒ prawidłowość procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie,
- ⇒ podpisywanie umów o dofinansowanie projektów,
- ⇒ rozliczanie projektów,
- ⇒ raportowanie o nieprawidłowościach,
- ⇒ przeprowadzanie kontroli projektów,
- ⇒ wykonywanie czynności związanych z odzyskiwaniem środków finansowych od beneficjenta,
- ⇒ 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 2012 r. i 2013 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 2014 r.

W 2013 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.:

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

Wyniki kontroli:

W wyniku kontroli IZ RPO WO 2007-2013 stwierdziła błędy/uchybień w zakresie:

- ⇒ procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, procedury odwoławczej, rozliczania projektów, wykonywania bieżącego nadzoru nad realizacją projektów:
 - brak wskazania w IW IP II stopnia w ppkt 1.1.4 Procedura naboru, oceny i wyboru projektów w OCRG terminów dla czynności opisanych w poz. od 73 do 77, tj. począwszy od momentu przygotowania informacji na stronie internetowej OCRG o projektach ocenionych pozytywnie w trakcie oceny merytorycznej II stopnia, aż do momentu jej publikacji na stronie internetowej,
 - nieterminowe sporządzanie, akceptacja i zatwierdzanie pism do beneficjentów,
 - nieterminowe zatwierdzanie list sprawdzających dla oceny prawidłowości sporządzenia aneksu do umowy / zmiany decyzji o dofinansowanie,
 - nieterminowe sporządzanie zestawień wniosków pozytywnie ocenionych podczas oceny formalnej,
 - brak sporządzania pism przewodnich do beneficjentów przekazujących umowy/aneksy do umów o dofinansowanie (w czasie gdy czynność ta była wymagana w IW IP II stopnia).
- ⇒ przeprowadzania kontroli projektów oraz wykonywania czynności związanych z odzyskiwaniem środków finansowych od beneficjenta:
 - nieterminowa weryfikacja i akceptacja programu kontroli i upoważnienia do kontroli,
 - nieterminowe przekazywanie notatek z przeprowadzonych kontroli dokumentacji,
 - metodologia doboru próby wyłaniania projektów do wizyt monitorujących stosowana przez pracowników DKO jest niezgodna z metodą opisaną w w Rocznym Planie Kontroli IP II stopnia,
 - niespójność w IW IP II stopnia (wersja czerwiec 2012 r.) w ppkt 3.2.4.1 Instrukcja *Przygotowywanie i przeprowadzanie planowej/doraźnej kontroli realizacji projektu (...)*, polegającej na tym, iż w pkt 1 instrukcji znajduje się wzmianka nt. kontroli trwałości projektu odsyłająca do procedury opisanej w pkt. 28, gdzie z kolei stwierdzono brak informacji w przedmiotowym zakresie,
 - błędy podczas sporządzania dokumentacji kontrolnej projektów (m.in. zawiadomienia o kontroli, programu kontroli, listy sprawdzającej do kontroli na miejscu),
 - rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w dokumentacji kontrolnej (np. informacjami zawartymi w liście sprawdzającej do kontroli na miejscu, a informacjami zawartymi w Informacji pokontrolnej),

- nieterminowe sporządzanie *Zestawień kwartalnych nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE*,
- niewykonywanie wszystkich wymaganych IW IP II stopnia czynności podczas przeprowadzania procedury odzyskiwania środków (m.in. brak korespondencji z DKO do DRP z prośbą o dokonanie obliczeń, brak sporządzania i przekazywania beneficjentom zawiadomień o wszczęciu postępowania, brak weryfikacji przez pracownika DRP obliczeń do ustalenia aktualnej wysokości należności w trakcie przygotowywania decyzji, brak przekazania do wiadomości DRP pisma zawierającego wezwanie do zwrotu środków, brak przekazania decyzji do wiadomości Głównego Księgowego i DRP, brak przekazania do wiadomości Głównego Księgowego oraz DRP pisma powiadamiającego beneficjenta o przesłaniu odwołania do IZ RPO WO 2007-2013),
- sporządzenie i przekazanie beneficjentowi upomnienia zawierającego wezwanie do zwrotu przed terminem wynikającym z IW IP II stopnia,
- nieterminowe sporządzenie tytułu wykonawczego,
- nieterminowe przekazanie decyzji do wiadomości Głównego Księgowego i DRP,
- niestosowanie się przy przeprowadzaniu procedury odzyskiwania środków do odpowiednich regulacji prawnych zawartych w ustawie o finansach publicznych oraz k.p.a.,
- brak wykazywania w ewidencji księgowej jednostki należności od beneficjentów (dotyczących wydatków niekwalifikowanych skutkujących zwrotem środków).

⇒ sporządzania i przekazywania do IZ RPO WO 2007-2013 zbiorczych wniosków o płatność:

- nieterminowe przekazywanie do IZ RPO WO 2007-2013 uzupełnień do *Zapotrzebowania na środki*,
- nieterminowe składanie do IZ RPO WO 2007-2013 informacji o wartości podpisanych umów w poszczególnych naborach,

⇒ sporządzania i przekazywania do IZ RPO WO 2007-2013 sprawozdań z realizacji RPO WO:

- nieterminowe przygotowywanie informacji kwartalnych z realizacji RPO WO 2007-2013,
- nieterminowe przygotowywanie informacji miesięcznych nt. stanu wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WO 2007-2013,

⇒ wprowadzania danych do systemów informatycznych SEZaM oraz KSI (SIMIK 07-13):

- nieterminowa rejestracja w systemach SEZaM oraz KSI (SIMIK 07-13) danych z przeprowadzonych kontroli dokumentacji,
- niewłaściwe wypełnianie w systemie KSI (SIMIK 07-13) kart informacyjnych kontroli,
- nieterminowe wprowadzanie w systemie KSI (SIMIK 07-13) danych do Rejestru obciążeń na projekcie,

⇒ realizacji Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na lata 2011-2012:

- dokonywanie niepoprawnych korekt w liście płac,
- niepoprawna weryfikacja i opisywanie dokumentów księgowych w postaci list płac.

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:

- zaktualizować IW IP II stopnia w zakresie *Procedury naboru, oceny i wyboru projektów w OCRG* ppkt 1.1.4, polegającej na określeniu terminów dla czynności opisanych w poz. od 73 do 77, tj. poczynszy od momentu przygotowania informacji na stronę internetową OCRG o projektach ocenionych pozytywnie w trakcie oceny merytorycznej II stopnia, aż do momentu jej publikacji na stronie internetowej,

- przestrzegać zawartych w IW IP II stopnia procedur, w szczególności odnoszących się do czynności w zakresie:
 - ✓ sporządzania, akceptacji i zatwierdzania pism do beneficjentów,
 - ✓ zatwierdzania list sprawdzających dla oceny prawidłowości sporządzenia aneksu do umowy/zmiany decyzji o dofinansowanie,
 - ✓ sporządzania zestawień wniosków pozytywnie ocenionych podczas oceny formalnej,
 - ✓ sporządzania pism przewodnich do beneficjentów przekazujących umowy/aneksy do umów o dofinansowanie (w czasie gdy czynność ta jest wymagana w IW IP II stopnia),
 - zobowiązano Dyrektora OCRG do zwiększenia nadzoru nad prawidłowością przebiegu procesu naboru, oceny i wyboru projektów oraz procesu rozliczania,
- ⇒ przeprowadzanie kontroli projektów oraz wykonywanie czynności związanych z odzyskiwaniem środków finansowych od beneficjenta :
- przestrzegać zawartych w IW IP II stopnia procedur, w szczególności odnoszących się do czynności w zakresie:
 - ✓ weryfikacji i akceptacji programów kontroli i upoważnień do kontroli,
 - ✓ przekazywania notatek z przeprowadzonych kontroli dokumentacji,
 - ✓ sporządzania zestawień kwartalnych nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE,
 - ✓ odzyskiwania środków od beneficjentów (w tym m.in.: sporządzania przez DKO do DRP korespondencji z prośbą o dokonanie obliczeń kwoty do zwrotu, sporządzania i przekazywania beneficjentom zawiadomień o wszczęciu postępowania, weryfikacji przez pracowników DRP obliczeń do ustalenia aktualnej wysokości należności w trakcie przygotowywania decyzji, przekazywania do wiadomości DRP pism zawierających wezwanie do zwrotu środków, przekazywania decyzji do wiadomości Głównego Księgowego i DRP, przekazywania do wiadomości Głównego Księgowego oraz DRP pism powiadamiających beneficjenta o przesłaniu odwołania do IZ, sporządzania i przekazywania beneficjentom upomnień zawierających wezwanie do zwrotu, sporządzania tytułów wykonawczych),
 - zobowiązano Dyrektora OCRG do zwiększenia nadzoru nad prawidłowością przebiegu procesu naboru, oceny i wyboru projektów oraz procesu rozliczania,
 - podczas najbliższej aktualizacji Roczego Planu Kontroli opracować dostosowany do specyfiki realizowanych przez jednostkę działań/poddziałów sposób wyłaniania projektów do wizyt monitorujących. Wyłanianie projektów do wizyt monitorujących, czy kontroli doraźnych powinno się odbywać zgodnie z procedurami zaakceptowanymi dla IP II stopnia przez IZ RPO WO 2007-2013. Dokonując zmiany w przedmiotowym zakresie w Rocznym Planie Kontroli należy uwzględnić ją również w Instrukcji Wykonawczej,
 - dochować należytej staranności podczas sporządzania dokumentacji kontrolnej projektów,
 - przy przeprowadzaniu procedury odzyskiwania środków bezwzględnie stosować odpowiednie regulacje prawne zawarte w ustawie o finansach publicznych oraz kodeksie postępowania administracyjnego. Zobowiązano Dyrektora OCRG do zwiększenia nadzoru nad przebiegiem procedury odzyskiwania środków,
 - rzetelnie prowadzić księgi rachunkowe i stosować się do przepisów ustawy o rachunkowości. Zobowiązano Dyrektora OCRG do zwiększenia nadzoru nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i stosowania ustawy o rachunkowości,
- ⇒ sporządzanie i przekazywanie do IZ RPO WO 2007-2013 zbiorczych wniosków o płatność:
- przestrzegać procedur zawartych w IW IP II stopnia w szczególności odnoszących się do czynności w zakresie:
 - ✓ przekazywania do IZ RPO WO 2007-2013 uzupełnień do zapotrzebowania na środki,
 - ✓ składania do IZ RPO WO 2007-2013 informacji o wartości podpisanych umów w poszczególnych naborach,
 - zobowiązano Dyrektora OCRG do zwiększenia nadzoru nad terminowością składania do IZ RPO

WO 2007-2013 dokumentów z zakresu zarządzania finansowego,

⇒ sporządzanie i przekazywanie do IZ RPO WO 2007-2013 sprawozdań z realizacji RPO WO:

- przestrzegać procedur zawartych w IW IP II stopnia w zakresie przygotowywania informacji kwartalnych z realizacji RPO WO 2007-2013 oraz przygotowywania informacji miesięcznych nt. stanu wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WO 2007-2013,
- zobowiązano Dyrektora OCRG do zwiększenia nadzoru nad prawidłowością przebiegu procesu sporządzania i przekazywania do IZ RPO WO 2007-2013 sprawozdań z realizacji RPO WO 2007-2013,

⇒ realizacja Rocznej Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na lata 2011-2012:

- zobowiązano IP II stopnia do postępowania zgodnie z zapisami art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) przy dokonywaniu korekt na listach płac oraz podczas weryfikacji i opisywania dokumentów księgowych w postaci list płac do postępowania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych” w OCRG oraz Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 Tom III,
- zobowiązano Dyrektora OCRG do zwiększenia nadzoru nad prawidłowością realizacji ww. czynności przez pracowników,

⇒ wprowadzanie danych do systemów informatycznych SEZaM oraz KSI (SIMIK 07-13):

- przestrzegać zawartych w IW IP II stopnia procedur odnoszących się do czynności w zakresie rejestracji w systemach SEZaM i KSI (SIMIK 07-13) danych z przeprowadzonych kontroli dokumentacji oraz wprowadzania w systemie KSI (SIMIK 07-13) danych do Rejestru obciążeń na projekcie,
- zobowiązano Dyrektora OCRG do zwiększenia nadzoru nad terminowością wprowadzania danych do systemów informatycznych SEZaM oraz KSI (SIMIK 07-13),
- IP II stopnia zobowiązana jest do dochowania należytej staranności podczas wypełniania w systemie KSI (SIMIK 07-13) kart informacyjnych kontroli.

IP II stopnia poinformowała IZ RPO WO 2007-2013 o sposobie usunięcia uchybień i wdrożeniu sformułowanych 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 IZ oraz IP II stopnia w 2013 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 2013 r. IZ RPO WO 2007-2013 przeprowadziła:

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

74 kontrole dokumentacji projektów, polegające 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 trwałości** (przeprowadzane w okresie 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) od daty zakończenia finansowej realizacji projektu,

30 kontrole trwałości projektu (29 kontrole planowanych oraz 1 doraźna), w celu sprawdzenia czy zrealizowana przez beneficjenta inwestycja w ramach projektu nie została poddana „zasadniczej modyfikacji”:

- wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania działalności produkcyjnej, oraz
- mającej wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny.

Zasadnicza modyfikacja zachodzi w razie łącznego spełnienia co najmniej jednego z warunków wymienionych w tirecie pierwszym i co najmniej jednego wymienionego w tirecie drugim.

Przeprowadzono kontrole trwałości w ramach:

- Osi priorytetowej 2 – **1 kontrola planowana**,
- Osi priorytetowej 3 – **8 kontrole planowanych**,
- Osi priorytetowej 4 – **2 kontrole planowane**,
- Osi priorytetowej 5 – **18 kontrole planowanych** oraz **1 kontrola doraźna**,

- ⇒ **kontrole w miejscu realizacji projektu**, w tym w ramach:

- Osi priorytetowej 1 – **3 kontrole planowane** oraz **2 kontrole doraźne**,
- Osi priorytetowej 3 – **5 kontrole planowanych**,

- Osi priorytetowej 4 – **3 kontrole planowane**,
- Osi priorytetowej 5 – **3 kontrole planowane** oraz **1 kontrola doraźna**,
- Osi priorytetowej 6 – **1 kontrola planowana** oraz **1 kontrola doraźna**.

Na dzień sporządzania przedmiotowego sprawozdania w ramach kontroli na miejscu przeprowadzonych przez IZ zostały sformułowane zalecenia pokontrolne w stosunku do **4 beneficjentów**. IZ dokonała weryfikacji wdrożenia zaleceń na podstawie przesłanych przez 3 beneficjentów pisemnych informacji wraz z załączonymi kserokopiami dokumentacji. Zalecenia wydane w stosunku do 1 beneficjenta są w trakcie realizacji.

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 2013 roku IP II stopnia przeprowadziła:

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

98 kontroli dokumentacji projektów, polegających na sprawdzeniu kompletności i zgodności z obowiązującymi procedurami, wszystkich dokumentów związanych ze zrealizowanymi projektami,

⇒ **kontrole w miejscu realizacji projektu:**

- Osi priorytetowa 1 - **50 kontroli planowanych** i **35 kontroli doraźnych**.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Instytucja Pośrednicząca II stopnia przeprowadziła **10 wizyt monitorujących** oraz **33 kontroli trwałości projektu**.

W wyniku przeprowadzonych kontroli IP II stopnia nie stwierdziła przypadków zasadniczej modyfikacji zgodnie z art. 57 rozporządzenia 1083/2006.

3.3 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

IZ 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (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 2013 r. IZ przeprowadziła **95 kontroli krzyżowych programu**, natomiast do systemu KSI (SIMIK 07-13) wprowadzonych jest 100 kontroli krzyżowych programu, ze względu na to, iż niektórzy beneficjenci mają nadane dwa numery NIP.

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 podjęły działania kontrolne następujące instytucje:

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

- **termin i zakres kontroli:** 20 czerwca – 7 sierpnia 2013 r.

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z pomocy technicznej na zadania w ramach RPO WO 2007-2013 w zakresie wydatków poniesionych na podnoszenie kwalifikacji pracowników UMWO (szkolenia indywidualne i grupowe, wizyty studyjne, studia) w latach 2011 r. i 2012 r.:

- sprawdzenie realizacji Pomocy Technicznej zgodnie z Rocznymi Planami Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 i PO KL 2007-2013 (komponent regionalny) na 2011 r. oraz 2012 r. w zakresie wydatków poniesionych na:
 - ✓ szkolenia indywidualne i grupowe,
 - ✓ wizyty studyjne,
 - ✓ studia,
- 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 rozliczenia poniesionych kosztów w ramach pomocy technicznej,
- przestrzeganie wewnętrznych regulacji UMWO w zakresie przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

- **wyniki kontroli:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowość w zakresie:

- błędnego naliczenia wysokości diety w ramach rozliczenia polecenia wyjazdu służbowego, oraz uchybienie w zakresie:

- błędnego podziału kwoty faktury na poszczególne źródła finansowania, co skutkowało rozliczeniem z PT RPO WO 2007-2013 mniejszej kwoty, niż wynika z przeliczenia kosztu faktury przez rzeczywistą liczbę osób z danego programu.

- **uwagi i polecenia:**

- diety z tytułu podróży służbowych rozliczać zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167),
- rozliczyć kwotę tytułem błędnie naliczonej i wypłaconej wysokości diety dokonując odpowiednich korekt we wnioskach o płatność,
- rozliczeń dowodów księgowych dokonywać z należytą starannością, zgodnie z przyjętą w projektach pomocy technicznej metodologią postępowania.

IZ RPO WO 2007-2013 poinformowała jednostkę kontrolującą o sposobie wdrożenia sformułowanych zaleceń.

⇒ **INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI**

- **termin i zakres kontroli:** 19 września – 2 października 2013 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_-D01/13-00 za okres do 31 grudnia 2012 r.* a także następujące obszary realizacji RPO WO:

- kontraktacja,
- system weryfikacji wydatków,
- informowanie o nieprawidłowościach,
- programowanie,
- 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_-D01/13-00,
- systemu weryfikacji wydatków – w ramach wniosku o płatność nr RPO.02.01.00-16-007/10-10,
- procesu kontraktacji – w ramach umów/decyzji nr:
 - RPOP.05.01.01-16-013/08,
 - RPOP.04.01.00-16-010/08,
 - RPOP.05.02.02-16-013/09,
 - RPOP.01.04.02-16-023/08,
 - RPOP.01.01.01-16-016/10,
 - RPOP.04.04.00-16-003/11,
 - RPOP.05.01.02-16-009/09,
 - RPOP.04.03.00-16-006/12,
- procesu informowania o nieprawidłowościach podlegających i niepodlegających raportowaniu do KE,
- programowania – w zakresie opiniowania aktualizacji Instrukcji Wykonawczej IP II stopnia w części dot. wprowadzania zmian do IW IP II z dnia 25.06.2012 r. stwierdzono, iż przekroczono termin na wprowadzenie przez IP II uwag IZ oraz, że proces wprowadzania zmian do IW IP II koordynowany jest drogą elektroniczną w sposób nieformalny.

- systemu KSI (SIMIK 07-13) – do wniosku nr RPOP.02.01.00-16-007/10-10 data wypłaty środków należnych beneficjentowi została wprowadzona do systemu po terminie wynikającym z IW IZ i *Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej*,
- kontraktacji - nie dotrzymano terminów wynikających z IW IZ na wprowadzenie danych do KSI (SIMIK 07-13) w ramach następujących umów/aneksów:
 - RPOP.04.01.00-16-010/08-01,
 - RPOP.04.01.00-16-010/08-02,
 - RPOP.05.02.02-16-013/09-03,
 - RPOP.05.02.02-16-013/09-04,
 - RPOP.01.04.02-16-001/09-00,
 - RPOP.02.02.00-16-014/09-01,
 - RPOP.05.01.01-16-013/08-02.

- **zalecenia:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli sformułowano następujące zalecenia:

- w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących wydatków zadeklarowanych do KE:
 - podjąć działania zmierzające do uzyskania spójności danych pomiędzy dokumentacją papierową a KSI (SIMIK 07-13) dla środków odzyskanych w ramach projektów:
 - RPOP.01.04.02-16-019/08 – w zakresie daty decyzji i uzupełnienia numeru przelewu (odzyskane środki budżetu państwa),
 - RPOP.04.03.00-16-054/10 – w zakresie daty decyzji,
 - dochować należytej staranności podczas wprowadzania danych do KSI (SIMIK 07-13) celem zachowania spójności pomiędzy dokumentacją papierową, a systemem informatycznym,
- 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,
- w zakresie kontraktacji:
 - przestrzegać procedur dot. podpisywania umów/aneksów,
 - wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem przez beneficjentów obowiązków wynikających z umowy, dot. zabezpieczeń oraz informacji o realizowanych projektach,
- w zakresie informowania o nieprawidłowościach:
 - zobligować pracowników instytucji zaangażowanych w proces wykrywania i analizowania nieprawidłowości oraz informowania o nieprawidłowościach, do zapoznania się z obowiązującymi procedurami, a następnie do ich przestrzegania,
 - doprecyzować terminy przewidziane w IW IZ na sporządzenie formularzy nieprawidłowości przez pracowników merytorycznych IZ oraz na ich weryfikację przez pracowników RZFS. Dodatkowo należy przestrzegać terminów ściśle określonych w IW IZ oraz Wytycznych IZ,
 - dochować należytej staranności podczas uzupełniania dokumentów dotyczących informowania o nieprawidłowościach (formularzy weryfikacji nieprawidłowości, raportów sporządzanych w ramach nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE, kwartalnych zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE),
 - skorygować treść IW IZ w zakresie ustaleń opisanych w pkt. IV.2a, oraz rozważyć modyfikację niektórych zapisów, celem uproszczenia obowiązującego systemu informowania o nieprawidłowościach,

- w zakresie programowania:
 - czynności dokonywane drogą telefoniczną lub e-mailową właściwie dokumentować (papierowo lub elektronicznie) w sposób umożliwiający zapewnienie ścieżki audytu,
- w zakresie KSI (SIMIK 07-13):
 - dotrzymywać terminów na wprowadzenie danych do systemu KSI (SIMIK 07-13) zgodnie z IW IZ oraz *Wytycznymi MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej*,
 - dochować należytej staranności podczas wprowadzania danych do systemu KSI (SIMIK 07-13).

IZ RPO WO 2007-2013 poinformowała IPOC o sposobie wdrożenia sformułowanych zaleceń.

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

- **termin audytu:** 23 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.
- **wyniki audytu:**

W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono następujące błędy/uchybień:

- część uzasadnień ekspertów zawartych w listach sprawdzających jest nieczytelna. Eksperti oceniający wnioski według kryteriów merytorycznych do przyznanej punktacji nie uzasadniają swojej oceny, bądź uzasadniają bardzo lakonicznie, jednym zdaniem lub odnoszą się do innych dokumentów. Brak jest wyczerpującego uzasadnienia badanego zagadnienia z opisem dokumentów, z których korzystano podczas oceny, uzasadnienie eksperta powinno wyczerpywać badane przez niego zagadnienie,
- IZ RPO WO 2007-2013 nie weryfikuje czy ustalony kwotowo i procentowo poziom dofinansowania wszystkich złożonych do tego momentu wniosków o płatność nie przekroczył wartości progowych dla danego działania, określonych w dokumentach programowych RPO WO 2007-2013,
- rozbieżności pomiędzy odpowiedziami pierwszej i drugiej pary oczu oraz nieścisłości i uchybień w listach sprawdzających, które nie pozwalają na potwierdzenie pełnej poprawności przeprowadzonej przez IZ RPO WO 2007-2013 oceny. Sposób wypełniania list sprawdzających był różny i niespójny,
- z Instrukcji Wykonawczej nie wynika w jaki sposób IZ RPO WO 2007-2013 monitoruje zwroty środków od beneficjentów,
- plan kontroli na miejscu na 2012 r. nie został wykonany. Wskaźnik liczby podpisanych umów do ilości wykonanych w 2012 r. kontroli na miejscu wyniósł 6,48% (339 umowy /22 kontrole). W sumie od rozpoczęcia Programu RPO WO 2007-2013 podpisano 440 umów, a wykonano 72 kontrole na miejscu (16,37%).
- **rekomendacje:**
 - zaleca się, aby eksperci oceniający wnioski według kryteriów merytorycznych dokonywali opisu zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej oraz uzasadniali przyznaną punktację wpisując w listę sprawdzającą wyczerpującą informację i uzasadnienie,
 - zaleca się opracowanie w liście sprawdzającej dla oceny wniosku o płatność mechanizmu kontrolnego pozwalającego zweryfikować, czy ustalony kwotowo i procentowo poziom dofinansowania wszystkich złożonych do tego momentu wniosków o płatność nie przekroczył wartości progowych dla danego działania, określonych w dokumentach programowych RPO WO 2007-2013,
 - zaleca się zwiększenie nadzoru nad prawidłowością sporządzanych list sprawdzających i zapewnienie odpowiedniej wiedzy i wytycznych w zakresie jednolitego wypełniania ww. list,

- zaleca się wprowadzenie do Instrukcji Wykonawczej opisu sposobu weryfikacji dokonania zwrotu środków przez beneficjenta,
- należy podjąć działania zmierzające do wykonania ustalonych i zatwierdzonych Rocznych Planów Kontroli,

W ramach przedmiotowego audytu przeprowadzono również audyt stanu bezpieczeństwa LSI w zakresie RPO w ramach którego stwierdzono następujące błędy/uchybenia:

• **wyniki audytu:**

- brak udokumentowania procesu przeglądu dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa, utrudnia ustalenie przyczyn ewentualnych zmian zapisów w dokumentach jak również nie zapewnia śladu rewizyjnego,
- Administrator Merytoryczny dokonuje aktualizacji instrukcji przeznaczonych dla Użytkowników systemu LSI SEZAM RPO WO 2007-2013 w terminie 21 dni kalendarzowych od daty wprowadzenia zmian w systemie, które mają wpływ na treść instrukcji,
- Administrator Merytoryczny nie prowadzi ewidencji osób przeszkolonych,
- uprawnienia do LSI nadawane są przez Informatyka Urzędu Administratora Technicznego, jednak taką możliwość z uwagi na nadane uprawnienia posiada również Administrator Merytoryczny,
- podczas tworzenia w LSI umowy ustalono, iż w zakładce „daty” pole *data rozpoczęcia projektu* nie ma zdefiniowanych warunków brzegowych,
- plan ciągłości działania jest dokumentem zbyt ogólnym, nie dającym zapewnienia, iż umożliwi zarządzanie ciągłością działania na zakładanym przez urząd poziomie,
- w celu zapewnienia dostępności usługi uruchomiony jest zarówno serwer Root CA jak i serwer Subordinate CA. Nie jest to jednak bezpieczna implementacja usługi.

• **rekomendacje:**

- zaleca się aby proces przeglądu dokumentacji bezpieczeństwa był każdorazowo dokumentowany,
- zaleca się aby procedury użycia systemu/instrukcje (w sytuacji kiedy zmiany systemu implikują zmianę instrukcji) uaktualniane były przed wdrożeniem lub równoległe z wdrażanymi w systemie zmianami, tak aby użytkownicy dysponowali kompleksowymi informacjami dotyczącymi obsługi aplikacji,
- zaleca się prowadzenie rejestru osób przeszkolonych, który między innymi będzie zawierał podpis osoby przeszkolonej z obsługi LSI,
- zaleca się analizę obecnych zapisów procedury, w celu wskazania osoby właściwej do zarządzania uprawnieniami użytkowników LSI. Funkcję tę pełnić powinna osoba na wskazanym stanowisku, zgodnie z dobrą praktyką - nadawania minimalnych uprawnień do wykonywania obowiązków służbowych,
- zaleca się zaimplementowanie mechanizmu kontrolnego (warunku brzegowego) w polu *data rozpoczęcia projektu*, tak aby uniemożliwić wprowadzenie danych niezgodnych z przepisami związanymi z realizacją projektów,
- zaleca się opracowanie szczegółowego planu ciągłości działania (PZCD) opartego na wynikach analizy ryzyka. Zaleca się, aby dokument PZCD zawierał między innymi:
 - ✓ informacje o strukturze zarządzania ciągłością działania (kto i w jakich okolicznościach podejmuje decyzje (jeżeli będzie to zespół kryzysowy należy uwzględnić zasady komunikacji pomiędzy członkami zespołu),
 - ✓ listę kontaktową do kluczowych osób zaangażowanych w zapewnienie ciągłości działania,

- ✓ informacje o dokumentach wspomagających takich jak instrukcje odtwarzania systemu,
 - ✓ planach kryzysowych, mających na celu minimalizację strat związanych z wystąpieniem sytuacji kryzysowej. Zaleca się ponadto okresowe testowanie planów kryzysowych,
- zaleca się rozważenie możliwości instalacji drugiego serwera Subordinate CA, zapewniającego dostępność usługi, oraz korzystanie z serwera Root CA tylko w razie konieczności i w uzasadnionych przypadkach.

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

⇒ **URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ** – audyt operacji

- **termin i zakres audytu:** 19 sierpnia 2013 r. – 31 grudnia 2014 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 uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999).

Kontrola w trakcie realizacji. W ramach prowadzonych czynności audytowych, w okresie sprawozdawczym stwierdzono nieprawidłowości w ramach realizacji projektu WND-RPOP.06.02.00-16-017/10 realizowanego przez Powiat Strzelecki, stwierdzono nieprawidłowość w zakresie kwalifikowalności wydatków.

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

- **termin i zakres audytu:** 21 listopada 2013 r. – 31 grudnia 2014 r.

Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit. a 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.

Ponadto, w 2013 roku IZ **otrzymała wyniki kontroli/audytów rozpoczętych w poprzednim okresie sprawozdawczym przez:**

⇒ **URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ** - audyt operacji

- **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.

- **wyniki audytu:**

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

- w ramach projektu *WND-RPOP.01.04.02-16-027/08* realizowanego przez Gminę Zawadzkie stwierdzono naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych. Działanie beneficjenta skutkuje koniecznością ustalenia 5% wydatków niekwalifikowanych. IZ w marcu 2013 r. dokonała korekty deklaracji do KE w wysokości 2,5% wartości kontraktu. W związku z powyższym wartość wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność nr

RPOP.01.04.02-16-027/08-14 wynosi 7 908,24 zł. Należy więc pomniejszyć deklarację wydatków do KE o kwotę 7 908,24 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 zostały zadeklarowane do KE, dokonać odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowanych,

- w ramach projektu *WND-RPOP.03.01.02-16-010/08* realizowanego przez Gminę Olesno stwierdzono naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych. W związku z tym po weryfikacji wniosku o płatność nr RPOP.03.01.02-16-010/08-06 stwierdzono wydatki niekwalifikowane w kwocie 301 925,00 zł. Należy więc pomniejszyć deklarację wydatków do KE o kwotę 301 925,00 zł, a także dokonać analizy pozostałych wniosków o płatność złożonych w ramach projektu i w przypadku stwierdzenia, że wydatki niezgodne z zasadami zamówień publicznych zostały zadeklarowane do KE, dokonać odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowanych. W związku z podtrzymaniem przez IA ustaleń UKS IZ RPO WO 2007-2013 podejmie czynności kontrolne zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,
- w ramach projektu *WND-RPOP.06.01.00-16-026/10* realizowanego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle stwierdzono naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych. W związku z tym po weryfikacji wniosku o płatność nr RPOP.06.01.00-16-026/10-01 stwierdzono wydatki niekwalifikowane w kwocie 135 525,61 zł. Należy więc pomniejszyć deklarację wydatków do KE o kwotę 135 525,61 zł, a także dokonać analizy pozostałych wniosków o płatność złożonych w ramach projektu i w przypadku stwierdzenia, że wydatki niezgodne z zasadami zamówień publicznych zostały zadeklarowane do KE, dokonać odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowanych. W związku z podtrzymaniem przez IA ustaleń UKS IZ RPO WO 2007-2013 podejmie czynności kontrolne zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,
- w ramach projektu *WND-RPOP.03.01.01-16-022/10* realizowanego przez Województwo Opolskie stwierdzono naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych. W związku z tym po weryfikacji wniosku o płatność nr RPOP.03.01.01-16-022/10-10 stwierdzono wydatki niekwalifikowane w kwocie 1 997,50 zł. Należy pomniejszyć deklarację wydatków do KE o kwotę 1 997,50 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 10.05 do 17.05.2013 r. IZ przeprowadziła kontrolę w miejscu realizacji projektu. Na dzień sporządzenia sprawozdania, IZ po weryfikacji dotychczas rozliczonych w ramach projektu wnioskach o płatność odzyskała środki w łącznej wysokości 17 726,68 zł (należność główna: 15 640,68 zł oraz odsetki: 2 086,00 zł),
- w ramach projektu *WND-RPOP.04.01.00-16-008/10* realizowanego przez Gminę Dobrodzień stwierdzono naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych. W związku z tym po weryfikacji wniosku o płatność nr RPOP.04.01.00-16-008/10-06 stwierdzono wydatki niekwalifikowane w kwocie 6 984,20 zł. Należy więc pomniejszyć deklarację wydatków do KE o kwotę 6 984,20 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 związku z podtrzymaniem przez IA ustaleń UKS IZ RPO WO 2007-2013 podejmie czynności kontrolne zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,
- w ramach projektu *WND-RPOP.05.03.00-16-006/09* realizowanego przez Miasto Opole stwierdzono nieprawidłowość w zakresie kwalifikowalności wydatków. W związku z tym po weryfikacji wniosku o płatność nr RPOP.05.03.00-16-006/09-11 stwierdzono wydatki niekwalifikowane w kwocie 16 886,63 zł. W dniach od 01.10 do 21.10.2013 r. IZ przeprowadziła kontrolę w miejscu realizacji projektu. Na dzień sporządzenia sprawozdania, IZ nie zakończyła czynności kontrolnych.

➤ **Kontrole w Instytucji Pośredniczącej II stopnia**

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

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

- **termin i zakres audytu:** 18 stycznia – 31 grudnia 2013 r.

Zakres audytu obejmował: kontrolę gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WO (audyt z art. 62 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

- **wyniki audytu:**

W dniu 29.03.2013 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 Instytucji Pośredniczącej II stopnia – Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu.

W wyniku przeprowadzonego audytu zostały wykryte następujące błędy/uchybiecia:

- niepełne wykonanie planu kontroli w 2012 r.

- **rekomendacje:**

W dniu 29.08.2013 r. IP II stopnia otrzymała *Sprawozdanie wstępne z audytu systemu zarządzania i kontroli RPO WO 2007-2013* obejmujące wyniki audytu systemu.

W *Sprawozdaniu* znalazły się następujące **rekomendacje** dotyczące stosowanych przez IP II stopnia procedur:

- podjąć działania zmierzające do wykonania ustalonych i zatwierdzonych rocznych planów kontroli.

W dniu 30.10.2013 r. IP II stopnia otrzymała ostateczną wersję *Sprawozdania z audytu systemu zarządzania i kontroli RPO WO 2007-2013* obejmujące wyniki audytu systemu.

W *Sprawozdaniu* znalazły się następujące **rekomendacje** dotyczące stosowanych przez IP II stopnia procedur:

- podjąć działania zmierzające do wykonania ustalonych i zatwierdzonych rocznych planów kontroli.

⇒ **INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI**

- **termin i zakres kontroli:** 10 kwietnia – 23 kwietnia 2013 r.

Przedmiotem kontroli była prawidłowość realizacji projektów w ramach RPO WO 2007-2013 w szczególności próba wydatków ujętych w Poświadczeniu i deklaracji wydatków od Instytucji Pośredniczącej II stopnia do Instytucji Zarządzającej nr RPOP.IW.OCRG_-D01/13-00 za okres do 31 grudnia 2012 r.

- **wyniki kontroli:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały wykryte następujące błędy/uchybiecia:

- systemu weryfikacji wydatków:

- ✓ przekroczenie terminów weryfikacji wniosków o płatność;
- ✓ błędne wypełnianie list sprawdzających dot. kwalifikowalności wydatków;
- ✓ błędne rozliczenie kwoty podatku VAT w ramach wniosku o płatność nr RPOP.01.04.01-16-037/08-03;

- realizacja obowiązków kontrolnych:

- ✓ przeprowadzanie wizyt monitorujących w trybie doraźnym jest niezgodne z obowiązującymi zasadami m.in. „Wytycznymi IZ do kontroli w ramach RPO WO na lata 2007-2013”;

- ✓ wizyta monitorująca dot. projektu nr RPOP.01.03.02-16-007/10 została przeprowadzona niezgodnie z założeniami przewidzianymi dla tego typu czynności kontrolnych (projekt nie spełniał przesłanek do przeprowadzenia wizyty monitorującej;
- ✓ niedochowywanie terminów przygotowania dokumentów kontrolnych (min. 5 dni roboczych przed planowaną kontrolą);
- informowanie o nieprawidłowościach:
 - ✓ raporty sporządzane w systemie IMS (wersje papierowe – wydruki) nie zostały podpisane przez osoby upoważnione;
 - ✓ pracownicy OCRG nie wypełniają formularzy weryfikacji nieprawidłowości dla działań następczych;
 - ✓ na części wersji kwartalnych zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE brak podpisu kierownika DKO;
 - ✓ wszystkie pola formularzy powinny być bezwzględnie wypełniane;
 - ✓ na części dokumentów brak dat przy podpisie Dyrektora;
 - ✓ nie są przestrzegane terminy zapisane w procedurach (terminy sporządzenia raportów w IMS, sporządzenia zestawienia kwartalnego);
- Programowanie:
 - ✓ przekroczono termin na wprowadzenie uwag IZ RPO WO do IW IP II stopnia;
 - ✓ nie w każdym przypadku zatwierdzenie/akceptacja dokumentów (aktualizacja IW IP II stopnia) dokonywana jest przez osobę ze wskazanym stanowiskiem służbowym;
 - ✓ OCRG nie posiada wyznaczonej komórki koordynującej proces aktualizacji OSZIK w zakresie IP II stopnia.

W wyniku kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził nieprawidłowości w zakresie rozliczenia wniosku o płatność nr RPOP.01.04.01-16-037/08-03 Hostin Group Michał Raganiewicz. Kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne w ramach realizowanego projektu – 1 992,59 PLN.

- **rekomendacje:**

Instytucja kontrolująca wydała następujące rekomendacje/zalecenia:

- w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych w ramach wniosku nr RPOP.01.04.01-16-037/08-03 wszcząć procedurę odzyskiwania środków oraz dokonać ponownej weryfikacji złożonych wniosków o płatność pod kątem stwierdzonej nieprawidłowości;
- przeprowadzać wizyty monitorujące zgodnie z obowiązującymi zasadami i trybem;
- przygotowywać dokumentację kontrolną w terminach określonych w procedurach;
- zobligować pracowników instytucji, zaangażowanych w proces wykrywania i analizowania nieprawidłowości oraz informowania o nieprawidłowościach do zapoznania się z obowiązującymi procedurami oraz ich przestrzegania;
- zwiększyć nadzór nad obszarem nieprawidłowości;
- bezwzględnie przestrzegać terminów wynikających z procedur;
- dochować należytej staranności podczas wypełniania dokumentów dotyczących informowania o nieprawidłowościach;
- rozważyć modyfikację zapisów IW IP II stopnia celem uproszczenia i doprecyzowania obowiązującego systemu informowania o nieprawidłowościach;
- wyznaczyć komórkę koordynującą proces aktualizacji OSZIK;
- czynności dokonywane drogą telefoniczną lub mailową dokumentować (papierowo lub elektronicznie) w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu;
- terminowo wprowadzać dane do systemu KSI (SIMIK 07-13);
- wprowadzić do IW IP II stopnia procedurę usuwania danych z KSI (SIMIK 07-13).

IP II stopnia pismem z dnia 12.07.2013 r poinformowała jednostkę kontrolującą o sposobie wdrożenia sformułowanych zaleceń pokontrolnych.

⇒ **URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ**

- **termin i zakres audytu:** 21 sierpnia 2013 r. – 31 grudnia 2014 r.

Zakres audytu obejmuje: kontrolę gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WO 2007-2013 (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

Na dzień 31.12.2013 r. w trakcie czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym nie wydano wskazań dotyczących terminu usunięcia nieprawidłowości oraz nie sformułowano zaleceń pokontrolnych/rekomendacji (czynności audytowe w trakcie).

⇒ **URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ**

- **termin i zakres audytu:** 8 listopada 2013 r. – 31 grudnia 2014 r.

Zakres audytu obejmuje: kontrolę gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WO 2007-2013 (audyt z art. 62 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

Na dzień 31.12.2013 r. w trakcie czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym nie wydano wskazań dotyczących terminu usunięcia nieprawidłowości oraz nie sformułowano zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji (czynności audytowe w trakcie).

Ponadto w okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. **IP II stopnia otrzymała wyniki kontroli/audytów rozpoczętych w poprzednich okresach sprawozdawczych przez:**

⇒ **URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ** - audyt operacji

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

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

W dniu 19.11.2013 r. IP II stopnia otrzymała *Roczne Sprawozdanie audytowe* obejmujące wyniki audytu systemu oraz audytów operacji przeprowadzonych w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

- **wyniki audytu:**

W trakcie czynności audytowych stwierdzono nieprawidłowości w realizacji następującego projektu:

- WND-RPOP.01.04.01-16-091/09 - F.U.H „GIL” Leszek Krzywniak – wydatki niekwalifikowalne w kwocie 15 297,74 PLN. IP II stopnia podjęła czynności zmierzające do odzyskania od Beneficjenta środków uznanych za niekwalifikowalne.

- **rekomendacje:**

W wyniku przeprowadzonego audytu Instytucja Audytowa sformułowala następujące rekomendacje:

- w zakresie projektu RPOP.01.04.01-16-091/09 - należy pomniejszyć deklarację wydatków do Komisji Europejskiej o kwotę 15 297,74 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 RPOP.01.04.01-16-091/09 określając ostateczną kwotę wydatków niekwalifikowalnych na kwotę 30 346,96 PLN (z czego podlegających zwrotowi na kwotę 15 143,13 PLN). W dniu 05.04.2013 r. wezwano Beneficjenta do zwrotu środków uznanych za niekwalifikowalne wraz z odsetkami. IP II stopnia w dniu 19.04.2013 r. oraz 26.04.2013 r. odzyskała środki podlegające zwrotowi w kwocie 73 093,84 zł (środki pochodzące z budżetu państwa i EFRR) wraz z odsetkami.

IP II stopnia po dokonaniu analizy ustaleń zawartych w *Rocznym sprawozdaniu audytowym 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 dotyczącym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013* pismem z dnia 21.11.2013 r.; sygn. DKO.DKA.911-1/2013 poinformowała IZ o podjętych działaniach w przedmiocie wdrożenia sformułowanych rekomendacji.

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 2013 r.) łącznie stwierdzono 83² nieprawidłowości, z czego 10³ przekazano do komórki organizacyjnej Ministerstw Finansów, właściwej w zakresie informowania KE o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu spójności (MF-R) w formie *Raportu kwartalnego dotyczącego nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* za pomocą systemu Irregularity Management System (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.);
- zaprzestaniu realizacji projektów;
- płatnościach 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 2013 r. do MF-R i IPOC przekazano:

- dwa raporty kwartalne, odpowiednio na kwoty:
 - **2 121 069,36 PLN** (EFRR);
 - **2 932 499,99 PLN** (EFRR);
- pięć raportów kwartalnych następczych, w ramach których tylko w jednym raporcie dokonano zwiększenia zgłaszanej kwoty o **25 408,31 PLN** (EFRR);
- zestawienie kwartalne ujmujące 17 nieprawidłowości na łączną kwotę **42 802,46 PLN** (EFRR).

Za II kwartał 2013 r. do MF-R i IPOC przekazano:

- pięć raportów kwartalnych na kwotę:
 - **1 019 616,58 PLN** (EFRR);
 - **88 215,88 PLN** (EFRR);
 - **807 593,49 PLN** (EFRR);
 - **723 885,93 PLN** (EFRR);
 - **268 067,60 PLN** (EFRR);
- dwa raporty kwartalne następcze, w ramach których tylko w jednym raporcie dokonano zwiększenia zgłaszanej kwoty o **857,53 PLN** (EFRR);

² Do uzupełnienia o liczbę nieprawidłowości ujętych w zestawieniu kwartalnym za IV kwartał 2013 r.

³ W ogólnej liczbie nieprawidłowości przekazanych do KE w formie raportów kwartalnych nie ujęto raportów następczych.

- zestawienie kwartalne ujmujące 34 nieprawidłowości o łącznej wartości **233 371,17 PLN** (EFRR).

Za III kwartał 2013 r. do MF-R i IPOC zostały przekazane:

- trzy raporty kwartalne, odpowiednio na kwoty:
 - **2 096 183,59 PLN** (EFRR);
 - **43 373,36 PLN** (EFRR);
 - **624 706,12 PLN** (EFRR);
- dwa raporty kwartalne następcze, w ramach których tylko w jednym raporcie dokonano zwiększenia zgłaszanej kwoty o **422,40 PLN** (EFRR);
- zestawienie kwartalne ujmujące 22 nieprawidłowości o łącznej wartości **1 621 755,39 PLN** (EFRR).

Za IV kwartał 2013 r. do MF-R i IPOC zostały/zostaną przekazane:

- trzy raporty kwartalne następcze, w ramach których kwoty nieprawidłowości nie uległy zmianom.

Informacje dotyczące zestawienia zostaną uzupełnione na dalszym etapie prac nad sprawozdaniem.

Zgodnie z terminami określonymi w Wytycznych MRR w zakresie nieprawidłowości i w związku z trwającym procesem analizy nieprawidłowości za IV kwartał 2013 r. dane z ostatniego kwartału dotyczące zestawienia wraz z informacjami za cały okres sprawozdawczy mogą ulec 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.

W analizowanym okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 rozpoczęła kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa kontrola jest w trakcie realizacji, w przypadku ewentualnego wystąpienia uchybień lub nieprawidłowości zostaną one opisane po zakończeniu przedmiotowej kontroli w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2014 r.

3.6 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

Kwota nieprawidłowości stwierdzonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. i podlegających odzyskaniu wyniosła **7 171 828,30 PLN** wkładu UE (tj. 1 719 304,90 Euro), z czego:

- w okresie sprawozdawczym odzyskano **1 576 367,28 PLN** wkładu UE (378 489,89 Euro);
- pozostało do odzyskania **5 595 461,02 PLN** (1 340 815,01 Euro) wkładu UE.

Ponadto w okresie sprawozdawczym odzyskano kwoty nieprawidłowości:

- zgłoszonych w 2012 r. której wartość wkładu UE wyniosła **29 753,83 PLN** (7 036,14 Euro);
- zgłoszonych w 2011 r. której wartość wkładu UE wyniosła **5 578,07 PLN** (1 378,12 Euro).

Wg stanu na 31 grudnia 2013 r. do odzyskania pozostawały kwoty nieprawidłowości:

- zgłoszonych w 2012 r. kwota wkładu UE **1 694 385,29 PLN** (423 401,08 Euro);
- zgłoszonych w 2011 r. kwota wkładu UE **33 142,14 PLN** (8 188,10 Euro).

Odzyskano także kwotę **odsetek karnych** od wkładu UE w kwocie **1 646,37 PLN** (400,58 Euro).

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

- 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach;*
- 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;*
- 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych;*
- 3.1.1 *Drogi regionalne;*
- 3.1.2 *Drogi lokalne;*
- 3.2 *Transport publiczny;*
- 4.1 *Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami;*
- 4.2 *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe;*
- 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii;*
- 5.1.2 *Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej;*
- 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich;*
- 7.1 *Pomoc techniczna.*

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

<p>Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach:</p> <p>1) polityka konkurencji;</p> <p>2) polityka zamówień publicznych;</p> <p>3) polityka ochrony środowiska;</p> <p>4) polityka równych szans;</p>	Data i miejsce:
	24.02.2014 r., Opole
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:
	Andrzej Buła – 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 (wypłaconej) 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 2013 r.**

Pomoc publiczna została przekazana 633 podmiotom w wysokości 473,14 mln PLN (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), w tym m.in.: 603 przedsiębiorstwom, gminom i ich jednostkom organizacyjnym (14 projektów), jednostkom badawczo – rozwojowym (4 projekty), kościołowi katolickiemu (3 projekty) i organizacji pracodawców (2 projekty) oraz innym nie wymienionym wcześniej podmiotom (7 projektów).

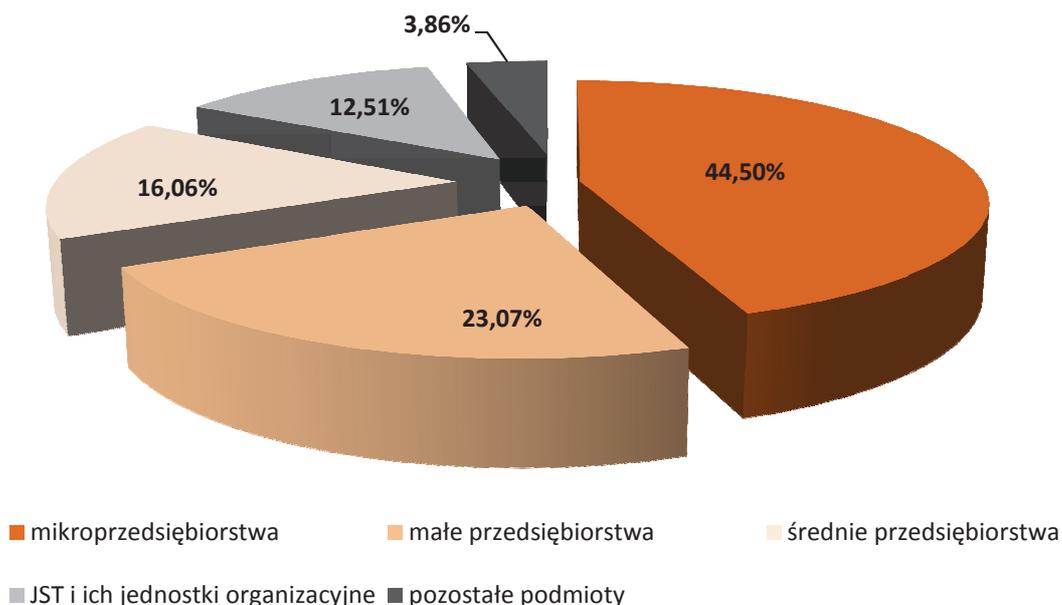
- **Pomoc de minimis została przekazana na realizację 368 projektów na kwotę 98,09 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny, co stanowi **20,73%** całości udzielonej pomocy publicznej. Wsparcia udzielono w ramach poddziałań 1.1.2 (334 projekty na kwotę 87,04 mln PLN) oraz 1.4.1 (34 projekty na kwotę 11,05 mln PLN), z czego 362 projekty realizowane są przez mikroprzedsiębiorstwa natomiast 6 projektów przez małe przedsiębiorstwa.
- **Regionalna pomoc inwestycyjna przeznaczona została na realizację 244 projektów na kwotę 334,85 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), co stanowi **70,77%** całości udzielonej pomocy publicznej. Wsparcia udzielono w ramach poddziałań 1.3.2 (157 projektów na kwotę 179,15 mln PLN), 1.4.1 (77 projektów na kwotę 111,05 mln PLN), 1.4.2 (10 projektów na kwotę 44,65 mln PLN). Beneficjentami pomocy są małe przedsiębiorstwa (94 projekty) mikroprzedsiębiorstwa (81 projekty), średnie przedsiębiorstwa (55 projektów), jednostki samorządu terytorialnego (10 projektów), kościół katolicki (3 projekty) oraz stowarzyszeniu (1 projekt).
- **Pomoc na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu** przekazana została w ramach poddziałania 1.1.1 na realizację **8 projektów na kwotę 25,28 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), co stanowi **5,34%** całości udzielonej pomocy publicznej. Wsparcie otrzymały 4 mikroprzedsiębiorstwa, 2 organizacje pracodawców, jednostka samorządu terytorialnego oraz średnie przedsiębiorstwo.
- **Pomoc na inwestycje w zakresie infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej** w ramach poddziałania 1.3.1 udzielono jednostkom badawczo – rozwojowym (**5 projektów na kwotę 2,83 mln PLN** wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), co stanowi **0,60%** całości udzielonej pomocy publicznej.
- **Pomoc na inwestycje w zakresie energetyki** w ramach działania 4.3 udzielono dużym przedsiębiorstwom działającym na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego (**4 projekty na**

kwotę 8,22 mln PLN tj. wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), co stanowi 1,74% całości udzielonej pomocy publicznej.

- **Pomoc na rewitalizację** w ramach działań 6.1 i 6.2 udzielona została na realizację 4 projekty na kwotę 3,87 mln PLN (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), co stanowi 0,82% całości udzielonej pomocy publicznej. Wsparcie udzielono jednostkom samorządu terytorialnego, uczelni wyższej oraz wspólnocie mieszkaniowej.

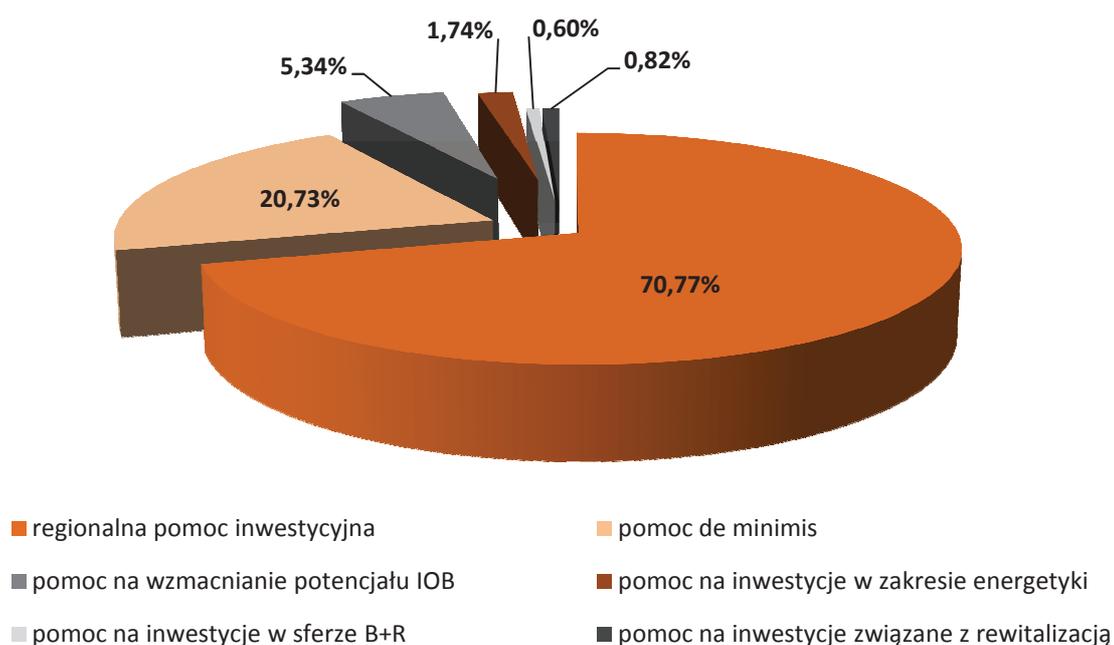
Udział poszczególnych grup podmiotów w całości udzielonej pomocy publicznej przedstawia Wykres 5, natomiast udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy przedstawia Wykres 6.

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



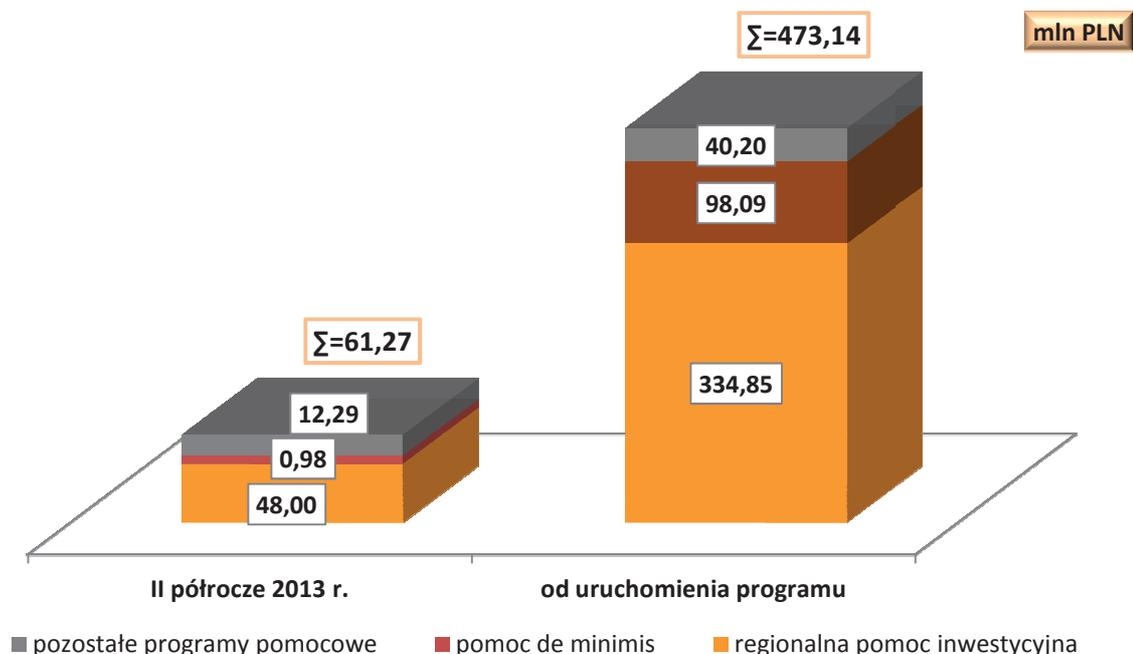
Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

⇒ Pomoc publiczna przekazana w okresie sprawozdawczym

Pomoc publiczna została przekazana 87 podmiotom w wysokości 61,27 mln PLN (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), w tym 80 przedstawicielom sektora MSP, 4 gminom i ich jednostkom organizacyjnym, województwu oraz 2 wyżej nie sklasyfikowanym jednostkom.

Wartość pomocy udzielonej w II półroczu 2013 r. stanowi około 13% 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 przedmiotowej osi przeznaczono **13 314 344 Euro** w ramach EFRR, co stanowi **2,7%** alokacji Programu.

W ramach pomocy technicznej do końca 2013 r. podpisano **7 umów o dofinansowanie** oraz podjęto **7 decyzji o dofinansowanie** projektów o całkowitej wartości **61,49 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **55,40 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 2013 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 2013 rok*.

Do końca 2013 r. wartość ogółem wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność wyniosła **57,13 mln PLN**, a kwota dofinansowania z EFRR **51,00 mln PLN**, co stanowi ponad **92%** 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 2013 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 **1,91 mln PLN**.

W okresie sprawozdawczym w KSI (SIMIK 07-13) zarejestrowano **10 wniosków o płatność** o ogólnej wartości wydatków kwalifikowanych oraz dofinansowania z EFRR **5,95 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	5 001 834,09	5 001 834,09
2.	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013	32 606,24	32 606,24
3.	Utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu	645 467,08	645 467,08
4.	Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu	115 445,45	115 445,45
5.	Akcje informacyjno-promocyjne w mediach (regionalnych, lokalnych, krajowych), w tym publikacja ogłoszeń o naborach projektów	15 575,22	15 575,22
6.	Ewaluacje, analizy, ekspertyzy	11 329,00	11 329,00
7.	Spotkania informacyjne, szkolenia, konferencje, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2007-2013	17 767,16	17 767,16
8.	Materiały informacyjno-promocyjne, powielanie, druk materiałów informacyjnych, realizacja innych akcji promocyjnych	62 564,13	62 564,13
9.	Obsługa procesu kontroli projektów	3 614,03	3 614,03
RAZEM		5 946 202,40	5 946 202,40

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	-	1 017 198,53	1,84%
2.	Zatrudnienie	-	37 700 381,36	68,05%
3.	Sprzęt komputerowy*	-		
4.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych*	-	6 898 833,56	12,45%
5.	Promocja	-	5 452 095,02	9,84%
6.	Ekspertyzy/ doradztwo*	-		
7.	Ewaluacje*	-	1 306 705,58	2,36%
8.	Kontrola/audyt	-	55 194,55	0,10%
9.	Organizacja procesu wyboru projektów*	-		
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów*	-	1 725 027,08	3,11%
11.	Inne: spotkania informacyjne, szkolenia dla beneficjentów, warsztaty dla beneficjentów	-	1 101 943,03	1,99%
12.	Inne: tłumaczenia, wsparcie eksperckie, doradztwo specjalistyczne, negocjacje Programu	-	142 359,79	0,26%
RAZEM		14	55 399 738,50	-

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	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:
	Anna Rapacz
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):
	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	Data i miejsce:
	24.02.2014 r., Opole
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
	Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):
	tel. 77 54 16 510, marszalek@umwo.opole.pl, fax 77 54 16 512
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:	
	MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  Andrzej Buła

Tabela 1. Postęp rzeczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

UWAGI OGÓLNE:

1) W przypadku wskaźników, w których wartości należało przeliczyć z PLN na Euro zastosowano kurs: 1 Euro = 4,1942 PLN.

2) Wskaźniki odpowiadające core indicators zaznaczono kolorem szarym.

3) Wartości docelowe dla roku 2010 podano na podstawie 33 wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 (przed renowacjami Programu), przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego 1657/2011 z 28 grudnia 2011 r.

4) Wartości docelowe dla lat 2013 i 2015 roku podano na podstawie 55 wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 (po renowacjach Programu), przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego 4469/2013 z 19 grudnia 2013 r.

5) Większa wartość wskaźnika w wierszu "realizacja" niż "szacowana realizacja" wynika z faktu, iż beneficjent osiągnął większą wartość wskaźnika niż zakładał na etapie umowy.

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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	
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	2 ¹	6	10	16	20	24	36	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	6	-	-	64	-	80									
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	4	17	24	43	69	69										
- w MŚP	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	2 ¹	2	2	2	4	8	18	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	2	-	-	30	-	38										
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	2	2	8	21	42	42										
Wskaźnik 2:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	19	28	53	57	57	61	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	4	-	-	112	-	140										
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	10	55	57	116	143	143										
Wskaźnik 3:	szt.		Realizacja	-	0	0	3	23	60	128	296	353	418	453	493	515	559	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	262	-	-	540	-	674										
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	408	476	549	607	651	651										
- Mikro: do 9 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	3	22	46	91	242	282	327	356	390	397	418	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	204	-	-	380	-	475										
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	323	370	423	443	463	463										

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
- Małe: 10–49 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	0	1	10	25	36	47	57	61	67	80	94	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		48		-		-		105		-		131			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		58		67		83		105		122		122			
- Średnie: 50–249 pracujących	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	4	12	18	24	34	36	36	38	47	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		10		-		-		54		-		68			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		30		39		43		59		66		66			
oraz w: - innowacyjne przedsięwzięcia	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	10	28	42	60	73	77	82	88	104	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		24		-		-		112		-		140			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		75		85		96		122		137		137			
- przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	2	8	8	13	16	18	21	23	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		18		-		22			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		12		19		23		24		24		24			
- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.		Realizacja	-	0	0	1	5	14	28	63	89	106	120	134	142	148	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		26		-		-		158		-		197			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		91		125		159		166		173		173			
Wskaźnik 4: Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	9	14	16	18	18	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		7		-		-		29		-		36			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		14		20		19 ⁴		19		19			
- funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	9	14	16	18	18	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		5		-		-		23		-		29			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		14		20		19 ⁴		19		19			

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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
Wskaźnik 5: Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	13,46	19,17	19,01	16,79	17,32	24,90	23,91	24,32 ²	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	20,4	-	25,5	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	10,84	9,5	18,55	18,12	24,32	24,32	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 6: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.		Realizacja	-	0	0	0	3	11	17	36	45	60	76	89	95	109	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	36	-	-	139	-	174	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	65	79	108	126	140	142	-	-	-	-	-	
Wskaźnik 7: Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0,51	0,51	3,27	6,40	8,06	10,81	13,80	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,36	-	-	13,7	-	17,1	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	3,7	6,24	12,75	13,85	13,85	13,85	-	-	-	-	-	
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 8: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R etaty badawcze, w tym:	szt. (EPC)	R.101	Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	3	5	7	7	10	15	27	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	12	-	-	54	-	68	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1	10	15	35	61	61	-	-	-	-	-	
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	4	4	4	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	27	-	34	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	9	9	-	-	-	-	-	
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	2	3	5	5	6	11	23	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	27	-	34	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	8	11	28	52	52	-	-	-	-	-	
Wskaźnik 9: Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym: ⁵	szt. (EPC)	R.100	Realizacja	-	0	0	0	67	182	424	1 012,5	1 285,5	1 582,5	1 763,5	1 993,5	2 142,4	2 345,38	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	616	-	-	2 464	-	3 080	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1 665	1 930	2 352	2 700,5	2 921,5	2 921,5	-	-	-	-	-	

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	5	30	83	203,5	258,5	307,5	370,5	434,5	461,5	477,5	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-		-		-		308		-		-		1 232		-		1 540	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		379		414		476		569		626		626	
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	62	152	341	809	1 027	1 275	1 393	1 559,0	1 680,9	1 867,88	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-		-		-		308		-		-		1 232		-		1 540	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		1 286		1 516		1 876		2 131,5		2 295,5		2 295,5	
- na obszarach wiejskich	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	26	89	130	291	516	629	704	822	869,8	983,75	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-		-		-		296		-		-		1 186		-		1 482	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		637		779		1 055		1 186		1 313		1 313	
Wskaźnik 10: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	szt. (EPC)	R.100	Realizacja	-	0	0	0	12	35	51	154	216	299	412	494	580	669	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-		-		-		90		-		-		717		-		896	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		288		445		660		784		919		919	
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	4	14	21	64	93	102	170	183	220	224	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-		-		-		45		-		-		358		-		448	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		105		183		222		249		290		290	
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	8	21	30	90	123	197	242	311	360	445	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-		-		-		45		-		-		358		-		448	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		183		262		438		535		629		629	
- na obszarach wiejskich	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	14	14	31	92	125	159	225	244	310	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-		-		-		53		-		-		378		-		473	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		120		166		302		387		460		460	

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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	
Wskaźnik 11: Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	6	17	23	27	52	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	34	-	-	136	-	-	170	-	-	-	-				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	17	35	51	181	206	-	-	-	-	-	-	-			
Wskaźnik 12: Dodatkowe wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	2,83	8,69	26,58	37,75	46,72	59,10	72,96	76,58	94,42	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	39,46	-	-	137,0	-	-	171,2	-	-	-	-				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	50,14	62,73	95,05	116,18	144,7	146,51	-	-	-	-	-				
Wskaźnik 13: Liczba wspartych przedsiębiorstw	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	53	281	365	404	424	484	548	574 ³	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	11	-	-	416	-	-	520	-	-	-	-				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	82	202	409	409	529	529	-	-	-	-	-				

¹ Zmiana wartości wskaźnika wynika ze zmiany kategorii interwencji w realizowanych projektach.

² 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.

³ 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.

⁴ Zmniejszenie wartości wskaźnika wynika z rozwiązania umowy o dofinansowanie.

⁵ Na wartość wskaźnika agregują się wartości dotyczące miejsc pracy w ramach Poddziałiań 1.1.2 (wskaźnik 8), 1.3.2 (wskaźnik 27) oraz 1.4.1 (wskaźnik 35).

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałów dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu

1.1																					
Rozwój przedsiębiorczości																					
1.1.1																					
Wsparcie instytucji otoczenia biznesu																					
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 1: Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu	szt.	P.5.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	10	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	14	-	-	-	-	-	18	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	12	30	33	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 2: Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	6	17	23	27	52	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	136	-	-	-	-	-	170	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	17	35	51	181	206	-	-	-	-	-
Wskaźnik 3: Liczba przedsiębiorstw wspartych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.	R.5.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	915	961	1 051	2 150	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	1 980	-	-	-	-	-	2 475	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	926	1 942	2 189	5 013	5 443	-	-	-	-	-
Wskaźnik 4: Liczba nowych, zmodernizowanych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.	R.3.2.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	21	24	27	53	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	74	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	21	34	57	150	175	-	-	-	-	-
Wskaźnik 5: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0,31	1,0	1,11	1,24	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5,62	-	-	-	22,52	-	-	-	-	-	28,1	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0,05	0,29	1,48	1,69	10,32	11,83	-	-	-	-	-	
1.1.2																					
Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach																					
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 6: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym w:	szt.		Realizacja	-	0	0	3	20	39	81	221	252	285	300	319	324	328	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	204	-	-	-	278	-	-	-	-	-	347	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	271	309	335	337	337	337	337	337	337	337	337	337

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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	
- przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	4	-	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.		Realizacja	-	0	0	1	4	11	22	54	79	92	103	110	115	116	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	114	-	-	-	-	-	-	142	-
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	73	102	120	120	120	119	119	119	119	119	119	119	119	119
Wskaźnik 7: Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	9	14	16	18	18	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	36	-
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	14	20	20	20	19 ⁵	19	19	19	19	19	19	19	19
- funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	9	14	16	18	18	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	29	-
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	14	20	20	20	19 ⁵	19	19	19	19	19	19	19	19
Wskaźniki rezultatu																								
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	924,3	938,25	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	480	-	-	-	-	902	-	-	-	-	-	-	-	1 128
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	772	864	966	966	966	981	981	981	981	981	981	981	981	981
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	1	11	30	102,5	115,5	133,5	139,5	150,5	153,5	160,5	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	451	-	-	-	-	-	-	-	564
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	141	153	158	158	158	167	167	167	167	167	167	167	167	167
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	54	97	169	478	583	657	693	768	770,8	777,75	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	451	-	-	-	-	-	-	-	564
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	631	711	808	808	808	814	814	814	814	814	814	814	814	814

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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	
- obszary wiejskie	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	26	52	79	184	286	332	369	418	426,8	431,75	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	456	-	-	-	-	569	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	321	364	450	452	452	452	452	452	452	452	
Wskaźnik 9: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	1,02	2,83	7,83	10,6	12,6	14,15	16,77	16,33	16,98	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	7,58	-	-	-	-	30,32	-	-	-	-	37,9	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	13,74	14,54	18,45	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	
1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości																						
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 10: Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	13,46	19,17	19,01	16,79	17,32	24,9	23,91	24,32 ¹	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	20,4	-	-	-	-	25,5	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	10,84	9,50	18,55	18,12	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	
Wskaźnik 11: Liczba dokapitalizowanych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	6	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 12: Liczba wspartych przedsiębiorstw	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	53	281	365	404	424	484	548	574 ²	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	416	-	-	-	-	520	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	82	202	409	409	409	409	409	529	529	529	
Wskaźnik 13: Wartość udzielonych kredytów i pożyczek	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1,83	11,34	14,52	14,12	15,18	18,37	19,72	21,43 ²	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	19,4	-	-	-	-	24,3	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	5,47	9,12	18,00	17,58	23,35	23,35	23,35	23,35	23,35		
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		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 14: Liczba projektów z zakresu B+R	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	14	16	16	18	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	34	-	42	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	3	15	16	22	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 15: Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	19	28	53	57	57	61	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	4	-	-	-	112	-	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	10	55	57	116	143	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 16: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R etaty badawcze, w tym:	szt. (EPC)	R.101	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	8	-	-	-	19	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	2	2	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	4	-	-	-	9,5	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	4	-	-	-	9,5	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 17: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0,27	0,33	0,47	0,77	0,74	0,91	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	2,3	-	-	-	9,2	-	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0,28	0,48	0,55	0,83	2,41	2,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 18: Liczba wdrożeń powstałych w wyniku zrealizowanych projektów	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	5	5	15	16	16	26	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	8	-	-	-	16	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	5	16	16	42	59	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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		
Wskaźnik 19: Liczba transferów technologii dokonanych pomiędzy zaangażowanymi podmiotami	szt.	R.3.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	5	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	8
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	11	20	20	20	20
1.3.2		Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach																					
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 20: Liczba projektów z zakresu B+R, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	2 ³	2	2	2	4	8	18	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	30	-	-	-	38	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	8	21	42	42	42	42	42	
- w MŚP	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	2 ³	2	2	2	4	8	18	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	30	-	-	-	38		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	8	21	42	42	42	42	42		
Wskaźnik 21: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	10	32	48	66	84	91	100	113	141	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	143	-	-	-	179			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	85	102	123	163	199	199							
- Mikro: do 9 pracujących	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	4	7	9	14	20	20	29	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	30			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	14	16	24	35	49	49							
- Małe: 10-49 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	6	19	27	37	44	45	49	60	70	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	73	-	-	-	91			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	44	51	61	74	90	90							
- Średnie: 50-249 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	4	12	17	22	31	32	31 ⁵	33	42	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	46	-	-	-	58			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	27	35	38	54	60	60							

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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		
oraz: - w innowacyjne przedsięwzięcia	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	10	28	42	60	73	77	82	88	104	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		24		-		-		112		-		140			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		75		85		96		122		137		137			
- w przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	4	4	9	12	14	17	19	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		15		-		18			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		8		15		19		20		20		20			
- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	2	2	2	4	4	6	8	10	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		16		-		20			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		5		9		13		17		20		20			
Wskaźnik 22: Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0,51	0,51	3,27	6,40	8,06	10,81	13,80	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		0,36		-		-		13,7		-		17,1			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		3,7		6,24		12,75		13,85		13,85		13,85			
Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza	szt.	P.6.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	6	7	9	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		6		-		7			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		2		5		7		9		9		9			
Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki odpadami	szt.	P.6.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	5	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		5		-		6			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		4		5		7		7		7			
Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	szt.	P.6.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		1		-		1			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		1		2		2		2		2			

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półrocz	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 26: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R etaty badawcze, w tym:	szt. (EPC)	R.101	Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	3	4	6	6	8	13	25	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	4	-	-	35	-	44								
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	6	8	13	32	58	58								
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	3	3	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	17,5	-	22								
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1	1	3	6	8	8								
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	2	3	5	5	5	10	22	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	17,5	-	22								
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	5	7	10	26	50	50								
Wskaźnik 27: 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	582	644	731,1	831,13	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	56	-	-	932	-	1 164								
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	592	695	819	1 043,5	1 135,5	1 135,5								
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	5	34	44	57	83	87	127	129	135	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	28	-	-	466	-	582								
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	121	110	137	202	221	221								
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	34	151	260	340	443	495	517	602,1	696,13	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	28	-	-	466	-	582								
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	471	585	682	841,5	914,5	914,5								
- obszary wiejskie	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	23	37	49	144	178	182	185	205	263	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	8	-	-	372	-	465								
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	183	255	313	372	426	426								

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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		
Wskaźnik 28: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	1,35	4,18	8,9	11,97	16,5	19,78	24,48	25,51	32,64	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	8,92	-	-	-	-	35,68	-	-	44,6	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	15,63	24,19	34,11	44,01	51,7	51,76	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 29: Liczba nowych produktów/usług	szt.	R.7.4.1	Realizacja	-	0	0	0	0	8	47	68	121	183	213	272	291	343	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	286	-	-	357	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	144	285	314	388	435	435	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 30: Liczba wdrożonych wyników prac B+R	szt.	R.7.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	6	12	19	31	35	46	57	66	104	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	78	-	-	97	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	42	55	75	128	167	167	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 31: Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki, tlenku azotu, pyłów, dwutlenku węgla	tony/rok	R.6.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1,43	1,43	1,43	1,68	1,68	1,68	16,48	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	12,5	-	-	15,68	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1,43	1,68	1,68	16,48	16,48	16,48	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 32: Zmiana ilości wytwarzanych odpadów	tony/rok	R.6.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	8 000	8 121	8 137,76	8 150,86	8 151,86	1,651,86 ⁴	1 766,86	1 766,86	1 815,56	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	121	-	-	-	-	7 834	-	-	9 792	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	8 127,68	9 636,86	1 766,86 ⁴	1 811,86	1 811,86	1 811,86	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej																						
1.4.1	Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa																						
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 33: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.		Realizacja	-	0	0	0	3	11	15	27	35	49	62	74	78	90	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	118	-	-	148	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	52	65	91	107	115	115	-	-	-	-	-	-	-	
Wskaźnik 34: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	3	11	15	27	35	49	62	74	78	90	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	118	-	-	148	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	46	65	91	107	115	115	-	-	-	-	-	-	-	

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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	I	II	
- Mikro: do 9 pracujących	szt.		Realizacja	-	0	0	0	2	7	9	17	23	33	42	51	53	61	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		-		78	-		-		98	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		38		45		64		71		77		77		
- Małe: 10-49 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	0	1	4	6	9	10	13	16	18	20	24	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		28		-		-		32	-		-		40	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		14		16		22		31		32		32		
- Średnie: 50-249 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	5	5	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		6		-		-		8	-		-		10	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		3		4		5		5		6		6		
oraz: - firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.		Realizacja	-	0	0	0	1	2	4	7	8	10	13	18	19	22	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		3		-		-		28	-		-		35	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		13		14		26		30		34		34		
Wskaźniki rezultatu																								
Wskaźnik 35: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	szt. (EPC)	R.100	Realizacja	-	0	0	0	12	35	40	128	190	266	349	431	487	576	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		80		-		-		630	-		-		788	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		301		371		567		676		805		805		
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	4	14	19	57	86	91	144	157	179	182	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		40		-		-		315	-		-		394	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		117		151		181		200		238		238		
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	8	21	21	71	104	175	205	274	308	394	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		40		-		-		315	-		-		394	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		184		220		386		476		567		567		

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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		
- obszary wiejskie	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	14	14	30	86	119	153	219	238	289	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	358	-	-	-	-	448	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	133	160	292	362	435	435								
Wskaźnik 36: Liczba noclegów udzielonych w wyniku realizacji projektu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	25	29	213	333	373	410	459	459	558	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	598	-	-	-	-	747	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	610	477	621	611	1 060	1 060								
Wskaźnik 37: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0,46	0,49	1,74	3,83	7,07	11,37	15,17	16,28	21,38	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6,34	-	-	-	-	25,36	-	-	-	-	31,7	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	7,36	11,2	23,15	29,71	39,47	39,47								
1.4.2	Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny																						
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 38: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	9	10	11	14	15	17	19	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	21	-	-	-	-	26	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	13	14	17	19	25	27								
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 39: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	szt. (EPC)	R.100	Realizacja	-	0	0	0	0	11	26	26	33	63	63	93	93	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	86	-	-	-	-	108	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	39	74	93	108	114	114								
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	7	7	11	26	26	41	42	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	43	-	-	-	-	54	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	14	32	41	49	52	52								
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	9	19	19	22	37	37	52	51	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	43	-	-	-	-	54	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	25	42	52	59	62	62								

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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		
- obszary wiejskie	szt. (EPC)		Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	1	6	6	6	6	6	21	-	-	-	-		
			Wartość docelowa		-		-		-		5		-		-		20		-		25			
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-		-		-		6		6		10		25		25		25			
Wskaźnik 40: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja		-	0	0	0	0	0	1,19	8,11	11,08	10,22	13,02	14,77	16,61	21,27	-	-	-	-		
			Wartość docelowa		-		-		-		8,7		-		-		13,92		-		17,4			
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-		-		-		13,08		12,03		17,31		21,28		22,15		22,38			

¹ 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.

² 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.

³ Zmiana wartości wskaźnika wynika ze zmiany kategorii interwencji w realizowanych projektach.

⁴ Zmiana wartości wskaźnika wynika z błędnej interpretacji wskaźnika przyjętej pierwotnie przez beneficjenta.

⁵ 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		
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	2	2	7	10	17	18	21	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	32	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	3	13	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	33
Wskaźnik 2: Długość sieci Internetu szerokopasmowego	km	P.10.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	128	128	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	119	-	-	-	-	-	149	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	128	128	128	128	149	149	149	149	149
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 3: Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line w wyniku realizowanych projektów	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3 003	4 ¹	15	16	70	70	84	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	-	-	-	-	-	203	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	580	101 ¹	131	131	131	131	167	167	167	167	167
Wskaźnik 4: Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego w jednostkach publicznych, w tym:	osoby	R.10.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	148 600	148 600	185 997	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	69 800	-	-	-	-	118 880	-	-	-	-	-	148 600	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600
-na obszarach wiejskich	osoby		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	30 014	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	10 000	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Wskaźnik 5: Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego w:	szt.	R.10.1.3 R.10.1.4	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	111	111	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	-	-	-	-	-	177	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	111	111	177	177	177	177	177

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze		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	-		-		-		-		-		-		26		-		33			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		0		33		33			
-szkołach, w tym:	szt.	R.10.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	111	111	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		115		-		144			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		111		111		144		144			
-na obszarach wiejskich	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		32		-		40			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		40		40		40		40			

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

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałów 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	
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3	-	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	128	128	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	119	-	-	-	-	149	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	-	128	-	149	-	149	-
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 3: Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego w jednostkach publicznych, w tym:	osoby	R.10.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	148 600	148 600	185 997	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	69 800	-	-	-	-	118 880	-	-	-	-	148 600	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	148 600	-	148 600	-	148 600	-	148 600	-
-na obszarach wiejskich	osoby		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	30 014	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	10 000	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-
Wskaźnik 4: Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego w:	szt.	R.10.1.3 R.10.1.4	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	111	111	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	-	-	-	-	177	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-	111	-	177	-	177	-
-jednostkach publicznych	szt.	R.10.1.4	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	33	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	33	-	33	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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
-szkołach, w tym:	szt.	R.10.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	111	111	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	-	144	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	111	144	144	-	-	-
-na obszarach wiejskich	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	40	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	40	-	-	-
2.2				Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych																		
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	2	2	6	9	14	15	18	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	23	-	28	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	3	12	17	22	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 6: Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych	szt.	P.11.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	23	23	58	82	259	284	300	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319	-	399	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	149	175	295	334	413	413	-	-	-	-	-	-		
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 7: Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line w wyniku realizowanych projektów	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3 003	4 ¹	15	16	70	70	84	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	-	203	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	580	101 ¹	131	167	167	-	-	-	-	-	-		

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

UWAGI OGÓLNE DOT. WSKAŹNIKÓW OSI PRIORYTETOWEJ 3:

1) Dla większości wskaźników produktu dane pochodzą z systemu KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM 07-13) ze względu na przyjęte przez IZ RPO szersze definicje wskaźników, np. wskaźnik Długość nowych dróg obejmuje zarówno długość wybudowanych dróg, obwodnic oraz mostów i wiaduktów. Wobec powyższego brak kodu przy tego typu wskaźnikach.

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 3 Transport

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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	
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.		Realizacja	0	0	0	0	1	12	24	40	48	71	84	90	97	102	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	81	-	-	101	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	2	-	38	85	99	106	116	117	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Długość nowych dróg, w tym:	km		Realizacja	0	0	0	0	0	0	3,63	3,89	3,89	15,47	18,35	22,31	22,91	23,58	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	22	-	-	27	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	5,14	18,34	22,90	25,14	31,65	31,65	-	-	-	-	-	-	
- regionalne (województwie),	km		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	-	-	10	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0	6,50	6,50	6,50	11,40	11,40	-	-	-	-	-		
- lokalne (powiatowe i gminne).	km		Realizacja	0	0	0	0	0	0	3,63	3,89	3,89	8,96	11,84	15,80	16,40	17,07	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	14	-	-	17	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	5,14	11,84	16,40	18,64	20,25	20,25	-	-	-	-	-		
Wskaźnik 3: Długość zrekonstruowanych dróg, w tym:	km		Realizacja	0	0	0	0	7	23,34	43,79	67,67	70,55	124,5	135,64	152,40	165,91	182,2	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	150	-	-	188	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	7	15	75,27	143,6	171,93	192,69	219,85	219,85	-	-	-	-	-	-	-		
- regionalne (województwie),	km		Realizacja	0	0	0	0	7	7	12,66	18,37	18,37	40,57	41,44	55,41	64,52	76,43	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	63	-	-	79	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	7	15	19,24	51,41	66,28	78,18	103,19	103,19	-	-	-	-	-	-	-		
- lokalne (powiatowe i gminne).	km		Realizacja	0	0	0	0	0	16,34	31,13	49,3	52,18	83,93	94,20	96,99	101,39	105,77	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	87	-	-	109	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	56,03	92,19	105,65	114,51	116,66	116,66	-	-	-	-	-		

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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
Wskaźnik 4: Liczba zakupionych środków transportu publicznego	szt.	P.18.1.1 P.25.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	5	5	5	25	33	38	38	38	38	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	10	-	-	-	-	12
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	1	-	3	-	12	-	33	-	38	-	38	-	40	-	43	-
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	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 6: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych	Euro/rok	R.23.2.1 R.23.2.2	Realizacja	0	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 ¹	16 813 064,10	17 434 968,34	18 410 678,23	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 677 279	-	-	-	-	20 846 599
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	7 101 270,00	-	13 636 710,00	-	11 427 532,49	-	14 868 873,13	-	18 320 243,32	-	18 755 273,57	-	24 050 861,06	-	24 050 861,06	-
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	0	0	0	0	0	0	680	2 445	3 097	3 597	3 597	3 597	3 597	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	390	-	-	-	-	-	1 040	-	-	-	-	1 300	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	130	-	1 345	-	3 045	-	3 545	-	3 545	-	3 545	-	3 755	-
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	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	459 900	-	-	-	-	-	-	1 226 400	-	-	-	1 533 000	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	1 217 321	-	1 217 321	-	1 217 321	-	1 217 321	-	1 217 321	-

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

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałów dla Osi Priorytetowej 3 *Transport*

3.1		Infrastruktura drogowa																			
3.1.1		Drogi regionalne																			
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	1	1	4	8	9	17	20	23	26	28	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	29
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	2	-	6	-	22	-	26	-	29	-	36	-	36	
Wskaźnik 2: Długość nowych dróg	km		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8	-	-	-	10		
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0	-	6,50	-	6,50	-	6,50	-	11,40	-	11,40	
Wskaźnik 3: Długość zrekonstruowanych dróg	km		Realizacja	-	0	0	0	7	7	12,66	18,37	18,37	40,57	41,44	55,41	64,52	76,43	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	63	-	-	-	79		
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	7	-	15	-	19,24	-	51,41	-	66,28	-	78,18	-	103,19	-	103,19	
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 4: 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	7 353 618,92	7 353 475,33	10 005 559,60	3 826 162,62 ¹	4 716 276,36	4 975 801,38	5 558 172,86	-	-	-	-
			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	-	5 619 457,10	-	10 513 165,58	-	10 513 165,58	
3.1.2		Drogi lokalne																			
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	10	19	31	35	49	58	61	65	68	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	53	-	-	-	66	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	31	-	58	-	67	-	71	-	73	-	73	
Wskaźnik 6: Długość nowych dróg	km		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3,63	3,89	3,89	8,96	11,84	15,80	16,40	17,07	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	14	-	-	-	17		
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	5,14	-	11,84	-	16,40	-	18,64	-	20,25	-	20,25	
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	101,39	105,77	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	87	-	-	-	109		
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	56,03	-	92,19	-	105,65	-	114,51	-	116,66	-	116,66	

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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
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	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 9: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych	Euro/rok	R.23.2.1 R.23.2.2	Realizacja	-	0	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	12 459 166,96	12 852 505,37	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 785 286,82	-	-	-	-	13 481 608,52
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	3 633 788,19	10 859 275,06	12 977 477,28	13 135 816,47	13 537 695,48	13 537 695,48							
3.2 Transport publiczny																					
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 10: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	1	4	5	6	6	6	6	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	6
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1	5	6	6	7	8							
Wskaźnik 11: Liczba zakupionych środków transportu publicznego	szt.	P.18.1.1 P.25.2.1	Realizacja	-	0	0	0	0	5	5	5	25	33	38	38	38	38	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	12
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	1	3	12	33	38	38	40	43									
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 12: Potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu	szt.	P.18.1.3 P.25.2.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	680	2 445	3 097	3 597	3 597	3 597	3 597	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	390	-	-	-	-	1 040	-	-	-	-	-	1 300
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	130	1 345	3 045	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 755
Wskaźnik 13: Przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej 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	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	459 900	-	-	-	-	1 226 400	-	-	-	-	-	1 533 000
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	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	1 217 321	1 217 321	1 217 321

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

UWAGI OGÓLNE DOT. WSKAŹNIKÓW OSI PRIORYTETOWEJ 4:

1) Wg metodologii IZ RPO wartości wskaźników nr 3 z Osi oraz nr 14 z Działania 4.3 są zliczane z projektów realizowanych w kategorii 39-43. Natomiast wskaźnik nr 4 z Osi oraz nr 13 z Działania 4.3 jest zliczany z projektów realizowanych w kategorii 39-42.

2) Wg metodologii IZ RPO wartości wskaźników nr 11 z Osi oraz nr 15 i 16 z Działania 4.3 są zliczane z projektów realizowanych w kategorii 40-42.

3) Wg metodologii IZ RPO wartość wskaźnika nr 3 z Działania 4.1 jest zliczana z projektów realizowanych w kategorii 46 oraz 54 (dla których wybrano wyłącznie wskaźniki z kategorii 46 z zakresu gospodarki wodno-ściekowej).

4) Wg metodologii IZ RPO wartość wskaźnika nr 9 z Działania 4.1 jest zliczana z projektów realizowanych w kategorii 44 oraz 54 (dla których wybrano wyłącznie wskaźniki z kategorii 44 z zakresu gospodarki odpadami).

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		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	4	6	9	12	13	17	18	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	7	-	9								
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	8	14	18	21	23	23										
Wskaźnik 2: Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	0	-	-	2	-	3										
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	2	5	6	7	7										
Wskaźnik 3: Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	4	12	15	17	20	25	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	1	-	-	33	-	41										
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	17	21	31	42	45										
Wskaźnik 4: Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	2	-	-	13	-	16										
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1	1	9	16	16										
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2										
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2										

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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	
Wskaźnik 6: Liczba wspartych projektów w zakresie bioróżnorodności	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	5	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	6	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1	4	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 7: Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,05	0,08	0,08	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,08	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Wskaźnik 8: Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów	osoby	R.44.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 295	10 295	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	24 800	-	-	-	-	31 000	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 827	136 005	136 005	136 005	136 005	136 005	136 005	136 005	
Wskaźnik 9: 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	46 068	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 970	-	-	-	-	48 713	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 068	46 068	46 068	46 068	46 068	46 068	46 068	46 068	
Wskaźnik 10: Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	osoby	R.46.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	1 923	1 923	4 129	8 453	12 528	16 917	18 270	23 138	25 748	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2 800	-	-	-	-	-	-	11 200	-	-	-	-	14 000	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1 923	12 764	20 649	27 078	27 844	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	
Wskaźnik 11: 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	0,02	0,26	2,24	0,91 ¹	1,09	2,3	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,85	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-	4,25	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0,76	1,19	2,73	4,72	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75		
Wskaźnik 12: Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów	ha	R.51.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,37	5,05	5,05	9,9	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,38	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	9	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	5,05	5,05	6,07	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12		

¹Zmiana wartości wskaźnika wynika z korekty błędów

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałań dla Osi Priorytetowej 4 *Ochrona środowiska*

4.1		Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami																				
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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	
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	4	6	9	12	13	17	18	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	7	-	-	-	9	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	8	14	18	21	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	2	5	6	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 3: Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	P.46.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	8,69	8,69	26,67	59,57	87,72	106,41	114,18	158,81	181,24	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	21	-	-	-	86	-	107	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	8,69	77,38	140,91	193,19	194,19	211,24	211,24	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 4: Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	P.46.1.4	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0,20	0,20	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	5	-	-	21	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0,2	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 5: Liczba wybudowanych/przebudowanych oczyszczalni ścieków	szt.	P.46.1.5 P.46.1.6	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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
Wskaźnik 6: Ilość nowych instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 7: Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,05	0,08	0,08	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	0,03	-	0,08	-	0,15	-	0,15	-	0,15	-
Wskaźnik 8: Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	osoby	R.46.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	1 923	1 923	4 129	8 453	12 528	16 917	18 270	23 138	25 748	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2 800	-	-	-	-	-	-	11 200	-	-	-	14 000	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1 923	-	12 764	-	20 649	-	27 078	-	27 844	-	29 800	-	29 800	-	29 800	-
Wskaźnik 9: Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów	osoby	R.44.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 295	10 295	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	24 800	-	-	-	31 000	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 827	-	136 005	-	136 005	-	136 005	-	
4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 10: Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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	
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 11: 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	46 068	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 970	-	-	-	48 713
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 068	46 068	48 713	48 713	-	-	-
Wskaźnik 12: Powierzchnia terenów objętych ochroną przeciwpowodziową	ha	R.53.2.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 601,2	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 679	-	-	-	3 348,2
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 601,2	1 601,2	3 348,2	3 348,2	-	-	-
4.3		Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii																				
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 13: Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	16
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	9	16	16	-	-	-
Wskaźnik 14: Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	4	12	15	17	20	25	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	41
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	21	31	42	45	-	-	-	-	-
Wskaźnik 15: 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	1	17	183,18	184	304	327	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318	-	-	-	-	397
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303	307	358	409	412	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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	
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 16: 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 ¹	1,09	2,3	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,85	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-	4,25	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	0,76	-	1,19	-	2,73	-	4,72	-	4,75	-	4,75	-
4.4		Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny																					
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 17: Liczba wspartych projektów w zakresie bioróżnorodności	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	5	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	6	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1	4	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 18: 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	2,37	5,05	5,05	9,9	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,38	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	9	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	5,05	5,05	6,07	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12

¹Zmiana 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)	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		
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	4	9	20	25	30	36	39	40	48	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	35	-	44	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	27	38	43	55	58	58	-	-	-	-	-	-	-	-		
Wskaźnik 2: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	7	17	41	69	89	100	104	111	119	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	95	-	119	-	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	83	103	114	131	134	134	-	-	-	-	-	-	-			
Wskaźnik 3: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.		Realizacja	-	0	0	0	8	10	16	24	29	33	34	35	36	37	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	5	-	-	30	-	37	-	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	12	28	36	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-	-			
Wskaźnik 4: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	14	14	46	56	61	65	66	67	68	69	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	5	-	-	55	-	69	-	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	2	14	60	68	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-			
- szpitale i kliniki	szt.		Realizacja	-	0	0	0	14	14	15	18	18	18	18	18	18	18	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	3	-	-	14	-	18	-	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	2	14	18	18	18	18	18	18	-	-	-	-	-	-	-			
Wskaźnik 5: Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	126	196	364	383	436	454	455	491	501	501	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	402	-	502	-	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	80	257	402	467	503	503	503	503	-	-	-	-	-	-	-			
Wskaźnik 6: Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	2	3	9	12	12	13	13	14	14	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	13	-	16	-	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	11	14	14	15	16	16	-	-	-	-	-	-	-			

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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		
Wskaźnik 7: Liczba instytucji kultury objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	2	4	5	8	8	8	8	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	9	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	4	7	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 8: 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	24 270	24 770	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1 450	-	-	-	-	19 838	-	-	-	-	-	-	24 798	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1 490	6 774	22 595	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	23 938	
Wskaźnik 9: 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	12 879	11 279 ¹	12 178	36 425	36 995	40 323	40 867	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	33 360	-	-	-	-	-	41 700		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	8 934	12 453	34 845	36 058	36 763	36 763	36 763	36 763	36 763	36 763	36 763	36 763	36 763	36 763	36 763	
Wskaźnik 10: Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem	szt./rok	R.76.2.1	Realizacja	-	0	0	0	17 893	89 979	195 353	236 740	286 872	298 744	303 744	304 744	319 632	325 748	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	4 600	-	-	-	-	-	253 523	-	-	-	-	-	316 904		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	2 109	55 278	256 040	320 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904	321 904		
Wskaźnik 11: Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem	osoby/rok	R.58.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	56 420	65 120	195 683	296 283	296 283	331 283	331 283	338 091	347 482	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	19 000	-	-	-	-	-	279 146	-	-	-	-	-	348 933		
			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			

¹ Zmiana wartości wskaźnika wynika z korekty błędów

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałań 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		
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	4	9	11	11	12	15	17	17	24	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	17	-	-	-	21	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	12	16	20	30	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	7	17	18	18	19	23	25	25	32	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	26	-	-	-	33	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	19	24	28	42	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-
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	14	14	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	12	-	-	-	15	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	8	12	14	14	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 4: Liczba szkół wyższych wyposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby dydaktyki	szt.	P.75.2.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	5	5	7	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	5	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	2	4	8	8	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																						
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	24 270	24 770	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1 450	-	-	-	19 838	-	-	-	24 798	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1 490	6 774	22 595	23 938	23 938	23 938	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	23 467	23 574	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 753	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	8 934	5 574	22 459	22 459	22 459	22 459	22 459	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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	I
5.1.2			Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej																			
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 7: Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	9	14	18	21	22	23	24	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	18	-	23							
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	15	22	23	25	25	25								
Wskaźnik 8: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	23	51	70	77	79	86	87	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	69	-	86							
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	64	79	86	89	89	89								
Wskaźnik 9: Liczba obiektów infrastruktury szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	P.75.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	7	8	9	10	12	12	13	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	10	-	12							
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	10	12	12	13	13	13								
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 10: Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby/rok	R.75.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	6 368	4 768 ¹	5 667	13 029	13 599	16 856	17 293	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	12 607	-	15 759							
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	6 879	12 386	13 599	14 304	14 304	14 304								
5.2			Rozwój bazy medycznej w regionie																			
5.2.1			Stacjonarna opieka medyczna																			
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 11: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.		Realizacja	-	0	0	0	8	10	12	13	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	10	-	13							
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	12	13	13	13	13	13	13								
Wskaźnik 12: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	14	14	15	18	18	18	18	18	18	18	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	3	-	-	-	14	-	18							
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	2	14	18	18	18	18	18	18	18	18								

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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
- szpitale i kliniki	szt.		Realizacja	-	0	0	0	14	14	15	18	18	18	18	18	18	18	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	18	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	2	-	14	-	18	-	18	-	18	-	18	-	18	-	18	-	18
Wskaźnik 13: Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia	szt.	P.76.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Wskaźnik 14: Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	126	196	255	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
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 15: Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem	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	81 959	81 811	-	-	-	-	
			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
5.2.2	Ambulatoryjna opieka medyczna																					
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 16: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	4	11	16	20	21	22	23	24	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	24	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	15	-	23	-	25	-	25	-	25	-	25	-	25
Wskaźnik 17: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	31	38	43	47	48	49	50	51	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	51	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	42	-	50	-	52	-	52	-	52	-	52	-	52
Wskaźnik 18: Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia	szt.	P.76.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	4	5	6	6	6	7	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	6	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	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	
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
Wskaźnik 19: Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	109	128	181	199	200	236	246	246	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	196	-	-	-	-	245
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	145	210	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 20: Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem	szt./rok	R.76.2.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	135 540	160 427	210 559	222 431	227 431	228 431	237 673	243 937	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	192 345	-	-	-	-	240 431
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	179 567	244 431	245 431	245 431	245 431	245 431	245 431	245 431	245 431	245 431	245 431	245 431
5.3		Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego																			
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 21: Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	2	3	9	12	12	13	13	14	14	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	16
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	11	14	14	14	14	14	15	16	16	16	16	16
Wskaźnik 22: Liczba instytucji kultury objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	2	4	5	8	8	8	8	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	9
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	4	7	7	8	8	8	9	9	9	9	9	9
Wskaźnik 23: Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	P.58.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	5	5	5	7	7	7	7	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	7
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	6	7	7	8	8	8	9	9	9	9	9	9
Wskaźnik 24: Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	P.59.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	2	4	6	8	8	9	9	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	10
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	4	8	8	9	9	9	10	10	10	10	10	10

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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
Wskaźnik 25: Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji	szt.	P.58.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	2	3	36	38	38	38	39	40	40	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	32	-	-	-	-	40	-	-	40	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	37	39	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Wskaźnik 26: Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	2	9	10	10	10	10	11	10 ²	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	13	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	10	11	11	11	11	11	11	11	12	112 ³				
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 27: Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem	osoby/rok	R.58.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	56 420	65 120	195 683	296 283	296 283	331 283	331 283	338 091	347 482	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	19 000	-	-	-	-	-	-	279 146	-	-	-	348 933	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	287 183	335 233	338 983	338 983	338 983	338 983	338 983	338 983	342 933	348 933	348 933	348 933	348 933	348 933

¹ Zmiana wartości wskaźnika wynika z korekty błędu

² Spadek wartości wskaźnika wynika z błędnego wprowadzenia korekty wniosku o płatność. W styczniu 2014 wartość została skorygowana i wynosi 11.

³ Wartość wskaźnika wynika z błędnego wprowadzenia do systemu. W styczniu 2014 wartość została skorygowana i wynosi 13.

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych

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	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	12	15	23	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	30	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	9	20	27	31	31	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 3: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	7	11	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	14	15	15	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 4: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, w tym:	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,034	0,065	0,404	1,021	1,192	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,024	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	1,87	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	0,125	0,454	1,273	1,511	1,561	-	-	-	-	-	-	-
miejskich	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,024	0,036	0,373	0,977	1,099	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	1,41	-	-	-	-	-	1,76	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	0,096	0,413	1,141	1,379	1,379	-	-	-	-	-	-	-
zdegradowanych	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,010	0,029	0,031	0,044	0,093	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,014	-	-	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	0,11	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	0,029	0,041	0,132	0,132	0,182	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 5: Liczba miejsc pracy wykreowana na obszarach zdegradowanych	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	24	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	35	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	36	37	40,5	-	-	-	-	-	-	-

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałań dla Osi Priorytetowej 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych

6.1		Rewitalizacja obszarów miejskich																					
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II										
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba zrewitalizowanych obszarów	szt.	P.61.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	11	14	22	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	30
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	19	26	30	30	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	12	15	23	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	30
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	20	27	31	31	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 3: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-
Wskaźnik 4: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	6	9	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	11	12	12	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 5: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu	km ²	P.61.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,024	0,036	0,373	0,977	1,099	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	1,41	-	-	-	-	-	-	1,76
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,096	0,413	1,141	1,379	1,379	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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																					
6.2																						Zagospodarowanie terenów zdegradowanych																					
Wskaźniki produktu																																											
Wskaźnik 6: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-																						
			Wartość docelowa	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-																							
			Wartość bazowa	0																																							
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																				
Wskaźnik 7: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	-	-	-	-																						
			Wartość docelowa	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-																							
			Wartość bazowa	0																																							
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																				
Wskaźniki rezultatu																																											
Wskaźnik 8: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,029	0,031	0,044	0,093	-	-	-	-																							
			Wartość docelowa	-	-	-	-	0,014	-	-	0,09	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-																							
			Wartość bazowa	0																																							
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0,029	0,041	0,132	0,132	0,182	-	-	-	-	-	-	-	-																					
Wskaźnik 9: Liczba miejsc pracy wykreowana na obszarach zdegradowanych	szt. (EPC)	R.100	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	24	-	-	-	-																							
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	35	-	-	-	-																							
			Wartość bazowa	0																																							
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	4	7	36	37	40,5	-	-	-	-	-	-	-	-																					

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 7 Pomoc Techniczna

Kat 85		Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola																				
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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	
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z PT, w tym:	szt. (EPC) ¹		Realizacja	-	0	0	0	90	90	109	109	117,25	117,25	124,50	124,5	129,23	129,23	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	105	-	-	105 ¹	-	105	-	105	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	120,25	125,5	130,65	127	123,36	123,36							
- kobiety,	szt. (EPC) ¹		Realizacja	-	0	0	0	70	70	89	89	95,75	95,75	101,65	101,65	108,22	108,22	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	78	-	-	78 ¹	-	78	-	78	-	78	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	93,75	104,85	106,05	105,04	103,3	103,3							
- mężczyźni	szt. (EPC) ¹		Realizacja	-	0	0	0	20	20	20	20	21,5	21,5	22,85	22,85	21,01	21,01	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	27	-	-	27 ¹	-	27	-	27	-	27	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	26,5	23	24,60	21,96	20,06	20,06							
Wskaźnik 2: Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	szt.	P.85.1.3	Realizacja	-	0	0	0	85	85	99	99	110	110	119	119	119	119	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	232	-	-	121	-	121	-	121	-	121	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	85	91	112	119	119	119	119	122	122	122							
Kat 86		Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja																				
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 3: Liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji i seminariów	szt.	P.85.1.2	Realizacja	-	0	0	0	151	151	254	254	336	336	407	407	468	468	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	100	-	-	400	-	400	-	400	-	400	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	150	220	282	352	443	485	505	505									
Wskaźnik 4: Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów	szt.	P.86.1.1	Realizacja	-	0	0	0	17	17	26	26	40	33	39	37 ²	46	46	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	12	-	-	50	-	63	-	63	-	63	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	7	35	44	53	53	57	57									

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	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
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 5: Liczba beneficjentów uczestniczących w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjnych dotyczących programu	osoby		Realizacja	-	0	0	0	0	3 307	5 993	5 993	7 727	7 727	8 930	8 930	10 007	10 007	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		2 800		-		-		11 200		-		14 000		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		2 900		4 300		5 696		7 356		7 849		9 360		9 660		9 660		
Wskaźnik 6: Potencjalna liczba odbiorców informacji umieszczonych w materiałach informacyjnych	osoby		Realizacja	-	0	0	0	0	16 622	40 522	40 522	57 397	57 397	94 006	94 006	106 292	106 292	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		5 100		-		-		80 000		-		90 000		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		39 622		50 622		87 231		94 017		94 017		94 017		
Wskaźnik 7: Liczba odwiedzin informacyjnych stron internetowych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	201 547	488 084	488 084	754 416	754 416	871 768	871 768	942 885	942 885	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		36 000		-		-		900 000		-		1 025 000		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		317 147		457 147		564 499		585 616		629 616		629 616		

¹ 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*.

² Spadek wartości wskaźnika wynikał z błędnego wprowadzenia korekty wniosku o płatność. Obecnie, w systemie widnieje prawidłowa wartość wskaźnika.

Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 31 grudnia 2013 r.

Oś priorytetowa	Złożone wnioski o dofinansowanie/ramowe plany działań					Zawarte umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie							
	Liczba		Wartość od uruchomienia programu (PLN)			Liczba		Wartość od uruchomienia programu (PLN)					
	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem	wydatków kwalifikowalnych	wnioskowanego dofinansowania	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem	wydatków kwalifikowalnych	dofinansowania ze środków publicznych	dofinansowania ze śr.publ. w części odpowiadającej środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-13	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Oś priorytetowa - Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu	22	1 216	2 884 865 128,70	2 382 350 711,73	1 342 859 437,25	52	742	1 768 676 528,25	1 460 827 318,25	834 718 547,51	743 584 742,08	98,26%
2	Oś priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne	0	68	219 902 868,12	211 680 250,49	180 073 998,31	10	33	150 175 306,18	145 977 447,63	124 047 994,21	124 047 994,21	99,33%
3	Oś priorytetowa - Transport	5	144	1 033 002 773,16	1 013 020 256,80	781 140 061,09	7	117	738 209 350,62	716 416 689,22	572 572 847,03	569 507 298,99	98,95%
4	Oś priorytetowa - Ochrona środowiska	9	128	583 732 187,86	505 191 828,51	346 624 726,01	8	84	337 381 153,67	271 654 481,30	198 479 164,03	197 155 620,28	96,53%
5	Oś priorytetowa - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe	0	140	380 136 360,68	355 773 230,75	244 594 761,19	0	122	297 046 549,90	271 469 120,69	184 299 654,09	184 299 654,09	100,17%
6	Oś priorytetowa - Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych	0	65	326 097 780,58	296 503 999,79	218 921 678,78	1	45	222 870 044,53	197 873 226,28	144 301 167,56	143 662 024,23	100,52%
7	Oś priorytetowa - Pomoc techniczna	2	14	65 552 674,85	65 552 674,85	57 620 710,59	2	14	61 488 075,69	61 488 075,69	55 399 738,50	55 399 738,50	99,84%
	OGÓŁEM:	38	1 775	5 493 289 773,95	4 830 072 952,92	3 171 835 373,22	80	1157	3 575 847 008,84	3 125 706 359,06	2 113 819 112,93	2 017 657 072,38	98,72%

Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 31 grudnia 2013 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
1 432 581 306,93	1 137 574 940,96	649 595 350,65	579 506 029,75	76,58%	1
109 345 944,18	108 035 879,46	91 799 576,48	91 799 576,48	73,51%	2
630 863 279,84	607 965 619,96	488 997 558,07	487 795 223,03	84,76%	3
274 196 439,35	221 119 442,04	161 398 622,60	160 165 673,47	78,42%	4
281 677 652,03	255 657 772,21	172 103 436,64	172 103 436,64	93,54%	5
182 718 424,89	162 237 925,90	118 823 391,90	118 421 118,93	82,86%	6
57 129 713,24	56 903 120,88	51 001 654,13	51 001 654,13	92,05%	7
2 968 512 760,46	2 549 494 701,41	1 733 719 590,47	1 660 792 712,43	81,26%	OGÓŁEM:

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	177 010 557,50		
2	Oś priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne	25 566 760,96		
3	Oś priorytetowa - Transport	141 253 931,05		
4	Oś priorytetowa - Ochrona środowiska	50 274 408,62		
5	Oś priorytetowa - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe	61 495 568,16		
6	Oś priorytetowa - Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych	38 295 880,19		
7	Oś priorytetowa - Pomoc techniczna	13 145 916,93		
OGÓŁEM:		507 043 023,41	423 735 192,38	404 208 912,70

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

Załącznik III

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				
			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		dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom krajowym	
								kwota	%	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7=8+10	8	9=8/7	10	11=10/7	
1.1	Rozwój przedsiębiorczości	1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych	355	342	278 391 271,24	215 626 251,55	112 314 628,48	95 467 433,41	85,00%	16 847 195,07	15,00%
1.3	Innowacje, badania, rozwój technologiczny	1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych; 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych; 3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych	204	162	489 367 101,15	338 367 700,70	181 979 602,23	154 780 665,30	85,05%	27 198 936,93	14,95%
1.4	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej	1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych; 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych; 3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych;	125	121	430 100 805,09	334 946 067,36	166 751 142,36	143 286 576,19	85,93%	23 464 566,17	14,07%
2.1	Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT	1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
3.2	Transport publiczny	1) Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
4.1	Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami	1) Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
4.3	Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii	1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych; 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych;	5	4	17 802 067,90	16 582 999,81	8 219 660,87	6 986 711,74	85,00%	1 232 949,13	15,00%
6.1	Rewitalizacja obszarów miejskich	1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego ws. udzielenia pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych	3	3	6 371 910,31	2 581 627,74	1 182 309,14	1 004 962,76	85,00%	177 346,38	15,00%
6.2	Zagospodarowanie terenów zdegradowanych	1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych; 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych; 3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych	1	1	4 351 053,19	4 304 449,48	2 693 232,16	2 486 328,61	92,32%	206 903,55	7,68%
OGÓLEM:			693	633	1 226 384 208,88	912 409 096,64	473 140 575,24	404 012 678,01	85,39%	69 127 897,23	14,61%

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

Załącznik III

Liczba projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wartość projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Udział pomocy dla MŚP w przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis								Działanie
wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	ogółem MŚP		w tym według wielkości przedsiębiorstwa						
				kwota	%	mikro		małe		średnie		
						kwota	%	kwota	%	kwota	%	
12	13	14	15	16=18+20+22	17=18/7	18	19=18/16	20	21=20/16	22	23=22/16	
346	339	221 789 071,66	186 405 856,34	99 304 136,52	88,42%	97 763 573,31	98,45%	0,00	0,00%	1 540 563,21	1,55%	1.1
197	155	464 738 395,94	329 126 792,30	177 090 118,08	97,31%	40 965 637,20	23,13%	71 203 729,18	40,21%	64 920 751,70	36,66%	1.3
112	109	318 280 452,09	234 934 319,60	119 295 982,29	71,54%	71 824 542,99	60,21%	37 955 062,28	31,82%	9 516 377,02	7,98%	1.4
0		0,00		0,00	#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	2.1
0		0,00		0,00	#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	3.2
0		0,00		0,00	#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	4.1
0		0,00		0,00	0,00%		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	4.3
0		0,00		0,00	0,00%		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	6.1
0		0,00		0,00	0,00%		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	6.2
655	603	1 004 807 919,69	750 466 968,24	395 690 236,89	83,63%	210 553 753,50	53,21%	109 158 791,46	27,59%	75 977 691,93	19,20%	