



**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/2014/RPO/16
	Okres sprawozdawczy: 01.07.2014 – 31.12.2014

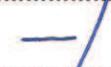
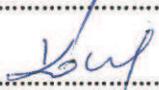
Andrzej Buła

Antoni Konopka

Roman Kolek

Tomasz Kostuś

Grzegorz Sawicki


.....

.....

.....

.....

.....

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
1. Realizacja i analiza postępów	5
1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego	5
1.2 Informacje finansowe	5
1.3 Analiza jakościowa – <i>nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze</i>	8
2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych	8
3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym.....	14
3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu.....	14
3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów	19
3.3 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej.....	21
3.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach	22
3.5 Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach	33
3.6 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania	35
4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu	36
4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych – <i>nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze</i>	36
4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej	36
5. Informacja o realizacji dużych projektów - <i>nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze</i>	39
6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej	39
7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji - <i>nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze</i>	42
8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej	42

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik I	<i>Tabela 1. Postęp rzeczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013</i>	43
Załącznik II	<i>Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 31 grudnia 2013 r.</i>	85
	<i>Tabela 3. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE</i>	87
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>	89

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>40</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>41</i>
<i>Wykres 1.</i>	<i>Liczba wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.07.2014-31.12.2014)</i>	<i>6</i>
<i>Wykres 2.</i>	<i>Wartości dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.07.2014-31.12.2014)</i>	<i>6</i>
<i>Wykres 3.</i>	<i>Wartości wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność oraz środków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą (01.07.2014-31.12.2014)</i>	<i>7</i>
<i>Wykres 4.</i>	<i>Poziom dofinansowania UE w ramach zatwierdzonych wniosków o płatność w podziale na poszczególne regionalne programy operacyjne</i>	<i>7</i>
<i>Wykres 5.</i>	<i>Procentowy udział poszczególnych grup podmiotów w całości udzielonej pomocy publicznej</i>	<i>38</i>
<i>Wykres 6.</i>	<i>Procentowy udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy publicznej</i>	<i>38</i>
<i>Wykres 7.</i>	<i>Udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy publicznej</i>	<i>39</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 65 wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013¹ zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Opolskiego dnia 30 grudnia 2014 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 = 4,1798 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 tabelach finansowych (*Załącznik II*).

Dane zawarte w treści sprawozdania przedstawiono w zaokrągleniu do milionów złotych.

Wykresy 1 – 3 przedstawiają postęp finansowy Programu w porównaniu z 30 czerwca 2014 r.

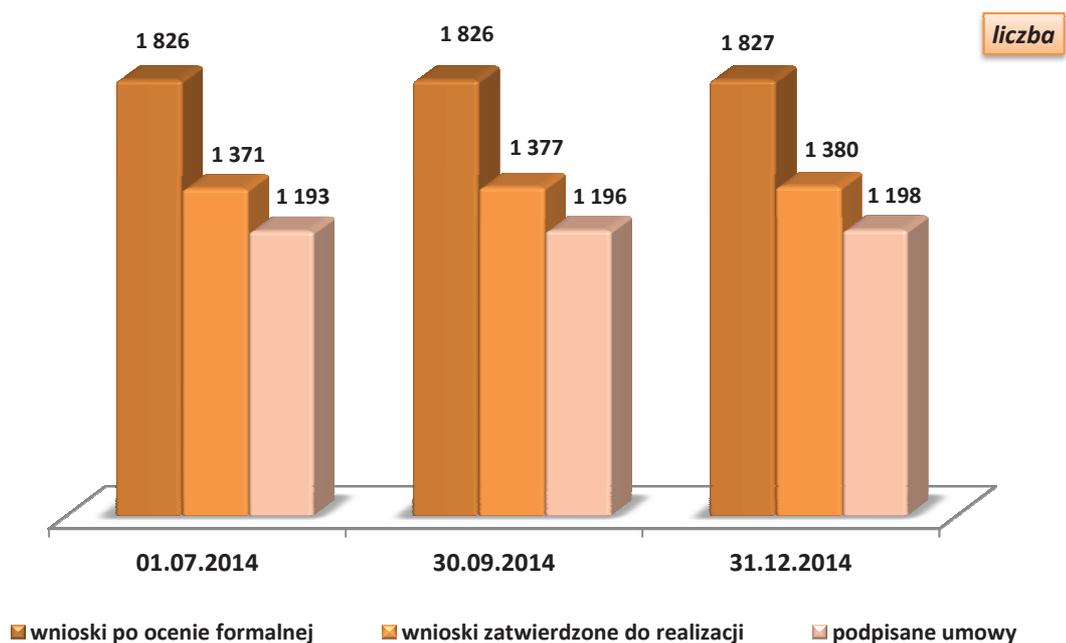
Wzrost liczby i wartości dofinansowania EFRR wniosków po ocenie formalnej, projektów zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w okresie sprawozdawczym nie przekroczył poziomu 1% w stosunku do wartości osiągniętych na koniec czerwca 2014 r.

W zakresie wydatków wykazanych przez beneficjentów w zatwierdzonych wnioskach o płatność oraz środków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą odnotowano przyrosty na poziomie odpowiednio: 7,81% i 8,13%.

Województwo opolskie zgodnie z raportem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pn. *Wykorzystanie środków UE w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013* (informacja miesięczna za grudzień 2014 r.) zajmuje **pierwsze miejsce w kraju** pod względem poziomu płatności w ramach regionalnych programów operacyjnych (94%), co przedstawia *Wykres 4*.

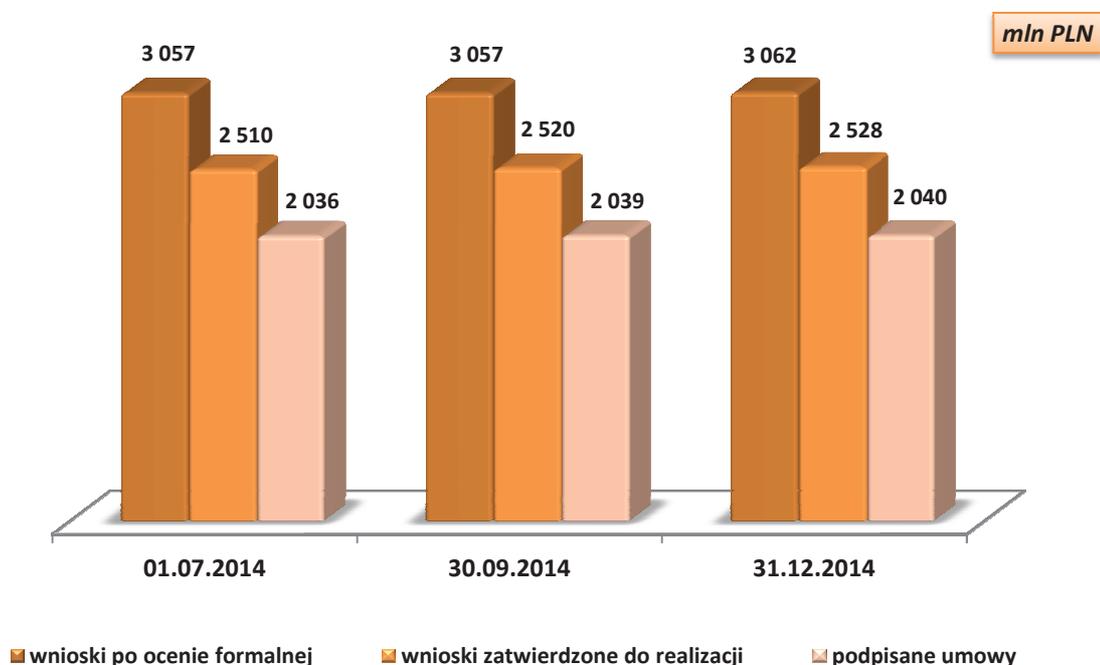
¹ Wersja 65 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wykres 1. Liczba wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.07.2014 – 31.12.2014)



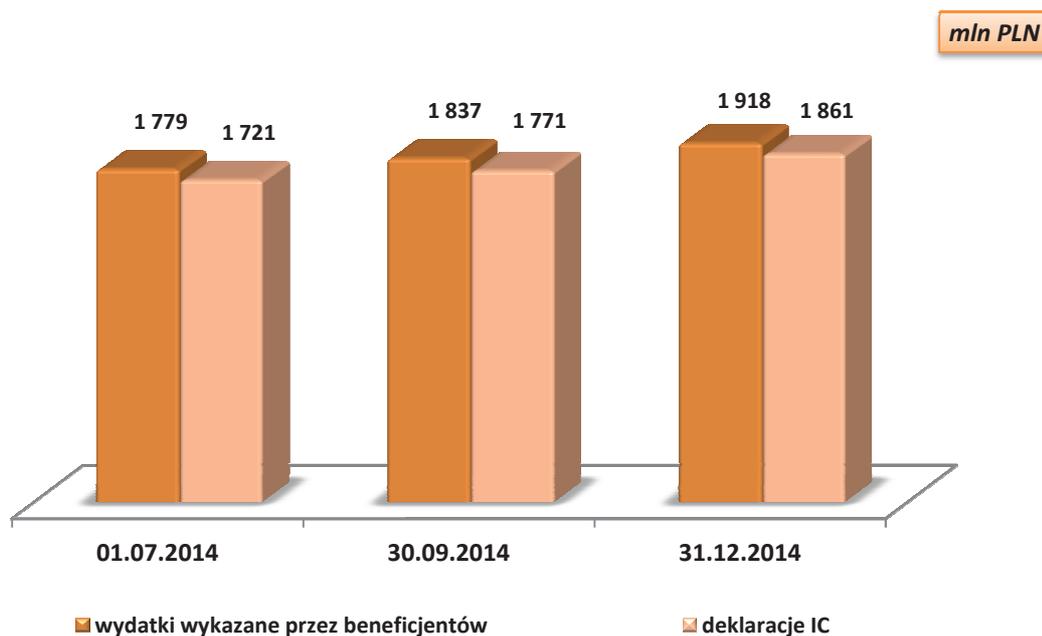
Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 2. Wartość dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.07.2014 – 31.12.2014)



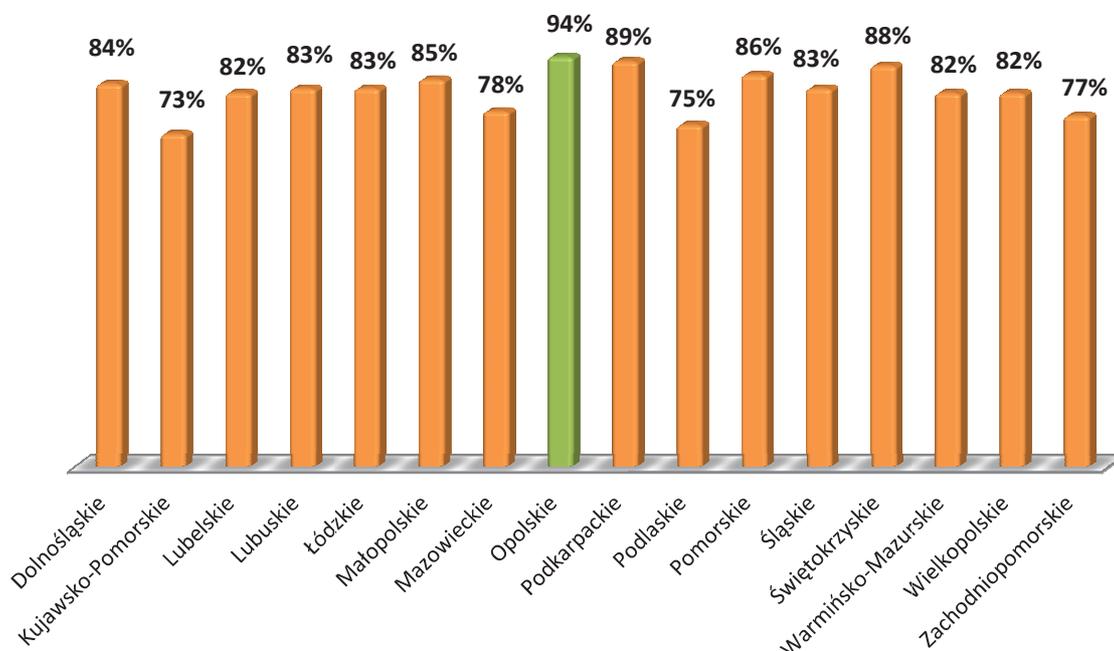
Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 3. Wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność oraz środków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą (01.07.2014 – 31.12.2014)



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

Wykres 4. Poziom dofinansowania UE w ramach zatwierdzonych wniosków o płatność w podziale na poszczególne regionalne programy operacyjne



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z raportu MIR „Wykorzystanie środków UE w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013” wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

1.3 Analiza jakościowa – nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych

W II półroczu 2014 r. IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia stwierdziły wciąż utrzymujące się problemy opisane w ramach wcześniejszych sprawozdań polegające m.in. na wydłużaniu przez beneficjentów okresu realizacji projektów. W celu rozwiązywania lub minimalizowania skutków pojawiających się problemów w/w instytucje stosowały dotychczas wypracowane mechanizmy i narzędzia.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano intencje i 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 **31 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 2014 r., w wyniku czego przyjęto *Uchwałę Nr 4/2014 Komitetu Monitorującego RPO WO 2007-2013 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 za I półrocze 2014 r.* Ponadto zaprezentowano wyniki badania ewaluacyjnego pn. *Ocena działań informacyjno-promocyjnych RPO WO 2007-2013 PO KL z rekomendacją do przedsięwzięć w okresie 2014-2020.*

W czasie posiedzenia nawiązano również do nowej perspektywy finansowej, podkreślając, iż *Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020* będzie programem dwufunduszowym i tym samym zostanie powołany jeden *Komitet Monitorujący*, którego zadaniem będzie dokonanie przeglądu wdrażania oraz postępów w osiąganiu jego celów. W okresie sprawozdawczym miały miejsce konsultacje projektu *Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020*, które Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wydaje w celu zapewnienia zgodności sposobu wdrażania programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej. Dokument wskazuje uregulowania dotyczące powoływania oraz pracy *Komitetu*, w tym praw i obowiązków członków gremium. *Komitet Monitorujący* dla perspektywy finansowej 2014-2020 będzie powołany w terminie do trzech miesięcy od daty decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej przyjęcia *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.*

W związku z wyborami samorządowymi przeprowadzonymi w listopadzie 2014 r. oraz ze względu na konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania Komitetu jak również kworum niezbędnego do podejmowania wszelkich decyzji, samorządy gminne desygnowały nowych członków *Komitetu* i ich zastępców oraz zaktualizowały pełnione funkcje. W świetle powyższego Zarząd Województwa Opolskiego w styczniu 2015 r. podjął *Uchwałę* dot. zmian składu Komitetu z ramienia strony samorządowej.

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 z uwagi na stopień zaawansowania prac nad *Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020* nie wskazano potrzeby organizacji spotkania gremium.

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 uczelni 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.

W okresie sprawozdawczym ze względu na trwające negocjacje Kontraktu Terytorialnego oraz stopień zaawansowania prac nad *Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020)* nie miało miejsca posiedzenie *Grupy*. W tym czasie Instytucja Zarządzająca zorganizowała trzy sesje negocjacyjne z Komisją Europejską, na których dyskutowano i pertraktowano zakres wsparcia w ramach *RPO WO 2014-2020*.

Wcześniejsze 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 2014 r. zostało zrealizowanych **16 badań** ewaluacyjnych w ramach RPO WO 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym **przeprowadzono badania ewaluacyjne** pn.:

➤ **Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020**. Głównym celem badania była ocena zasadności, możliwości i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w okresie programowania 2014-2020 w województwie opolskim w ramach RPO WO 2014-2020.

Celowi głównemu przyporządkowane zostały następujące cele szczegółowe (obszary) badania:

- analiza zawodności mechanizmów rynkowych, nieoptymalnego poziomu inwestycji oraz potrzeb inwestycyjnych;

- ocena wartości dodanej instrumentów finansowych;
- oszacowanie dodatkowych zasobów publicznych i prywatnych, które mogą zostać potencjalnie zgromadzone w ramach instrumentu finansowego;
- ocena doświadczeń zdobytych podczas stosowania podobnych instrumentów i ocen ex-ante przeprowadzonych w przeszłości przez państwo członkowskie;
- proponowana strategia inwestycyjna, w tym analiza opcji wdrożeniowych;
- wyszczególnienie spodziewanych rezultatów i jak dany instrument finansowy ma przyczynić się do wniesienia wkładu w osiąganie konkretnych celów ustanowionych w ramach właściwego priorytetu.

W badaniu zastosowano następujące metody i techniki badawcze:

- analizę danych zastanych;
- badanie CATI wśród przedsiębiorców MSP (po 100 wywiadów z: przedsiębiorcami, którzy skorzystali z instrumentów zwrotnych w ramach RPO WO 2007-2013 oraz przedsiębiorcami, którzy nie korzystali z tego instrumentu);
- badanie CAWI wśród osób bezrobotnych pod kątem ich zainteresowania wsparciem zwrotnym na założenie działalności gospodarczej (70 osób);
- wywiady indywidualne z ekspertami w zakresie instrumentów finansowych (8 efektywnych wywiadów);
- wywiady fokusowe z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących RPO WO 2014-2020 oraz operatorami (pośrednikami) finansowymi (2 wywiady).

Analiza przeprowadzona w ramach badania pozwala na stwierdzenie, iż zastosowanie instrumentów finansowych w RPO WO 2014-2020 ma doprowadzić do ożywienia przedsiębiorczości regionu – rozwoju istniejących przedsiębiorstw sektora MSP, w szczególności poprzez wspieranie realizacji innowacyjnych projektów, działań w zakresie badawczo-rozwojowym, jak i związanych z OZE. IF mają również pobudzić lokalny rynek w postaci zmniejszenia bezrobocia i powstawania większej liczby przedsiębiorstw, również z sektora MSP. Oprócz tego można się spodziewać w tym przypadku rezultatów społecznych, m.in. integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czy zapewnienie im miejsc pracy. W badaniu wykazano istnienie wielu regionalnych nieprawidłowości rynku. Brak jest skutecznych narzędzi wspierania przedsiębiorców szukających finansowania inwestycji o najwyższym wskaźniku innowacyjności związanych z wysokim ryzykiem przedsięwzięcia, które nie jest akceptowane na rynku bankowym. Pośród nieoptymalnych warunków inwestycyjnych w obszarze energetyki wskazuje się na ogólnopolskie uwarunkowania, które nie mają przełożenia na rynek finansowy województwa opolskiego, są to przede wszystkim ryzyka związane z kształtowaniem się parametrów determinujących dochodowość projektu. Ocena skuteczności instrumentów finansowych w województwie opolskim stosowanych w latach 2007-2013 wskazuje, iż najmocniejszą stroną IF była dostępność wsparcia dla sektora MŚP, mającego trudności z uzyskaniem kapitału w komercyjnych instytucjach finansowych.

Analiza wariantu wdrożeniowego IF w regionie musi uwzględniać pozytywne doświadczenia samorządu województwa w zarządzaniu i wdrażaniu instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WO 2007-2013, w tym zbudowany potencjał instytucjonalny. Wykorzystanie IF w latach 2007-2013 pokazuje efektywność przyjętego systemu wsparcia, czego dowodem jest rozpoczęcie „drugiego obrotu środkami” funduszu pożyczkowego w ramach RPO WO 2007-2013. Mając na uwadze ograniczony potencjał ze strony popytowej i podażowej w województwie nie adekwatne wydaje się zastosowanie w woj. opolskim wariantu polegającego na delegowaniu przez instytucję zarządzającą całego procesu zarządzania wdrażaniem na rzecz wyspecjalizowanego pośrednika (fundusz funduszy). Rekomenduje się kontynuację dotychczasowego modelu polegającego na „zainwestowaniu” w istniejące lub nowo utworzone podmioty dedykowane procesowi wdrażania instrumentów finansowych. Pozytywne doświadczenia w tym obszarze mogą być przesłanką, że jest to dobry i sprawdzony model w województwie opolskim.

W ramach badania Wykonawca sformułował wnioski i rekomendacje, będące podstawą do opracowania *Tabeli wdrażania rekomendacji* przez Jednostkę Ewaluacyjną. Skonsultowana z adresatami rekomendacji *Tabela* została przejęta uchwałą przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 23 grudnia 2014 r.

➤ **Wyzwania rozwojowe gmin województwa opolskiego w kontekście zielonej gospodarki.** Głównym celem badania była ocena i analiza wpływu projektów realizowanych w województwie opolskim w latach 2007-2013 w szczególności w ramach PO KL (poddziałania 8.1.1 i 8.2.1) i RPO WO 2007-2013 (poddziałania 1.1.2 i 1.3.2 oraz działania 1.2 i 4.3) na rzecz rozwoju zielonej gospodarki w regionie oraz jednocześnie zidentyfikowanie kierunków rozwoju województwa opolskiego w perspektywie finansowej 2014-2020 w kontekście zielonej gospodarki. Zakres przedmiotowy badania obejmował Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Realizacja celu badania została dokonana w sposób zintegrowany (łączny) w województwie opolskim w ramach RPO WO 2007-2013 i PO KL, jak również niezależnie dla każdego z ww. Programów oraz w odniesieniu do RPO WO 2014-2020, poprzez analizę w szczególności poniższych obszarów badawczych:

- identyfikacja obecnego stanu zielonej gospodarki w województwie opolskim,
- ocena interwencji w zakresie działań na rzecz rozwoju zielonej gospodarki podejmowanych w ramach RPO WO 2007-2013 i PO KL (w odniesieniu do poszczególnych działań i poddziałań),
- sformułowanie rekomendacji w zakresie polityki rozwoju zielonej gospodarki w województwie opolskim na okres programowania 2014-2020.

W badaniu zastosowano następujące metody i techniki badawcze:

- analiza danych zastanych, w tym dokumentacji projektów,
- zogniskowane grupowe wywiady pogłębione z przedstawicielami: beneficjentów RPO WO 2007-2013 i PO KL, instytucji zarządzających i wdrażających RPO WO 2007-2013 i PO KL, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz Regionalnego Centrum Ekoenergetyki przy Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiosławie (3 wywiady),
- indywidualne wywiady pogłębione z ekspertami w zakresie rozwoju zielonej gospodarki (10 wywiadów),
- wywiady telefoniczne CATI przeprowadzone wśród beneficjentów RPO WO 2007-2013 i PO KL oraz uczestników projektów w ramach PO KL (525 efektywnych wywiadów),
- studia przypadku – dobre praktyki,
- analizy przestrzenne GIS,
- warsztat z interesariuszami badania.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem tabeli wdrażania rekomendacji z przedmiotowego badania przez Jednostkę Ewaluacyjną we współpracy z adresatami rekomendacji, wobec czego wnioski i rekomendacje z badania możliwe będą do zaprezentowania najwcześniej w sprawozdaniu okresowym za pierwsze półrocze 2015 r.

Ponadto w okresie sprawozdawczym **podjęto następujące działania** w ramach badania ewaluacyjnego przeprowadzonego w I półroczu 2014 r.:

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

- przekazanie do wiadomości ZWO raportu z badania ewaluacyjnego (26.08.2014 r.),
- podjęcie przez ZWO uchwały w sprawie przyjęcia tabeli wdrażania rekomendacji z badania (26.08.2014 r.),
- przedstawienie wyników i rekomendacji z badania na posiedzeniu KM RPO WO 2007-2013 (10.09.2014 r.),

- upowszechnienie wyników badania wśród adresatów rekomendacji oraz interesariuszy badania.

W ramach w/w działań w okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniach w II półroczu 2014 r. przyjął **Tabele wdrażania rekomendacji** z zakończonych badań ewaluacyjnych:

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

W wyniku przeprowadzonych analiz opracowano rekomendacje dot.:

- udoskonalenia i uzupełnienia działań komunikacyjnych podejmowanych w ramach RPO WO 2014-2020,
- wprowadzenia nowych działań komunikacyjnych skierowanych odpowiednio do młodzieży do osób powyżej 50 roku życia,
- zwiększenia dostępności i odbioru językowego publikacji informacyjno-promocyjnych i haseł promocyjnych oraz redagowania prostszych komunikatów nastawionych bardziej na potrzeby konkretnych grup docelowych,
- wprowadzenia bieżącej oceny efektów podejmowanych działań komunikacyjnych skierowanych do opinii publicznej, systemu oceny szkoleń w postaci wprowadzenia jednorodnych miar satysfakcji uczestników oraz indeksów satysfakcji oceniających dostępność i przydatność pozyskiwanych informacji,
- kontynuowania przedsięwzięć skierowanych do partnerów społeczno-gospodarczych i środowisk opiniotwórczych.

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

W wyniku przeprowadzonego badania opracowane zostały rekomendacje dot. instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020 pod kątem: dostosowania oferty finansowania zwrotnego do rodzaju aktywności, na którą przeznaczane jest finansowanie; uproszczenia warunków pozyskania finansowania i ograniczenie formalizacji oraz zapewnienie stabilności reguł; wprowadzenia IF z premią za sukces dla projektów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju regionu; oferowania w pierwszej kolejności IF przedsiębiorstwom realizującym projekty z zakresu innowacji, B+R, OZE, a także podmiotom typu start-up; połączenia instrumentu finansowego z doradztwem i szkoleniem dla osób chcących założyć działalność gospodarczą; kampanii promocyjnej wraz z jej sprofilowaniem; wydłużenia okresu spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych; kompleksowego opracowania procedur wdrażania i dystrybucji instrumentów zwrotnych; przygotowywania konkursów na pośredników finansowych, by dostosować wymogi do poziomu rozwoju i możliwości lokalnych funduszy pożyczkowych/poręczeniowych; prowadzenia monitoringu i przeprowadzenia ewaluacji mid-term realizacji efektywności interwencji i udzielanego wsparcia.

Monitoring wdrażania 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 działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim,*
- *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),*
- *Wpływ usług turystycznych na rozwój gospodarczy regionu,*
- *Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach EFS i EFRR w województwie opolskim,*

Z powyższych ewaluacji Jednostka Ewaluacyjna przygotowała **Tabele monitorowania wdrażania rekomendacji**, które Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował w dniu 30.12.2014 r. Tabele zawierają zaktualizowane rekomendacje pod względem sposobu i terminu ich wdrożenia dokonane przez adresatów rekomendacji.

Zmiany w Okresowym planie ewaluacji RPO WO 2007-2013 na rok 2014

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 2014* wykazała konieczność aktualizacji działań ewaluacyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2014.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Województwa Opolskiego w okresie sprawozdawczym podjął decyzję o aktualizacji *Okresowego planu ewaluacji RPO WO 2007-2013 na rok 2014* poprzez przyjęcie Uchwały Nr 5442/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku. Proponowane zmiany w przedmiotowym dokumencie dotyczyły aktualizacji *Listy planowanych badań ewaluacyjnych w 2014 roku w ramach RPO WO 2007-2013* poprzez rezygnację z realizacji badania ewaluacyjnego pn. *Problemy rozwojowe miast województwa opolskiego (m.in. pod kątem oceny efektywności polityki miejskiej oraz analizy obszarów wymagających rewitalizacji)* w ramach *Okresowego planu ewaluacji RPO WO 2007-2013 na rok 2014*. Badanie zostanie zrealizowane w ramach projektu *Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych, Poddziałanie 5.2.1 PO KL*.

Opolska Konferencja Monitorowania i Ewaluacji Polityk Publicznych

W dniach 10-11 grudnia 2014 roku miała miejsce *Opolska Konferencja Monitorowania i Ewaluacji Polityk Publicznych*, zorganizowana przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Patronat nad konferencją objęli: Minister Infrastruktury i Rozwoju, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego oraz Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Spotkanie stanowiło kontynuację dotychczasowych konferencji zrealizowanych w województwie opolskim w zakresie ewaluacji polityk publicznych, których dwie poprzednie edycje zostały zorganizowane w 2007 r. oraz 2011 r. Celem konferencji, zrealizowanej pod szyldem Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego, była próba wskazania najlepszych dróg rozwoju procesu ewaluacji i monitorowania polityk publicznych w perspektywie lat 2014-2020 (także w ujęciu metodologicznym). W trakcie trwania konferencji poszukiwano także wspólnego mianownika pomiędzy działaniami realizowanymi przez Jednostki Ewaluacyjne w zakresie ewaluacji programów operacyjnych oraz Regionalne Obserwatoria Terytorialne, których głównym zadaniem jest monitorowanie rozwoju regionalnego. Podczas konferencji podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego i Głównym Urzędem Statystycznym. Celem porozumienia jest zintensyfikowanie dotychczasowej współpracy stron, w tym zwiększenie efektywności i skuteczności realizowanych działań. W ramach konferencji przedstawionych zostało 13 prelekcji dot. ewaluacji i monitorowania polityk publicznych okresu 2014-2020, implementacji rozwiązań okresu 2007-2013 na rzecz skuteczności polityk publicznych oraz zaleceń w zakresie badania rozwoju regionalnego na okres 2014-2020.

Grupa Sterująca Ewaluacją i Monitoringiem

W okresie sprawozdawczym w dniu 03.11.2014 r. miało miejsce inauguracyjne spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem (GSEiM). Tematyką spotkania było przedstawienie m.in. roli i zadań powołanej GSEiM, przeprowadzonych analiz społeczno-gospodarczych w 2014 roku, zrealizowanych badań ewaluacyjnych w latach 2007-2013, założeń procesu ewaluacji na lata 2014-2020, jak również narzędzi statystyki publicznej na rzecz programowania i monitorowania polityki rozwoju. Podczas spotkania członkom GSEiM wręczono akty powołania do pracy w Grupie.

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 2014 r. zaakceptowany przez IK RPO w dniu 30.12.2013 r. zakładał przeprowadzenie 1 kontroli systemowej w IP II stopnia w IV kwartale 2014 r. Aktualizacja Planu Kontroli zaakceptowana przez IK RPO w dniu 24.07.2014 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:

➤ **29 grudnia 2014 r. – 13 lutego 2015 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 Rocznej Planu Działania Pomocy Technicznej RPO WO 2007 – 2013 na 2013 r. i 2014 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 2015 r.

W 2014 roku IZ RPO WO 2007-2013 sporządziła informację pokontrolną oraz sformułowała zalecenia pokontrolne w ramach **kontroli systemowej rozpoczętej w IP II stopnia w poprzednim okresie sprawozdawczym**, tj.:

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

Wyniki kontroli:

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

- ⇒ procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, procedury odwoławczej, rozliczania projektów, wykonywania bieżącego nadzoru nad realizacją projektów:
 - nieterminowa rejestracja aneksu do umowy o dofinansowanie w SEZaM,
 - brak nadzoru nad terminowością przekazywania przez beneficjenta korekty wniosku o płatność,
 - nieterminowe przekazywanie informacji do beneficjenta.
- ⇒ wykonywania czynności związanych z odzyskiwaniem środków finansowych od beneficjentów:
 - nieterminowa rejestracja kwoty do zwrotu w rejestrze obciążeń,

- nieterminowe sporządzanie i przekazywanie korespondencji wewnętrznej, informacji zwrotnej, decyzji, upomnień, wezwania do zwrotu środków, informacji o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym.

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

- nieterminowe złożenie do IZ *Wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WO 2007-2013 na 2014 r.*,
- nieterminowe przekazywanie do IZ Poświadczeń i deklaracji wydatków,
- nieterminowe składanie do IZ informacji o wartości podpisanych umów w poszczególnych naborach.

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

- nieterminowe przekazywanie do IZ informacji kwartalnych z realizacji RPO WO 2007-2013,
- nieterminowe sporządzanie informacji miesięcznych nt. stanu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WO 2007-2013.

⇒ prawidłowości realizacji Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013:

- nie zamieszczenie na listach płac pieczętki *Zapłacono przelewem*.

⇒ wprowadzania danych do SEZaM oraz KSI:

- nieterminowa rejestracja aneksu do umowy o dofinansowanie do SEZaM.

Ponadto IZ RPO WO 2007-2013 w ramach przedmiotowej kontroli dokonała weryfikacji realizacji Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 i stwierdziła nieprawidłowości przy przeprowadzaniu następujących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

⇒ „*Usługa sprzątnięcia pomieszczeń biurowych w siedzibach Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki przy ul. Spychalskiego 1a i ul. Piastowskiej 2 (lok. 2,4,5,6) w Opolu*” - zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, przy udzielaniu przedmiotowego zamówienia, zidentyfikowano naruszenie zapisów Vademecum dla beneficjentów Tom III, w poniższej kategorii:

Numer nieprawidłowości wg Tabeli nr 1	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	Wysokość korekty
4	Niedopełnienie obowiązków związanych z wyborem oferty.	Wybór oferty, która nie została złożona w terminie.	10 %

Stwierdzona nieprawidłowość podlegała korekcie finansowej w wysokości 10 % wartości wydatków kwalifikowanych przedmiotowego zamówienia finansowanych z EFRR, tj. 501,86 zł.

⇒ „*Kompleksowe usługi w zakresie doradztwa prawnego*” - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli przy udzielaniu przedmiotowego postępowania zidentyfikowano naruszenie ustawy Pzp wskazane w pkt. 12 tabeli nr 4 stanowiącej Załącznik nr 5 do Vademecum dla beneficjentów Tom III:

Numer nieprawidłowości wg Tabeli nr 4	Kategoria nieprawidłowości	Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości	Wysokość korekty
12	Określenie lub stosowanie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert.	Naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 Pzp, poprzez dokonanie opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców.	5 %

Stwierdzona przez Zespół kontrolujący nieprawidłowość podlegała korekcie finansowej w wysokości 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedmiotowego zamówienia, finansowanych z EFRR tj. 2 383,13 zł.

Zalecenia pokontrolne:

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

- ⇒ proces naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, procedura odwoławcza, rozliczanie projektów, wykonywanie bieżącego nadzoru nad realizacją projektów:
 - ✓ zobowiązano IP II stopnia do przestrzegania zawartych w IW IP II stopnia procedur, w szczególności odnoszących się do czynności w zakresie terminowej rejestracji dokumentów w SEZaM oraz terminowego przekazywania informacji do beneficjenta,
 - ✓ zobowiązano IP II stopnia do zwiększenia nadzoru nad terminowością przekazywania przez beneficjenta korekty wniosku o płatność,
 - ✓ zobowiązano Dyrektora OCRG do zwiększenia nadzoru nad prawidłowością przebiegu procesu naboru, oceny i wyboru projektów, procesu rozliczania oraz wykonywania bieżącego nadzoru nad ich realizacją.
- ⇒ wykonywanie czynności związanych z odzyskiwaniem środków finansowych od beneficjentów:
 - ✓ zobowiązano IP II stopnia do przestrzegania procedur zawartych w IW IP II stopnia, w szczególności odnoszących się do czynności w zakresie terminowego wprowadzania kwot do odzyskania w rejestrze obciążeń na projekcie oraz sporządzania przez DRP do DKO korespondentki z prośbą o wszczęcie procedury odzyskiwania środków,
 - ✓ zobowiązano Dyrektora OCRG do zwiększenia nadzoru nad przebiegiem przedmiotowego procesu.
- ⇒ sporządzanie i przekazywanie do IZ RPO WO 2007-2013 zbiorczych wniosków o płatność:
 - ✓ zobowiązano IP II stopnia do przestrzegania zawartych w IW IP II stopnia procedur, w szczególności odnoszących się do czynności w zakresie terminowego:
 - składania do IZ *Wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WO 2007-2013*,
 - przekazywania do IZ Poświadczeń i deklaracji wydatków,
 - składania do IZ informacji o wartości podpisanych umów w poszczególnych naborach,
 - ✓ zobowiązano Dyrektora OCRG do zwiększenia nadzoru nad terminowością składania do IZ dokumentów z zakresu zarządzania finansowego.
- ⇒ sporządzanie i przekazywanie do IZ RPO WO 2007-2013 sprawozdań z realizacji RPO WO:
 - ✓ zobowiązano IP II stopnia do przestrzegania zawartych w IW IP II stopnia procedur, w szczególności odnoszących się do czynności w zakresie przekazywania informacji kwartalnych z realizacji RPO WO 2007-2013,
 - ✓ zobowiązano Dyrektora OCRG do zwiększenia nadzoru nad prawidłowością przebiegu procesu sporządzania i przekazywania do IZ 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 przestrzegania zawartych w IW IP II stopnia procedur, odnoszących się do czynności w zakresie prawidłowego opisu list płac,
 - ✓ w związku ze stwierdzonym naruszeniem ustawy Pzp w ramach postępowania pn. „*Usługa sprzątnięcia pomieszczeń biurowych w siedzibach Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki przy ul. Spychalskiego 1a i ul. Piastowskiej 2 (lok. 2,4,5,6) w Opolu*” nałożono na IP II stopnia korektę finansową w wysokości 10 % wartości wydatków kwalifikowanych przedmiotowego zamówienia finansowanych z EFRR, tj. w kwocie 501,86 zł oraz zobowiązano do zwrotu niniejszej kwoty wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków do dnia zwrotu środków na rachunek bankowy IZ, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zaleceń pokontrolnych,
 - ✓ w związku ze stwierdzonym naruszeniem ustawy Pzp w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „*Kompleksowe usługi w zakresie doradztwa prawnego*” nałożono na IP II stopnia korektę finansową w wysokości 5 % wartości wydatków kwalifikowanych przedmiotowego zamówienia finansowanych z EFRR, tj. w kwocie 2.383,13 zł oraz zobowiązano do zwrotu niniejszej kwoty wraz z odsetkami

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków do dnia zwrotu środków na rachunek bankowy IZ, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zaleceń pokontrolnych.

⇒ wprowadzanie danych do SEZaM:

- ✓ zobowiązano IP II stopnia do przestrzegania zawartych w IW IP II stopnia procedur, w szczególności odnoszących się do czynności w zakresie rejestracji danych w SEZaM,
- ✓ zobowiązano Dyrektora OCRG do zwiększenia nadzoru nad przebiegiem przedmiotowego procesu.

IP II stopnia poinformowała IZ RPO WO 2007-2013 o wdrożeniu sformułowanych zaleceń pokontrolnych.

W 2014 roku IZ RPO WO 2007-2013 sporządziła informację pokontrolną oraz sformułowała zalecenia pokontrolne w ramach **doraźnej kontroli systemowej przeprowadzonej w IP II stopnia w okresie:**

➤ **21 lipca 2014 r. – 25 lipca 2014 r.**

Wyniki kontroli:

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

⇒ procedury odzyskiwania środków w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej w ramach audytu operacji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013:

- ✓ nie stosowanie się do zapisów IW IP II stopnia w zakresie czynności wynikających dla podprocesu 3.3.4.1 *Pozyskiwanie i analiza wyników audytów/kontroli zewnętrznych (...)* oraz podprocesu 3.2.4.2 *Sporządzanie zaleceń pokontrolnych i monitorowanie ich wdrażania przez Beneficjenta,*
- ✓ sporządzanie wezwań do zwrotu środków w oparciu o nieaktualne przepisy ustawy o finansach publicznych,
- ✓ sporządzanie wezwań do zwrotu środków bez przeprowadzenia czynności kontrolnych w celu dokonania własnych ustaleń będących podstawą do prowadzenia procedury odzyskiwania nieprawidłowo wydatkowanych środków,
- ✓ rozpoczynanie procedury odzyskiwania środków bez wcześniejszego uzyskania stanowiska IA w odpowiedzi na wniesione przez IP II stopnia uwagi/wyjaśnienia,
- ✓ nieuzasadnione wstrzymywanie się z prowadzeniem procedury odzyskiwania środków,
- ✓ powoływanie się w wezwaniu do zwrotu środków tylko na ustalenia UKS pomimo przeprowadzenia własnych czynności sprawdzających skutkujących zmianą wysokości korekty ustalonej przez UKS,
- ✓ odzyskiwanie kwot przez DRP co jest niezgodne z zapisami IW IP II stopnia, w której przedmiotowe czynności przypisane są DKO,
- ✓ brak w *Wezwaniach do zwrotu środków* merytorycznego uzasadnienia,
- ✓ odzyskiwanie kwot mniejszych niż wynikające z ustaleń UKS bez uzgodnienia ich wysokości z IA co może skutkować nałożeniem korekty finansowej przez Komisję Europejską z uwagi na ujęcie w poświadczonej deklaracji wydatku, który jest nieprawidłowy i nie został wcześniej skorygowany,
- ✓ brak nadzoru Dyrektora OCRG nad procedurą odzyskiwania środków w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych przez UKS w ramach audytów operacji projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013.

⇒ czynności wykonywanych przez Radcę Prawnego IP II stopnia w związku z beneficjentem Stowarzyszenie „DELTA”:

- ✓ Radca prawny IP II stopnia nie powinien przyjmować od Stowarzyszenia „DELTA” zlecenia, gdyż jako prawnik obsługujący OCRG jest zobligowany nie doprowadzać do sytuacji, które powodują lub mogą powodować konflikt interesów. Podkreślenia wymaga fakt, że prawnik IP II stopnia przed przyjęciem pełnomocnictwa od Stowarzyszenia DELTA wiedział, iż jest ono beneficjentem OCRG.

Zalecenia pokontrolne:

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

⇒ procedura odzyskiwania środków w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej w ramach audytu operacji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013:

- ✓ zobowiązano IP II stopnia do przestrzegania zawartych w IW IP II stopnia procedur, w szczególności odnoszących się do czynności związanych z pozyskiwaniem i analizą wyników audytów/kontroli zewnętrznych oraz sporządzaniem zaleceń pokontrolnych i monitorowaniem ich wdrażania przez Beneficjenta,
- ✓ zobowiązano IP II stopnia do bezwzględnego stosowania aktualnych regulacji prawnych podczas przeprowadzania procedury odzyskiwania środków (w tym m.in. zawartych w ustawie o finansach publicznych), gdyż ze względu na istotę i rangę niniejszej procedury oraz stosowaną coraz częściej przez beneficjentów ścieżkę odwoławczą od wydawanych decyzji administracyjnych, przywołanie niewłaściwych bądź nieaktualnych przepisów prawa może mieć negatywne konsekwencje i istotny wpływ na dalszy jej przebieg,
- ✓ zobowiązano Dyrektora OCRG do zwiększenia nadzoru nad prawidłowością przebiegu procesu odzyskiwania środków, tak by na każdym jego etapie procesu stosowane były odpowiednie przepisy prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
- ✓ zobowiązano IP II stopnia aby w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych przez UKS podczas audytów operacji projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013, każdorazowo przeprowadzała czynności kontrolne w celu dokonania własnych ustaleń będących podstawą do właściwego prowadzenia procedury odzyskiwania nieprawidłowo wydatkowanych środków,
- ✓ zobowiązano IP II stopnia aby w przypadku wnoszenia uwag bądź wyjaśnień do ustaleń UKS w zakresie nieprawidłowości stwierdzonych podczas audytów operacji projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013, przed rozpoczęciem procedury odzyskiwania środków uzyskiwała stanowisko IA w przedmiocie wniesionych uwag/wyjaśnień,
- ✓ zobowiązano IP II stopnia aby w przypadku uznania stanowiska UKS w zakresie nieprawidłowości stwierdzonych podczas audytów operacji projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013, po zakończeniu czynności kontrolnych i dokonaniu własnych ustaleń bez zbędnej zwłoki wszczyniała procedurę odzyskiwania środków,
- ✓ zobowiązano IP II stopnia aby podczas przeprowadzania procedury odzyskiwania środków w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych przez UKS podczas audytów operacji projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013:
 - powoływała się na własne ustalenia w sporządzanych wezwaniach do zwrotu środków,
 - prowadziła procedurę odzyskiwania środków zgodnie z obowiązującą IW IP II stopnia,
 - merytorycznie uzasadniała konieczność zwrotu środków w sporządzanych wezwaniach do zwrotu środków,
 - odzyskiwała kwoty w wysokości nie niższej niż wynika to z ustaleń UKS w zakresie nieprawidłowości stwierdzonych podczas audytów operacji projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013, chyba, że zmiana kwoty nieprawidłowości została wcześniej uzgodniona i potwierdzona przez IA.
- ✓ zobowiązano Dyrektora OCRG do zwiększenia nadzoru nad prawidłowością przebiegu procedury odzyskiwania środków w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych przez UKS w ramach audytów operacji projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013.

⇒ czynności wykonywane przez Radcę Prawnego IP II stopnia w związku z beneficjentem Stowarzyszenie „DELTA”:

- ✓ zobowiązano Dyrektora OCRG do zwiększenia nadzoru nad czynnościami wykonywanymi przez radcę prawnego w ramach usług związanych z obsługą prawną OCRG, tak by skutecznie zapobiegać sytuacjom, które powodują lub mogłyby powodować rzeczywisty konflikt interesów, tj. mogłyby stać w sprzeczności z interesem OCRG.

IP II stopnia poinformowała IZ RPO WO 2007-2013 o 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 5720/2014 z dnia 13.11.2014 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 RPO WO 2007-2013 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 2014 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 2014 r. IZ RPO WO 2007-2013 przeprowadziła:

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

85 kontroli 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):

1 wizytę monitorującą, służącą 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,

34 kontrole trwałości projektu 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 1 – **3 kontrole planowane**,
- Osi priorytetowej 2 – **3 kontrole planowane**,
- Osi priorytetowej 3 – **10 kontroli planowanych**,
- Osi priorytetowej 4 – **7 kontroli planowanych**,
- Osi priorytetowej 5 – **11 kontroli planowanych**.

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

- Osi priorytetowej 1 – **5 kontroli planowanych**,
- Osi priorytetowej 2 – **2 kontrole planowane**
- Osi priorytetowej 3 – **4 kontrole planowane** oraz **1 kontrola doraźna**,
- Osi priorytetowej 4 – **1 kontrola planowana**,
- Osi priorytetowej 5 – **1 kontrola planowana** oraz **1 kontrola doraźna**,
- Osi priorytetowej 6 – **1 kontrola planowana**.

Na dzień sporządzania przedmiotowego sprawozdania, w ramach kontroli przeprowadzonych przez IZ RPO WO 2007-2013 w miejscu realizacji projektu, zostały sformułowane zalecenia pokontrolne w stosunku do **2 beneficjentów**. IZ RPO WO 2007-2013 dokonała weryfikacji wdrożenia zaleceń przez 1 z beneficjentów na podstawie przesłanej przez niego informacji. Natomiast 1 z beneficjentów nie zgodził się ze stanowiskiem IZ zawartym w przekazanych zaleceniach pokontrolnych, wobec czego IZ wszczęła wobec beneficjenta postępowanie administracyjne.

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 2014 roku IP II stopnia przeprowadziła:

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

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

⇒ **kontrole w miejscu realizacji projektu**:

- Oś priorytetowa 1 – **42 kontrole planowane** i **29 kontroli doraźnych**.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Instytucja Pośrednicząca II stopnia przeprowadziła **6 wizyt monitorujących** oraz **26 kontroli trwałości projektu**.

W wyniku przeprowadzonych kontroli IP II stopnia stwierdziła 1 przypadek 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 związku ze zmianą *Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym* z dnia 23.10.2014 r., IZ RPO WO 2007-2013 począwszy od miesiąca października 2014 r. zmieniła częstotliwość losowania próby beneficjentów do kontroli krzyżowej, zamiast raz w miesiącu na raz na kwartał.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. IZ przeprowadziła **90 kontroli krzyżowych programu**, natomiast do systemu KSI (SIMIK 07-13) wprowadzone są 93 kontrole krzyżowe 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:

⇒ **NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**

- **termin i zakres kontroli:** 20 marca – 15 maja 2014 r.

Kontrola w zakresie przygotowania systemu wdrażania polityki strukturalnej na lata 2014-2020, w tym:

- działania podejmowane w ramach przygotowania regionalnego programu operacyjnego,
- działania mające na celu przygotowanie regulacji prawnych, wytycznych oraz rozwiązań organizacyjnych systemu wdrażania regionalnego programu operacyjnego,
- działania podejmowane w celu wdrożenia nowych rozwiązań, wprowadzonych w rozporządzeniach prawa UE, dotyczących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

- **wyniki kontroli:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli wskazano, iż brak uwzględniania części uwag otrzymanych od Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju a dotyczących zgodności projektu RPO WO 2014-2020 z Umową Partnerstwa, może stwarzać ryzyko wydłużenia procesu negocjacji Programu z Komisją Europejską.

- **uwagi i polecenia:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

⇒ **INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC)**

- **termin i zakres kontroli:** 10 kwietnia – 25 kwietnia 2014 r.

Kontrola w celu uzyskania przez IPOC uzasadnionej pewności, że spełnione są warunki zawarte w art. 61 lit. b) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Badaniem objęto próbę wydatków ujętych w *Poświadczeniu i deklaracji wydatków od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej dla Programów Regionalnych nr: RPOP.IZ.UMWOP_-D11/13-00 za okres do 31 października 2013 r.* a także następujące obszary realizacji RPO WO: system weryfikacji wydatków, realizacja obowiązków kontrolnych, prowadzenie rejestru dłużników i odzyskiwanie kwot, 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,
- systemu weryfikacji wydatków,
- w zakresie kontroli i odzyskiwania środków,
- w zakresie KSI (SIMIK 07-13).

- **zalecenia:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli sformułowano następujące zalecenia:

- w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących wydatków zadeklarowanych do KE:

- dochować należytej staranności podczas wypełniania dokumentu pn. *Lista wniosków beneficjentów o płatność oraz zaliczek wypłaconych beneficjentom pomocy publicznej (...)*,
- zobligować IP II do przekazywania wydruku karty informacyjnej deklaracji wydatków o statusie „Przekazana” w pełnej widoczności nazw kolumn i z wszystkimi kwotami z dwoma miejscami po przecinku.
- w zakresie systemu weryfikacji wydatków:
 - uwzględnić w pkt. 14 wniosku o płatność nr RPOP.04.01.00-16-006/09-10 czwartą transzę zaliczki i poinformować beneficjenta o dokonanej korekcie,
 - doprowadzić do spójności dane wykazane w pkt. 15 kolumna 6 wniosku o płatność nr RPOP.01.04.02-16-002/09-16 z dokumentacją księgową beneficjenta i danymi ujętymi w KSI SIMIK,
 - dochować należytej staranności podczas weryfikacji wniosków o płatność,
 - uwzględniać, w ramach dobrych praktyk, zapisy ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości przy dokonywaniu poprawek przez pracownika IZ we wnioskach o płatność,
 - dołączać do dokumentacji projektu metodologię zabezpieczenia kwoty przewyższającej 5 % dofinansowania na rzecz płatności końcowej,
 - stosować aktualnie obowiązujące wzory list sprawdzających wykorzystywanych przez pracowników IZ podczas weryfikacji wniosku o płatność.
- w zakresie kontroli i odzyskiwania środków:
 - prowadzić proces odzyskiwania kwot w sposób zgodny z procedurami,
 - terminowo sporządzać i przekazywać do beneficjentów informacje pokontrolne,
 - dotrzymywać terminu na przekazanie informacji o wykrytej nieprawidłowości do RWPI,
 - dostosować zapisy IW IZ do stosowanego trybu postępowania w zakresie odzyskiwania środków.
- 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),
 - wprowadzać do KSI (SIMIK 07-13) dane zgodne z dokumentami źródłowymi,
 - ewidencjonować wszystkie kwoty odzyskane w danym okresie,
 - w kartach informacyjnych obciążeń na projekcie:
 - nr RPOP.04.01.00-16-017/08,
 - nr RPOP.01.04.02-16-001/09,
 skorygować błędnie wprowadzone daty decyzji o zwrocie.

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

⇒ **URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ** – audyt operacji

- **termin i zakres audytu:** 13 sierpnia 2014 r. – 31 grudnia 2015 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).

- **wyniki audytu:**

Kontrola w trakcie realizacji. W wyniku czynności audytowych zakończonych w okresie sprawozdawczym, stwierdzono nieprawidłowość w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach projektu nr WND-RPOP.03.01.01-16-009/12 realizowanego przez Miasto Opole.

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

- **termin i zakres audytu:** 2 października 2014 r. – 31 grudnia 2015 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 uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

- **wyniki audytu:**

Kontrola w trakcie realizacji.

⇒ **NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**

- **termin i zakres kontroli:** 13 listopada 2014 r. – 15 stycznia 2015 r.

Kontrola w zakresie wpływu projektów współfinansowanych w ramach RPO WO 2007-2013 na wzrost atrakcyjności gospodarczej województwa opolskiego, w tym:

- system monitorowania i oceny stopnia osiągnięcia celów szczegółowych Osi Priorytetowej 1 *Wzmacnianie atrakcyjności gospodarczej regionu,*
- system monitorowania i oceny stopnia osiągnięcia celów Działania 1.3 *Innowacje, badania, rozwój technologiczny,*
- proces dostosowywania kryteriów wyboru projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* oraz Działania 1.3 *Innowacje, badania, rozwój technologiczny,*
- proces wyboru projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* oraz Poddziałania 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw,*
- nadzór nad realizacją projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* oraz Poddziałania 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw.*

- **wyniki kontroli:**

Kontrola w trakcie realizacji.

Ponadto, w 2014 roku IZ **otrzymała wyniki kontroli/audytów rozpoczętych w poprzednim okresie sprawozdawczym przez:**

⇒ **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

- **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 w postępowaniu:
 - ✓ ZP 341-1-9/2009 i wykonywanie czynności w sposób sprzeczny z zasadami przejrzystości i równego traktowania wykonawców, co skutkuje koniecznością ustalenia 5 % wydatków niekwalifikowanych dla wartości kontraktu. IZ RPO WO 2007-2013 dokonała korekty deklaracji do KE w wysokości 2,5 % wydatków z wniosku o płatność RPOP.01.04.02-16-

027/08-16 w zakresie stwierdzonej nieprawidłowości. W związku z powyższym powstała różnica pomiędzy deklaracją a ustaleniami IA w wysokości 84.386,82 zł (w tym wkład EFRR 34.128,56 zł),

- ✓ KM-341/PK2/2009, w którym ustalono warunki udziału w postępowaniu sprzecznie z ideą tworzenia konsorcjum, co skutkuje koniecznością ustalenia 5 % wydatków niekwalifikowanych dla wartości kontraktu. IZ RPO WO 2007-2013 dokonała korekty deklaracji do KE w wysokości 2,5 % wysokości kontraktu. W związku z powyższym powstała różnica pomiędzy deklaracją a ustaleniami IA w wysokości 13.041,60 zł (w tym wkład EFRR 9.318,46 zł),
- ✓ KM-341/PK1/2009, w którym ustalono warunki udziału w postępowaniu sprzecznie z ideą tworzenia konsorcjum, co skutkuje koniecznością ustalenia 5% wydatków niekwalifikowanych dla wartości kontraktu. IZ RPO WO 2007-2013 dokonała korekty deklaracji do KE w wysokości 2,5% wysokości kontraktu. W związku z powyższym powstała różnica pomiędzy deklaracją a ustaleniami IA w wysokości 19.013,43 zł (w tym wkład EFRR 13.613,62 zł),
- ✓ KM-341-2-7/2009, w zakresie dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, co skutkuje koniecznością ustalenia 5% wydatków niekwalifikowanych dla wartości kontraktu. IZ RPO WO 2007-2013 dokonała korekty deklaracji do KE w wysokości 2,5% wysokości kontraktu. W związku z powyższym powstała różnica pomiędzy deklaracją a ustaleniami IA w wysokości 2.226,99 zł (w tym wkład EFRR 1.594,52 zł).

Należy więc pomniejszyć deklarację wydatków do Komisji Europejskiej o kwotę 118.641,84 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 dniu 26.11.2014 r. IZ RPO WO 2007-2013 po dokonaniu weryfikacji dotychczas rozliczonych w ramach projektu wniosków o płatność przekazała beneficjentowi *Wezwanie do zwrotu środków* w wys. 162.646,31 zł (należność główna) oraz odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych. Na dzień sporządzenia sprawozdania, IZ RPO WO 2007-2013 odzyskała środki w łącznej wysokości 141.896,68 zł. Ponieważ zwrócone środki nie pokrywały w całości należności głównej wraz z należnymi odsetkami, IZ wszczęła wobec beneficjenta procedurę odzyskiwania środków.

- w ramach projektu *WND-RPOP.06.02.00-16-017/10* realizowanego przez Powiat Strzelce Opolskie stwierdzono wydatki niekwalifikowane w łącznej wysokości 4.023,26 zł. Należy więc pomniejszyć deklarację wydatków do Komisji Europejskiej o kwotę 4.023,26 zł, a także dokonać analizy pozostałych wniosków o płatność złożonych w ramach projektu i w przypadku stwierdzenia, że wydatki nie są zgodne z umową/decyzją o dofinansowanie, jak również z warunkami dotyczącymi ich przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów, dokonać odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowanych. Kontrola w trakcie realizacji,
- w ramach projektu *WND-RPOP.02.02.00-16-020/09* realizowanego przez Województwo Opolskie stwierdzono naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych, co skutkuje koniecznością ustalenia 5% wydatków niekwalifikowanych w kontrakcie. W związku z tym stwierdzono wydatki niekwalifikowane w kwocie 27 700,00 zł. Należy więc pomniejszyć deklarację wydatków do Komisji Europejskiej o kwotę 27 700,00 zł, a także dokonać analizy pozostałych wniosków o płatność złożonych w ramach projektu i w przypadku stwierdzenia, że wydatki niezgodne z zasadami zamówień publicznych, dokonać odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowanych. Kontrola w trakcie realizacji,
- w ramach projektu *WND-RPOP.03.01.02-16-001/12* realizowanego przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski stwierdzono naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych, co skutkuje koniecznością ustalenia 5% wydatków niekwalifikowanych w umowie. W związku z tym stwierdzono wydatki niekwalifikowane w kwocie 251 282,49 zł. Należy

więc pomniejszyć deklarację wydatków do Komisji Europejskiej o kwotę 251 282,49 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 stanowiska, IZ podejmie dalsze działania wyjaśniające,

- w ramach projektu *WND-RPOP.05.01.01-16-002/12* realizowanego przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski stwierdzono naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych, co skutkuje koniecznością ustalenia 5% wydatków niekwalifikowanych w kontrakcie. W związku z tym stwierdzono wydatki niekwalifikowane w kwocie 20 742,72 zł. Należy więc pomniejszyć deklarację wydatków do Komisji Europejskiej o kwotę 20 742,72 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 procedurami.

⇒ **URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ** – audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie Instrumentów Inżynierii Finansowej RPO WO 2007-2013 (IIF)

- **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 uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

- **wyniki audytu:**

W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono następujące błędy/uchybień:

- ostateczny Odbiorca otrzymał równocześnie wsparcie w formie dotacji z funduszy strukturalnych/funduszy w ramach RPO WO oraz inwestycji z instrumentów inżynierii finansowej współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto wystąpiło ryzyko otrzymania równoczesnego wsparcia w ramach IIF RPO WO 2007-2013 oraz zostało udzielone polecenie jako zabezpieczenie pożyczek udzielonych przez IIF RPO WO 2007-2013 w ramach RPO WO oraz inwestycji z instrumentów inżynierii finansowej współfinansowanych z funduszy strukturalnych,
- wzór umowy o dofinansowanie Projektu w ramach działania 1.2 *Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości* RPO WO 2007-2013 stosowanego przez IP II stopnia nie zawiera przepisów określających strategię inwestycyjną lub politykę i odbiorców docelowych, działania oraz wspierane produkty/instrumenty inżynierii finansowej,
- w § 11 pkt 2 wzoru umowy o dofinansowanie określono, że w okresie 5 lat od daty zakończenia finansowego realizacji projektu wysokość kosztów zarządzania nie może przekroczyć średniorocznie 5% wartości udzielonych pożyczek/poleczeń, co jest niezgodne z *Wytycznymi w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej, RPO WO na lata 2007-2013, Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości*. Zgodnie z Wytycznymi wielkość środków przeznaczonych na pokrywanie kosztów administracji i zarządzania funduszem nie może wynieść więcej niż odpowiednio: 2 %, 3 % lub 4 %. Ponadto, we wzorze umowy nie zawarto zapisu, iż koszty zarządzania nie będą kwalifikowane po dniu 31.12.2015 r.,
- wydatki kwalifikowane deklarowane we wnioskach o płatność nie zostały pomniejszone o wartość pobranych przez Pośrednika opłat i prowizji od udzielonych poleczeń. Nie zostały rozliczone w końcowym wniosku o płatność obejmującym pierwszy obrót do dnia 31.03.2013 r.,

- od dnia 01.04.2013 r. u pośrednika finansowego w Opolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kapitałowych Spółka z o.o. w Opolu naliczono koszty zarządzania w wysokości 5 % kwoty udzielonych poręczeń w kwartale. Księgowane są jako zmniejszenia zobowiązań z tytułu dotacji podlegającej zwrotowi i zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych Spółki. Środki pieniężne są pobierane z konta bankowego utworzonego dla projektu i przekazywane na konto bieżącej działalności Spółki,
 - u pośredników finansowych, tj. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz w Opolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Opolu stwierdzono, że koszty zarządzania funduszem zostały skalkulowane w momencie składania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.2 RPO WO 2007-2013 przy założeniach wykonania poręczeń z Biznes planu. Rozliczono koszty zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w latach 2010 i 2011 natomiast faktycznie udzielano pożyczek i poręczeń w pierwszym obrocie jeszcze w latach 2012 i 2013/WFOŚ i GW przedłużone do 2014 r.,
 - pośrednik finansowy, realizujący zgodnie z umową o dofinansowanie kolejny obrót środkami funduszu, nie jest objęty wymogiem składania: *Zestawienia dokumentów potwierdzających ilość zawartych umów w ramach projektu wg wzoru IP II, Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, Zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu,*
 - stosowana przez IP II lista sprawdzająca do kontroli na miejscu nie zapewnia potwierdzenia weryfikacji kwalifikowalności ostatecznych odbiorców oraz udzielenia i wykorzystania pożyczki/poręczenia zgodnie z zakładanymi celami, nie zapewnia potwierdzenia weryfikacji w zakresie prawidłowości ewidencjonowania i wykorzystywania odsetek i zwrotów realizowanych przez pośrednika w ramach działalności pożyczkowej/poręczeniowej i innych operacji finansowych szczególnych dla działania 1.2 RPO WO 2007-2013,
 - u pośredników finansowych, tj. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz w Opolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Opolu przychody związane z udzielaniem pożyczek/poręczeń, wnoszone przez przedsiębiorców, nie zostały zaewidencjonowane na powiększenie kapitału funduszu zgodnie z § 13 umowy o dofinansowanie,
 - w systemie księgowym w Opolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Opolu nie zostało utworzone oraz nie są prowadzone zapisy dotyczące operacji w zakresie funkcjonowania funduszu, co jest niezgodne z Polityką rachunkowości, załącznik nr 1 uchwały Zarządu nr 101/2011 z dnia 30.09.2011 r. Środki instrumentu finansowego RPO WO 2007-2013 prezentowane są w sprawozdaniu finansowym: bilansie jako zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek w oparciu o salda kont zespołu 2 rozrachunki.
- **rekomendacje:**
 - zaleca się przeanalizowanie zawartych umów/wydatków zadeklarowanych do KE, celem zapewnienia, by do rozliczenia Instrumentu Inżynierii Finansowej zostały przedstawione prawidłowe wydatki kwalifikowalne,
 - zaleca się wprowadzenie do wzoru umowy szczegółowych zapisów dot. strategii inwestycyjnej lub polityki, odbiorców docelowych i działań oraz ściśle określić wspierane produkty. Zawierane umowy winne być dostosowane do konkretnego produktu jaki będzie oferował pośrednik,
 - należy zapewnić, by wydatki poniesione tytułem kosztów zarządzania i administrowania zostały rozliczone w procesie rozliczania IIF a koszty zadeklarowane do KE nie przekroczyły limitów odpowiednio 2,3 i 4 % wartości dofinansowania,

- należy przeanalizować wydatki funduszu z tytułu administrowania i zarządzania oraz wniesionych przez ostatecznych odbiorców prowizji i opłat celem zapewnienia, że do rozliczenia IIF zostaną przedstawione prawidłowe wydatki kwalifikowalne,
- należy zapewnić działania, by koszty zarządzania odnosiły się do pozycji kosztów, które są rekompensowane na podstawie dowodów poniesionych kosztów,
- należy podjąć działania zapewniające, iż koszty zarządzania będą powiązane z wynikami uzyskanymi przez pośredników w zakresie inwestycji podlegających zwrotowi faktycznie udzielanych odbiorcom końcowym,
- trwa dyskusja z KE nad możliwością zastąpienia nieprawidłowych form wsparcia z instrumentów pierwszego obrotu instrumentami udzielonymi w kolejnych obrotach, w związku z tym należy zapewnić by dokumenty były dostępne w odniesieniu do udzielonych form wsparcia w kolejnych obrotach,
- należy uzupełnić zapisy w liście sprawdzającej do kontroli na miejscu w celu potwierdzenia dokonania weryfikacji kwalifikowalności ostatecznych odbiorców, prawidłowości udzielania i wykorzystania pożyczki/poręczenia zgodnie z zakładanymi celami, prawidłowości ewidencjonowania i wykorzystania odsetek i zwrotów, ewidencjonowania innych operacji finansowych szczególnych dla działania 1.2 RPO WO 2007-2013,
- należy podjąć działania zapewniające, że realizacja umowy o dofinansowanie jest zgodna z zasadą należytego zarządzania finansami,
- należy zobowiązać Zarząd Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Opolu do wykonania uchwały nr 20/5/III/2009 z dnia 29.10.2009 r. o utworzeniu wyodrębnionego księgowo celowego funduszu poręczeniowego w celu realizacji projektu, którego kapitał przeznaczono na udzielanie poręczeń, pokrywanie kosztów administracji i zarządzania funduszem.

IZ oczekuje na przekazanie ostatecznego stanowiska KE w zakresie podwójnego finansowania wydatków w obrębie IIF.

⇒ **URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ** – audyt systemu zarządzania i kontroli RPO WO 2007-2013

- **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 uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

- **wyniki audytu:**

W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono następujące błędy/uchybień:

- wskaźnik liczby zaplanowanych kontroli do wykonanych kontroli wyniósł 71,62% (74 zaplanowane kontrole na miejscu, wizyty monitorujące, kontrole trwałości, a 53 kontrole wykonane). Wskaźnik liczby podpisanych umów do ilości wykonanych w 2013 r. kontroli na miejscu wyniósł 15,63% (339 umów/53 kontrole),
- w Rocznym sprawozdaniu audytowym - RPO WO 2007-2013 za okres od 01.07.2010 r. do dnia 30.06.2011 r. nie wdrożono 1 rekomendacji na 8 wydanych,
- w Rocznym sprawozdaniu audytowym - RPO WO 2007-2013 za okres od 01.07.2011 r. do dnia 30.06.2012 r. nie wdrożono 1 rekomendacji na 9 wydanych,
- w Rocznym sprawozdaniu audytowym - RPO WO 2007-2013 za okres od 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013 r. nie wdrożono 6 rekomendacji na 7 wydanych,
- jedna rekomendacja 3.1.4.4 - „Należy podjąć działania zmierzające do wykonania ustalonych i zatwierdzonych Rocznych Planów Kontroli” została niewdrożona, gdyż ponownie w kolejnym roku 2013 Plan Kontroli nie został wykonany.

- **rekomendacje:**

- zaleca się zwiększenie nadzoru nad referatem Kontroli Funduszy Strukturalnych tak aby realizował swoje zaplanowane zadania w zakresie wykonania planu kontroli,
- należy podjąć działania w celu wdrożenia rekomendacji wydanych przez Instytucję Audytową,
- należy podjąć działania zmierzające do wykonania ustalonych i zatwierdzonych Rocznych Planów Kontroli.

➤ **Kontrole w Instytucji Pośredniczącej II stopnia**

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

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

- **termin i zakres kontroli:** 1 lipca – 29 września 2014 r.

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

- **wyniki kontroli:**

W dniu 09.10.2014 r. IP II stopnia otrzymała *Wystąpienie Pokontrolne* z przeprowadzonej kontroli. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia – Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały wykryte następujące błędy/uchybień:

- błędne ujmowanie dowodów księgowych do miesiąca sprawozdawczego,
- polecenia wyjazdu służbowego zostały rozliczone po terminie,
- ewidencję przebiegu pojazdu do jazd lokalnych składano do DFK po terminie określonym w Zarządzeniu Dyrektora OCRG,
- brak naliczenia diety w wysokości 15 zł dla polecenia wyjazdu służbowego nr 300/2013,
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Najem pomieszczeń biurowych o powierzchni 240-250 m2 na potrzeby działalności OCRG” do oferty nie dołączono m.in. dokumentu lub oświadczenia potwierdzającego prawo do lokalu, które było wymagane zapisami zapytania ofertowego.

- **zalecenia pokontrolne:**

- przestrzegać zapisów art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zapisów Zarządzenia Dyrektora OCRG z dnia 04.07.2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityka) rachunkowości dla OCRG,
- zobowiązać pracowników do przestrzegania terminu rozliczania delegacji służbowych oraz terminu przedkładania ewidencji przebiegu pojazdu do jazd lokalnych,
- prawidłowo rozliczać diety z tytułu podróży służbowych,
- dokonać korekty rozliczenia polecenia wyjazdu służbowego nr 300/2013,
- egzekwować od wykonawców składających oferty wszystkie dokumenty wymagane zapytaniem ofertowym,
- w ramach kontroli zarządczej monitorować cele i zadania za pomocą wyznaczonych mierników.

IP II stopnia pismem z dnia 31.10.2014 r.; sygn. DKO.DKA.0911-2/2014 poinformowała jednostkę kontrolującą o sposobie wdrożenia sformułowanych zaleceń pokontrolnych.

⇒ **URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ – audyt operacji**

- **termin i zakres audytu:** 21 sierpnia 2014 r. – 31 grudnia 2015 r.

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

Na dzień 31.12.2014 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** – audyt systemu zarządzania i kontroli

- **termin i zakres audytu:** 2 października 2014 r. – 31 grudnia 2015 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.

W dniu 18.12.2014 r. IP II stopnia otrzymała *Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w ramach prowadzonego audytu systemu zarządzania i kontroli RPO WO 2007-2013*.

W trakcie czynności audytowych nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia – Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu.

⇒ **INSTYTUCJA POŚREDNICZACA W CERTYFIKACJI**

- **termin i zakres kontroli:** 27 października – 7 listopada 2014 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_-D01/14-00 za okres do 31 grudnia 2013 r. oraz system weryfikacji wydatków i archiwizacja w ramach realizacji RPO WO 2007-2013.

- **wyniki kontroli:**

W dniu 19.12.2014 r. IP II stopnia otrzymała *ostateczną Informację Pokontrolną* z przeprowadzonej kontroli. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia – Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały wykryte następujące błędy/uchybenia:

- błędne wypełnianie list sprawdzających do wniosków o płatność,
- brak materiałów potwierdzających przeprowadzenie analizy złożonych przez Beneficjentów autokorekt wniosków o płatność,
- niedochowanie terminu weryfikacji wniosku o płatność,
- nieprawidłowy sposób dokonywania korekt omyłek pisarskich we wnioskach o płatność.

- **zalecenia pokontrolne:**

- dokonać zmiany zapisów IW IP II stopnia proces *Przygotowanie Poświadczenia i deklaracji wydatków* w taki sposób by przestrzeganie terminów określonych w IW było wykonalne,
- przestrzegać procedur w zakresie weryfikacji autokorekt wniosków o płatność,
- terminowo realizować wynikające z procedur zadania,
- dochować należytej staranności przy weryfikacji wniosków o płatność,
- uwzględnić zapisy ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości przy dokonywaniu poprawek we wnioskach o płatność,
- odnotować w odrębnym dokumencie stwierdzony podczas kontroli błąd we wniosku o płatność nr RPOP.01.03.02-16-135/12-01 i dołączyć go do dokumentacji wniosku,

- zaktualizować zapisy IW IP II stopnia Rozdział 10 w zakresie obowiązującego Zarządzenia Dyrektora OCRG w sprawie instrukcji archiwalnej OCRG.

⇒ **NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**

- **termin i zakres kontroli:** 17 listopada 2014 r. – 30 stycznia 2015 r.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje: kontrolę procesu wyboru projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach oraz nadzór nad realizacją projektów.

Na dzień 31.12.2014 r. w trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku, z czym nie wydano wskazań dotyczących terminu usunięcia nieprawidłowości oraz nie sformułowano zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji (czynności kontrolne w trakcie).

Ponadto w okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. **IP II stopnia otrzymała wyniki kontroli/audytów rozpoczętych w poprzednich okresach sprawozdawczych przez:**

⇒ **URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ** - audyt operacji

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

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

⇒ **URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ** - audyt systemu

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

W dniu 28.04.2014 r. IP II stopnia otrzymała *Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w ramach prowadzonego audytu systemu zarządzania i kontroli RPO WO 2007-2013.*

W trakcie czynności audytowych nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia – Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu.

W dniu 12.09.2014 r. IP II stopnia otrzymała *Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli RPO WO 2007-2013* obejmujące wyniki audytu systemu oraz audytu operacji.

Jednocześnie, w dniu 27.10.2014 r. IP II stopnia otrzymała *Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli Instrumentów Inżynierii Finansowej RPO WO 2007-2013.*

W wyniku przeprowadzonego audytu systemu zarządzania i kontroli IIF w ramach RPO WO 2007-2013 Zespół audytowy stwierdził następujące braki/ uchybienia w obowiązujących procedurach:

- występuje kumulacja różnych działań pomocowych (m. in. dotacja/ instrumenty inżynierii finansowej);
- wzór umowy o dofinansowanie w ramach działania 1.2 RPO WO 2007-2013 nie zawiera stosownych przepisów określających: strategię inwestycyjną lub politykę i odbiorców docelowych oraz działania; wspierane produkty/ instrumenty inżynierii finansowej;
- wzór umowy o dofinansowanie nie zawiera ograniczenia, że koszty zarządzania nie będą kwalifikowalne po dniu 31 grudnia 2015 r. a koszty zadeklarowane do KE nie przekraczały limitów odpowiednio 2, 3, i 4% wartości dofinansowania;
- koszty zarządzania funduszem zostały skalkulowane w momencie składania wniosku o dofinansowanie i rozliczone zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w latach 2010 i 2011 natomiast faktyczne udzielanie pożyczek i poręczeń w pierwszym obrocie realizowane było jeszcze w latach 2012 i 2013, a dla WFOŚIGW realizację przedłużono do 2014 r.;

- polityka rachunkowości ORFPK Sp. z o. o. w Opolu przewiduje utworzenie wyodrębnionego funduszu w postaci konta 850-5 (wyodrębnionego konta dla Funduszy otrzymanych z RPO WO 2007-2013) jednak w systemie księgowym ORFPK Sp. z o. o. konto nie zostało utworzone;
- pośrednik ORFPK Sp. z o. o. w Opolu pobiera od ostatecznych odbiorców dodatkowe opłaty od udzielanych poręczeń;
- wydatki kwalifikowalne deklarowane we wnioskach o płatność nie zostały pomniejszone o wartość pobranych opłat i prowizji;
- pośrednik finansowy realizujący kolejny obrót środkami funduszu nie jest zobowiązany wymogiem składania zestawień w zakresie poniesionych wydatków, dokumentów potwierdzających ilość zawartych umów o udzielenie poręczenia, dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu;
- lista sprawdzająca do kontroli na miejscu nie zapewnia potwierdzenia weryfikacji kwalifikowalności ostatecznych odbiorców oraz udzielenia i wykorzystania pożyczki;
- przychody związane z udzielaniem pożyczek/ poręczeń wnoszone przez przedsiębiorców nie zostały zaewidencjonowane zgodnie z umową o dofinansowanie.

W wyniku przeprowadzonego audytu systemu zarządzania i kontroli Instrumentów Inżynierii Finansowej Instytucja Audytowa sformułowała następujące rekomendacje:

- należy przeanalizować zawarte umowy/ wydatki zadeklarowane do KE pod kątem ostatecznych ustaleń władz polskich z Komisją Europejską, celem zapewnienia, że do rozliczenia Instrumentu Inżynierii Finansowej zostaną przedstawione prawidłowe wydatki kwalifikowane. O wynikach przeprowadzonej analizy należy poinformować IA w ciągu 2 miesięcy od otrzymania ostatecznego sprawozdania;
- należy rozważyć wprowadzenie do wzoru umowy szczegółowych zapisów dotyczących strategii inwestycyjnej lub polityki, odbiorców docelowych i działań oraz ściśle określić wspierane produkty. Zawierane umowy na podstawie wzoru winny być dostosowane do konkretnego produktu jaki będzie oferował pośrednik;
- należy zapewnić, aby wydatki poniesione tytułem kosztów zarządzania i administrowania zostały rozliczone w procesie rozliczania Instrumentu Inżynierii Finansowej a koszty zadeklarowane do KE nie przekraczały limitów odpowiednio 2, 3, i 4% wartości dofinansowania;
- należy przeanalizować wydatki funduszu z tytułu administrowania i zarządzania oraz wniesionych przez ostatecznych odbiorców prowizji i opłat pod kątem ostatecznych ustaleń władz polskich z Komisją Europejską celem zapewnienia, że do rozliczenia Instrumentu Inżynierii Finansowej zostaną przedstawione prawidłowe wydatki kwalifikowalne;
- należy podjąć działania celem zapewnienia, że koszty zarządzania odnoszą się do takich pozycji kosztów, które są rekompensowane na podstawie dowodów poniesionych kosztów;
- należy podjąć działania celem zapewnienia, że koszty zarządzania będą powiązane z wynikami uzyskanymi przez pośredników w zakresie inwestycji podlegających zwrotowi faktycznie udzielanych odbiorcom końcowym;
- w związku z faktem, że trwa dyskusja z KE nad możliwością zastąpienia nieprawidłowych form wsparcia z instrumentów pierwszego obrotu instrumentami udzielonymi w kolejnych obrotach, należy zapewnić aby powyższe dokumenty były dostępne w odniesieniu do udzielonych form wsparcia w kolejnych obrotach.
- należy podjąć działania dla uzupełnienia zapisów w liście sprawdzającej do kontroli na miejscu w celu potwierdzenia dokonania weryfikacji kwalifikowalności ostatecznych odbiorców, prawidłowości udzielenia i wykorzystania pożyczki/ poręczenia zgodnie z zakładanymi celami,

prawidłowości ewidencjonowania i wykorzystania odsetek i zwrotów, ewidencjonowania innych operacji finansowych szczególnych dla działania 1.2 RPO WO 2007-2013.

- należy podjąć działania w celu zapewnienia, że realizacja umowy o dofinansowanie jest zgodna z zasadą należytego zarządzania finansami;
- należy podjąć działania w celu zobowiązania Zarządu Spółki do wykonania uchwały nr 20/5/III/2009 z dnia 29.10.2009 r. o utworzeniu wyodrębnionego księgowo celowego funduszu doręczeniowego w celu realizacji projektu, którego kapitał przeznaczono na udzielenie poręczeń, pokrywanie kosztów administracji i zarządzania funduszem.

W dniu 08.01.2015 r. IP II stopnia otrzymała *Roczne Sprawozdanie audytowe* obejmujące wyniki audytu systemu zarządzania i kontroli oraz audytów operacji przeprowadzonych w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

W wyniku przeprowadzonego audytu systemów zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz audytu operacji stwierdzono nieprawidłowości w realizacji następujących projektów:

- RPOP.01.03.02-16-100/09 – MILMEX Systemy Komputerowe Sp. z o. o. - wydatki niekwalifikowalne w kwocie 7 025 268,00 PLN. IP II stopnia podjęła czynności zmierzające do odzyskania od Beneficjenta środków uznanych za niekwalifikowalne;
- RPOP.01.03.02-16-011/12 – MD CONNECT Sp. z o. o. - wydatki niekwalifikowalne w kwocie 24 356,00 PLN. IP II stopnia podjęła czynności zmierzające do odzyskania od Beneficjenta środków uznanych za niekwalifikowalne;
- RPOP.01.03.02-16-081/09 – P.P.HiT PLIMET P. Mazik - wydatki niekwalifikowalne w kwocie 550 218,27 PLN. IP II stopnia podjęła czynności zmierzające do odzyskania od Beneficjenta środków uznanych za niekwalifikowalne.

W wyniku przeprowadzonego audytu Instytucja Audytowa sformułowała następujące rekomendacje:

Pomniejszyć deklarację wydatków do Komisji Europejskiej o kwotę:

- w zakresie projektu nr RPOP.01.03.02-16-100/09 - wydatki niekwalifikowalne w kwocie 7 025 268,00 PLN.;
- w zakresie projektu nr RPOP.01.03.02-16-011/12 - wydatki niekwalifikowalne w kwocie 24 356,00 PLN.;
- w zakresie projektu nr RPOP.01.03.02-16-081/09 - wydatki niekwalifikowalne w kwocie 550 218,27 PLN.

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 2014 r.) łącznie stwierdzono 86 nieprawidłowości, z czego 9² przekazano do MF-R w formie *Raportu kwartalnego dotyczącego nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* za pomocą systemu 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 niezasadzonych;

² W ogólnej liczbie nieprawidłowości przekazanych do KE w formie raportów kwartalnych nie ujęto raportów następczych.

- 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 2014 r. do MF-R i IPOC przekazano:

- trzy raporty kwartalne, odpowiednio na kwoty:
 - **47 094,60 PLN** (EFRR);
 - **629 031,23 PLN** (EFRR);
 - **174 113,50 PLN** (EFRR);
- pięć raportów kwartalnych następczych, w ramach których nie dokonano zmian w kwotach nieprawidłowości;
- zestawienie kwartalne ujmujące 16 nieprawidłowości na łączną kwotę **80 503,89 PLN** (EFRR).

Za II kwartał 2014 r. do MF-R i IPOC przekazano:

- cztery raporty kwartalne na kwoty:
 - **2 379 543,43 PLN** (EFRR);
 - **4 155 679,50 PLN** (EFRR);
 - **940 698,80 PLN** (EFRR);
 - **684 980,53 PLN** (EFRR);
- dwa raporty kwartalne następcze, w ramach których w jednym raporcie dokonano zwiększenia zgłaszanej kwoty o **94 836,90 PLN** (EFRR);
- zestawienie kwartalne ujmujące 18 nieprawidłowości o łącznej wartości **113 827,00 PLN** (EFRR).

Za III kwartał 2014 r. do MF-R i IPOC zostały przekazane:

- dwa raporty kwartalne, odpowiednio na kwoty:
 - **729 010,32 PLN** (EFRR);
 - **260 492,57 PLN** (EFRR);
- trzy raporty kwartalne następcze, w ramach których nie dokonano zmian w kwotach nieprawidłowości;
- zestawienie kwartalne ujmujące 14 nieprawidłowości o łącznej wartości **121 725,34 PLN** (EFRR).

Za IV kwartał 2014 r. do MF-R i IPOC zostały/zostaną przekazane:

- cztery raporty kwartalne następcze, w ramach których kwota nieprawidłowości w jednym raporcie uległa zwiększeniu o **18 466,36 PLN** (EFRR), natomiast w innym raporcie uległa zmniejszeniu o **42 106,76 PLN** (EFRR).
- zestawienie kwartalne ujmujące 29 nieprawidłowości o łącznej wartości **388 680,45 PLN** (EFRR).

Zgodnie z terminami określonymi Wytycznych MRR w zakresie nieprawidłowości oraz Instrukcjach wykonawczych RPO WO 2007-2013 informuję, iż dane za IV kwartał mogą ulegać modyfikacjom na dalszym etapie prac nad Sprawozdaniem. Powyższe wynika przede wszystkim z opiniowania

nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji, co ma miejsce po 65 dniach od zakończenia kwartału.

Łączna kwota nieprawidłowości wykrytych w okresie sprawozdawczym wynosi **10 705 381,16 PLN** (EFRR).

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 2015 r.

3.6 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

Kwota nieprawidłowości stwierdzonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. i podlegających odzyskaniu wyniosła **8 672 625,32 PLN** wkładu UE (tj. 2 061 401 Euro), z czego:

- w okresie sprawozdawczym odzyskano **873 403,08 PLN** wkładu UE (214 566 Euro);
- pozostało do odzyskania **7 799 222,24 PLN** (1 846 835 Euro) wkładu UE.

Wg stanu na 31 grudnia 2014 r. do odzyskania pozostawały kwoty nieprawidłowości:

- zgłoszonych w 2013 r. kwota wkładu UE **3 996 145,17 PLN** (941 597 Euro);
- zgłoszonych w 2012 r. kwota wkładu UE **1 694 385,29 PLN** (423 401 Euro);
- zgłoszonych w 2011 r. kwota wkładu UE **33 142,14 PLN** (8 188 Euro).

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

- 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu;*
- 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach;*
- 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno - sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa;*
- 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii;*
- 5.1.1 *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej;*
- 5.3 *Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturalnego;*
- 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych;*
- 7.1 *Pomoc techniczna.*

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

Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach: 1) polityka konkurencji; 2) polityka zamówień publicznych; 3) polityka ochrony środowiska; 4) polityka równych szans;	Data i miejsce:
	17.02. 2015 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 i Dz. U. z 3.12.2013, poz. 1431);

- 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 2010 r. (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) zmienionego rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 236, poz. 1562) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. (poz.801);
- 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 (wyłaconej) 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 2014 r.**

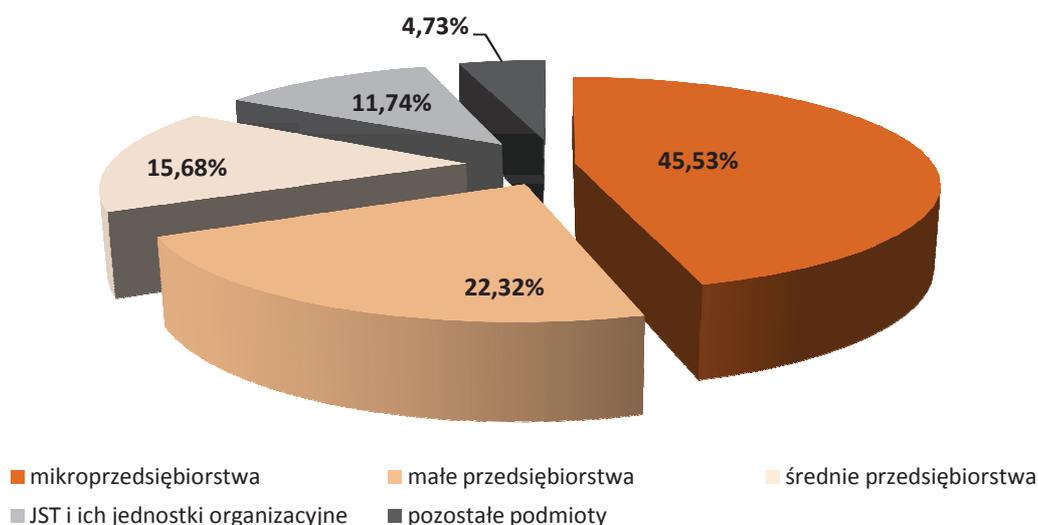
Pomoc publiczna została przekazana 690 podmiotom w wysokości 577,39 mln PLN (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), w tym m.in.: 656 przedsiębiorstwom, gminom i ich jednostkom organizacyjnym (14 projektów), jednostkom badawczo – rozwojowym (4 projekty), kościołowi katolickiemu (3 projekty) i organizacji pracodawców (2 projekty) oraz innym nie wymienionym wcześniej podmiotom (11 projektów).

- **Pomoc de minimis została przekazana na realizację 377 projektów na kwotę 101,46 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny, co stanowi **17,57%** całości udzielonej pomocy publicznej. Wsparcia udzielono w ramach poddziałań 1.1.2 (341 projektów na kwotę 89,78 mln PLN), 1.4.1 (35 projektów na kwotę 11,40 mln PLN) oraz 1.1.1 (1 projekt na kwotę 0,28 mln PLN), z czego 369 projektów realizowanych jest przez mikroprzedsiębiorstwa, 7 projektów przez małe przedsiębiorstwa, oraz 1 projekt przez fundację.
- **Regionalna pomoc inwestycyjna przeznaczona została na realizację 286 projektów na kwotę 413,31 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), co stanowi **71,58%** całości udzielonej pomocy publicznej. Wsparcia udzielono w ramach poddziałań 1.3.2 (198 projektów na kwotę 225,67 mln PLN), 1.4.1 (78 projektów na kwotę 142,99 mln PLN), 1.4.2 (10 projektów na kwotę 44,65 mln PLN). Beneficjentami pomocy są małe przedsiębiorstwa (113 projektów) mikroprzedsiębiorstwa (94 projekty), średnie przedsiębiorstwa (64 projekty), jednostki samorządu terytorialnego (10 projektów), kościół katolicki (3 projekty), duże przedsiębiorstwo (1 projekt) oraz stowarzyszenie (1 projekt).
- **Pomoc na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu** przekazana została w ramach poddziałania 1.1.1 na realizację **14 projektów na kwotę 40,86 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), co stanowi **7,08%** całości udzielonej pomocy publicznej. Wsparcie otrzymały 6 mikroprzedsiębiorstw, 2 organizacje pracodawców, 2 jednostki samorządu terytorialnego, 2 średnie przedsiębiorstwa, 1 małe przedsiębiorstwo, oraz 1 duże przedsiębiorstwo.
- **Pomoc na inwestycje w zakresie infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej** w ramach poddziałania 1.3.1 udzielono jednostkom badawczo – rozwojowym i województwu (**5 projektów na kwotę 9,54 mln PLN** wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), co stanowi **1,65%** 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 **1,42%** całości udzielonej pomocy publicznej.
- **Pomoc na rewitalizację** w ramach działań 6.1 i 6.2 udzielona została na realizację **4 projektów na kwotę 4,0 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), co stanowi **0,70%** całości udzielonej pomocy publicznej. Wsparcie udzielono jednostkom samorządu terytorialnego, uczelni wyższej oraz wspólnocie mieszkaniowej.

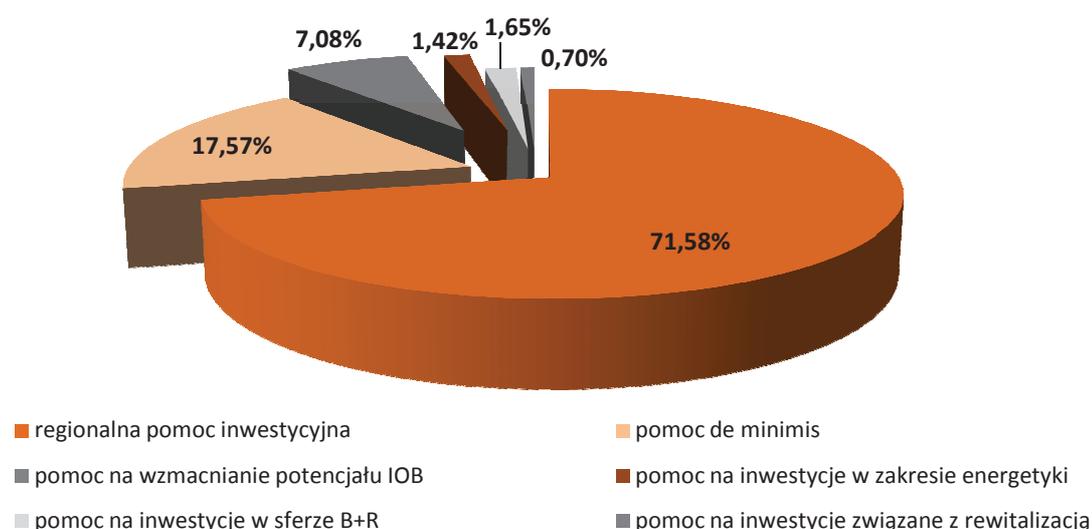
Udział poszczególnych grup podmiotów w całości udzielonej pomocy publicznej przedstawia *Wykres 5*, natomiast udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy przedstawia *Wykres 6*.

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



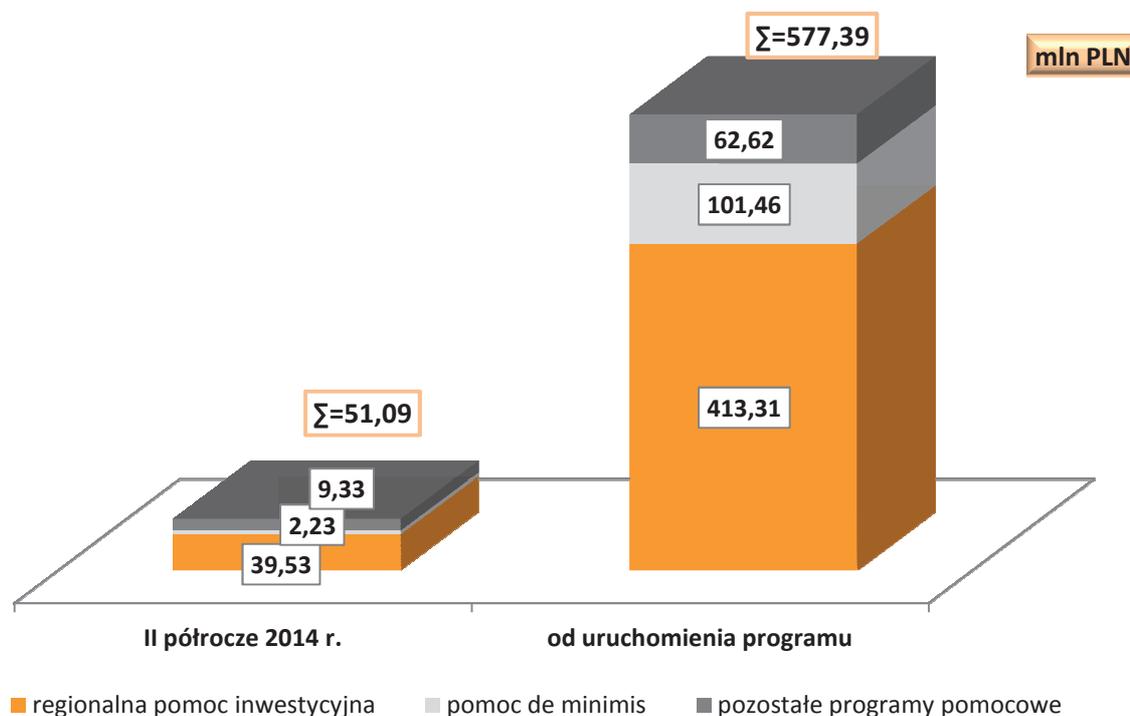
Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

⇒ Pomoc publiczna przekazana w okresie sprawozdawczym

Pomoc publiczna została przekazana 74 podmiotom w wysokości 51,09 mln PLN (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), w tym 71 przedstawicielom sektora MSP, oraz 3 innym jednostkom.

Wartość pomocy udzielonej w II półroczu 2014 r. stanowi blisko 9% 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 2014 r. podpisano **7 umów o dofinansowanie** oraz podjęto **7 decyzji o dofinansowanie** projektów o całkowitej wartości **64,55 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **58,47 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 2014 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 2014 rok*.

Do końca 2014 r. wartość ogółem wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność wyniosła **62,52 mln PLN**, a kwota dofinansowania z EFRR **56,39 mln PLN**, co stanowi ponad **98%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi.

W okresie sprawozdawczym w KSI (SIMIK 07-13) zarejestrowano **8 wniosków o płatność** o ogólnej wartości wydatków kwalifikowanych oraz dofinansowania z EFRR **2,98 mln PLN**. Obejmowały one finansowanie kosztów związanych głównie z zatrudnieniem pracowników, utrzymaniem odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego, organizacją i obsługą procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu, a także z badaniami ewaluacyjnymi, analizami i 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	1 893 042,22	1 893 042,22
2.	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013	2 427,70	2 427,70
3.	Utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu	564 253,82	564 253,82
4.	Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu	109 131,27	109 131,27
5.	Akcje informacyjno-promocyjne w mediach (regionalnych, lokalnych, krajowych), w tym publikacja ogłoszeń o naborach projektów	1 050,00	1 050,00
6.	Ewaluacje, analizy, ekspertyzy	222 527,70	222 527,70
7.	Spotkania informacyjne, szkolenia, konferencje, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2007-2013	2 597,22	2 597,22
8.	Materiały informacyjno-promocyjne, powielanie, druk materiałów informacyjnych, realizacja innych akcji promocyjnych	182 380,65	182 380,65
9.	Obsługa procesu kontroli projektów	3 949,94	3 949,94
RAZEM		2 981 360,52	2 981 360,52

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	-	1 014 638,63	1,74%
2.	Zatrudnienie	-	39 798 120,07	68,07%
3.	Sprzęt komputerowy*	-		
4.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych*	-	7 518 669,19	12,86%
5.	Promocja	-	5 627 049,69	9,63%
6.	Ekspertyzy/ doradztwo*	-		
7.	Ewaluacje*	-	1 347 036,64	2,30%
8.	Kontrola/audyt	-	58 634,30	0,10%
9.	Organizacja procesu wyboru projektów*	-		
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów*	-	1 867 164,84	3,19%
11.	Inne: spotkania informacyjne, szkolenia dla beneficjentów, warsztaty dla beneficjentów	-	1 092 308,90	1,87%
12.	Inne: tłumaczenia, wsparcie eksperckie, doradztwo specjalistyczne, negocjacje Programu	-	142 359,79	0,24%
RAZEM		14	58 465 982,05	-

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 16 485, a.rapacz@opolskie.pl, fax 77 54 16 567
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce:
	17.02.2015 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:	
	

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 = 4,1798 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 65 wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 (po renowacjach Programu), przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego 113/2014 z 30 grudnia 2014 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
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu B+R, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	2 ¹	6	10	16	20	24	36	42	59	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	64	-	-	80	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	4	17	24	43	66	69	-	-	-	-	-	-
- w MSP	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	2 ¹	2	2	2	4	8	18	21	33	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	30	-	-	38	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	2	2	8	21	40	42	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	19	28	53	57	57	61	68	127	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	112	-	-	140	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	10	55	57	116	127	143	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 3: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szt.		Realizacja	-	0	0	3	23	60	128	296	353	418	453	493	515	559	576	623	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	262	-	-	-	540	-	-	674	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	408	476	549	607	663	674	-	-	-	-	-	-
- mikro: do 9 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	3	22	46	91	242	282	327	356	390	397	418	424	449	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	204	-	-	-	380	-	-	475	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	323	370	423	443	468	471	-	-	-	-	-	-

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	
- male: 10–49 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	0	1	10	25	36	47	57	61	67	80	94	98	114	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		48		-		-		105		-		131			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		58		67		83		105		126		131			
- średnie: 50–249 pracujących	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	4	12	18	24	34	36	36	38	47	54	60	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		10		-		-		54		-		68			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		30		39		43		59		69		72			
oraz: - w innowacyjne przedsięwzięcia	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	10	28	42	60	73	77	82	88	104	113	126	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		24		-		-		112		-		140			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		75		85		96		122		146		155			
- w przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	2	8	8	13	16	18	21	23	23	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	148	160	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		26		-		-		158		-		197			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		91		125		159		166		171		171			
Wskaźnik 4: Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	9	14	16	18	18	18	18	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		7		-		-		29		-		36			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		14		20		19		18 ⁴		18			
- funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	9	14	16	18	18	18	18	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		5		-		-		23		-		29			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		14		20		19		18 ⁴		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
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	24,5	24,4 ²	-	-
			Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		20,4		-		25,5	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		10,84		9,5		18,55		18,12		24,4		24,4	
Wskaźnik 6: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.		Realizacja	-	0	0	0	3	11	17	36	45	60	76	89	95	109	112	131	-	-
			Wartość docelowa	-		-		-		36		-		-		139		-		174	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		65		79		108		126		140		143	
Wskaźnik 7: Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0,51	0,51	3,27	6,40	8,06	10,81	13,80	13,91	13,85	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		0,36		-		-		13,7		-		17,1	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		3,7		6,24		12,75		13,85		13,89		13,92	
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	34	50	-	-
			Wartość docelowa	-		-		-		12		-		-		54		-		68	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		1		10		15		35		57		63	
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	4	4	4	4	4	-	-
			Wartość docelowa	-		-		-		6		-		-		27		-		34	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		1		2		4		7		9		11	
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	2	3	5	5	6	11	23	30	46	-	-
			Wartość docelowa	-		-		-		6		-		-		27		-		34	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		8		11		28		48		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	2 422,38	2 719,88	-	-
			Wartość docelowa	-		-		-		616		-		-		2 464		-		3 080	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-		-		-		1 665		1 930		2 352		2 700,5		2 949,5		3 009,5	

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	II	
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	5	30	83	203,5	258,5	307,5	370,5	434,5	461,5	477,5	494,5	572,5	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		308		-		-		1 232		-		1 540			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		379		414		476		569		622		630			
- 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	1 927,88	2 147,38	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		308		-		-		1 232		-		1 540			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		1 286		1 516		1 876		2 131,5		2 327,5		2 379,5			
- na obszarach wiejskich	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	26	89	130	291	516	629	704	822	869,8	983,75	1 016,75	1 178,25	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		296		-		-		1 186		-		1 482			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		637		779		1 055		1 186		1 319		1 344			
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	700	899	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		90		-		-		717		-		896			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		288		445		660		784		908		908			
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	4	14	21	64	93	102	170	183	220	224	234	301	-	-		
			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	466	598	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		45		-		-		358		-		448			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		183		262		438		535		618		618			
- na obszarach wiejskich	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	14	14	31	92	125	159	225	244	310	328	447	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		53		-		-		378		-		473			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		120		166		302		387		449		449			

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 11: Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	6	17	23	27	52	52	137	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		34		-		-		136		-		170			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		17		35		51		161		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	99,17	126,51	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		39,46		-		-		137,0		-		171,2			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		50,14		62,73		95,05		116,18		142,63		149,42			
Wskaźnik 13: Liczba wspartych przedsiębiorstw	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	53	281	365	404	424	484	548	574	618	638 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/poddziałań 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	12	21	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	14	-	-	18					
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	4	9	12	27	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	52	137	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	34	-	-	136	-	170							
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	17	35	51	161	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	2 190	3 949	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	34	-	-	1 980	-	2 475							
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	926	1 942	2 189	4 943	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	57	90	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	74							
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	21	34	57	131	175							
Wskaźnik 5: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,31	1,0	1,11	1,24	1,5	8,32	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	5,62	-	-	22,52	-	28,1							
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0,05	0,29	1,48	1,69	9,46	11,6							
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	331	336	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	204	-	-	278	-	347							
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	271	309	335	337	343	343							

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	4	4	-	-			
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	-	4	-	4	-	-			
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	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	116	118	-	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	114	-	142	-	-	-	-			
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	73	102	120	119	118 ⁵	118	-	-	-	-	-			
Wskaźnik 7: Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym:	szt.		Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	9	14	16	18	18	18	18	-	-			
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	7	-	-	29	-	36	-	-	-	-				
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	14	20	19	18 ⁵	18	-	-	-	-				
- funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu	szt.		Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	9	14	16	18	18	18	18	-	-			
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	5	-	-	23	-	29	-	-	-	-				
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	14	20	19	18 ⁵	18	-	-	-	-				
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	945,25	971,75	-	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	480	-	-	902	-	1 128	-	-	-	-				
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	772	864	966	981	1 001	1 001	-	-	-	-				
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja		-	0	0	0	1	11	30	102,5	115,5	133,5	139,5	150,5	153,5	160,5	165,5	171,5	-	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	240	-	-	451	-	564	-	-	-	-				
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	141	153	158	167	170	170	-	-	-	-				
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja		-	0	0	0	54	97	169	478	583	657	693	768	770,8	777,75	779,75	800,25	-	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	240	-	-	451	-	564	-	-	-	-				
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	631	711	808	814	831	831	-	-	-	-				

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		
- na obszarach wiejskich	szt. (EPC)		Realizacja		-	0	0	0	26	52	79	184	286	332	369	418	426,8	431,75	433,75	437,25	-	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	-	-	456	-	-	-	569	-	-
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	321	364	450	452	460	460	460	460	460	460	460	460
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	17,46	17,92	-	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	7,58	-	-	-	-	-	-	30,32	-	-	-	37,9	-	-
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	13,74	14,54	18,45	18,45	18,45	18,66	18,66	19,29	19,29	19,29	19,29	19,29
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	24,50	24,4 ¹	-	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	20,4	-	-	-	-	25,5	-	-
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	10,84	9,50	18,55	18,12	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
Wskaźnik 11: Liczba dokapitalizowanych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych	szt.	P.5.8.1 P.5.8.2	Realizacja		-	0	0	0	0	0	3	3	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	5	5	5	5
Wskaźniki rezultatu																								
Wskaźnik 12: Liczba wspartych przedsiębiorstw	szt.		Realizacja		-	0	0	0	0	0	53	281	365	404	424	484	548	574	618	638 ²	-	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	416	-	-	-	-	520	-	-
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	82	202	409	409	409	409	529	529	529	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	23,43	24,17 ²	-	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	19,4	-	-	-	-	24,3	-	-
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	5,47	9,12	18,00	17,58	18,00	17,58	23,49	23,49	23,49	23,49	23,49	23,49
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	
			Wskaźniki produktu																				
Wskaźnik 14: Liczba projektów z zakresu B+R	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	14	16	16	18	21	26	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		34		-		42			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		3		15		16		22		26		27			
Wskaźnik 15: Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	19	28	53	57	57	61	68	127	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		112		-		140			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		10		55		57		116		127		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	0	1	1	1	2	2	2	2	3	-	-	
			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	0	1	1	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	0	1	1	1	1	2	-	-	
			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	1,03	1,3	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		2,3		-		-		9,2		-		11,5			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		0,28		0,48		0,55		0,83		1,09		2,25			
Wskaźnik 18: Liczba wdrożeń powstałych w wyniku zrealizowanych projektów	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	15	16	16	26	32	43	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		8		-		-		16		-		20			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		5		16		16		42		38		50			

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	4	4	4	5	5	7	-	-		
			Wartość docelowa		-		-		-		-		-		-		6		-		8			
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	11	11	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	3	2 ³	2	2	2	4	8	18	21	33	-	-		
			Wartość docelowa		-		-		-		2		-		-		30		-		38			
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	2	2	8	21	40	42										
- w MSP	szt.		Realizacja		-	0	0	0	0	0	3	2 ³	2	2	2	4	8	18	21	33	-	-		
			Wartość docelowa		-		-		-		2		-		-		30		-		38			
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	2	2	8	21	40	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	153	178	-	-		
			Wartość docelowa		-		-		-		24		-		-		143		-		179			
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	85	102	123	163	206	217										
- mikro: do 9 pracujących	szt.		Realizacja		-	0	0	0	0	0	1	4	7	9	14	20	20	29	32	42	-	-		
			Wartość docelowa		-		-		-		-		-		-		24		-		30			
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	14	16	24	35	49	52										
- małe: 10-49 pracujących,	szt.		Realizacja		-	0	0	0	0	6	19	27	37	44	45	49	60	70	72	82	-	-		
			Wartość docelowa		-		-		-		20		-		-		73		-		91			
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	44	51	61	74	94	99										
-średnie: 50-249 pracujących,	szt.		Realizacja		-	0	0	0	0	4	12	17	22	31	32	31 ⁵	33	42	49	54	-	-		
			Wartość docelowa		-		-		-		4		-		-		46		-		58			
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	27	35	38	54	63	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	I	II	I	II
oraz: - w innowacyjne przedsięwzięcia	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	10	28	42	60	73	77	82	88	104	113	126	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	112	-	-	140	-	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	75	85	96	122	146	155	-	-	-	-	-	-	-	-
- w przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	4	4	9	12	14	17	19	19	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	10	13	-	-		
			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	0,51	0,51	3,27	6,40	8,06	10,81	13,80	13,91	13,85	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,36	-	-	-	-	13,7	-	-	17,1	-	-			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	3,7	6,24	12,75	13,85	13,89	13,92	-	-	-	-	-	-	-	
Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza	szt.	P.6.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	4	5	6	7	9	9	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	6	6	-	-			
			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	1	2	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	
			półrocze		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	32	47	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	4	-	-	-	35	-	44								
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	6	8	13	32	54	60									
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	2	-	-	-	17,5	-	22								
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1	1	3	6	8	10									
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	2	3	5	5	5	10	22	29	44	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	2	-	-	-	17,5	-	22								
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	5	7	10	26	46	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	870,13	947,13	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	56	-	-	-	932	-	1 164								
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	592	695	819	1 043,5	1 154,5	1 214,5									
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	5	34	44	57	83	87	127	129	135	137	143	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	28	-	-	-	466	-	582								
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	121	110	137	202	214	222									
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	34	151	260	340	443	495	517	602,1	696,13	733,13	804,13	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	28	-	-	-	466	-	582								
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	471	585	682	841,5	940,5	992,5									
- na obszarach wiejskich	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	23	37	49	144	178	182	185	205	263	276	315	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	8	-	-	-	372	-	465								
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	183	255	313	372	435	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 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	35,34	41,68	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	8,92	-	-	-	-	35,68	-	-	-	44,6			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	15,63	24,19	34,11	44,01	52,58	55,71							
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	361	395	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	286	-	-	-	357			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	144	285	314	388	442	456							
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	118	146	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	78	-	-	-	97			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	42	55	75	128	170	182							
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	0	1,43	1,43	1,43	1,68	1,68	1,68	16,48	16,48	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	2 541,56	2 541,56	-	-		
			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	92	109	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	118	-	-	-	148			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	52	65	91	107	114	114							
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	92	109	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	118	-	-	-	148			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	46	65	91	107	114	114							

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	
- mikro: do 9 pracujących	szt.		Realizacja	-	0	0	0	2	7	9	17	23	33	42	51	53	61	61	71	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	98	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	38	45	64	71	76	76	-	-	-	-	-	-	
- małe: 10-49 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	0	1	4	6	9	10	13	16	18	20	24	26	32	-	-		
			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	5	6	-	-		
			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	22	29	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	28	-	-	35	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	13	14	26	30	33	33	-	-	-	-	-	-	
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	607	801	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	630	-	-	788	-	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	301	371	567	676	794	794	-	-	-	-	-		
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	4	14	19	57	86	91	144	157	179	182	192	258	-	-		
			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	415	543	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	315	-	-	394	-	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	184	220	386	476	556	556	-	-	-	-	-		

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		
- na obszarach wiejskich	szt. (EPC)		Realizacja		-	0	0	0	0	14	14	30	86	119	153	219	238	289	307	426	-	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	358	-	-	448	-	-	-	-	
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	133	160	292	362	424	424	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 36: Liczba noclegów udzielonych w wyniku realizacji projektu	szt.		Realizacja		-	0	0	0	0	25	29	213	333	373	410	459	459	558	590	954	-	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	598	-	-	747	-	-	-	-	
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	610	477	621	611	1 009	1 009	-	-	-	-	-	-	-	-
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	22,31	35,56	-	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	6,34	-	-	-	-	25,36	-	-	31,7	-	-	-	-	
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	7,36	11,2	23,15	29,71	37,73	37,73	-	-	-	-	-	-	-	-
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	20	22	-	-		
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	21	-	-	26	-	-	-	-	
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		-	-	-	-	-	-	13	14	17	19	26	29	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																								
Wskaźnik 39: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	szt. (EPC)	R.100	Realizacja		-	0	0	0	0	0	11	26	26	33	63	63	93	93	93	98	-	-		
			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	42	43	-	-		
			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	51	55	-	-		
			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		
- na obszarach wiejskich	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	6	6	6	21	21	21	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		5	-		-		20	-		-		25	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		6	6	10	25	25	25	25	25	25	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	21,53	21,73	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		-		8,7	-		-		13,92	-		-		17,4	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		13,08	12,03	17,31	21,28	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,84

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	23	26	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		26		-		32		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		3		13		20		25		33		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	128	128	128	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		60		-		-		119				149		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		128		128		149,33		149,33		
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	93	113	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		162		-		203		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		580		101 ¹		131		182		182		
Wskaźnik 4: Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego w jednostkach publicznych:	osoby	R.10.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	148 600	148 600	185 997	185 997	185 997	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		
- w tym na obszarach wiejskich	osoby		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	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 5: Liczba połączeń 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	111	111	111	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		141		-		177		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		111		111		170		170		

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	0	0	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		26		-		33			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		0		28		28			
- szkołach, w tym:	szt.	R.10.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	111	111	111	111	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		115		-		144			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		111		111		142		142	
- na obszarach wiejskich	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	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 dla Osi priorytetowej 2 *Społeczeństwo informacyjne*

2.1		Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT																				
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	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	3	3	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4	4	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	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	128	128	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	119	-	-	-	-	149	149	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	128	149,33	149,33					
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 3: Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego w jednostkach publicznych:	osoby	R.10.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	148 600	148 600	185 997	185 997	185 997	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	69 800	-	-	-	-	118 880	-	-	-	-	148 600	148 600	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	148 600	148 600	148 600	148 600	148 600					
- w tym na obszarach wiejskich	osoby	R.10.1.3 R.10.1.4	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	30 014	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	10 000	10 000	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				
Wskaźnik 4: Liczba połączeń 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	111	111	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	-	-	-	-	177	177	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	111	170	170					
- jednostkach publicznych	szt.	R.10.1.4	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	33	33	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	28				

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	111	111	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	-	144	-	-			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	111	142	142	-	-			
- na obszarach wiejskich	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	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	20	23	-	-		
			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	318	338	-	-			
			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	93	113	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	-	203	-	-					
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	580	101 ¹	131	182	182	-	-							

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	
				półroczne	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	0	1	12	24	40	48	71	84	90	97	102	105	112	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	81	-	-	101		
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	2	38	85	99	106	118	121							
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	23,58	28,79	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	22	-	-	27			
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	5,14	18,34	22,90	25,14	31,69	32,66							
- regionalne (wojewódzkie),	km		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	10,25	-	-	
			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	17,07	18,54	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14	-	-	17			
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	5,14	11,84	16,40	18,64	20,29	21,26							
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	192,82	214,12	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	150	-	-	188			
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	7	15	75,27	143,6	171,93	192,69	223,47	225,33								
- regionalne (wojewódzkie),	km		Realizacja	0	0	0	0	7	7	12,66	18,37	18,37	40,57	41,44	55,41	64,52	76,43	78,19	93,86	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	63	-	-	79			
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	7	15	19,24	51,41	66,28	78,18	101,20	101,20								
- 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	114,63	120,26	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	87	-	-	109			
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	56,03	92,19	105,65	114,51	122,27	124,13								

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 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	38	40	-	-	
			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	0	2	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1									
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3									
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	18 737 768,69	20 174 927,11	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 677 279	-	20 846 599							
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	7 101 270	13 636 710,00	11 427 532,49	14 868 873,13	18 320 243,32	18 755 273,57	24 123 122,50	24 145 453,47										
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	680	2 445	3 097	3 597	3 597	3 597	3 597	3 688	3 938	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	390	-	-	1 040	-	1 300									
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	130	1 345	3 045	3 545	3 545	3 795	4 005										
Wskaźnik 8: 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	1 266 018	-	-			
			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		
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	1	1	4	8	9	17	20	23	26	28	29	32	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	2	6	22	26	29	35	35								
Wskaźnik 2: Długość nowych dróg	km		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	10,25	-	-		
			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	78,19	93,86	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	6	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	7	15	19,24	51,41	66,28	78,18	101,20	101,20										
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	7 355 618,92	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	5 830 282,22	7 200 051,94	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 891 992,38	-	-	-	-	-	7 364 990,48
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	7 101 270	13 636 710,00	7 793 744,30	4 009 598,07	5 342 766,04	5 619 457,10	10 488 569,44	10 488 569,44										
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	70	73	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	10	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	31	58	67	71	76	78									
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	17,07	18,54	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	5,14	11,84	16,40	18,64	20,29	21,26									

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	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik 7: Długość zrekonstruowanych dróg	km		Realizacja	-	0	0	0	0	16,34	31,13	49,3	52,18	83,93	94,20	96,99	101,39	105,77	114,63	120,26	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	87	-	-	-	109	-	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	56,03	92,19	105,65	114,51	122,27	124,13	-	-	-	-	-	-	
Wskaźnik 8: Liczba projektów z zakresu naprawy infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-
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	12 907 486,47	12 974 875,17	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 785 286,82	-	-	-	13 481 608,52	-	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	3 633 788,19	10 859 275,06	12 977 477,28	13 135 816,47	13 634 553,06	13 656 884,03	-	-	-	-	-	-	
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	7	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	6	-	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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	40	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	10	-	-	-	-	-	12	-	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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	680	2 445	3 097	3 597	3 597	3 597	3 597	3 688	3 938	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	390	-	-	-	1 040	-	-	-	1 300	-	-		
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	130	1 345	3 045	3 545	3 545	3 795	4 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	1 266 018	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	459 900	-	-	-	1 226 400	-	-	-	-	-	1 533 000	-	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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 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	20	21	-	-		
			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	5	6	-	-			
			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	27	41	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		33		-		41			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		17		21		31		45		53			
Wskaźnik 4: Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	14	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		13		-		16			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		1		1		9		15		15			
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		1		-		2			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		1		1		2		2			
Wskaźnik 6: Liczba wspartych projektów w zakresie bioróżnorodności	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	5	5	6	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		5		-		6			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		1		4		5		7		7		7			

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSJ (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
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 7: Powierzchnia terenów zrehabilitowanych w wyniku realizacji projektów	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,05	0,08	0,08	0,15	0,15	-	-
			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
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	10 295	10 295	10 295	136 005	-	-
			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	46 068	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	26 699	27 454	-	-
			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	2,82	5,88	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,85	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	4,25	-
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	0,76	1,19	2,73	6,16	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
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	9,9	10,1	-	-
			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 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		
				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 z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	4	6	9	12	13	17	18	20	21	-	-	
			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	5	6	-	-		
			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	190,6	197,98	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	21	-	-	86	-	107									
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	8,69	77,38	140,91	193,19	194,19	211,07	211,07									
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	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	3	3	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2									
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1	2	2	3	3	3									
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	0	0	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	0	-	-	1	-	2									
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1									

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 7: Powierzchnia terenów zrehabilitowanych w wyniku realizacji projektów	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,05	0,08	0,08	0,15	0,15	-	-	
			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
Wskaźnik 8: Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	osoby	R.46.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1 923	1 923	4 129	8 453	12 528	16 917	18 270	23 138	25 748	26 699	27 454	-	-
			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 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	10 295	136 005	-	-	
			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
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	1	1	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2
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	46 068	46 068	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
Wskaźnik 12: Powierzchnia terenów objętych ochroną przeciwpowodziową	ha	R.53.2.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 601,2	1 601,2	1 601,2	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 679	-	-	-	-	3 348,2
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 601,2	1 601,2	1 601,2	1 601,2	1 601,2	1 601,2	1 601,2

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
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	6	14	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	16
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	15	15						
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	27	41	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	41
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	17	21	31	45	53						
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	333	394	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318	-	-	-	-	-	397
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	303	307	358	465	496						
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	0,02	0,26	2,24	0,91 ¹	1,09	2,3	2,82	5,88	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,85	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-	-	4,25
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	0,76	1,19	2,73	6,16	6,35						
4.4				Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny																		
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 17: Liczba wspartych projektów w zakresie bioróżnorodności	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	5	5	6	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	6
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1	4	5	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	2,37	5,05	5,05	9,9	9,9	10,1	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,38	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	9
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	5,05	5,05	6,07	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	52	57	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		35		-		44			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		27		38		43		55		62		63			
Wskaźnik 2: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	7	17	41	69	89	100	104	111	119	126	133	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		95		-		119			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		83		103		114		131		141		142			
Wskaźnik 3: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.		Realizacja	-	0	0	0	8	10	16	24	29	33	34	35	36	37	37	37	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		5		-		-		30		-		37			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		12		28		36		38		38		38		37 ²		37	
Wskaźnik 4: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	14	14	46	56	61	65	66	67	68	69	69	69	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		5		-		-		55		-		69			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		2		14		60		68		70		70		69 ²		69			
- szpitale i kliniki	szt.		Realizacja	-	0	0	0	14	14	15	18	18	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	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	14	15	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		13		-		16			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		11		14		14		15		15		15			

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	8	8	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	-	-	9	-	-	9	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	4	7	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10
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	24 770	24 962	-	-	
			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	
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	40 811 ³	41 167	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	33 360	-	-	41 700	-	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	8 934	12 453	34 845	36 058	36 763	37 219	37 369	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	325 480 ³	331 919	-	-	
			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	321 904		
Wskaźnik 11: Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem	osoby/rok	R.58.1.1	Realizacja	-	0	0	0	56 420	65 120	195 683	296 283	296 283	331 283	331 283	338 091	347 482	347 381 ³	355 042	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	19 000	-	-	279 146	-	-	348 933	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	287 183	335 233	338 983	342 933	344 983	344 983	344 983	344 983	344 983	344 983	344 983	344 983	344 983		

¹ Zmiana wartości wskaźnika wynika z korekty błędu.

² Zmniejszenie wartości wskaźnika wynika z rozwiązania umowy o dofinansowanie.

³ Zmniejszenie wartości wskaźnika wynika ze sprawozdań złożonych przez beneficjentów w rok po zakończeniu realizacji projektów i/lub błędnego wprowadzenia korekty wniosku o płatność do KSI (SIMIK 07-13).

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	28	31	-	-	
			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	39	43	-	-	
			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	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	8	9	-	-	
			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	24 770	24 962	-	-	
			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	23 574	23 671	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 753	-	-	-	-	-	-	-	25 941
			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	
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	24	26	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	0	-	-	18	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	15	22	23	25	29	30										
Wskaźnik 8: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	23	51	70	77	79	86	87	87	90	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	0	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	64	79	86	89	96	97										
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	13	14	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	0	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	10	12	12	13	16	17										
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	17 237 ³	17 496	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	0	-	-	12 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 759	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	6 879	12 386	13 599	14 304	14 760	14 910										
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	13	13	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	2	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	12	13	13	13	13	13	13	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	18	18	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	3	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	2	14	18	18	18	18	18	18	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	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
- szpitale i kliniki	szt.		Realizacja	-	0	0	0	14	14	15	18	18	18	18	18	18	18	18	18	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	14	-	-	18	-	-	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	2	2	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	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	255	255	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	206	-	-	257	-	-	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	76 313	81 959	81 811	81 811	81 673	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3 600	-	-	-	-	61 178	-	-	76 473	-	-	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	24	24	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	20	-	-	24	-	-	24	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	15	-	23	-	25	-	25	-	25	-	24 ⁴	-	24	-
Wskaźnik 17: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	31	38	43	47	48	49	50	51	51	51	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	41	-	-	51	-	-	51	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	42	-	50	-	52	-	52	-	52	-	51 ⁴	-	51	-
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	7	7	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	-	6	-	-	6	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	8	-	8	-	8	-	7 ⁴	-	7	-

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	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	243 669 ³	250 246	-	-
			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	14	15	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	13	-	-	16	-	-	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	11	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15
Wskaźnik 22: Liczba instytucji kultury objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	2	4	5	8	8	8	8	8	8	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	-	-	9	-	-	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	4	7	7	7	8	8	9	9	9	9	9	10
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	7	7	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	-	-	7	-	-	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	6	7	7	8	8	9	9	9	9	8 ⁴	8	8
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	9	9	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	10	-	-	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	4	8	8	9	9	10	10	10	10	10	10	11

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	40	40	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	40	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	37	39	39	39	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	11	12	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	10	-	-	-	-	13	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12
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	347 381 ³	355 042	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	19 000	-	-	-	-	-	279 146	-	-	-	-	348 933	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	287 183	335 233	335 233	338 983	338 983	342 933	342 933	344 983	344 983	344 983	344 983	344 983

¹ Zmiana wartości wskaźnika wynika z korekty błędu.

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

³ Zmniejszenie wartości wskaźnika wynika ze sprawozdań złożonych przez beneficjentów w rok po zakończeniu realizacji projektów i/lub błędnego wprowadzenia korekty wniosku o płatność do KSI (SIMIK 07-13).

⁴ Zmniejszenie wartości wskaźnika wynika z rozwiązania umowy o dofinansowanie.

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	3	5	12	15	23	26	28	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	30	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	9	20	27	30	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	3	3	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	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	12	13	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	14	15	15	15	15	15	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	1,243	1,311	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,024	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	1,87	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	0,125	0,454	1,273	1,345	1,349	-	-	-	-	-	-
- miejskich	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0,024	0,036	0,373	0,977	1,099	1,146	1,184	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	1,41	-	-	-	-	1,76	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	0,096	0,413	1,141	1,207	1,208	-	-	-	-	-	-
- zdegradowanych	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0,010	0,029	0,031	0,044	0,093	0,097	0,127	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,014	-	-	-	-	-	0,09	-	-	-	-	0,11	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	0,029	0,041	0,132	0,138	0,141	-	-	-	-	-	-
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	25	29	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	35	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	36	54	54	54	54	54	54	54

Postęp fizyczny na poziomie działań 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	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	3	5	11	14	22	25	27	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	24	-	30							
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	8	19	26	29	30									
Wskaźnik 2: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	3	5	12	15	23	26	28	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	24	-	30							
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	9	20	27	30	31									
Wskaźnik 3: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2							
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	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	2	2	5	6	9	10	11	-	-		
			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	0,024	0,036	0,373	0,977	1,099	1,146	1,184	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	1,41	-	1,76							
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0,096	0,413	1,141	1,207	1,208									

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	1	1	-	-																						
			Wartość docelowa	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2																														
			Wartość bazowa	0																																							
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	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	1	1	1	1	2	2	2	-	-																							
			Wartość docelowa	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2																														
			Wartość bazowa	0																																							
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1	2	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	0,097	0,127	-	-																							
			Wartość docelowa	-	-	-	-	0,014	-	-	0,09	-	0,11																														
			Wartość bazowa	0																																							
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0,029	0,041	0,132	0,138	0,141																														
Wskaźnik 9: Liczba miejsc pracy wykreowana na obszarach zdegradowanych	szt. (EPC)	R.100	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	24	25	29	-	-																								
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	28	-	35																														
			Wartość bazowa	0																																							
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	4	7	36	54	54																														

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		
				pórocznie	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	123,34	123,34	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	105	-	-	105 ¹	-	105	-	105	-	105	-	105	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	120,25	125,5	130,65	127	131,14	131,14							
- kobiety,	szt. (EPC) ¹		Realizacja	-	0	0	0	70	70	89	89	95,75	95,75	101,65	101,65	108,22	108,22	102,63	102,63	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	78	-	-	78 ¹	-	78	-	78	-	78	-	78	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	93,75	104,85	106,05	105,04	107,98	107,98							
- mężczyźni	szt. (EPC) ¹		Realizacja	-	0	0	0	20	20	20	20	21,5	21,5	22,85	22,85	21,01	21,01	20,71	20,71	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	27	-	-	27 ¹	-	27	-	27	-	27	-	27	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	26,5	23	24,60	21,96	23,16	23,16							
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	122	122	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	232	-	-	121	-	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	539	544	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	100	-	-	400	-	400	-	400	-	400	-	400	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	150	220	282	352	443	485	510	510									
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	49	49	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	12	-	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	7	35	44	53	53	56	56									

Kat 85		Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola																				
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego	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	11 221	11 246	-	-	
			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	-	9 515	-	9 515	-
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	110 126	110 126	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5 100	-	-	-	-	80 000	-	-	-	-	-	-	90 000
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	39 622	-	50 622	-	87 231	-	94 017	-	94 451	-	94 451	-	94 451
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	1 019 030	1 023 892	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	36 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-	-	-	-	1 025 000
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	317 147	-	457 147	-	564 499	-	585 616	-	637 623	-	637 623	-	637 623

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 2014 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 środków publicznych 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	0	1259	2 971 716 076,12	2 456 906 059,42	1 382 446 320,24	0	767	1 798 233 037,82	1 481 378 451,71	845 004 501,28	752 942 890,60	99,73%
2	Oś priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne	0	68	219 902 868,12	211 680 250,49	180 073 998,31	0	33	145 034 608,69	142 038 872,02	120 657 590,23	120 657 590,23	100,30%
3	Oś priorytetowa - Transport	1	147	1 047 770 515,69	1 027 782 642,53	791 308 577,35	3	121	746 149 304,82	723 177 521,19	579 428 418,37	576 362 870,33	99,20%
4	Oś priorytetowa - Ochrona środowiska	0	134	594 591 897,24	514 876 464,35	354 856 666,43	2	92	344 948 436,72	274 873 647,36	203 087 911,65	201 821 442,90	100,01%
5	Oś priorytetowa - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe	0	140	380 136 360,68	355 773 230,75	244 594 761,19	3	126	302 828 308,27	274 005 879,31	185 915 020,64	185 915 020,64	101,10%
6	Oś priorytetowa - Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych	0	65	326 097 780,58	296 503 999,79	218 921 678,78	1	45	223 491 234,30	197 730 363,06	144 556 286,05	143 917 606,18	100,71%
7	Oś priorytetowa - Pomoc techniczna	0	14	65 552 674,85	65 552 674,85	57 620 710,59	0	14	64 554 319,24	64 554 319,24	58 465 982,05	58 465 982,05	101,68%
	OGÓŁEM:	1	1 827	5 605 768 173,28	4 929 075 322,18	3 229 822 712,89	9	1198	3 625 239 249,86	3 157 759 053,89	2 137 115 710,27	2 040 083 402,93	99,89%

Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 31 grudnia 2014 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
1 728 707 333,98	1 362 603 158,70	777 467 400,56	692 474 448,01	91,72%	1
122 895 692,49	121 002 872,75	102 790 715,84	102 790 715,84	85,45%	2
731 694 538,95	706 656 546,04	565 070 547,04	562 449 143,92	96,80%	3
321 526 070,67	258 337 617,45	189 916 790,92	188 683 841,79	93,50%	4
291 033 219,62	263 411 817,02	178 170 408,84	178 170 408,84	96,89%	5
208 992 882,14	185 739 433,22	137 288 899,96	136 886 626,99	95,79%	6
62 523 098,35	62 293 621,00	56 392 154,25	56 392 154,25	98,07%	7
3 467 372 836,20	2 960 045 066,18	2 007 096 917,41	1 917 847 339,64	93,90%	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	209 042 567,86		
2	Oś priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne	28 286 140,29		
3	Oś priorytetowa - Transport	164 748 657,69		
4	Oś priorytetowa - Ochrona środowiska	57 834 698,94		
5	Oś priorytetowa - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe	63 684 806,98		
6	Oś priorytetowa - Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych	43 796 921,55		
7	Oś priorytetowa - Pomoc techniczna	14 640 391,45		
OGÓŁEM:		582 034 184,76	479 076 336,84	428 431 591,18

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	361	356	282 187 273,90	247 255 919,31	130 923 511,70	111 284 984,10	85,00%	19 638 527,60	15,00%
1.3	Innowacje, badania, rozwój technologiczny	222	203	514 634 869,26	436 369 465,53	235 214 781,78	200 611 299,25	85,29%	34 603 482,53	14,71%
1.4	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej	124	123	417 147 409,36	401 573 400,86	199 036 890,55	170 729 462,10	85,78%	28 307 428,45	14,22%
2.1	Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
3.2	Transport publiczny	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
4.1	Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
4.3	Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii	4	4	17 041 067,90	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	3	3	6 364 883,35	2 821 934,95	1 302 462,74	1 107 093,32	85,00%	195 369,42	15,00%
6.2	Zagospodarowanie terenów zdegradowanych	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%
OGÓŁEM:		715	690	1 241 726 556,96	1 108 908 169,94	577 390 539,80	493 205 879,12	85,42%	84 184 660,68	14,58%

Tabela 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 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=16/7	18	19=18/16	20	21=20/16	22	23=22/16	
352	350	226 003 870,24	211 782 076,05	114 974 764,56	87,82%	107 035 964,73	93,10%	1 735 729,10	1,51%	6 203 070,73	5,40%	1.1
214	195	479 246 859,49	405 291 091,04	218 611 444,72	92,94%	61 122 422,12	27,96%	82 694 333,90	37,83%	74 794 688,70	34,21%	1.3
111	111	305 327 056,36	295 560 580,14	148 707 216,54	74,71%	94 731 933,67	63,70%	44 458 905,85	29,90%	9 516 377,02	6,40%	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
677	656	1 010 577 786,09	912 633 747,23	482 293 425,82	83,53%	262 890 320,52	54,51%	128 888 968,85	26,72%	90 514 136,45	18,77%	