



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
nr 31/327/09/III z dnia 12 maja 2009 r.

Sprawozdanie roczne z wdrażania programu operacyjnego

1. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel: <i>Konwergencja</i>
	Kwalifikowany obszar: <i>Województwo Warmińsko-Mazurskie</i>
	Okres programowania: <i>2007-2013</i>
	Numer programu (CCI): <i>CCI2007PL161PO020</i>
	Nazwa programu: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013</i>
SPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Rok sprawozdawczy: <i>2008</i>
	Data zaakceptowania sprawozdania przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013:

2. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

2. 1. Realizacja i analiza postępów

• Informacje na temat postępów fizycznych programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
1. Wpływ realizacji programu na zmianę PKB ¹	%	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0,8	-	-	2,6	-	-	2,6	
		Wartość bazowa	19 709 zł ²										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zmiana poziomu PKB na mieszkańca w regionie według parytetu siły nabywczej w stosunku do średniej UE-27 ³	%	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	Będzie monitorowane jako wskaźnik kontekstowy		-	-	Będzie monitorowane jako wskaźnik kontekstowy		-	
		Wartość bazowa	39,4 %										
		Szacowana realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3. Wpływ realizacji programu na liczbę netto utworzonych miejsc pracy ⁴	szt.	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	2 200	-	-	4 300	-	-	4 300	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Wpływ realizacji programu na liczbę brutto utworzonych miejsc pracy	tyś. szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	880	-	-	4 710	-	-	4 710	
		Wartość bazowa	406,1 ⁵										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kobiety	tyś. szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	440	-	-	2 355	-	-	2 355	
		Wartość bazowa	188,8										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Wpływ realizacji programu na zmianę PKB - oznacza zmianę w poziomie PKB liczonego w cenach rynkowych stałych (w %) - różnica pomiędzy scenariuszami "z RPO" i "bez RPO". Oszacowane na podstawie modelu HERMIN wartości docelowe pokazują skumulowany wpływ RPO w 2013. Oszacowania modelu HERMIN bazują na założeniu określonego rozkładu płatności w RPO, według którego największe płatności są realizowane w roku 2013, natomiast w latach 2014 - 2015 następuje ich znaczący spadek."

² Wskaźnik kontekstowy - Produkt krajowy brutto na mieszkańca 2005 r.

³ Wskaźnik kontekstowy - Produkt krajowy brutto na mieszkańca w PPS UE (UE27=100) - 2004 r.

⁴ Utworzone miejsca pracy (netto) - oznaczają liczbę dodatkowo pracujących ogółem w efekcie wdrożenia RPO - różnica pomiędzy scenariuszami "z RPO" i "bez RPO". Oszacowane na podstawie modelu HERMIN wartości docelowe pokazują stan na koniec 2013 roku - nie są to wielkości skumulowane

⁵ Pracujący ogółem. Rocznik statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego. Stan na 31.XII.2006r.

mężczyźni	tyś. szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	440	-	-	2 355	-	-	2 355
		Wartość bazowa	217,3									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

• **Informacje finansowe (dane finansowe powinny być wyrażone w euro)**

Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) – w danym roku oraz narastająco ⁶

	Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wydatki prywatne ⁷	Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi współfinansowemu) ⁸	Procentowy poziom wykorzystania alokacji	Łączne płatności otrzymane od Komisji	Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wydatki prywatne ⁷	Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi współfinansowemu) ⁸	Procentowy poziom wykorzystania alokacji	Łączne płatności otrzymane od Komisji
	Okres sprawozdawczy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.						Dane narastająco od uruchomienia programu					
Oś priorytetowa 1 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Oś priorytetowa 2 TURYSTYKA	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Oś priorytetowa 3 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Oś priorytetowa 4 ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	

⁶ Ze względu na wątpliwości odnośnie charakteru pożądaných przez KE informacji, zakres przedmiotowy powyższej tabeli może ulec zmianie po wydaniu przez KE szczegółowych wytycznych odnośnie sprawozdań rocznych

⁷ Stosowne wyłączenie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

⁸ Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Oś priorytetowa 5 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Oś priorytetowa 6 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Oś priorytetowa 7 INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Oś priorytetowa 8 POMOC TECHNICZA	2 229 443,40	0	N/D	2 229 443,40	5,38%		2 229 443,40	0	N/D	2 229 443,40	5,38%	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0	0	N/D	0	0		0	0	N/D	0	0	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	2 229 443,40	0	N/D	2 229 443,40	5,38%		2 229 443,40	0	N/D	2 229 443,40	5,38%	
OGÓLEM	2 229 443,40	0	N/D	2 229 443,40	0,22%	0 *	2 229 443,40	0	N/D	2 229 443,40	0,22%	0 *
Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR ⁹	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS ⁹	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

N/D – nie dotyczy

* W okresie sprawozdawczym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Komisja Europejska dokonała płatności zaliczkowej dla RPO WiM na lata 2007-2013 w wysokości 31 096 261,23 euro. Od uruchomienia programu wartość płatności zaliczkowej wynosi 51 827 102,05 euro.

Do końca 2008 r. na realizację projektów w ramach RPO WiM na lata 2007-2013 wydatkowano z dotacji rozwojowej 3 135 495,48 euro.

⁹ Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub EFS, w przypadku gdy skorzystano z możliwości określonej w art. 34 ust. 2 Rozporządzenia nr 1083/2006.

- Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji

Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii

Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5					
Kod* Klasyfikacja 1 Priorytetowy obszar tematyczny	Kod* Klasyfikacja 2 Forma finansowania	Kod* Klasyfikacja 3 Obszar realizacji	Kod* Klasyfikacja 4 Rodzaj działalności gospodarczej	Kod* Klasyfikacja 5 Lokalizacja	Wartość (euro)** ¹⁰
02	01	01 05	22	PL62	0,00
03	01	01 05	22	PL62	0,00
05	01 02	01 05	22	PL62	0,00
06	01	01 05	22	PL62	0,00
07	01	01 05	22	PL62	0,00
08	01	01 05	22 14	PL62	0,00
09	01	01 05	22	PL62	0,00
10	01	01 05	10 22	PL62	0,00
13	01	01 05	10 17 18 19 22	PL62	0,00
14	01	01 05	10 13 16 17 18 22	PL62	0,00
15	01	01 05	10 18 22	PL62	0,00
16	01	01 05	11	PL62	0,00
18	01	01 05	11	PL62	0,00
23	01	01 05	11	PL62	0,00
24	01	01 05	22	PL62	0,00
29	01	05	11	PL62	0,00
30	01	01 05	11	PL62	0,00
31	01	01 05	11	PL62	0,00
33	01	01 05	08	PL62	0,00

¹⁰ Wartości wykazane w kolumnie "Wartość (euro)" wyliczono wykorzystując kurs euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego okresu sprawozdawczego (30.12.2008 r.). Kurs euro 4,1465 zł.

40	01	00	08 21 22	PL62	0,00
41	01	00	08 21 22	PL62	0,00
42	01	00	08 21 22	PL62	0,00
44	01	00	21 22	PL62	0,00
45	01	00	09 21 22	PL62	0,00
46	01	00	09 21 22	PL62	0,00
53	01	00	19 21 22	PL62	0,00
54	01	00	19 21 22	PL62	0,00
57	01	01 05	22	PL62	0,00
58	01	01 05	22	PL62	0,00
59	01	01 05	22	PL62	0,00
61	01	01	22	PL62	0,00
75	01	01 05	18	PL62	0,00
76	01	01 05	19	PL62	0,00
78	01	01	22	PL62	0,00
79	01	01 05	19	PL62	0,00
85	01	01	17	PL62	3 025 134,96
86	01	01	17	PL62	501 314,77
Ogółem					3 526 449,73

- **Pomoc w podziale na grupy docelowe**

Nie ma zastosowania w RPO WiM.

- **Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana**

Nie ma zastosowania w danym okresie sprawozdawczym.

- **Analiza jakościowa**

Stopień osiągnięcia wskaźników fizycznych i finansowych

W 2008 r. rozpoczął się nabór projektów o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W związku z początkową fazą wdrażania RPO WiM nie było możliwości wykazania w danym okresie sprawozdawczym wartości wskaźników w ramach poszczególnych Osi priorytetowych. Przedmiotowe dane będą możliwe do wykazania dopiero po rozliczeniu pierwszych wniosków o płatność końcową, tj. w 2009 r. Pierwsze wartości wskaźników widoczne są jedynie na poziomie Osi priorytetowej VIII „Pomoc techniczna”.

W celu lepszej absorpcji unijnych środków w kolejnym okresie sprawozdawczym, a co za tym idzie pełniejszej realizacji założonych wartości wskaźników zarówno rzeczowych jak i finansowych Instytucja Zarządzająca RPO WiM planuje wprowadzić zmiany w procedurach wdrażania. W 2009 r. zaplanowano skrócenie czasu oceny wniosków o dofinansowanie zarówno na etapie oceny formalnej jak i merytorycznej, łączny czas oceny po zmianach wyniesie maksymalnie 115 dni (było 130 dni). Ponadto planuje się ograniczenie liczby oraz skrócenie terminów na dokonywanie poprawek przez Beneficjentów, skrócenie czasu przekazywania płatności Beneficjentom oraz trwania kontroli terenowych projektów. IZ RPO WiM planuje również wprowadzić możliwość dokonywania cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu. W celu zwiększenia absorpcji środków unijnych IZ RPO WiM planuje wprowadzić w kolejnym okresie sprawozdawczym możliwość zastosowania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu jako formy zabezpieczenia kredytu udzielanego Beneficjentowi.

W danym okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzanego badania ewaluacyjnego dotyczącego wskaźników w ramach RPO WiM na lata 2007-2013. Zgodnie z Okresowym Planem Ewaluacji powyższe badanie zaplanowano na drugą połowę 2009 r., w związku z czym wyniki ewaluacji dotyczącej wskaźników zostaną przedstawione w kolejnym sprawozdaniu.

Zgodnie z *Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości z dnia 29 maja 2008 r.* w sprawozdaniu rocznym w przypadku konieczności przeliczenia wartości finansowych z PLN na EUR lub z EUR na PLN przyjęty został kurs roboczy Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego okresu, za który sporządzane jest sprawozdanie (tj. 30.12.2008 r. – kurs euro 4,1465 PLN).

Zmiany w Szczegółowych opisach osi priorytetowych oraz w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013:

- a) w Osi priorytetowej I „Przedsiębiorczość” wprowadzone zmiany były wynikiem konieczności dostosowania Szczegółowego opisu osi priorytetowej do zapisów linii demarkacyjnej; aktualizacji Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych RPO WiM 2007-2013 oraz zmiany w zakresie kwoty alokacji w ramach Poddziałania 1.2.3. *System obsługi inwestora na poziomie regionalnym*,
- b) w Osi priorytetowej II „Turystyka” zmiany dotyczyły wprowadzenia schematów do Poddziałania 2.1.1. *Baza noclegowa i gastronomiczna* obejmujących: rodzaje projektów, podział środków na Poddziałanie, minimalną/maksymalną kwotę wsparcia,
- c) w Osi priorytetowej III „Infrastruktura społeczna” do Szczegółowego opisu osi priorytetowej dodany został załącznik nr 8 *Wykaz kierunków kształcenia w szkołach wyższych, poszukiwanych na rynku pracy regionu* i załącznik nr 9 *Wykaz jednostek edukacyjnych, oferujących dyplomy*

w dziedzinach o niewielkim znaczeniu lub bez znaczenia dla modernizacji i rozwoju gospodarczego regionu. Załączniki pozwoliły uściślić zapisy Szczegółowego opisu osi priorytetowej, zgodnie z którymi preferowane są projekty szkół wyższych w zakresie kierunków kształcenia poszukiwanych na rynku pracy województwa warmińsko-mazurskiego, a nie projekty jednostek edukacyjnych, oferujących dyplomy w dziedzinach o niewielkim znaczeniu lub bez znaczenia dla modernizacji i rozwoju gospodarczego regionu,

- d) w Osi priorytetowej V „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” wprowadzone zmiany wynikały z konieczności dostosowania dokumentu do specyfiki konkursów, a także do Wytycznych MRR w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego z dnia 13.03.2007 r., w związku z tym: dokonano korekty tabeli „Wskaźniki realizacji Działania/Poddziałania”, uwzględniając w niej wskaźniki produktu i rezultatu tylko na poziomie działania wraz z określeniem wartości wskaźników produktu dla lat 2010, 2013, uzupełniono karty działań o zapisy dotyczące procentowego udziału środków EFRR w rubryce „Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%)”, wprowadzono (zgodnie z zaleceniami MRR) zapis odnoszący się do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym. Następnie w Poddziałaniu 5.1.6. *Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny* dodano „organizacje pozarządowe” do typu Beneficjentów, a także dodano zapis dotyczący typów projektów odnoszący się do projektów wchodzących w skład Programu Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego; w Poddziałaniu 5.1.2. *Tabor kolejowy* zmieniono zapis odnoszący się do typów projektu możliwych do dofinansowania i doprecyzowano zapis dotyczący celu i uzasadnienia Działania/Poddziałania, tak by składane projekty dotyczyły zakupu nowego taboru pasażerskiego,
- e) w Osi priorytetowej VII „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” dokonywano zmian dostosowujących Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej do *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych*. W wyniku powyższych zmian w ramach Poddziałania 7.2.1. *Usługi i aplikacje dla obywateli*, 7.2.2. *Usługi i aplikacje dla MŚP*, 7.2.3. *Kształcenie kadr dla informatyki* nie uzyskają wsparcia przedsiębiorcy telekomunikacyjni w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. *Prawo telekomunikacyjne* (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) na projekty w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej polegające w szczególności na:
- budowie lub przebudowie telekomunikacyjnych sieci szkieletowych,
 - budowie lub przebudowie telekomunikacyjnych sieci dostępowych,
 - budowie lub przebudowie systemów lub centrów zarządzania sieciami teleinformatycznymi wraz z ich wyposażeniem.

Ponadto IZ RPO WiM dokonała zmiany technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego w postaci zmiany *Mapy koncentracji funkcji turystycznych w Województwie Warmińsko-Mazurskim* co oznacza zwiększenie liczby gmin, które będą mogły się ubiegać o dofinansowanie w ramach Działania 4.2. *Rewitalizacja miast*.

W związku z niespójnością prawa dotyczącego dokapitalizowania instrumentów finansowych (funduszy pożyczkowych i poręczeniowych) oraz z brakiem Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy w celu dofinansowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach regionalnych programów operacyjnych IZ RPO WiM zmuszona była również do wprowadzenia zmian w Indykatorywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych RPO WiM. Zmianie uległ przewidywany okres realizacji projektu kluczowego *Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych z lat 2008-2010 na lata 2009-2010*.

Zmiany Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli:

- a) przyczyną wprowadzenia zmian do OSZiK było zgłoszenie przez Instytucję Certyfikującą, zobowiązaną do zaopiniowania opracowanych procedur, rekomendacji - Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17.06.2008 r.
- b) przyczyną wprowadzenia zmian do OSZiK było wdrożenie rekomendacji zawartych w Sprawozdaniu z audytu zgodności Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 przekazanego w dniu 03.07.2008 r. przez Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie - Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13.08.2008 r.
- c) przyczyną wprowadzenia zmian do OSZiK było przekazanie przez Departament Koordynacji Programów Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zaktualizowanego rozdziału 6 Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli oraz ujednoczenie treści dokumentu - Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 05.09.2008 r.

W dniu 24.12.2008 r. Komisja Europejska za pośrednictwem Systemu SFC 2007 poinformowała o aktualnym statusie OSZiK IZ RPO WiM jako „PRZYJĘTY”.

Zmiany w Instrukcji Wykonawczej RPO WiM:

- a) przyczyną wprowadzenia zmian do IW było zgłoszenie rekomendacji przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji, zobowiązaną do zaopiniowania opracowanych procedur (wersja 2 IW) - Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28.04.2008 r.
- b) przyczyną wprowadzenia zmian do IW było uwzględnienie kolejnych uwag zgłoszonych przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji (wersja 3 IW) - Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 01.07.2008 r.
- c) przyczyną wprowadzenia zmian do IW było wdrożenie rekomendacji ze sprawozdania wstępnego z audytu zgodności Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (wersja 4 IW) - Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22.07.2008 r.
- d) przyczyną wprowadzenia zmian w IW było zgłoszenie rekomendacji przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji (wersja 5 IW) - Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13.08.2008 r.
- e) przyczyną wprowadzenia zmian do IW była konieczność uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji (zmiany do 5 wersji IW) - Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16.09.2008 r.
- f) przyczyną wprowadzenia zmian do IW była konieczność uwzględnienia uwag Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji oraz usprawnienie procedur opisanych w IW (zmiany do wersji 5 IW) - Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16.10.2008 r.
- g) przyczyną wprowadzenia zmian do IW była konieczność uwzględnienia uwag Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji oraz usprawnienia procedur (zmiany do 5 wersji IW)- Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.11.2008 r.
- h) przyczyną wprowadzenia zmian do IW było ujednoczenie procedur wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w związku z ogłaszanymi konkursami w ramach Osi priorytetowej III „Infrastruktura społeczna” oraz V „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” oraz uwzględnienie zmian wynikających z doprecyzowania procedury weryfikacji finansowej wniosków o płatność oraz zestawień dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, a także zapisów w zakresie Pomocy technicznej (zmiany do 5 wersji IW) - Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.11.2008 r.
- i) przyczyną wprowadzenia zmian do IW była konieczność zaktualizowania wzoru wniosku o płatność w oparciu o dane zawarte w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS (LSI MAKS) (zmiany do 5 wersji IW) - Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23.12.2008 r.

Przebieg audytu zgodności:

W dniach 06.02.2008 r. – 26.09.2008 r. w IZ RPO WiM został przeprowadzony audyt zgodności, którego zakres obejmował zbadanie i ocenę systemów zarządzania i kontroli RPO WiM oraz potwierdzenie, że systemy zarządzania i kontroli ustanowione zostały zgodnie z wymogami wspólnotowymi. Audyt został przeprowadzony przez Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie we współpracy z audytorami wewnętrznymi IZ RPO WiM. Ponadto został przeprowadzony audyt zgodności w IP w dniach 12.02.2008r. – 08.08.2008r. oraz w IP II w dniach 19.03.2008 – 31.07.2008r. Zakres audytów obejmował, podobnie jak w IZ RPO WiM zbadanie i ocenę systemów zarządzania i kontroli oraz potwierdzenie, że systemy zarządzania i kontroli ustanowione zostały zgodnie z wymogami wspólnotowymi. W sprawozdaniu wstępnym z audytu zgodności z RPO WiM z dnia 03.07.2008 r., wskazano kilka obszarów wymagających podjęcia działań naprawczych.

L.p.	Zalecenia	Sposób wdrożenia zaleceń
1	Opisanie w Instrukcji Wykonawczej IZ procesu sporządzania poświadczeń deklaracji wydatków przekazywanych do IPOC	Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WiM została częściowo uzupełniona o wskazane procedury. W ramach III grupy funkcjonalności KSI (SIMIK 07-13) została utworzona funkcjonalność <i>Deklaracje wydatków</i>
2	Informacja o terminie wdrożenia/uruchomienia KSI	Wdrożono III grupę funkcjonalności KSI (SIMIK 07-13) w zakresie modułu <i>Deklaracje wydatków</i> oraz modułu <i>Obciążenia na projekcie</i> ; Administrator Merytoryczny IZ RPO został przeszkolony z III grupy funkcjonalności. Wdrażanie III grupy funkcjonalności będzie przebiegało według planu strategicznego we wszystkich instytucjach uczestniczących we wdrażaniu programów operacyjnych
3	Uzupełnienie Instrukcji Wykonawczej IZ o procedurę przekazywania danych na żądanie KE	IW IZ RPO WiM została uzupełniona o procedurę przekazywania danych na żądanie KE
4	Określenie sposobu pomniejszenia deklaracji wydatków oraz opracowanie procedury dokonywania korekt finansowych	<i>Poświadczenie i deklaracja wydatków</i> oraz <i>Wniosek o płatność okresową</i> na poszczególnych poziomach (od IP/IPII do IZ oraz od IZ do IPOC) zawiera tabelę kwot odzyskanych, która pomniejsza deklarację wydatków. Została stworzona procedura sporządzania korekty w przypadku wątpliwości IPOC odnośnie <i>Poświadczenia i deklaracji wydatków</i> oraz <i>wniosku o płatność od IZ do IC</i> w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM
5	Określenie metod szacowania dochodu netto generowanego przez projekt	IZ RPO WiM określiła metodologię szacowania dochodu netto w przypadku projektów generujących dochód w <i>Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WiM</i> . Dodatkowo <i>Instrukcja</i> zawiera załącznik nr 2 – Wytyczne dotyczące obliczania wysokości dofinansowania z funduszy UE dla projektów generujących dochód
6	Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających sprawdzenie wykluczenia podmiotu z możliwości otrzymania dofinansowania z funduszy UE	Zostanie utworzony tymczasowy rejestr podmiotów wykluczonych przy IK NSRO wraz z procedurą umieszczania w nim właściwych podmiotów

7	Uzupełnienie procedur stosowania przepisów prawa zamówień publicznych o katalog naruszeń	Procedura dotycząca kontroli poprawności stosowania przepisów prawa zamówień publicznych opisana w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM została uzupełniona o katalog naruszeń, klasyfikujący naruszenie jako skutkujące bądź nie skutkujące korektą finansową
8	Opracowanie wskazówek do weryfikacji kwalifikowalności podatku od towarów i usług	IZ RPO WiM wprowadziła obowiązek składania Oświadczenia Beneficjenta określającego czy jest on podatnikiem podatku VAT; dodano również stosowne zapisy we wniosku o płatność oraz w umowie o dofinansowanie projektu zobowiązujące Wnioskodawcę/Beneficjenta do składania odpowiedniego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.
9	Opracowanie metod opisywania faktur walutowych	Kwestia dotycząca przedstawiania do refundacji faktur wystawionych w walutach obcych została dodana w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM
10	Wprowadzenie mechanizmów kontrolnych w zakresie stosowania zasad wspólnotowych	Weryfikacja zagadnień dotyczących pomocy publicznej, prowadzenia polityki równych szans, przestrzegania zasad informacji i promocji oraz zgodności projektu z wymogami ochrony środowiska odbywa się na poziomie wniosku o dofinansowanie projektu, wniosku o płatność. Odpowiednie mechanizmy wprowadzone zostały również na poziomie kontroli na miejscu realizacji projektu
11	Ustanowienie procedur weryfikacji wydatków kwalifikowanych	Kwalifikowalność wydatków weryfikowana jest na podstawie złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność natomiast na etapie kontroli projektu na miejscu potwierdzana jest zgodność dokumentów załączonych w ww. wniosku
12	Opracowanie mechanizmów kontrolnych eliminujących ryzyko podwójnego finansowania	IZ RPO WiM opracowała wewnętrzny mechanizm kontrolny ograniczający ryzyko podwójnego finansowania projektu, polegający na sprawdzeniu przed podpisaniem umowy czy Wnioskodawca realizuje projekty z RPO WiM, a jeżeli tak, to czy nie pokrywają się one swoimi zakresami. Ponadto Beneficjent zobowiązany będzie do składania Oświadczenia, w którym informuje, że nie ubiegał się o dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych zawartych we wniosku z innych źródeł publicznych. Ponadto w MRR trwają prace nad wprowadzeniem dodatkowego rodzaju kontroli tzw. kontroli krzyżowych
13	Wprowadzenie mechanizmów kontrolnych służących zapewnieniu zgodności udzielanej pomocy z zasadami pomocy publicznej	IZ RPO WiM nie będzie ogłaszała konkursów na Działania/Poddziałania RPO WiM, w których brakuje Rozporządzeń zatwierdzających brakujące schematy pomocy publicznej bądź wytycznych MRR. Mając powyższe na uwadze nie ma zagrożenia, że pomoc będzie udzielana niezgodnie z zasadami pomocy publicznej. IZ RPO WiM opracuje procedurę oceny projektów zgodnie z zapisami przedmiotowych rozporządzeń i wytycznych po ich wejściu w życie

W dniu 29.09.2008 r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonujący zadania Instytucji Audytowej wydał pozytywną opinię w sprawie zgodności systemów zarządzania i kontroli ustanowionych dla RPO WiM.

Zmiany wytycznych i aktów prawnych obowiązujących w ramach Programu:

W 2008 r. zmianie uległy następujące akty prawne mające wpływ na proces wdrażania RPO WiM:

- a) *Ustawa z dnia 07.11.2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* - w związku ze zmianą *Ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych*, zmienionej *Ustawą z dnia 07.11.2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* (Dz. U. z dnia 05.12.2008 r., Nr 216, poz. 1370) Beneficjenci dotacji rozwojowej będący jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu *Ustawy o finansach publicznych* nie mają obowiązku wnosić zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy. Zwolnienie z obowiązku ustanawiania zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy wynika z art. 209, ust.3 w/w *Ustawy*. IZ RPO WiM w odpowiedzi na przedmiotowe zmiany dokonała zmiany wzoru umowy o dofinansowanie uzupełniając dokument o właściwe zapisy wynikające z w/w *Ustawy*,
- b) *Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16.12.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych* - zmianie uległ m.in. § 12: „Prace związane z realizacją nowej inwestycji w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców mogą się rozpocząć po złożeniu przez Beneficjenta pomocy wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 1”. Dokumenty programowe zostały dostosowane do zapisów ww. *Rozporządzenia*,
- c) *Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 30 czerwca 2008r.*, Pierwsza wersja dokumentu z 23 listopada 2007 r. została formalnie uchylona w dniu 24 kwietnia 2008 r.

Przygotowanie i zmiany dokumentów dla Beneficjentów:

W kolejnym okresie sprawozdawczym, w celu ułatwienia rozliczania się Beneficjentom, planuje się całkowitą rezygnację z papierowej wersji wniosku o płatność. Beneficjent będzie wypełniał Wniosek o płatność jedynie w formie elektronicznej w Generatorze Wniosków Płatniczych. Ocena wniosku o płatność będzie również przebiegała w formie elektronicznej, co znacznie usprawni i przyspieszy pracę IZ RPO WiM; w wersji papierowej składane będą jedynie załączniki. Ponadto planuje się w umowach o dofinansowanie projektu usunięcie zapisu dotyczącego wymogu składania zabezpieczenia prawnego od Beneficjentów dotacji rozwojowych będących jednostkami sektora finansów publicznych albo fundacji, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także do Banku Gospodarstwa Krajowego, zmiana ta wynika z zapisów *Ustawy o finansach publicznych* (Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

Praca nad kryteriami wyboru projektów – wyniki ewaluacji w tym zakresie:

Kryteria formalne wyboru projektów zostały opracowane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, natomiast kryteria merytoryczne, opracowanie uwag oraz szczegółowy opis kryteriów zostały sporządzone przez firmę zewnętrzną. W dniu 31.01.2008 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 zatwierdził kryteria wyboru projektów.

W okresie od września do grudnia 2008 r. zostało zrealizowane badanie „Ewaluacja systemu wyboru projektów”. Głównym celem badania było dokonanie oceny systemu wyboru projektów, a w szczególności kryteriów wyboru projektów zaakceptowanych przez Komitet Monitorujący pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji celów RPO WiM. W ramach badania dokonana została ocena zgodności kryteriów wyboru projektów z krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi oraz linią demarkacyjną przyjętą przez Komitet Koordynujący NSRO, ocena przejrzystości i obiektywności systemu wyboru projektów oraz stopień przygotowania IZ RPO WiM, IP oraz IP II do sprawnego i skutecznego procesu wyboru projektów. Podstawowy wniosek

wynikający z przeprowadzonego badania stwierdza, że przyjęte kryteria służące ocenie pozwolą na wybór projektów zgodnych z celami dokumentów strategicznych (m.in. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020) oraz celami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Dobór kryteriów oceny nie wyklucza określonych w Programie typów projektów, a przyjęte kryteria są zgodne z postanowieniami linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.

Wkład Programu w realizację celów Strategii Lizbońskiej

Środki w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone zostały w dużym stopniu na realizację celów Strategii Lizbońskiej. Indykatory podziału środków EFRR według kategorii interwencji realizujących cele Strategii Lizbońskiej w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 przedstawia poniższa tabela:

Zalecenia Komisji Europejskiej

Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane z uwzględnieniem wszystkich rekomendacji przekazanych przez Komisję Europejską do sprawozdania z realizacji RPO WiM za 2007 rok.

Nr kategorii interwencji	Osie priorytetowe Nazwa kategorii interwencji	Wydatki "lizbońskie" (w euro)	Udział wydatków lizbońskich (w %)
Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość		235 166 834	22,69%
2	Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych	3 000 000	0,29%
3	Transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (<i>parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.</i>)	10 050 000	0,97%
5	Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw	30 000 000	2,89%
6	Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (<i>wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie i stosowania/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw</i>)	10 005 261	0,97%
7	Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (<i>innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie wyższe, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.</i>)	44 909 492	4,33%
8	Inne inwestycje w przedsiębiorstwa	107 247 530	10,35%
9	Inne działania mające na celu pobudzenie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP	29 954 551	2,89%
Spółeczeństwo informacyjne		62 192 522	6,00%
10	Infrastruktura telekomunikacyjna (<i>w tym sieci szerokopasmowe</i>)	19 279 682	1,86%
13	Usługi i aplikacje dla obywateli (<i>e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja, itp.</i>)	12 956 775	1,25%
14	Usługi i aplikacje dla MŚP (<i>e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci, itp.</i>)	20 005 261	1,93%
15	Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne wykorzystanie	9 950 804	0,96%
Transport		73 095 422	7,05%
16	Kolej	31 095 422	3,00%
29	Porty lotnicze	37 000 000	3,57%
30	Porty	5 000 000	0,48%
Energia		15 728 878	1,52%
40	Energia odnawialna: słoneczna	3 109 626	0,30%
41	Energia odnawialna: biomasa	6 219 252	0,60%
42	Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe	6 400 000	0,62%
Łączny wkład EFRR wg kategorii interwencji określonych w zał. IV do Rozporządzenia 1083/2006		386 183 656	37,26%
Całkowity wkład EFRR do RPO WiM		1 036 542 041	

Przedsięwzięcia realizowane w ramach RPO WiM wpisują się w obszary i priorytety Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej:

RPO WiM na lata 2007-2013 – osie priorytetowe	Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej – priorytety
Oś priorytetowa I „Przedsiębiorczość” Oś priorytetowa II „Turystyka”	Priorytet 2 – <i>Rozwój przedsiębiorczości</i>
Oś priorytetowa I „Przedsiębiorczość” Oś priorytetowa VII „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Oś priorytetowa VI „Środowisko przyrodnicze”	Priorytet 3 – <i>Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw</i> Priorytet 4 – <i>Rozwój i modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie konkurencji w sektorach sieciowych</i>
Oś priorytetowa V „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” Oś priorytetowa VI „Środowisko przyrodnicze”	

W danym okresie sprawozdawczym, ze względu na wczesną fazę procesu wdrażania RPO WiM, nie jest możliwe dokonanie analizy stopnia realizacji celów Strategii Lizbońskiej. Pierwsze dane dotyczące przedmiotowego zagadnienia będą możliwe do wykazania w kolejnym sprawozdaniu rocznym.

Wkład programu w promowanie równości płci

Wkład Programu w promowanie równości płci został szczegółowo opisany w kolejnym punkcie przedmiotowego sprawozdania.

2.2 Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi

Województwo warmińsko-mazurskie jest wielokulturowe i wielonarodowościowe, stąd zasada równych szans wpisana jest do wizji jego rozwoju, określonej w *Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego*. Wizja ta pozostaje w zgodzie z art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, a zasada równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji znajduje odzwierciedlenie w działaniach województwa zarówno w sferze programowo-wdrożeniowej jak i instytucjonalnej.

Dobór przedstawicieli do grupy programującej RPO WiM, uczestników procesu konsultacyjnego, procesu wdrażania jest w tym kontekście nieskrępowany, a jedynymi kryteriami ograniczającymi są kryteria merytoryczne.

Ze względu na to, że 15% populacji województwa stanowią osoby niepełnosprawne wymagane jest, aby projekty realizowane w RPO WiM zawierały rozwiązania techniczne, ułatwiające dostęp dla tej grupy ludności. Zasada równości szans, rozumiana jest również jako równe traktowanie każdego typu Beneficjentów zarówno na poziomie programowania jak i na etapie wdrażania Programu, równy dostęp do informacji o RPO WiM, poprzez umieszczenie danych na stronach internetowych oraz w prasie lokalnej.

Realizacja RPO WiM odbywa się zgodnie z wyrażoną w art. 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 zasadą zrównoważonego rozwoju – poprzez rozwój społeczno-gospodarczy, który uwzględnia konieczność zachowania równowagi środowiskowej. Ponadto współfinansowanie projektów, które negatywnie oddziałują na potencjalne obszary Natura 2000 nie jest dozwolone. Celem programu Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. W ramach programu wyznaczone zostają tzw. Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków oraz Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk, na których

obowiązują specjalne regulacje prawne. Aby sieć Natura 2000 mogła w Polsce funkcjonować w sposób właściwy, konieczna jest ochrona znacznie większych obszarów. Dlatego też powstała „Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce” - tzw. „*Shadow List*”.

Projekty generujące dochód są zgodne z zasadami określonymi w art. 55 Rozporządzenia Rady (WE)1083/2006. Ponadto IZ RPO WiM zapewnia, że umowy i przyznane koncesje, związane z projektami finansowanymi ze środków Funduszy Strukturalnych są zgodne z Dyrektywą 2004/17WE, 2004/18/WE, Rozporządzeniem (WE) Nr 1564/2005 lub odpowiednimi zapisami Traktatu.

W części Osi priorytetowych RPO WiM zawarto również wskaźniki monitorujące liczbę utworzonych miejsc pracy w podziale na kobiety i mężczyzn.

Skład Komitetu Monitorującego RPO WiM wyłoniono w oparciu o zasadę partnerstwa zapewniając uczestnictwo strony rządowej, samorządowej oraz partnerom społecznym i gospodarczym, w tym zajmującym się zagadnieniami równości szans kobiet i mężczyzn. Instytucja Zarządzająca przy powoływaniu Komitetu dążyła do zrównoważonego udziału przedstawicieli poszczególnych grup, którzy jednocześnie będą w stanie utrzymać najwyższą efektywność pracy.

W 2008 r. rozszerzono skład Komitetu o partnera zajmującego się zagadnieniami środowiskowymi, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. Ponadto w skład instytucjonalny Komitetu Monitorującego wchodzi organizacja pozarządowa „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, której celem jest między innymi upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych szans/praw kobiet i mężczyzn oraz umożliwienie samorealizacji w życiu społecznym, politycznym, zawodowym, gospodarczym i w rodzinnym.

Dodatkowo projekty finansowane ze środków RPO WiM mogą być realizowane przez kilka podmiotów w ramach tzw. umowy wspólnego przedsięwzięcia (porozumienia administracyjnego, umowy partnerstwa publiczno-prywatnego lub innego dokumentu). Umowę podpisują wszystkie podmioty uczestniczące w realizacji projektu, ale mogą to być wyłącznie podmioty wymienione w grupie Beneficjentów danego Działania/Poddziałania w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WiM. Wnioskodawcą/Beneficjentem projektu jest Lider projektu wskazany w umowie lub porozumieniu, który składa wniosek o dofinansowanie projektu i jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków.

Kontrola przestrzegania przez Beneficjentów zasad dotyczących zamówień publicznych, pomocy publicznej, równości szans i niedyskryminacji, ochrony środowiska odbywa się na etapie wdrażania RPO WiM podczas:

- a) oceny formalnej wniosku o dofinansowanie – poprzez weryfikację, w oparciu o stosowne listy sprawdzające oraz załączonej do wniosku dokumentacji (kwalifikowalność VAT),
- b) kontroli projektu w trakcie i po zakończeniu jego realizacji, podczas których wypełniane będą listy sprawdzające, zawierające odpowiednie pytania dotyczące przestrzegania zasad krajowych i wspólnotowych,
- c) oceny merytorycznej - poprzez stosowanie kryteriów merytorycznych w karcie oceny wniosku o dofinansowanie. Ekspert, uczestniczący w pracach Komisji Oceny Projektu, analizuje czy projekt wykazuje (lub wskazują na to przedstawione w dokumentacji dowody) pozytywny lub neutralny wpływ na wszystkie cztery polityki horyzontalne i czy założenia, na jakich oparto te twierdzenia są prawdziwe, wiarygodne i rzetelne. Ocena odnosi się do:
 - równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji,
 - zrównoważonego rozwoju,
 - konkurencji oraz zamówień publicznych,
 - społeczeństwa informacyjnego.
- d) weryfikacji wniosków o płatność, podczas której wypełniane będą listy sprawdzające uwzględniające pytania dotyczące przestrzegania zasad krajowych i wspólnotowych. Dzięki rozbudowanej części wniosku Beneficjenta o płatność dot. sprawozdawczości będą oceniane i analizowane efekty rzeczowe projektu pod względem zgodności z politykami krajowymi i wspólnotowymi.

Ponadto na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie weryfikowana jest zgodność z zasadami pomocy publicznej. Instytucja Zarządzająca zapewnia, że każde wsparcie stanowiące pomoc publiczną udzielane w ramach Programu, będzie zgodne z przepisami dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. Kontrola udzielania pomocy publicznej będzie polegać na monitorowaniu jej przyznawania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do UOKiK wysyłane będą sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej, zawierające w szczególności informacje o Beneficjentach pomocy oraz o rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy.

Ewaluacje w okresie programowania 2007-2013 będą miały charakter nie tylko operacyjny, ale również strategiczny, a kierunek badań skierowany będzie m.in. na analizę i ocenę trafności ogólnych kierunków interwencji wyznaczonych na etapie programowania, w tym zgodności z przepisami wspólnotowymi. Głównym celem realizacji działań związanych z ewaluacją RPO WiM jest poprawa jakości, spójności i skuteczności udzielanej pomocy, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na zasadę zrównoważonego rozwoju oraz odpowiednie regulacje wspólnotowe dotyczące wpływu na środowisko, jak również ocenę oddziaływania Programu na środowisko. Ocenie w ramach badania celu strategicznego Programu podlegać będzie także realizacja w ramach RPO WiM zasad: równości szans, trwałego i zrównoważonego rozwoju, dodatkowości, komplementarności i spójności z innymi politykami wspólnotowymi, koordynacji, partnerstwa oraz wpływ RPO WiM na realizację celów Strategii Lizbońskiej. Do głównych podmiotów zaangażowanych w proces ewaluacji na poziomie RPO WiM należą: Komisja Europejska, Krajowa Jednostka Oceny, Instytucja Koordynująca RPO, Instytucja Zarządzająca RPO WiM, Grupa Sterująca Ewaluacją, Wnioskodawcy/Beneficjenci oraz Komitet Monitorujący, w skład którego wchodzi partnerzy społeczno-gospodarczy.

2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi działaniami zaradczymi

- d) niezgodność polskich przepisów prawnych z wymogami *Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27.06.1985 r. w sprawie oceny skutków wywierania wpływu przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21.05.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 02.04.1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa,*
- e) brak zatwierdzonego *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych,*
- f) brak obowiązującego *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych,*
- g) brak zatwierdzonego *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych co miało wpływ na zawieszenie konkursów w ramach Osi priorytetowej IV „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”. Problem ten ma także wpływ na prawidłowe wykorzystania środków EFRR zgodnie z zasadą n+3/n+2,*
- h) trudności z wyznaczeniem obszarów rewitalizacji dla miast leżących w granicach województwa warmińsko-mazurskiego, co w konsekwencji może spowodować, że IZ RPO WiM 2007-2013 nie rozdysponuje środków przeznaczonych na Poddziałanie 4.1.1. *Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkie płyty.* Problem wynika z zapisów Wytocznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa uznających za obszary kwalifikujące się do wsparcia w zakresie

mieszkalnictwa tylko te, dla których wartości wskaźników są większe/mniejsze niż wartość referencyjna dla całego województwa,

- i) wstrzymanie projektu kluczowego w ramach Działania 1.2. *Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu*, Poddziałanie 1.2.2. *Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe* zaplanowanego na IV kwartał 2008 r. z powodu niezgodności z *Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999* pod kątem inżynierii finansowej,
- j) niespójność *Wytycznych* wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w czerwcu 2008 r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z przepisami Ustawy z dnia 07.07.1994 r. *Prawo budowlane*,
- k) brak wykładni i interpretacji nowych przepisów z zakresu oceny oddziaływania na środowisko, w szczególności do obszarów Shadow List.

W odpowiedzi na zaistniałe problemy Instytucja Zarządzająca oraz inne instytucje zaangażowane we wdrażanie PRO WiM podjęły następujące środki zaradcze:

- a) MRR przygotowało projekt nowych *Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych*, których celem jest wyeliminowanie ryzyka przygotowania dokumentacji niezgodnej z wymogami Dyrektywy 85/337/EWG,
- b) MRR wprowadziło zmianę *Ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych*, zmienionej *Ustawą z dnia 07.11.2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* (Dz. U. z dnia 05.12.2008r., Nr 216, poz. 1370), w której m.in. Beneficjenci dotacji rozwojowej będący jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu *Ustawy o finansach publicznych* nie mają obowiązku wnoszenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy. Zwolnienie z obowiązku ustanawiania zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy wynika z art. 209, ust.3 w/w Ustawy,
- c) IZ RPO WiM zawiesiła część konkursów, a następnie odwołała konkursy, na które miała wpływ niezgodność polskich przepisów z wymogami Dyrektywy Rady 85/337/EWG. Powodem odwołania konkursów był również brak zatwierdzonych poszczególnych Rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego. Po dokonaniu stosownych zmian w dokumentacji IZ RPO WiM ogłosiła nowe konkursy,
- d) IZ RPO WiM dokonała zmiany technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego w postaci zmiany *Mapy koncentracji funkcji turystycznych w Województwie Warmińsko-Mazurskim*, co oznacza zwiększenie ilości gmin, które będą mogły się ubiegać o dofinansowanie z Działania 4.2 *Rewitalizacja miast*,
- e) IZ RPO WiM wdrożyła zawarte w Sprawozdaniu z audytu zgodności rekomendacje do OSZiK oraz rekomendacje otrzymane od Instytucji Certyfikującej,
- f) IZ RPO WiM z powodu niezatwierdzonych *Rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego* dotyczących pomocy publicznej wprowadziła zmiany w Szczegółowych Opisach Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, których zakres został szczegółowo opisany w punkcie 2.1 *Analiza jakościowa*,
- g) zmodyfikowano Lokalny System Informatyczny MAKS (LSI MAKS) w celu znacznego usprawnienia przyjmowania i rejestracji wniosków o dofinansowanie projektu oraz wyeliminowania błędów proceduralnych zarówno po stronie Beneficjenta, jak i Instytucji Zarządzającej. LSI MAKS wzbogacono o moduły tj. teczka projektu, ocena formalna, merytoryczna i strategiczna, umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy, przeglądanie zaawansowane czy bazy porównawcze,
- h) rozpoczęto pracę nad Generatorem Wniosków o Płatność w celu umożliwienia składania wniosków o płatność jedynie w wersji elektronicznej.

Zgodnie z art. 62 (1) (d) (i) *Rozporządzenia nr 1083/2006* w sprawozdaniu rocznym powinny zostać opisane dodatkowo zalecenia zawarte w sprawozdaniu audytowym, jednakże będzie to możliwe dopiero w kolejnym okresie sprawozdawczym.

2.4 Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego (w stosownych wypadkach)

W IV kwartale 2008 r. gospodarka Polski wyraźnie odczuła ujemne skutki pogłębiającej się recesji w gospodarce światowej, wywołanej globalnym kryzysem finansowym, przy czym, ujawniły się one szybciej niż przewidywano. Również ich skala była większa od oczekiwanej. Odbiło się to na wynikach 2008 r.:

- a) tempo wzrostu gospodarczego było wolniejsze niż w latach 2006-2007. mimo to Polska znalazła się w czołówce najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej,
- b) wyraźnie obniżyła się aktywność przedsiębiorstw przemysłowych, które najwcześniej odczuły spadek popytu zewnętrznego, a w IV kwartale 2008 r. odnotowały spadek produkcji,
- c) nastąpiło znaczne osłabienie działalności inwestycyjnej,
- d) pod koniec 2008 r. zanotowano spadek wymiany towarowej (zjawisko to nie występowało od wielu lat). W skali roku import rósł szybciej, niż eksport, co powodowało pogłębianie się deficytu w obrotach towarowych i stanowiło główną przyczynę dalszego wzrostu nierównowagi zewnętrznej,
- e) zwiększało się zatrudnienie i malała stopa bezrobocia, ale tempo zmian było coraz wolniejsze (w ostatnich miesiącach roku stopa bezrobocia rosła),
- f) z kwartału na kwartał wolniej rosły wynagrodzenia,
- g) wzrost wynagrodzeń (mimo spowolnienia) był szybszy od wzrostu wydajności pracy,
- h) w II półroczu 2008 r. szybciej niż oczekiwano spadała inflacja, nadal jednak była wysoka i wyższa od notowanej w większości krajów UE,
- i) podstawowe stopy procentowe, po czterech podwyżkach w I połowie 2008 r., pod koniec roku zostały znacząco obniżone, do poziomu z końca 2007 r.,
- j) pod koniec 2008 r. nastąpiło istotne osłabienie kursu złotego, będące skutkiem zaburzeń na rynkach finansowych i związanym z tym odpływem kapitału z gospodarek krajów wschodzących.

IZ RPO WiM, w obliczu kryzysu gospodarczego podjęło szereg działań mających na celu zminimalizowanie jego skutków w naszym regionie. W celu uniknięcia zwolnień pracowników planuje się na początku 2009r. zmianę kryteriów merytorycznych w ramach Osi priorytetowej I „Przedsiębiorczość”. W kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się zmodyfikować kryteria wyboru projektów w ramach ww. Osi priorytetowej tak, by przedsiębiorcy deklarujący zachowanie istniejących miejsc pracy mieli również szansę otrzymać dofinansowanie do swoich projektów (dotychczas punktowane były jedynie nowoutworzone miejsca pracy). Planowana rewizja kryteriów merytorycznych będzie jednym ze sposobów na przetrwanie niekorzystnej koniunktury i będzie przeciwdziałać skutkom spowolnienia gospodarczego w województwie warmińsko-mazurskim.

Ponadto w celu usprawnienia systemu wdrażania Programu IZ RPO WiM planuje wprowadzić zmiany w procedurach wdrażania, które przyczynią się do usprawnienia procesu od momentu złożenia wniosku przez Beneficjenta, do chwili wypłacenia środków. Szczegółowy zakres ww. zmian opisany został w punkcie 2.1 Analiza jakościowa.

2.5 Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia nr 1083/2006 (w stosownych wypadkach)

Nie ma zastosowania w danym okresie sprawozdawczym.

2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia

Rozwiązania systemowe dotyczące sposobów zapewnienia demarkacji i komplementarności w ramach RPO WiM 2007-2013 zostały opisane w sprawozdaniu rocznym za 2007 r.

Wzajemna komplementarność wszystkich programów operacyjnych w ramach NSRO została zaprojektowana w ten sposób, że programy krajowe wspierają przedsięwzięcia o zasięgu i znaczeniu ponadregionalnym, krajowym lub międzynarodowym, natomiast działania w ramach RPO i regionalnego komponentu PO KL będą miały zasięg regionalny, subregionalny i lokalny. Dodatkowo, na obszarach przygranicznych, będą realizowane działania transgraniczne w ramach programów europejskiej współpracy terytorialnej (EWT).

W celu wyeliminowania ewentualnego nakładania się interwencji poszczególnych programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFRROW, EFR, Instytucja Zarządzająca stosuje się do zapisów „Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”. Ponadto przy realizacji Osi priorytetowej I „Przedsiębiorczość” RPO WiM 2007-2013 zaplanowano komplementarne instrumenty w zakresie wsparcia funduszy pożyczkowych i poręczeniowych działających na rynku lokalnym i regionalnym (Poddziałanie 1.2.2.).

Instrumenty służące zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia:

1. Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.

Podczas III posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego, które odbyło się 30.06.2008 r., przedłożono do głosowania propozycje zmian zapisów linii demarkacyjnej. Zmiany w dokumencie w dużym stopniu polegały na technicznych uzupełnieniach poszczególnych kategorii, w związku z aktualizacją Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych PO Kapitał Ludzki, PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka. W nowej wersji dokumentu uwzględniono również wsparcie z zakresie osi 4 PROW – LEADER.

2. Kontrola krzyżowa

Identyfikacja Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, odbywać się będzie w oparciu o system informatyczny KSI (SIMIK 07-13) i OFSA. Do czasu otrzymania kodów dostępu kontrola krzyżowa horyzontalna RPO WiM z PROW polega na sprawdzeniu ryzyka wystąpienia podwójnego finansowania w trakcie kontroli na miejscu. Kontrola przeprowadzana w ramach RPO WiM sprawdza, czy na oryginałach faktur nie została umieszczona adnotacja potwierdzająca fakt poniesienia wydatków z PROW. W 2008r. nie wykryto nieprawidłowości oraz nie przeprowadzono kontroli krzyżowych w ramach RPO WiM. Utworzenie jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za kontrole krzyżowe w RPO WiM planuje się w Departamencie Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego.

3. Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności

Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności w ramach Komitetu Koordynacyjnego NSRO 2007-2013 została powołana uchwałą nr 26 KK NSRO z dnia 17.12.2008 r. Celem Grupy jest koordynacja działań realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 dofinansowanych ze środków Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej oraz działań finansowanych ze środków krajowych w ramach polityki rozwoju. Ponadto Grupa jest odpowiedzialna za monitorowanie komplementarności wdrażania działań poszczególnych programów operacyjnych w ramach NSRO, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej

w obszarach interwencji dotyczących m.in. przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa informacyjnego, środowiska, rozwoju zasobów ludzkich, zatrudnienia, transportu, kultury, turystyki, B+R, rozwoju obszarów wiejskich. Do zadań Grupy należy także wypracowywanie propozycji rozwiązań służących zapewnieniu komplementarności projektów finansowanych ze środków funduszy UE, w tym poprawie sposobów wdrażania wybranych obszarów strategicznych, jak również analiza kwestii o charakterze horyzontalnym w ramach NSRO i opracowywanie spójności propozycji rozwiązań do zastosowania w systemie realizacji NSRO.

4. Kryteria wyboru projektów

Komplementarność jest sprawdzana na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca wypełnia punkt dotyczący komplementarności projektu z innymi przedsięwzięciami zrealizowanymi/realizowanymi w ramach różnych programów operacyjnych (RPO, ZPORR, Sektorowe Programy Operacyjne itp.) i pomocy zewnętrznej, przy czym brane są pod uwagę projekty zrealizowane po 1999 r. Powyższy punkt wypełniany jest, jeżeli projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych lub też jest powiązany z projektami już zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub wybranymi do realizacji. W RPO WiM 2007-2013 komplementarność jest punktowana na etapie oceny merytorycznej (poza Osią priorytetową I „Przedsiębiorczość” i VIII „Pomoc techniczna”).

5. Deklaracje Beneficjentów o nie finansowaniu składanych projektów z innych źródeł

Beneficjent zobowiązany jest do składania załącznika, w którym oświadcza, że nie ubiegał się (i nie otrzymał) oraz nie ubiega się w chwili obecnej o środki publiczne dotyczące tych samych wydatków kwalifikowanych wyszczególnionych w złożonym projekcie, stanowiących podstawę do obliczenia wysokości jego dofinansowania. Nie dotyczy to jednak środków innych niż środki własne Wnioskodawcy/Beneficjenta, które stanowią część wkładu własnego, np. pożyczka z WFOŚiGW, która podlegać będzie umorzeniu, państwowe fundusze celowe itp. Załącznik nr 18 Oświadczenie Wnioskodawcy/Beneficjenta, że nie ubiegał się (nie ubiega się) o środki publiczne dotyczące tych samych wydatków kwalifikowanych jest obligatoryjnym załącznikiem dołączanym do wniosku o dofinansowanie.

6. Prace Komitetu Monitorującego

W pracy Komitetu Monitorującego RPO WiM 2007-2013 uczestniczą: przedstawiciel IP POKL, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako IK RPO, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako IK NSRO, przedstawiciel Ministra właściwego do spraw gospodarki jako Instytucji Koordynującej Proces Lizboński w Polsce oraz przedstawiciel IZ PROW. W 2008 r. rozszerzono skład Komitetu o partnera zajmującego się zagadnieniami środowiskowymi zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. Instytucja Zarządzająca przy powoływaniu Komitetu dążyła do zrównoważonego udziału przedstawicieli poszczególnych grup, co umożliwia sprawniejszy przepływ informacji.

7. Koncentracja instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO, komponentu regionalnego PO KL, EWT oraz niektórych działań PROW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa

Warmińsko-Mazurskiego sprzyja zapobieganiu podwójnemu finansowaniu oraz optymalizacji wdrażania wszystkich programów. W RPO WiM nie przewidziano natomiast realizacji zasady elastyczności (cross-financing).

2.7 Uzgodnienia dotyczące systemu monitorowania

Modyfikacje odnośnie systemu monitorowania, wszelkie szczegóły dotyczące umiejscowienia w schemacie organizacyjnym IŻ RPO WiM jednostek odpowiedzialnych za monitorowanie, sprawozdawczość oraz ewaluację nie zmieniły się w stosunku do sprawozdania rocznego za 2007 r.

Praca Komitetu Monitorującego

Komitet Monitorujący działa zgodnie z postanowieniami *Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L Nr 210, poz. 25, z dnia 31.07.2006 r.), przepisami ustawy z dnia 06.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) i zapisami Wytycznych nr 3 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 07.09.2007 r. dotyczących komitetów monitorujących (MRR/H/3(3)/09/2007).*

Komitet Monitorujący RPO WiM upewnia się co do skuteczności i jakości realizacji programu operacyjnego, zgodnie z przepisami art. 65 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r. Do zadań Komitetu należy w szczególności:

- a) analizowanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru finansowych operacji w terminie sześciu miesięcy od zatwierdzenia programu operacyjnego oraz zatwierdzanie wszelkich zmian tych kryteriów zgodnie z potrzebami programowania,
- b) dokonywanie okresowego przeglądu postępów na drodze do osiągnięcia konkretnych celów programu operacyjnego na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą,
- c) analizowanie wyników wdrażania, w szczególności osiągnięcia celów określonych dla każdej Osi priorytetowej oraz wyników oceny, o której mowa w art. 48 ust. 3 w/w Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
- d) analizowanie i zatwierdzanie rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji, o których mowa w art. 67 w/w Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
- e) zapoznanie się z treścią rocznego sprawozdania audytowego lub jego części odnoszącej się do danego programu operacyjnego oraz z wszystkimi istotnymi uwagami, jakie Komisja Europejska może przedstawić po przeanalizowaniu tego sprawozdania lub odnoszących się do tej części sprawozdania,
- f) występowanie do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o przeprowadzenie wszelkiego rodzaju przeglądów lub analizy programu operacyjnego mogących prawdopodobnie przyczynić się do osiągnięcia celów funduszy, o których mowa w art. 3 w/w Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, lub do usprawnienia jego zarządzania programem, w tym zarządzania finansowego,
- g) analizowanie i zatwierdzanie wszelkich wniosków o zmianę treści decyzji Komisji w sprawie wkładu funduszy,
- h) zatwierdzenie Planu Komunikacji RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
- i) dodatkowe zadania wynikające ze specyfiki RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

W danym okresie sprawozdawczym Komitet Monitorujący RPO WiM podjął następujące uchwały:

- a) Uchwała Nr 1/2008 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
- b) Uchwała Nr 2/2008 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
- c) Uchwała Nr 3/2008 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie przyjęcia kryteriów merytorycznych wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,

- d) Uchwała Nr 4/2008 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie przyjęcia kryteriów strategicznych wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
- e) Uchwała Nr 5/2008 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie przyjęcia kryteriów dla Osi priorytetowej VIII „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
- f) Uchwała Nr 6/2008 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
- g) Uchwała Nr 7/2008 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z dnia 26.06.2008 r. w sprawie akceptacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
- h) Uchwała Nr 8/2008 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z dnia 18.09.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego za I półrocze 2008 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

W 2008 r. zorganizowano dwudniowe szkolenie dla członków Komitetu Monitorującego i osób zaangażowanych w jego prace. Szkolenie obejmowało zagadnienia z zakresu funduszy unijnych w obecnym okresie programowania, funkcji, zadań i sposobu funkcjonowania Komitetu na podstawie aktów prawnych, dokumentów strategicznych programowych oraz wytycznych horyzontalnych.

Praca Grupy Sterującej Ewaluacją

W ramach wsparcia dla Jednostki Ewaluacyjnej RPO WiM przy formułowaniu opisu przedmiotu zamówienia badań ewaluacyjnych, kryteriów wyboru wykonawcy badania ewaluacyjnego oraz kryteriów oceny ofert składanych przez potencjalnych wykonawców badań:

- a) w dniu 20.06.2008 r. odbyło się posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM, na którym omówiono projekt zakresu badania ewaluacyjnego pt. *„Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”*. Członkowie GSE RPO WiM nie mieli uwag do opisu przedmiotu zamówienia tego badania.
- b) w dniach 10-16.07.2008 r. członkowie GSE RPO WiM opiniowali w formie obiegu opis przedmiotu zamówienia badania ewaluacyjnego pt. *„Ewaluacja systemu wyboru projektów”* nie wnosząc przy tym żadnych uwag.

Na etapie realizacji ww. badań ewaluacyjnych Jednostka Ewaluacyjna RPO WiM przekazała GSE RPO WiM do konsultacji projekty raportów końcowych z tych badań. Wynikiem tego było wniesienie 23 uwag przez członków GSE RPO WiM do wstępnej wersji raportu pt.: *„Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”*.

W danym okresie sprawozdawczym na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WiM przeprowadzono dwa badania ewaluacyjne:

- ***„Oceny systemu zarządzania i wdrażania RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie identyfikacji barier”***

Głównym celem badania było uzyskanie szerszej wiedzy na temat sprawności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM, a także wskazanie możliwości zwiększenia jego skuteczności i efektywności. Dokonana została ocena struktury instytucjonalnej, rozwiązań organizacyjnych systemu

zarządzania i wdrażania RPO WiM oraz ocena określonych procesów zachodzących w systemie z perspektywy instytucji tworzących system oraz potencjalnych Beneficjentów Programu. W wyniku badania zidentyfikowane zostały bariery i słabe strony systemu mające wpływ na funkcjonowanie poszczególnych instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WiM. Wynikiem ewaluacji są wnioski z badań i rekomendacje. Wnioski, będące podsumowaniem wykonanych analiz materiału uzyskanego w trakcie realizacji badania, zawierają odpowiedzi na postawione pytania ewaluacyjne oraz na cele badania określone przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM. Kluczowe są następujące wnioski:

- a) System wdrażania jest precyzyjnie opisany, ale wskutek tego także poważnie sformalizowany, regulowany przez tzw. instrukcje wykonawcze. Dzięki temu system jest spójny, w niektórych natomiast obszarach stopień formalizacji i standaryzacji może powodować niekorzystne efekty.
- b) Współpraca między wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania RPO WiM przebiega dobrze, warto natomiast usprawnić komunikację między nimi.
- c) Ważną kwestią jest system motywowania pracowników poprzez nagrody, premie, czy też narzędzia pozafinansowe. System ten warto budować i doskonalić.
- d) Ważnym obszarem wydają się też być szkolenia dla pracowników, które już obecnie odbywają się we wszystkich 3 instytucjach. Sposób ich planowania wymaga jednak dalszych udoskonalień.
- e) Nie wymaga większych zmian wyposażenie materialne instytucji zarządzających RPO, pod tym względem sytuacja jest oceniana bardzo korzystnie.
- f) Połączenie procesu sprawozdawczości merytorycznej i finansowej może powodować niewielkie problemy dla projektodawców.
- g) Dobrze przygotowany jest proces ewaluacji, choć warto kontynuować wzmocnienie jednostki ewaluacyjnej w sensie kadrowym i posiadanej wiedzy, a także upowszechniać wiedzę na temat funkcji ewaluacji i przyjmowanych standardów ewaluacyjnych.
- h) Dość dobrze oceniane przez projektodawców są działania promocyjne i informacyjne. Warto natomiast doskonalić niektóre elementy działań informacyjnych (przede wszystkim przejrzystość informacji zawartych na stronach internetowych), w szczególności zaś upowszechniać informacje o przyjętym systemie oceny wniosków.

Zgodnie z przyjętą metodologią, w ramach realizacji badania opracowano również listę rekomendacji. Zawiera ona rekomendowane działania, które mają na celu zlikwidowanie zidentyfikowanych problemów, usprawnienie działania systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM oraz zapewnienie jego maksymalnej efektywności i skuteczności. Podstawowe rekomendacje dotyczą w skrócie następujących kwestii:

- a) Uproszczenia dokumentacji konkursowej i procedur z nią związanych. Obecnie dokumentacja wydaje się stanowczo zbyt skomplikowana, co powoduje duże problemy (zarówno dla oceniających, jak i dla projektodawców) i opóźnienia w procesie oceny.
- b) Odejścia od wysokiego stopnia standaryzacji tej dokumentacji dla różnych Działań. Wysoki stopień standaryzacji ma wprawdzie pewne zalety, jednak powoduje małą przejrzystość dokumentacji, a także jej niekiedy słabe dostosowanie do specyfiki poszczególnych Działań.
- c) Poprawy komunikacji na linii IZ – IP – IP II poprzez organizowanie bieżących, okresowych spotkań. Spotkania takie pozwalają na szybsze rozwiązywanie pojawiających się problemów.
- d) Zwiększenia roli szkoleń o charakterze ogólnym, a także stworzenie systemu oceny potrzeb szkoleniowych. Szkolenia ogólne powinny pozwolić pracownikom na lepsze rozumienie całego systemu wdrażania, zaś system oceny potrzeb szkoleniowych na bardziej profesjonalną identyfikację tych potrzeb.
- e) Stworzenie systemu premiowania i nagród pracowników. System taki wydaje się być pilnie potrzebny, aby motywować pracowników do efektywnej pracy i przeciwdziałać zbyt dużej rotacji kadr.
- f) Zmianę sposobu doboru próby do kontroli projektów oraz formalne zaplanowanie kontroli także w trakcie (np. w połowie) realizacji projektu. Chodzi o zwiększony nacisk na kontrolowanie

projektów większej wartości oraz formalne zaplanowanie kontroli w trakcie realizacji projektu w celu identyfikacji ewentualnych problemów o charakterze systemowym, a także dyscyplinowania realizatorów projektów.

- g) Uzupełnienie planu ewaluacji o kolejne ewaluacje: ewaluację systemu zarządzania i systemu oceny projektów (powtórzenie obecnie realizowanych ewaluacji) oraz ewaluację systemu informacji i promocji w celu analizy efektywności działania tego systemu i wprowadzenia ewentualnych modyfikacji.
- h) Jak najszybsze uruchomienie Punktów Informacyjnych RPO w Ełku i w Elblągu. Fizyczna bliskość takich punktów jest bowiem dla niektórych potencjalnych projektodawców bardzo ważnym czynnikiem skłaniającym do ewentualnego złożenia projektu.
- i) Szerokie przedstawianie informacji o szkoleniach i spotkaniach informacyjnych na stronach internetowych wszystkich 3 kluczowych dla zarządzania RPO instytucji, czyli IZ, IP oraz IP II. Chodzi o to, aby pewne informacje powielać, aby projektodawcy, niezależnie od tego na którą stronę wejdą, mieli do nich łatwy dostęp.
- j) Stworzenie kompleksowego systemu doskonalenia wdrażania RPO WiM na lata 2007-2013. System taki pozwalałby na szybszą i łatwiejszą identyfikację ewentualnych problemów i ich rozwiązywanie.

▪ **„Ewaluacja systemu wyboru projektów”**

Głównym celem badania było dokonanie oceny systemu wyboru projektów, a w szczególności kryteriów wyboru projektów zaakceptowanych przez Komitet Monitorujący RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji celów RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W ramach badania dokonana została ocena zgodności kryteriów wyboru projektów z krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi oraz linią demarkacyjną przyjętą przez Komitet Koordynujący NSRO, ocena przejrzystości i obiektywności systemu wyboru projektów, przygotowania IZ RPO WiM, IP oraz IP II do sprawnego i skutecznego procesu wyboru projektów.

Na podstawie przeprowadzonego badania „Ewaluacja systemu wyboru projektów” sformułowano następujące wnioski:

- a) Przyjęte kryteria zasadniczo pozwalają na wybór projektów zgodnych z celami dokumentów strategicznych oraz celami RPO WiM. Kryteria wpisują się w przyjętą logikę interwencji.
- b) System oceny projektów jest co do zasady wewnętrznie spójny i logiczny.
- c) Wątpliwość budzić może fakt stosowania bardzo zbliżonych kryteriów na kilku poziomach (ocena formalna i ocena merytoryczna zerjedynkowa).
- d) Wątpliwość może budzić brak uszczegółowionego opisu kryteriów merytorycznych punktowych w stosunku do Działań zarządzanych przez IP II.
- e) System kryteriów jest sprawiedliwy i niedyskryminujący – co do zasady nie wyklucza żadnych kategorii Beneficjentów, ani określonych typów projektów, ani kategorii interwencji (jeżeli spełniają kryteria kwalifikujące).
- f) Przyjęte kryteria co do zasady są zgodne z postanowieniami linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnym Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. W praktyce jednak występują pewne problemy z interpretacją możliwości aplikowania niektórych podmiotów o wsparcie w ramach RPO WiM.
- g) Liczba kryteriów zarówno formalnych, jak i merytorycznych jest wystarczająca do precyzyjnej oceny wniosków.
- h) Szczególnie przydatne dla oceny merytorycznej punktowej są pytania uszczegóławiające zawarte w tzw. kartach z opisem i definicją kryteriów.
- i) W przypadku kryteriów merytorycznych zerjedynkowych zastosowanie jednolitej listy tych kryteriów dla wszystkich Osi priorytetowych powoduje, że ocena może być bardzo utrudniona.

- j) W przypadku oceny formalnej w niektórych Działaniach występowały rozbieżności w ocenie przez różne osoby. Wynikały one m.in. ze zbyt rozbudowanej i skomplikowanej listy sprawdzającej.
- k) Wśród osób biorących udział w ocenie formalnej pojawiły się opinie, że niektóre kryteria w systemie są zbędne. Wskazywano tu głównie na niepotrzebne sprawdzanie zawartości merytorycznej załączników oraz kwalifikowalności kategorii kosztów.
- l) W systemie oceny wniosków wdrożonym w ramach RPO WiM zastosowano szereg rozwiązań zwiększających obiektywność oceny i minimalizujących ryzyko nieprawidłowości.
- m) Istnieje ryzyko odchodzenia w praktyce od zasady „dwóch par oczu” , gdy każdy z trzech ekspertów (branżowy, ekonomiczny i finansowy) będzie oceniać wniosek tylko według tej części kryteriów, jaka została mu przypisana. W efekcie jedna osoba będzie miała znaczący lub nawet decydujący wpływ na ostateczną ocenę wniosku.
- n) Strony internetowe IZ, IP oraz IP II zawierające informacje dotyczące konkursów są zaprojektowane w stosunkowo przejrzysty sposób, choć pewne elementy wymagają uzupełnienia i usprawnienia.
- o) Zapisy regulaminów naboru i oceny wniosku są przejrzyste i zrozumiałe. Jednakże brakuje w nich bardziej szczegółowego opisu zasad oceny wniosków (podział pracy między poszczególnymi ekspertami). Takie informacje znajdują się tylko w niedostępnych dla projektodawców Instrukcji Wykonawczych.
- p) Z generatora wniosków MAKS przy opracowywaniu wniosków korzystała ponad połowa Beneficjentów. Ci, którzy znają generator mają o nim opinię raczej pozytywną (64% znających). Generator MAKS przez większość respondentów (55%) jest uważany za łatwy w obsłudze. Instrukcję obsługi generatora MAKS za zrozumiałą uznaje 69% respondentów, zaś tylko 13% ma na jej temat zdanie przeciwne.
- q) Poziom zatrudnienia w instytucjach wdrażających RPO WiM wydaje się być wystarczający, choć z drugiej strony proces oceny trwa zdecydowanie za długo. Powodem tego są jednak zbyt skomplikowane i sformalizowane procedury, nie zaś deficyt kadr.
- r) Proces wyboru członków KOP można uznać za trafny i skuteczny. Wydaje się natomiast, że celowe byłoby praktyczne przygotowanie ekspertów (w formie warsztatów) do udziału w pracach KOP.
- s) Kontakty z instytucjami odpowiedzialnymi za nabór wniosków w ramach RPO WiM zostały ocenione jako pozytywne.
- t) Respondenci ocenili sprawność działania instytucji w zakresie procedury wyboru projektów w ramach RPO WiM jako pozytywną.
- u) Wnioskodawcy najczęściej mieli problemy z prawidłowym zaprojektowaniem wskaźników, oświadczeniem wnioskodawcy dotyczącym dokumentów związanych z oceną oddziaływania na środowisko, często brakowało wymaganych załączników, wiele wniosków miało też uchybienia dotyczące prawidłowości złożenia podpisów, parafek lub poświadczeń „za zgodność z oryginałem”.
- v) Procedura wnioskowania jest postrzegana przez respondentów jako trudna lub nawet jako bardzo trudna (uważa tak ponad 50% badanych). Szczególnie jest ona trudna dla firm najmniejszych.

Rekomendacje powyższego badania dotyczą:

- a) Uszczegółowienia kryteriów merytorycznych punktowych, w odniesieniu do Działań za które odpowiada IP II.
- b) Opracowania uszczegółowienia kryteriów zerojedynkowych oddzielnie dla każdej z Osi priorytetowych RPO WiM, w szczególności dopasowanie ich do Poddziałań.
- c) Rozważenie wymogu oceny każdego kryterium przez dwóch ekspertów.
- d) Uproszczenie listy sprawdzającej w ocenie formalnej lub rezygnacja z niej, przy jednoczesnym rozwinięciu nieco samej listy kryteriów formalnych.

- e) Dogłębne przeanalizowanie procesu oceny formalnej i znaczne jego uproszczenie w celu przyspieszenia procesu. Następnie rozważenie rezygnacji z drugiego uzupełnienia.
- f) Przeprowadzenie dla członków KOP praktycznych warsztatów dotyczących jednolitego rozumienia kryteriów oceny projektów, sposobu ich stosowania oraz przebiegu procesu oceny w KOP.
- g) Doprecyzowanie na stronach internetowych informacji, zgodnie z którymi ze wsparcia w ramach np. Osi przedsiębiorczość są wykluczone projekty kwalifikujące się do wsparcia w ramach PROW 2007-2013. Wydanie jasnej interpretacji postanowień linii demarkacyjnej.
- h) W celu doskonalenia systemu informacji należałoby okresowo badać zawartość i przejrzystość stron internetowych, celowe byłoby też zlecenie kompleksowej ewaluacji, systemu informacji i promocji np. w 2010 r.
- i) Upowszechnienie znajomości generatora MAKS oraz umiejętności jego obsługi – zwłaszcza wśród firm najmniejszych. Do tego celu najlepiej wykorzystać Internet oraz ogłoszenia w lokalnej prasie. Warto też upowszechnić tę wiedzę za pomocą punktów konsultacyjnych oraz specjalnie poświęconych temu szkoleń.

W kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się zapoznanie członków Komitetu Monitorującego z wynikami badań ewaluacyjnych ponadto powyższe wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl w zakładce Ewaluacja programu/Plany ewaluacji.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 16.12.2008 r. przyjął *Okresowy plan ewaluacji na rok 2009 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*. Powyższy dokument został przygotowany zgodnie z Wytocznymi nr 6 z dnia 30.05.2007 r. MRR w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013 oraz skonsultowany z członkami Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM. Zawiera listę badań ewaluacyjnych oraz działań w zakresie budowy potencjału ewaluacyjnego planowanych do realizacji przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO WiM w roku 2009.

W kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się przeprowadzenie badań ewaluacyjnych w zakresie:

- a) Przygotowania potencjalnych Beneficjentów RPO WiM do aplikowania o środki UE oraz skuteczność działań informacyjnych i promocyjnych zaplanowanych w Planie Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (termin realizacji – II-IV kwartał 2009 r.)
- b) Oceny wskaźników w RPO WiM (termin realizacji – III-IV kwartał 2009 r.)

2.8 Krajowa rezerwa wykonania pomocy

Nie ma zastosowania w danym okresie sprawozdawczym.

3. Postęp wdrażania programu wg priorytetów

Informacje zawierające opis założonych celów, działania, wysokość przyznanej alokacji oraz grupy Beneficjentów RPO WiM na lata 2007-2013, w podziale na poszczególne Osi priorytetowe zostały opisane w sprawozdaniu rocznym za 2007 r. Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane z uwzględnieniem wszystkich rekomendacji przekazanych przez Komisję Europejską do sprawozdania z realizacji RPO WiM za 2007 rok.

Kwestia promowania równości szans kobiet i mężczyzn ma zastosowanie w RPO WiM 2007-2013 w ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie. W każdej Osi priorytetowej (poza Osią priorytetową VI „Środowisko przyrodnicze” oraz Osią priorytetową VIII „Pomoc techniczna”) wprowadzone zostały kryteria wyboru projektów, które zostały ujęte w karcie merytorycznej punktowej. Jednym z kluczowych pytań, na jakie odpowiada ekspert, wypełniając kartę merytoryczną zerojedynkową podczas posiedzenia Komisji Oceny Projektów, jest: czy projekt wykazuje (lub wskazują na to przedstawione w dokumentacji dowody) pozytywny lub neutralny wpływ na wszystkie cztery polityki horyzontalne i czy założenia na jakich oparto te twierdzenia są prawdziwe, wiarygodne i rzetelne. Karta odnosi się m.in. do: równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.

3.1. Priorytet I Przedsiębiorczość

3.1.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu

<i>OŚ PRIORYTETOWA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ</i>												
Wskaźniki produktu												
Wskaźniki	Jednostka		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
1. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	36	-	-	110	-	-	110
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw. W zależności od wielkości przedsięwzięcia	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	254	-	-	765	-	-	765
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikro	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	163	-	-	489	-	-	489
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Małe	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	70	-	-	211	-	-	211
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Średnie	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	17	-	-	53	-	-	53
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Duże	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	12	-	-	12
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

W tym: – w przedsiębiorstwach innowacyjnych	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	34	-	-	112	-	-	-	112
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
liczba MSP, które otrzymały wsparcie na promocję produktów i procesów przyjaznych środowisku,	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	26	-	-	78	-	-	-	78
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
liczba projektów BRT w MSP,	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	10	-	-	30	-	-	-	30
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Wartość pożyczek i gwarancji udzielonych przedsiębiorstwom	tyś. .zł	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	10 000	-	-	110 000	-	-	-	110 000
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	35	-	-	107	-	-	-	107
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu													
1. Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	22	-	-	-	22
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto): -z tego: dla kobiet -z tego: dla mężczyzn	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	830	-	-	4150	-	-	-	4150
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego dla kobiet	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	415	-	-	2075	-	-	-	2075
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego dla mężczyzn	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	415	-	-	2075	-	-	-	2075
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu	mln euro	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	38	-	-	188	-	-	-	188
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

W 2008 r. w ramach Osi priorytetowej I „Przedsiębiorczość” dopiero rozpoczęto nabory wniosków o dofinansowanie projektów. W związku z tym w okresie sprawozdawczym nie zarejestrowano rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu dla poszczególnych wskaźników. Dane te będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniach za kolejne okresy sprawozdawcze.

• Analiza jakościowa

W 2008 r. w ramach Osi priorytetowej I „Przedsiębiorczość” ogłoszone zostały 4 konkursy na:

Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

- Poddziałanie 1.1.5. *Wsparcie MŚP – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska.* Termin składania wniosków w ramach ogłoszonego konkursu trwał od 16.06.2008 r. do 15.12.2008 r. Po ocenie formalnej do dalszej oceny merytorycznej zakwalifikowało się 26 wniosków na kwotę dofinansowania 3 908 857,66 euro
- Poddziałanie 1.1.7. *Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii.* Termin składania wniosków w ramach przedmiotowego konkursu trwał od 16.06.2008 r. do 19.06.2008 r. Po ocenie formalnej do dalszej oceny merytorycznej zakwalifikowały się 84 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 19 222 317,96 euro
- Poddziałanie 1.1.9. *Inne inwestycje w przedsiębiorstwa.* Na powyższy konkurs wnioski można było składać od 16.06.2008 r. do 19.06.2008 r. Po ocenie formalnej do dalszej oceny merytorycznej zakwalifikowało się 300 wniosków na kwotę dofinansowania 33 203 187,18 euro

Działanie 1.2. Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu

- Poddziałanie 1.2.3. *System obsługi inwestowana poziomie regionalnym.* Termin konkursu ustalono od 20.10.2008 r. do 18.11.2008 r. w 2009 r. planuje się zakończyć ocenę projektów w ramach przedmiotowego konkursu i podpisać umowy o dofinansowanie.

Na 2009 r. zaplanowano ogłoszenie 11 konkursów na:

- Działanie 1.1. *Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw* (marzec, kwiecień, maj)
- Działanie 1.3. *Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych* (grudzień)

Udział wydatków w ramach Osi priorytetowej I „Przedsiębiorczość”, przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej wynosi 207 304 408 euro, co stanowi 100% alokacji danej osi. Procentowy udział poszczególnych Działań przedstawia się następująco:

- 83,1% (172 308 408 euro) na Działanie 1.1. *Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw*,
- 14,5% (30 000 000 euro) na Działanie 1.2. *Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu*,
- 2,2% (5 000 000 euro) na Działanie 1.3. *Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych*.

Oś priorytetowa I „Przedsiębiorczość” realizuje Priorytet 2 - *Rozwój przedsiębiorczości* oraz Priorytet 3 - *Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw*, Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej.

3.1.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Zidentyfikowane problemy i utrudnienia we wdrażaniu Osi priorytetowej I „Przedsiębiorczość”

- a) niezgodności polskich przepisów prawnych z wymogami *Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne* (Dz. U. UE L Nr 175, str. 40, Dz. U. UE-sp. 15-1-248, z późn. zm.). W związku z powyższym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zamieściło w Monitorze Polskim komunikat o zaprzestaniu stosowania „*Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z 23*

listopada 2007r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych”,

- b) brak przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ekspertyzy prawnej na temat m.in. interpretacji *Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999* pod kątem inżynierii finansowej oraz fiski negatywnej określającej warunki udzielania dofinansowania funduszom pożyczkowym i doręczeniowym w ramach RPO WiM,
- c) brak *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego* w ramach regionalnych programów operacyjnych,
- d) brak *Rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach Regionalnych Projektów Operacyjnych*

Działania zaradcze podjęte i planowane przez IZ i inne instytucje zaangażowane we wdrażanie programu operacyjnego:

- a) zawieszenie konkursów wdrażanych przez IP II w ramach Działania 1.1. *Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw* Poddziałania: 1.1.5. *Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska*, 1.1.7. *Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii*, 1.1.9. *Inne inwestycje w przedsiębiorstwa*, a następnie odwołanie w/w konkursów przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do momentu zatwierdzenia nowych Wytycznych MRR w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych,
- b) MRR przygotowało projekt nowych Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, których stosowanie ma na celu wyeliminowanie ryzyka przygotowania dokumentacji niezgodnej z wymogami *Dyrektywy 85/337/EWG*,
- c) Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził nowy termin ogłoszenia konkursów i naboru wniosków w ramach trzech powyższych Poddziałania,
- d) wstrzymanie konkursu projektu kluczowego w ramach Działania 1.2. *Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu*, Poddziałanie 1.2.2 *Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe*,
- e) *Ministerstwo Finansów* ustala możliwość potraktowania wniesienia wkładu do funduszy jako podstawy do rozliczenia dotacji rozwojowej i przedstawienia deklaracji wydatków. Ponadto w powyższym zakresie projektowane są zmiany *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych*, polegające na wprowadzeniu zapisów w oparciu o art. 44 oraz art. 78 *Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006*, które na gruncie prawa polskiego będą stanowiły podstawę do rozliczenia przekazanej na rzecz funduszy dotacji rozwojowej. Dotyczy to zarówno funduszy pożyczkowych jak i poręczeniowych,
- f) przesunięcie na I kwartał 2009 r. konkursu w ramach Działania 1.1 *Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw*, Poddziałania 1.1.1 *Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+R oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych*,
- g) IZ RPO wprowadziła zmiany dotyczące zapisów w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej I „Przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, których zakres został opisany w punkcie 2.1 Analiza jakościowa. Zmianie uległy także Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, które zostały dostosowywane do poszczególnych konkursów ogłaszanych w ramach Osi Priorytetowej I „Przedsiębiorczość”,
- h) IZ RPO dokonała zmiany w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, gdzie zmienił się przewidywany okres realizacji projektu z lat

2008-2010 na 2009-2010. Zmiany te wynikały z niespójności prawa dotyczącego dokapitalizowania instrumentów finansowych (funduszy pożyczkowych i poręczeniowych) oraz z brakiem *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy w celu dofinansowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach regionalnych programów operacyjnych*,

- i) MRR wprowadziło w życie *Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* co miało wpływ na zmiany w dokumentacji konkursowej.

3.2 Priorytet II Turystyka

3.2.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu

OŚ PRIORYTETOWA II TURYSTYKA													
Wskaźnik produktu													
Wskaźniki	Jednostka		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
1. Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	18	-	-	74	-	-	-	74
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba nowopowstałych / zmodernizowanych obiektów turystycznych (hotelarsko - gastronomicznych)	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	3	-	-	13	-	-	-	13
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Liczba nowopowstałych / zmodernizowanych obiektów kultury	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	8	-	-	-	8
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu													
1. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto):	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	16	-	-	422	-	-	-	422
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego dla kobiet	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	8	-	-	211	-	-	-	211
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego mężczyzn	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	8	-	-	211	-	-	-	211
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

W 2008 r. w ramach Osi priorytetowej II „Turystyka” dopiero rozpoczęto nabory wniosków o dofinansowanie projektów. W związku z tym w okresie sprawozdawczym nie zarejestrowano rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu dla poszczególnych wskaźników. Dane te będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniach za kolejne okresy sprawozdawcze.

• Analiza jakościowa

W 2008 r. w ramach Osi priorytetowej II „Turystyka” ogłoszone zostały 3 konkursy na:

Działanie 2.1. Wzrost potencjału turystycznego

- Poddziałanie 2.1.1. *Baza noclegowa i gastronomiczna*. Termin składania wniosków w ramach ogłoszonego konkursu rozpoczął się 21.10.2008 r. Termin zamknięcia konkursu planuje się na 02.01.2008 r.
- Poddziałanie 2.1.3. *Infrastruktura sportowo-rekreacyjna*. W ramach przedmiotowego konkursu wnioski można było składać od 21.10.2008 r. do 02.12.2008 r. Ocena projektów oraz podpisanie umów nastąpi w 2009 r.
- Poddziałanie 2.1.4. *Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna*. Nabór wniosków na powyższy konkurs rozpoczął się 16.06.2008 r. Zamknięcie nastąpiło tego samego dnia, po przekroczeniu 300% dostępnej w konkursie alokacji. Po ocenie formalnej do dalszej oceny merytorycznej zakwalifikowało się 19 wniosków na kwotę dofinansowania 8 272 165,66 euro.

Na 2009 r. w Osi priorytetowej II „Turystyka” zaplanowano 3 konkursy na:

- Działania 2.1. *Wzrost potencjału turystycznego* (luty)
- Działania 2.2. *Promocja województwa i jego oferty turystycznej* (maj, listopad)

Udział wydatków w Osi priorytetowej II „Turystyka” przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej wynosi 27 858 426 euro, co stanowi 20,67% alokacji danej osi.

Oś priorytetowa II „Turystyka” realizuje priorytet 2 – *Rozwój przedsiębiorczości*, Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej.

3.2.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Zidentyfikowane problemy i utrudnienia we wdrażaniu Osi priorytetowej II Turystyka

- a) niezgodność polskich przepisów prawnych z wymogami *Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne* (Dz. U. UE L Nr 175, str. 40, Dz. U. UE-sp. 15-1-248, z późn. zm.).
- b) brak zatwierdzonego *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych*.

Działania zaradcze podjęte i planowane do podjęcia przez IZ i inne instytucje zaangażowane we wdrażanie programu operacyjnego:

- a) MRR przygotowało projekt nowych *Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych*,
- b) Zawieszenie i odwołanie konkursów, w celu dostosowania dokumentacji do nowych przepisów.
- c) Wprowadzono obowiązek dołączania przez Beneficjentów do wniosków aplikacyjnych *Oświadczenia zobowiązującego beneficjenta do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania*

na środowisko (zamiast zał. nr 2a i 2b) do momentu pojawienia się przepisów regulujących powyższe aspekty z zakresu ochrony środowiska,

- d) Ministerstwo Środowiska, w porozumieniu z innymi ministerstwami, przygotowało projekt *ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*,
- e) Trwa procedura notyfikacyjna Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego.

Powyższe działania zaradcze szczegółowo zostały opisane w punkcie 2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi środkami zaradczymi.

3.3. Priorytet III Infrastruktura społeczna

3.3.1. Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu

<i>OŚ PRIORYTETOWA III INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA</i>												
Wskaźniki produktu												
Wskaźniki	Jednostka		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
1. Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	10	-	-	16	-	-	16
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	10	-	-	14	-	-	14
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Liczba specjalistycznego sprzętu medycznego dostępnego w regionalnych i ponadlokalnych placówkach opieki zdrowotnej	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	110	-	-	156	-	-	156
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Liczba wspartych jednostek edukacyjnych; w tym:	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	10	-	-	16	-	-	16
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
szkół wyższych	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	3	-	-	3
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
szkół kształcących na poziomie średnim (tj. licea, technika, szkoły zawodowe, szkoły policealne),	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	8	-	-	8
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
innych (nie sklasyfikowanych powyżej)	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	3	-	-	5	-	-	5
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki rezultatu												
1. Liczba studentów korzystających z efektów projektu	osoby	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	2046	-	-	3 300	-	-	3 300
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Potencjalna liczba badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym / zmodernizowanym w wyniku realizacji projektu	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	267 900	-	-	380 000	-	-	380 000
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

W 2008 r. w ramach Osi priorytetowej III „Infrastruktura społeczna” dopiero rozpoczęto nabory wniosków o dofinansowanie projektów. W związku z tym w okresie sprawozdawczym nie zarejestrowano rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu dla poszczególnych wskaźników. Dane te będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniach za kolejne okresy sprawozdawcze.

• Analiza jakościowa

W 2008 r. w Osi priorytetowej III „Infrastruktura społeczna” ogłoszone zostały 3 konkursy na:

Działanie 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Nabór wniosków w ramach ogłoszonego konkursu rozpoczął się 16.12.2008 r. zakończenie naboru planowane jest na dzień 29.01.2009 r.

Działanie 3.2. Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej

- Poddziałanie 3.2.1. *Infrastruktura ochrony zdrowia.* Nabór wniosków w ramach konkursu trwał od 03.06.2008 r. do 01.08.2008 r. Po ocenie formalnej do dalszej oceny merytorycznej zakwalifikowało się 20 wniosków na kwotę dofinansowania 4 775 439,53 euro
- Poddziałanie 3.2.2. *Pozostała infrastruktura społeczna.* Nabór wniosków w ramach ogłoszonego konkursu rozpoczął się 16.12.2008 r. zakończenie naboru planowane jest na dzień 29.01.2009 r.

W 2009 r. w Osi priorytetowej III „Infrastruktura społeczna” zaplanowano 2 konkursy na:

- Działanie 3.1. *Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną* (listopad),
- Działanie 3.2. *Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej* (marzec),

3.3.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi.

Zidentyfikowane problemy i utrudnienia we wdrażaniu Osi priorytetowej III Infrastruktura społeczna:

- a) brak zgodności dokumentów konkursowych z Ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która weszła w życie w dniu 15 listopada 2008 r.

Działania zaradcze podjęte i planowane do podjęcia przez IZ i inne instytucje zaangażowane we wdrażanie programu operacyjnego:

- a) IZ RPO wprowadziła zmiany dotyczące zapisów w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej III „Infrastruktura społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, których zakres został szczegółowo opisany w punkcie 2.1 Analiza jakościowa.

3.4. Priorytet IV Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

3.4.1. Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu

<i>Oś priorytetowa IV ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST</i>												
Wskaźniki produktu												
Wskaźniki	Jednostka		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
1. Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	17	-	-	84	-	-	84
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	13	-	-	13
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Liczba budynków poddanych rewitalizacji	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	19	-	-	100	-	-	100
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	9	-	-	42	-	-	42
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu												
1. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto):	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	34	-	-	138	-	-	138
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego dla kobiet	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	17	-	-	69	-	-	69
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego dla mężczyzn	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	17	-	-	69	-	-	69
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

W 2008 r. w ramach Osi priorytetowej IV „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” nie rozpoczęto jeszcze naborów wniosków o dofinansowanie projektów. W związku z tym w okresie sprawozdawczym nie zarejestrowano rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu dla poszczególnych wskaźników. Dane te będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniach za kolejne okresy sprawozdawcze.

• Analiza jakościowa

W I półroczu 2008 r. w Osi priorytetowej IV „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” nie zaplanowano żadnych konkursów.

W II półroczu 2008 r. brak zatwierdzonego Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych spowodował, iż termin ogłoszenia konkursów w Osi Priorytetowej IV ulegał kilkukrotnym przesunięciom. W dniu 23 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zmienił harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2009 r.

Na przyszły okres sprawozdawczy zaplanowano ogłoszenie dwóch konkursów na:

- Działanie 4.1. *Humanizacja blokowisk* (kwiecień)
- Działanie 4.2. *Rewitalizacja miast* (luty)

3.4.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Zidentyfikowane problemy i utrudnienia we wdrażaniu Osi IV priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast:

- a) brak zatwierdzonego *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów.*
- b) problem z wyznaczeniem obszarów rewitalizacji dla miast leżących w granicach województwa warmińsko - mazurskiego, co w konsekwencji może spowodować niewykorzystanie środków przeznaczonych na Poddziałanie 4.1.1. Problem wynika z zapisów *Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa* uznających za obszary kwalifikujące się do wsparcia w zakresie mieszkalnictwa tylko te tereny, dla których wartości wskaźników są większe/mniejsze niż wartość referencyjna dla całego województwa.

Działania zaradcze podjęte i planowane do podjęcia przez IZ i inne instytucje zaangażowane we wdrażanie programu operacyjnego:

- a) ze względu na brak zatwierdzonego *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów* nastąpiło kilkakrotne przesunięcie konkursów w 2008 r., w celu uniknięcia utraty środków planuje się zwiększenie liczby konkursów w następnych latach
- b) IZ RPO WiM dokonała zmiany technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego w postaci zmiany *Mapy koncentracji turystyk w Województwie Warmińsko-Mazurskim* co oznacza zwiększenie ilości gmin, które będą mogły się ubiegać o dofinansowanie z Działania 4.2 *Rewitalizacja miast.*

3.5. Priorytet V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna

3.5.1. Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- **Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu

<i>Oś priorytetowa V INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA</i>													
Wskaźniki produktu													
Wskaźniki	Jednostka		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
1. Liczba projektów z zakresu transportu	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	30	-	-	-	60	-	-	60
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Długość nowych dróg, w tym:	km	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	7	-	-	-	28	-	-	28
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wojewódzkich	km	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	-	5	-	-	5
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
powiatowych	km	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	0	-	-	5	-	-	-	21	-	-	21
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
gminnych	km	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	2	-	-	2
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
gminnych i powiatowych na terenach wiejskich	km	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	-	11	-	-	11
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Długość zrekonstruowanych dróg ¹¹ w tym:	km	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	90	-	-	304	-	-	304
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wojewódzkich	km	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	51	-	-	230	-	-	230
		Wartość bazowa	1 915									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
powiatowych	km	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	37	-	-	62	-	-	62
		Wartość bazowa	7 044									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
gminnych	km	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	12	-	-	12
		Wartość bazowa	1 948									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
gminnych i powiatowych na terenach wiejskich	km	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	13	-	-	33	-	-	33
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Długość nowych linii kolejowych	km	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	4	-	-	4
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Długość zrekonstruowanych linii kolejowych ¹²	km	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	54	-	-	54
		Wartość bazowa	1 209									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Liczba zakupionego taboru kolejowego	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	3	-	-	4	-	-	4
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Pojemność zakupionego taboru kolejowego	miejsca	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	720	-	-	720	-	-	720
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Długość nowej / zmodernizowanej sieci elektroenergetycznej	km	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	88	-	-	88

¹¹ Wskaźnik kontekstowy - Długość dróg publicznych (o twardej nawierzchni).

¹² Wskaźnik kontekstowy - Linie kolejowe eksploatowane ogółem.

		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Długość przebudowanych, rozbudowanych dróg wodnych	km	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa		-	-	20	-	-	64	-	-	64
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu												
1. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych	euro	Realizacja	0	0	-		-	-		-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	zostanie oszacowany w 2009r.	-	-	zostanie oszacowany w 2009r.	-	-	-
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i kolejowych	euro	Realizacja	0	0	-		-	-		-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	zostanie oszacowany w 2009r.	-	-	zostanie oszacowany w 2009r.	-	-	-
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Ruch lotniczy (ilość pasażerów odprawionych)	szt.	Realizacja	0	0	-		-	-		-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	30 000	-	-	30 000
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

W 2008 r. w ramach Osi priorytetowej V „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” rozpoczęto dopiero nabór wniosków o dofinansowanie projektów. W związku z tym w okresie sprawozdawczym nie zarejestrowano rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu dla poszczególnych wskaźników. Dane te będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniach za kolejne okresy sprawozdawcze.

• Analiza jakościowa

W 2008 r. w ramach Osi priorytetowej V „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” ogłoszone zostały 4 konkursy na:

Działanie 5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny

- Poddziałanie 5.1.4. *Infrastruktura portowa*. Nabór wniosków rozpoczął się w dniu 22.09.2008 r., zakończył 02.12.2008 r. Wpłynął 1 projekt na łączną wartość dofinansowania 2 267 821,07 euro
- Poddziałanie 5.1.2. *Tabor kolejowy*. Nabór wniosków trwał od 21.10.2008 r. do 05.01.2009 r.
- Poddziałanie 5.1.6. *Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny*. Termin składania wniosków rozpoczął się w dniu 26.05.2008 r. Zamknięcie konkursu nastąpiło 04.07.2008r. Po ocenie formalnej do dalszej oceny merytorycznej zakwalifikowało się 25 wniosków na kwotę dofinansowania 35 350 634,45 euro

Działanie 5.2. Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu

- Poddziałanie 5.2.1. *Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu*. Nabór konkursu rozpoczął się dnia 22.12.2008 r., a jego zakończenie zaplanowano na 04.02.2009 r.

Na rok 2009 przewidziane jest ogłoszenie 3 konkursów:

- Działanie 5.1. *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny* (marzec, maj, czerwiec)

Udział wydatków w ramach Osi priorytetowej V „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej wynosi 73 095 422,00 euro, co stanowi 20,74 % alokacji Osi.

Oś priorytetowa V „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” realizuje Priorytet 4 Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej – „Rozwój i modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie konkurencji w sektorach sieciowych”.

3.5.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Zidentyfikowane problemy i utrudnienia we wdrażaniu

- a) brak zgodności dokumentów konkursowych z Ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która weszła w życie w dniu 15 listopada 2008 r.

Działania zaradcze podjęte i planowane do podjęcia przez IZ i inne instytucje zaangażowane we wdrażanie programu operacyjnego:

- a) IZ RPO wprowadziła zmiany dotyczące zapisów w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej V „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, których zakres został opisany w punkcie 2.1 Analiza jakościowa.

3.6. Priorytet VI Środowisko przyrodnicze

3.6.1. Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu

<i>Oś priorytetowa VI ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE</i>													
Wskaźniki produktu													
Wskaźniki	Jednostka		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
1. Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	4
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	1	-	-	-	1
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	7	-	-	30	-	-	-	30
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych ¹³	MW	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	4
		Wartość bazowa	15,83										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	27	-	-	110	-	-	-	110
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej	km	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	90	-	-	390	-	-	-	390
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹³ Wskaźnik kontekstowy - Ilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (moc zainstalowana).

Wskaźniki rezultatu												
1. Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektu ¹⁴	tys. osób	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	19	-	-	19
		Wartość bazowa	1 255,3									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektu ¹⁵	tys. osób	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	8	-	-	40	-	-	40
		Wartość bazowa	919,5									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów	tys. osób	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	35	-	-	150	-	-	150
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Odpady wytworzone poddane odzyskowi ¹⁶	%	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	30	-	-	30
		Wartość bazowa	89,5									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów	tys. osób	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	9	-	-	9
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Ilość energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w wyniku realizacji projektów ¹⁷	MW/h	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	15000	-	-	79 000	-	-	79 000
		Wartość bazowa	15,83									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁴ Wskaźnik kontekstowy - Ludność korzystająca z wodociągów.

¹⁵ Wskaźnik kontekstowy - Ludność korzystająca z kanalizacji.

¹⁶ Wskaźnik kontekstowy - Udział odpadów poddanych odzyskowi w ogólnej ilości odpadów (z wyłączeniem komunalnych) wytworzonych.

¹⁷ Wskaźnik kontekstowy - Ilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (moc zainstalowana).

W 2008 r. IP rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI „Środowisko przyrodnicze”. W związku z tym w okresie sprawozdawczym nie zarejestrowano rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu dla poszczególnych wskaźników. Dane te będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniach za kolejne okresy sprawozdawcze.

• Analiza jakościowa

W 2008 r. w Osi priorytetowej VI „Środowisko przyrodnicze” ogłoszone zostały 4 konkursy na:

Działanie 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska

- Poddziałanie 6.1.1. *Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi*. Nabór projektów o dofinansowanie rozpoczął się 16.06.2008 r., a zakończył 31.07.2008 r. Po ocenie formalnej zostały 2 wnioski na kwotę dofinansowania 3 796 152,54 euro.
- Poddziałanie 6.1.2. *Gospodarka wodno-ściekowa*. Termin składania projektów o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu trwał od 16.06.2008 r. do 31.07.2008 r. W ramach konkursu po ocenie formalnej zostało 10 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 13 206 285,35 euro.

Działanie 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami

- Poddziałanie 6.2.1. *Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii*. Nabór projektów rozpoczął się w dniu 18.08.2008 r. a zakończył się 15.10.2008 r. Po ocenie formalnej zostało 4 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 285 696,62 euro
- Poddziałanie 6.2.2. *Bezpieczeństwo ekologiczne*. Nabór projektów rozpoczął się w dniu 16.06.2008 r., a zakończył się w dniu 31.07.2008 r. Po ocenie formalnej zostało 15 wniosków na kwotę dofinansowania 1 925 120,50 euro. Pod koniec grudnia 2008 r. zostały podpisane już 4 umowy w ramach Poddziałania 6.2.2 jednakże w związku z napiętym harmonogramem prac zostaną one wprowadzone do KSI (SIMIK 07-13) na początku stycznia 2009 r., a co za tym idzie nie zostały wykazane w tabelach finansowych stanowiących część niniejszego sprawozdania. Podpisanie wszystkich umów w ramach ww. konkursów, których nabór rozpoczął się w poprzednim okresie sprawozdawczym, przewidziano na I kwartał 2009 r.

Na rok 2009 zaplanowano ogłoszenie 4 konkursów na:

- Działanie 6.1. *Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska* (marzec, wrzesień)
- Działanie 6.2. *Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami* (marzec, maj)

Udział wydatków w Osi priorytetowej VI „Środowisko przyrodnicze”, przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej wynosi 15 728 878 euro, co stanowi 16,86 % alokacji danej osi.

Oś priorytetowa IV „Środowisko przyrodnicze” realizuje Priorytet 3 – Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw oraz Priorytet 4 Rozwój i modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie konkurencji w sektorach sieciowych, Krajowego Programu Reform na lata 2005 – 2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej.

3.6.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Zidentyfikowane problemy i utrudnienia we wdrażaniu Osi priorytetowej VI Środowisko przyrodnicze:

- a) Niezgodność polskich przepisów prawnych z wymogami *Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne* (Dz. U. UE L Nr 175, str. 40, Dz. U. UE-sp. 15-1-248, z późn. zm.). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zamieściło w Monitorze Polskim komunikat o zaprzestaniu stosowania „Wytucznych Ministra Rozwoju Regionalnego z 23 listopada 2007r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych”.

- b) Brak ujednoczonych przepisów z zakresu pomocy publicznej, w tym brak Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych.
- c) Brak wykładni i interpretacji nowych przepisów z zakresu oceny oddziaływania na środowisko w szczególności do obszarów Shadow List.

Działania zaradcze podjęte i planowane do podjęcia przez IZ i inne instytucje zaangażowane we wdrażanie programu operacyjnego:

- a) Odwołanie części konkursów w ramach Osi priorytetowej VI „Środowisko przyrodnicze”,
- b) Zmiana dokumentacji konkursowej i ogłoszenie nowych konkursów w ramach Osi priorytetowej VI „Środowisko przyrodnicze”,
- c) Wprowadzenie do dokumentacji konkursowej *Oświadczenia zobowiązującego beneficjenta do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko* (w miejsce załączników 2a i 2b),
- d) Wdrażanie zapisów *Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 3 czerwca 2008 r.*,
- e) Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu Działania 6.2. *Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami*, Poddziałania 6.2.1 *Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii* w ograniczonym zakresie. Z konkursu wyłączono beneficjentów, którzy odpowiadali definicji przedsiębiorstwa energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

3.7. Priorytet VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

3.7.1. Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu

<i>Oś priorytetowa VII INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO</i>												
Wskaźniki produktu												
Wskaźniki	Jednostka		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
1. Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, w tym:	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	14	-	-	72	-	-	72
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	3	-	-	3
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z zakresu usług	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	12	-	-	69	-	-	69
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba nowych / zmodernizowanych PIAP	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	80	-	-	400	-	-	400
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu												
1. Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym:	tys. osób	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	60	-	-	300	-	-	300
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z terenów wiejskich	tys. osób	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	14	-	-	70	-	-	70
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba podłączeń do szerokopasmowego Internetu, w tym:	tys. osób	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	19	-	-	96,65	-	-	96,65
		Wartość bazowa	0									

		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
gospodarstwa domowe ¹⁸	tys.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	18	-	-	90	-	-	90	
		Wartość bazowa	22,1										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym z terenów wiejskich	tys. szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	20	-	-	20	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŚP	tys. szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	1,2	-	-	6,4	-	-	6,4	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
szkoły	tys. szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	0,05	-	-	0,25	-	-	0,25	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Liczba korzystających z usług oferowanych w sieci	tys. osób	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Wartość docelowa	-	-	-	90	-	-	450	-	-	450	
		Wartość bazowa	0										
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁸ Wskaźnik kontekstowy - Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do Internetu w % ogółu gospodarstw domowych.

W 2008 r. w ramach Osi priorytetowej VII „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” nie rozpoczęto jeszcze naborów wniosków o dofinansowanie projektów. W związku z tym w okresie sprawozdawczym nie zarejestrowano rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu dla poszczególnych wskaźników. Dane te będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniach za kolejne okresy sprawozdawcze.

• Analiza jakościowa

W 2008 r. w ramach Osi priorytetowej VII „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” nie ogłoszono żadnych konkursów.

Na przyszły okres sprawozdawczy zaplanowano ogłoszenie 4 konkursów na:

- Działanie 7.1. *Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego* (kwiecień 2009r.)
- Działanie 7.2. *Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych* (marzec 2009r.)

W I półroczu 2008r. w Osi priorytetowej „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” zaplanowano jeden konkurs na Działanie 7.2. *Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych*. Konkurs został przesunięty z czerwca na listopad 2008r., ze względu na brak Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych.

W II półroczu 2008r. roku planowano cztery konkursy we wszystkich działaniach i poddziałaniach. Jednakże wskutek braku Rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej IZ RPO WiM nie była w stanie ogłosić zaplanowanych konkursów. Według skorygowanego harmonogramu konkursy we wszystkich działaniach i poddziałaniach ogłoszone zostaną w I (Działanie 7.2) i II kwartale (Działanie 7.1) 2009 roku.

Udział wydatków w Osi priorytetowej VII „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej wynosi 62 192 552 euro, co stanowi 100% alokacji danej osi.

Oś priorytetowa VII „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” realizuje priorytet 3 – Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej.

3.7.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Zidentyfikowane problemy i utrudnienia we wdrażaniu Osi priorytetowej Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego:

- a) brak Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Działania zaradcze podjęte i planowane do podjęcia przez IZ i inne instytucje zaangażowane we wdrażanie programu operacyjnego:

- a) ze względu na brak rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej nastąpiło przesunięcie konkursów w 2008 r., a także dokonano połączenia alokacji przewidzianej w 2008 r. z alokacją na rok 2009.
- b) IZ RPO wprowadziła zmiany dotyczące zapisów w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej VII „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, których zakres został opisany w punkcie 2.1 Analiza jakościowa.

3.8. Priorytet VIII Pomoc techniczna

3.8.1. Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu

<i>Oś priorytetowa VIII POMOC TECHNICZNA</i>												
Wskaźniki produktu												
Wskaźniki	Jednostka		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
1. Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę)	szt.	Realizacja	0	91 ¹⁹	-	-	-	-	-	-	-	91
		Wartość docelowa	-	-	-	170	-	-	190	-	-	190
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	0	162	-	-	-	-	-	-	-
2. Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	szt.	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	10	-	-	25	-	-	25
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	0	2	-	-	-	-	-	-	-
3. Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) (szt.)	szt.	Realizacja	0	60	-	-	-	-	-	-	-	60
		Wartość docelowa	-	-	-	200	-	-	300	-	-	300
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	0	182	-	-	-	-	-	-	-
4. Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych	szt.	Realizacja	0	5	-	-	-	-	-	-	-	5
		Wartość docelowa	-	-	-	65	-	-	150	-	-	150
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	0	87	-	-	-	-	-	-	-
5. Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów	szt.	Realizacja	0	9	-	-	-	-	-	-	-	9
		Wartość docelowa	-	-	-	9	-	-	20	-	-	20
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	0	18	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu												
1. Liczba przeszkolonych	osoba	Realizacja	95	902	-	-	-	-	-	-	-	902
		Wartość docelowa	-	-	-	3 500	-	-	4 500	-	-	4 500
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	0	3819	-	-	-	-	-	-	-

¹⁹ Wskaźnik programowy mierzony w szt. W KSI (SIMIK 07-13) widoczna jest wartość 53 etatomiesiące.

2. Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym	%	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	70	-	-	87	-	-	87
		Wartość bazowa	0									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Odsetek respondentów wyrażających pozytywne opinie nt. inwestycji strukturalnych	%	Realizacja	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		Wartość docelowa	-	-	-	70	-	-	80	-	-	80
		Wartość bazowa	66									
		Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

W „Szacowanej realizacji” w 2009r. podano wartości z umów podpisanych w 2008r.

Dane dotyczące postępu rzeczowego w ramach Osi priorytetowej VIII „Pomoc techniczna” za rok 2007 zostały prowadzone do KSI (SIMIK 07-13) dopiero w 2008 r. i jest to jedyny wniosek w danym roku o płatność końcową. Projekty realizowane w ramach Osi priorytetowej VIII „Pomoc techniczna” posiadają neutralny wpływ na politykę równych szans.

• Analiza jakościowa

W danym okresie sprawozdawczym w Osi priorytetowej VIII „Pomoc techniczna” zostały zatwierdzone 4 Roczne Plany Działań z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013 w tym:

- RPD z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013 dot. IZ na 2008 r.,
- RPD z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013 dot. IP na 2008 r.,
- RPD z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013 dot. IZ na 2007 r.,
- RPD z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013 dot. IP na 2007 r.,

Roczne Plany Działań z Pomocy Technicznej RPO WiM na lata 2007-2013 obejmują projekty z zakresu szkoleń, zatrudnienia, zakupu sprzętu komputerowego, wyposażenia powierzchni biurowej, promocji, informacji, organizacji procesu wyboru projektów oraz organizacji posiedzeń komitetu monitorującego.

W bieżącym okresie sprawozdawczym w Osi priorytetowej VIII „Pomoc techniczna” złożono 7 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania 2 229 443,40 euro.

Środki przeznaczone na realizację Osi priorytetowej VIII „Pomoc techniczna” są wystarczające, zapewniają sprawną realizację celów Programu oraz nie przekraczają kwot na nie zarezerwowanych.

4. Programy współfinansowane z EFS – spójność i koncentracja wsparcia²⁰⁾

Nie ma zastosowania w danym okresie sprawozdawczym.

5. EFRR/FS – Duże projekty²¹⁾

W RPO WiM przewidziano do realizacji jeden duży projekt - Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury o łącznej wartości 74 mln euro, finansowany w 50% z EFRR.

W danym okresie sprawozdawczym Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wystąpił do Ministra Infrastruktury z prośbą o rozszerzenie wykazu nieruchomości podanych w projekcie *Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego* o tereny lotniska w Szymanach. Ponadto Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego doprowadził do pozyskania inwestora strategicznego (Spółka European Business Partners z siedzibą w Warszawie), który przejął udziały większościowe w spółce zarządzającej nieruchomością lotniskową, uzyskując tym samym prawo do zarządzania spółką i podejmowania działań zmierzających do wznowienia komunikacji lotniczej. Równocześnie przystąpiono do opracowania masterplanu określającego zadania inwestycyjne oraz harmonogram prac projektowych przygotowania inwestycji. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaangażował się w opracowanie Szczegółowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości, na terenie której znajduje się lotnisko w Szymanach z uwzględnieniem uwarunkowań obszaru Natura 2000 oraz Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dodatkowo w celu skomunikowania lotniska na odcinku Szymany – lotnisko z Olsztynem Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeprowadził rozmowy z przedstawicielami Polskich Kolei Państwowych i Polskich Linii Kolejowych oddział regionalny w Gdańsku na temat warunków, jakie musi spełniać zmodernizowana linia kolejowa Olsztyn – Szymany.

²⁰⁾ Punkt ten dotyczy programów współfinansowanych z EFS i będzie stosowany jedynie w sprawozdaniach z tych programów.

²¹⁾ Punkt ten dotyczy programów współfinansowanych z EFRR/FS i będzie stosowany jedynie w sprawozdaniach z tych programów.

Środki finansowe pozyskane z RPO WiM na lata 2007-2013 przeznaczone na modernizację linii kolejowej muszą przyczynić się do podniesienia prędkości jazdy pociągów. W tym celu Polskie Linie Kolejowe oddział regionalny w Gdańsku zleciły opracowanie Studium Wykonalności i dokumentacji przygotowawczej dla zadania „*Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowej Olsztyn – Szczytno – Szymany (odcinek Olsztyn – Szczytno - linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany – Szczytno – linia kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem*”.

Przedmiotowe dokumenty są w trakcie opracowywania, a przewidywany termin ich przygotowania to lipiec 2009 r.

Data podpisania umów dla dużego projektu nie została jeszcze podana ze względu na nierozstrzygniętą kwestię własności lotniska.

6. Pomoc techniczna

Działania zgrupowane wokół Osi priorytetowej VIII "Pomoc techniczna" realizowane w 2008 r. skierowane były na wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, informację i promocję oraz ewaluację RPO WiM. W 2008 r. w ramach Działania 8.1. *Wsparcie procesu realizacji RPO 2007-2013 oraz programowania na lata 2014-2020* zaplanowano 2 217 404,23 euro, a rozliczono 1 479 420,86 euro co stanowi około 67% wydatków planowanych. Natomiast w ramach Poddziałania 8.2.1 *Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM 2007-2013* zaplanowano 373 095,34 euro, a rozliczono 108 573,80 euro co stanowi 29% wydatków planowanych. W Poddziałaniu 8.2.2 *Ewaluacja RPO WiM 2007-2013* zaplanowano 29 422,40 euro, kwota ta zostanie w całości rozliczona w I kwartale 2009 r.

W 2008 r. nastąpiło rozliczenie I, II i III kwartału 2008 r., natomiast IV kwartał 2008 r. zostanie rozliczony w I kwartale 2009 r.

W ramach Działania 8.1. *Wsparcie procesu realizacji RPO 2007-2013 oraz programowania na lata 2014-2020* w IZ docelowa liczba stanowisk pracy finansowanych ze środków Programu wyniosła 145.

W celu wyposażenia stanowisk pracy w meble, sprzęt komputerowy i biurowy zakupiono:

komputer przenośny	24 szt.
serwer z oprogramowaniem wraz z szafą serwerową	2 szt.
komputer wraz z monitorem	78 szt.
oprogramowanie/licencje:	
Microsoft Office 2003 Professional	102 szt.
Microsoft Server 2003 Enterprise R64 bit	2 szt.
Microsoft Windows Server 2003 CAL	180 szt.
Microsoft SQL Server Standard 2005	1 szt.
Microsoft SQL Server CAL	5 szt.
licencja programów antywirusowych	90 szt.
urządzenie wielofunkcyjne	14 szt.
drukarka	40 szt.
kserokopiarka UTAX	5 szt.
rzutnik multimedialne	2 szt.
router oraz przełącznik sieciowy	1 szt.
niszczarka	39 szt.
kalkulator Citizen	92 szt.
termobindownica oraz sprzęt informatyczny w postaci m.in. pamięci Flash, Switch	16 szt.
faksy	16 szt.
telewizor LCD - LE 55 calowy na wyposażenie sali konferencyjnej	1 szt.
aparat fotograficzny	6 szt.
biurko	86 szt.

szafa	114 szt.
nadstawek na szafy	41 szt.
komoda 3 –drzwiowa	20 szt.
szafka	105 szt.
kontener 3-szufladowych	78 szt.
krzesła	230 szt.
dostawka do biurka	103 szt.
stół	18 szt.
stolik-ława.	10 szt.
regał	12 szt.
witryna	4 szt.
fotel gabinetowy	4 szt.

Ponadto zrealizowano kompleksowe wykonanie i montaż mebli pod wymiar do Sekretariatu Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego oraz Punktu Informacyjnego RPO WiM (ok. 40 szt.).

W ramach kosztów administracyjnych i organizacyjnych związanych z realizacją RPO zorganizowano:

- spotkania koordynacyjne dla IZ, IP i IP II,
- szkolenia związane z kwalifikowalnością wydatków poniesionych w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013, konstruowaniem budżetu, kontroli, itp.
- jednodniowe warsztaty dotyczące procedury postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko dla wnioskodawców konkursu 01/08/5.1.6 *Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny środowiska*, w warsztatach wzięło udział 30 osób.

W 2008 r. poniesiono koszty wizyty studyjnej w jednostkach UE w Brukseli, w której udział wzięło pięciu pracowników Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, zajmujących się monitoringiem, kontrolą, audytem oraz realizacją płatności w RPO WiM. Wydatkowano środki na podnoszenie kwalifikacji pracowników realizujących zadania związane z RPO WiM. Ponadto 15 osób wykonujących zadania związane z zarządzaniem, wdrażaniem, ewaluacją, informacją i promocją oraz koordynacją Programu w perspektywie finansowej na lata 2007-2013, uczestniczyło w zajęciach na studiach podyplomowych w roku akademickim 2008/2009.

W danym okresie sprawozdawczym opracowano dokumenty związane z realizacją RPO WiM:

- wytyczne dla osób piszących studia wykonalności/biznesplany,
- Podręcznik dla beneficjentów,
- Plan komunikacji dla RPO WiM,
- recenzję i modyfikację przedstawionych przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego kryteriów wyboru projektów.

W 2008 r. zostało przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na leasing operacyjny trzech samochodów. Poniesiono koszty wynajmu i modernizacji powierzchni biurowych budynku będącego nową siedzibą Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego.

W 2008 r. zorganizowano 57 posiedzeń Komisji Oceny Projektów w celu dokonania merytorycznej oceny wniosków o dofinansowanie projektów, zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi dla Programu przez Komitet Monitorujący RPO WiM. Na posiedzenia Komisji Oceny Projektów zakupiono artykuły spożywcze, ponadto sfinansowano wynagrodzenia dla ekspertów.

Przeprowadzono szkolenie dla 169 ekspertów regionalnych dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie z zagadnień dotyczących procedury wyboru projektów. W danym okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WiM, z czym związane były koszty obsługi organizacyjnej i technicznej: wynajem sali, catering, zakup materiałów biurowych dla członków Komitetu. Ponadto zorganizowano szkolenie dla członków Komitetu Monitorującego i osób zaangażowanych w jego prace.

W ramach Poddziałania 8.2.2 *Ewaluacja RPO WiM 2007-2013* związanego z ewaluacją RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 IZ RPO WiM dokonała zakupu usług obejmujących wykonanie dwóch badań ewaluacyjnych, zgodnie z „Okresowym planem ewaluacji na rok 2008 RPO WiM”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako IP w ramach Osi priorytetowej VIII „Pomoc techniczna” realizował w 2008 r. wydatki w ramach Działania 8.1 *Wsparcie procesu realizacji RPO 2007-2013 oraz programowania na lata 2014-2020* oraz 8.2 *Działania informacyjne i promocyjne oraz ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013*, które w większości zostaną rozliczone w 2009 r.

W 2008 r. w ramach Działania 8.1 *Wsparcie procesu realizacji RPO 2007-2013 oraz programowania na lata 2014-2020* zaplanowano 258 793,58 euro, a rozliczono 31 393,57 euro co stanowi 12% planowanych wydatków. Natomiast w Poddziałaniu 8.2.1 *Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM 2007-2013* zaplanowano 37 658,45 euro, a rozliczenie nastąpi w 2009 r.

W danym okresie sprawozdawczym IP zatrudnił 17 pracowników, którzy w pełnym lub częściowym wymiarze godzin pracy realizują zadania związane z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, informacją i promocją, oceną i kontrolą RPO WiM na lata 2007-2013.

WFOŚiGW przeprowadził 12 szkoleń, warsztatów, treningów, celem których było podniesienie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM.

W 2008 r. IP poniosła wydatki związane z adaptacją, amortyzacją i utrzymaniem powierzchni biurowej siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dotyczyły one m.in. zakupu i montażu bramki wejściowej wraz z kontrolerem, rozbudowy centrali telefonicznej o moduły liniowe, moduł antyprzebieciowy wraz z instalacją i uruchomieniem oraz wyposażenia pomieszczenia socjalnego.

Poniesiono koszty organizacyjne i administracyjne tj. koszty podróży służbowych, koszty związane z kontrolami projektów w ramach RPO WiM, usług telekomunikacyjnych, pocztowych i kurierskich, internetowych i informatycznych, koszty zakupu materiałów biurowych, materiałów dydaktycznych, koszty zakupu programów prawnych, koszty organizacyjne i inne usługi zewnętrzne.

Wyposażono część stanowisk pracy w IP w sprzęt biurowy, informatyczny, audiowizualny tj.

biurko	16 szt
kontener	15 szt.
szafka	14 szt.
szafa ubraniowa	3 szt.
szafa	6 szt.
krzesło	23 szt.
fotele	11 szt.
wieszak	2 szt.
stolik	2 szt.
stół	2 szt.
laptop wraz z oprogramowaniem i torbą	2szt.
projektor z torbą	1 szt.
urządzenie wielofunkcyjne (xero, drukarka, skaner, faks)	1 szt.
aparaty telefoniczne	13 szt.
konsola telefoniczna	1 szt.
akcesoria i urządzenia peryferyjne do urządzeń teleinformatycznych	6 szt.
kalkulator biurowy	11 szt.
bindownica	1 szt.
niszczarka	1 szt.
obcinarka	1 szt.
aparat fotograficznych	2 szt.
telefon komórkowy	2 szt.
modem GSM	2 szt.

W 2008 r. IP poniosła wydatki związane z oceną i wyborem projektów, w tym na wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków. WFOŚiGW zorganizował 14 Komisji Oceny Projektów.

W 2008 r. WFOŚiGW w ramach akcji medialnej wydał pięć numerów dodatku dwustronnego do gazety o zasięgu regionalnym. Tematyka dodatku poświęcona była wdrażaniu Osi priorytetowej VI „Środowisko przyrodnicze”. Adresatem dodatków są potencjalni Beneficjenci, Beneficjenci Osi priorytetowej VI „Środowisko przyrodnicze” RPO WiM oraz społeczeństwo.

IP założyła na swojej oficjalnej stronie: www.wfosigw.olsztyn.pl zakładkę poświęconą RPO WiM.

7. Promocja i informacja

Dane dotyczące tego punktu znajdują się w *Załączniku II C*

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji

Numer programu (CCD):	CCI2007PL161PO020
Nazwa programu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Załącznik do sprawozdania nr:	Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 za rok 2008.
Okres sprawozdawczy:	od: 01.01.2008 do: 31.12.2008

1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

W 2008 r. IZ RPO WiM prowadziła działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu społeczności regionalnej w zakresie możliwości korzystania z Funduszy Europejskich, tym samym ukazujące rolę UE w rozwoju społecznym i gospodarczym regionu. Działania były prowadzone zgodnie z Planem Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na 2008 r. Były one adresowane przede wszystkim do opinii publicznej, potencjalnych Beneficjentów, Beneficjentów oraz partnerów społecznych i gospodarczych jak również do pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu. Koncentrowały się na sześciu głównych obszarach: informacja, promocja, edukacja, Internet, ewaluacja, wymiana doświadczeń. Listę najważniejszych działań oraz ich szczegółowy opis przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Nazwa działania	Opis działania
Informacja		
1.	Wydanie ulotek	Wydano osiem różnych wzorów ulotek - jedną ogólną zawierającą kompendium wiedzy nt. RPO WiM i siedem charakteryzujących obszary w ramach poszczególnych osi priorytetowych: Turystyka; Rozwój; Restrukturyzacja i rewitalizacja miast; Infrastruktura społeczna; Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego; Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna; Przedsiębiorczość; Środowisko przyrodnicze.
2.	Publikacja artykułu nt. RPO WiM w „Pulsie Regionu Magazynie Samorządów Województwa Warmińsko – Mazurskiego”	Publikacja w „Pulsie Regionu Magazynie Samorządów Województwa Warmińsko – Mazurskiego” został zamieszczony artykuł nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
3.	Publikacja informacji o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WiM 2007-2013	W dzienniku o zasięgu regionalnym publikowano na bieżąco informacje o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowych.
4.	Publikacja artykułów sponsorowanych	W grudniu 2008 r. zamieszczono trzy artykuły sponsorowane w następujących publikacjach: „Puls Regionu” Magazyn Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Fundusze Europejskie, dodatek do Gazety Wyborczej Euro Fundusze.
5.	Punkty Informacyjne	Główny Punkt Informacyjny RPO WiM umiejscowiony jest w Departamencie Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego - Biuro Promocji i Informacji. Ponadto w IP oraz w IP II również funkcjonują punkty konsultacyjne. Informacje można uzyskać podczas osobistego spotkania z pracownikami, a także drogą mailową i telefoniczną. W kolejnym okresie sprawozdawczym utworzone zostaną dwa punkty kontaktowe - w subregionach w Ełku i Elblągu.
6.	Cykl autorskich audycji informacyjnych	Przeprowadzono akcję informacyjno – promocyjną RPO WiM polegającą na produkcji i emisji cyklu autorskich audycji informacyjnych (emitowanych od czerwca do grudnia 2008 r.) w rozgłośniach radiowych obejmujących swoim zasięgiem możliwie największy obszar województwa warmińsko – mazurskiego (Radio Olsztyn S.A – 50 premierowych audycji ok. 4 minutowych i Radio WAMA S.A. – 27 premierowych audycji ok. 7-8 minutowych).
7.	Zamówienie banerów i elementów promocji wizualnej RPO WiM	Przeprowadzono procedurę na zamówienie banerów i elementów promocji wizualnej RPO WiM. Materiały te używane będą m.in. podczas konferencji, spotkań, imprez plenerowych, wywiadów itp.
8.	Konsultacje pracowników IZ, IP, IPII z potencjalnymi beneficjentami RPO WiM	W dniu 09.05.2008r. obchodzono w województwie warmińsko-mazurskim Dzień Europy, wydarzenie uświetniające czwartą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Podczas imprezy plenerowej odbyły się konsultacje robocze pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z potencjalnymi beneficjentami RPO WiM.
Promocja		
1.	Konkursy promujące RPO WiM	Ogłoszono konkursy promocyjne Programu – na najlepszą pracę magisterską (konkurs skierowany do absolwentów szkół wyższych), konkurs dla dziennikarzy propagujących tematykę funduszy unijnych w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem RPO WiM oraz fotograficzny „Mój kawałek Europy na Warmii i Mazurach” (skierowany do fotografów amatorów). W konkursie fotograficznym przyznano

Lp.	Nazwa działania	Opis działania
		jedną główną nagrodę oraz dwa wyróżnienia, w konkursie dla dziennikarzy przyznano jedną nagrodę. Rozwiązanie konkursu na najlepszą pracę magisterską zaplanowane zostało na rok 2011.
2.	Kampania promocyjno-informacyjna związana z realizacją RPO podczas Swatch Five Beach Volley World Tour 08	Zrealizowana została kampania promocyjno-informacyjna związana z realizacją RPO podczas Swatch Fivb Beach Volley World Tour 08 w Starych Jabłonkach (siatkówka plażowa kobiet i mężczyzn) w dniach 3-8 czerwca 2008r. Jedyna plenerowa impreza sportowa o charakterze i zasięgu ogólnosięciowym w regionie, gwarantująca szerokie spektrum do działań promocyjno-informacyjnych.
3.	Promocja RPO WiM na ekranie diodowy	Zawarto umowę na wynajem czasu reklamowego na ekranie diodowym (bilbordzie elektronicznym) umiejscowionym w centrum Olsztyna. Prezentacja informacji ważnych dla województwa za pomocą ekranu diodowego jest koncepcją nowatorską i zarazem pomysłem nowej generacji podkreślającym prestiż Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.
Edukacja		
Szkolenia pracowników realizujących działania związane z RPO WiM		
1.	Szkolenie z zakresu pomocy publicznej w programach operacyjnych w latach 2007-2013	W dniach 25-26 marca i 16-17 kwietnia 2008r. odbyło się szkolenie z zakresu pomocy publicznej w programach operacyjnych w latach 2007-2013 dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013, wzięło w nim udział 67 osób.
2.	Cykl szkoleń z arkusza kalkulacyjnego – MS Excel	W okresie od 13 maja 2008 r. do 22 sierpnia 2008 r. odbył się cykl szkoleń z arkusza kalkulacyjnego dla pracowników Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, w których uczestniczyło 58 osób.
3.	Szkolenie pt.: „Zasady wdrażania funduszy strukturalnych w ramach okresu programowania 2007-2013”	Szkolenie odbyło się w dniach 25-27 sierpnia 2008 r., skierowane było do nowozatrudnionych pracowników tut. Urzędu zaangażowanych w realizację RPO WiM. W szkoleniu wzięły udział 23 osoby.
4.	Szkolenie pt.: „Studium wykonalności i analiza ekonomiczno-finansowa”	Zorganizowane szkolenie odbyło się w dwóch terminach 28-29 sierpnia i 17-18 września 2008 r. W szkoleniu udział wzięło 44 pracowników Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego.
5.	Szkolenie pt.: „Wystąpienia publiczne – techniki profesjonalnej prezentacji”	Zorganizowano dwudniowe szkolenie dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WiM odbyło się w dwóch terminach 10-11 września i 22-23 września 2008 r.
6.	Szkolenie z zakresu podatku VAT	Szkolenie odbyło się w następujących terminach: 12-13 września i 20-21 września 2008 r. W szkoleniu udział wzięło 70 pracowników Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego.
7.	Szkolenie pt.: „Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych”	Szkolenie przeprowadzone zostało w następujących terminach: 14-15 listopada i 24-25 listopada 2008 r. W szkoleniu udział wzięło 40 osób.

Lp.	Nazwa działania	Opis działania
8.	Szkolenie pt.: „Nowelizacja w systemie zamówień publicznych”	Pracownicy Urzędu zaangażowani w realizację RPO WiM wzięli udział w przedmiotowym szkoleniu, które odbyło się w dwóch terminach 2-3 grudnia i 16-17 grudnia 2008 r. W szkoleniu udział wzięły 104 osoby.
9.	Szkolenie z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego	W dniach 8-9 grudnia i 10-11 grudnia 2008 r. 50 pracowników Urzędu zaangażowanych w realizację RPO WiM wzięło udział w szkoleniu z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego.
10.	Szkolenie pt.: „Monitoring projektów i monitoring Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”	Szkolenie zorganizowano w dniach 18-19 grudnia 2008 r. W szkoleniu udział wzięły 24 osoby.
11.	Szkolenie pt.: „Przygotowanie projektów – analizy finansowo-ekonomiczne, analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego”	Szkolenie zostało zorganizowane przez Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w terminie 8-9 października 2008 r. W szkoleniu udział wzięło 97 osób.
Szkolenia Beneficjentów RPO WiM		
1.	Szkolenie nt. „Warunków ubiegania się o pomoc finansową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013”	W dniach 7-8.05.2008r., 12-13.05.2008r., 19-20.05.2008r., 26-27.05.2008r. odbyło się szkolenie nt. „Warunków ubiegania się o pomoc finansową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013”, szkolenie było przeznaczone dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych województwa, wzięło w nim udział 400 osób.
2.	Szkolenie dla dziennikarzy	W dniach 6-7 maja 2008r., celem szkolenia było przybliżenie przedstawicielom mediów lokalnych zagadnień dotyczących wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 i obszarów wsparcia możliwych do dofinansowania w ramach tych programów, wzięło w nim udział około 20 osób.
3.	Szkolenie z zakresu pomocy publicznej w projektach finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013.	Szkolenie zorganizowano w okresie od lipca do września 2008 r. W szkoleniu udział wzięło ok. 400 osób (w podziale na ok. 50 osobowe grupy).
4.	Konferencja poświęconą problematyce zamówień publicznych	W dniu 29 sierpnia 2008 r. zorganizowano przy współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych konferencję poświęconą problematyce zamówień publicznych, skierowaną do jednostek samorządu terytorialnego. W konferencji udział wzięło ok. 180 osób.
5.	Szkolenie pt.: „Praktyka modelowego stosowania Prawa Zamówień Publicznych po nowelizacji”	Na przełomie listopada i grudnia 2008 r. (24-25.11.08 r.; 26-27.11.08 r.; 3-4.12.08 r.; 8-9.12.08 r.; 9-10.12.08 r.; 10-11.12.08 r.; 15-16.12.08 r.; 17-18.12.08 r.) zorganizowano przedmiotowy cykl szkoleń dla ok. 400 osobowej grupy Beneficjentów.
6.	Szkolenie „Obsługa klienta w Urzędzie Administracji Rządowej i Samorządowej”	Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (IP) wzięli udział w szkoleniu nt.: „Obsługa klienta w Urzędzie Administracji Rządowej i Samorządowej”. Szkolenie skierowane zostało do pracowników w Punktach Informacyjnych, którzy odpowiadają na pytania i wątpliwości potencjalnych beneficjentów.
Internet		
1.	www.rpo.warmia.mazury.pl	Strona internetowa poświęcona RPO WiM funkcjonuje pod adresem www.rpo.warmia.mazury.pl . W okresie od stycznia do grudnia zanotowano około 817811 odsłon strony i liczba ta systematycznie rośnie. Pod koniec 2008 roku rozpoczęto pracę nad zmianą szaty graficznej i architekturę strony, która ułatwi poruszanie się użytkownikom i potencjalnym Beneficjentom.

Lp.	Nazwa działania	Opis działania
2.	www.wfosigw.olsztyn.pl	Strona internetowa poświęcona Osi priorytetowej VI Środowisko przyrodnicze w ramach RPO WiM funkcjonuje pod adresem www.wfosigw.olsztyn.pl - zakładka dot. RPO WiM. W okresie sprawozdawczym odnotowano 4 330 odsłon strony.
3.	www.wmarr.olsztyn.pl	Strona internetowa poświęcona części Osi priorytetowej I Przedsiębiorczość w ramach RPO WiM funkcjonuje pod adresem www.wmarr.olsztyn.pl W okresie sprawozdawczym stroną internetową WMARR S.A. w Olsztynie odwiedziło 39006 osób.
<i>Ewaluacja</i>		
1.	Szkolenie z zakresu przygotowania i realizacji procesu ewaluacyjnego	W dniach 15-16 maja 2008 r. zorganizowano szkolenie z zakresu przygotowania i realizacji procesu ewaluacyjnego dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją, w szkoleniu udział wzięło 25 osób.
2.	Szkolenie pt.: „Metody badawcze stosowane w badaniach ewaluacyjnych funduszy strukturalnych”	Zorganizowane szkolenie było skierowane do członków Grupy Sterującej Ewaluacją oraz innych osób zaangażowanych w realizację RPO WiM. Odbyło się w dniach 27-28 października 2008r. W szkoleniu udział wzięło 17 osób.

2. Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych²²⁾

Obszar	Wskaźniki	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
Punkty informacyjne	Liczba funkcjonujących punktów	Realizacja	1	3	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	3		4		-		6		-		-		6		-		6	
		Wartość bazowa	0																	
	Liczba osób odwiedzających punkty	Realizacja	45 os.	135 os.	324 os.	534 os.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	135 os.		534 os.		-		7534 os.		-		-		14534 os.		-		18700 os.	
		Wartość bazowa	0																	
	Liczba odpowiedzi udzielonych drogą elektroniczną	Realizacja	10 odp.	40 odp.	100 odp.	353 odp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	40 odp.		353 odp.		-		5353 odp.		-		-		11353 odp.		-		12900 odp.	
		Wartość bazowa	0																	
	Liczba odpowiedzi udzielonych drogą telefoniczną	Realizacja	70 odp.	195 odp.	520 odp.	844 odp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	195 odp.		844 odp.		-		10844 odp.		-		-		21844 odp.		-		28000 odp.	
		Wartość bazowa	0																	
Konferencje, seminaria, szkolenia, prezentacje i inne spotkania	Liczba zorganizowanych szkoleń, seminariów, warsztatów i innych rodzajów spotkań	Realizacja	0 szt.	3 szt.	34 szt.	69 szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	3 szt.		69 szt.		-		79 szt.		-		-		87 szt.		-		97 szt.	
		Wartość bazowa	0																	
	Liczba osób biorących udział w spotkaniach	Realizacja	0 os.	562 os.	1552 os.	2670 os.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	562 os.		2670 os.		-		8670 os.		-		-		13670 os.		-		15400 os.	
		Wartość bazowa	0																	
Biuletyn promocyjno-informacyjny	Liczba egzemplarzy biuletynu	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	0		0		-		8000		-		-		20000		-		28000	
		Wartość bazowa	0																	
Publikacje, broszury	Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek	Realizacja	5000	20000	120000	230547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	20000		230547		-		280547		-		-		289677		-		290000	

²²⁾ Jeśli ilość danych uniemożliwia wypełnienie tabeli w sprawozdaniu, należy załączyć dodatkową tabelę w formacie xls. Jeśli dane dotyczące wskaźników nie są dostępne, należy zaznaczyć kiedy będą możliwe do zaprezentowania (w polu „Komentarz”).

informacyjne, ulotki plakaty, materiały audiowizualne	informacyjnych	Wartość bazowa	0															
	Liczba tytułów, rodzajów publikacji, broszur i ulotek informacyjnych itp.	Realizacja	0	1	26	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	1		52		-		55		-		56		-		57	
Wartość bazowa	0																	
Serwisy internetowe	Liczba odwiedzin serwisów internetowych	Realizacja	1100 odw.	3464 odw.	129253 odw.	289777 odw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	3464 odw.		289777 odw.		-		4209856 odw.		-		5374925 odw.		-		5417500 odw.	
		Wartość bazowa	0															
	Liczba subskrybentów Newslettera	Realizacja	0	60 os.	0	360 os.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	60 os.		360 os.		-		388 os.		-		395 os.		-		400 os.	
Wartość bazowa	0																	
Akcje medialne	Liczba artykułów, audycji prasowych i telewizyjnych będących wynikiem bezpośredniej współpracy z przedstawicielami mediów	Realizacja	1 szt.	5 szt.	50 szt.	91 szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	5 szt.		91 szt.		-		120 szt.		-		200 szt.		-		355 szt.	
		Wartość bazowa	0															
Komentarz																		

3. Informacja nt. udostępnienia listy Beneficjentów

IZ RPO WiM pierwsze umowy o dofinansowanie z Beneficjentami podpisała w drugiej połowie grudnia 2008 r. W pierwszych dniach stycznia 2009 r. IZ planuje opublikować listę Beneficjentów Programu na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, zawierającą: nazwy Beneficjentów, nazwę Programu i Działania, datę podpisania Umowy, wielkość dofinansowania oraz kwotę inwestycji.

4. Informacja nt. współpracy IZ PO/RPO z podmiotami wymienionymi w Art. 5 ust. 3 Rozp. 1828/2006.

Prowadząc działania informacyjne, promocyjne oraz szkoleniowe w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca lub instytucja wykonująca zadania w jej imieniu współpracowała z następującymi podmiotami określonymi w Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006:

<input checked="" type="checkbox"/>	Władze krajowe, regionalne lub lokalne oraz agencje rozwoju		<input checked="" type="checkbox"/>	Stowarzyszenia handlowe i zawodowe
<input checked="" type="checkbox"/>	Partnerzy społeczni i gospodarczy		<input checked="" type="checkbox"/>	Organizacje pozarządowe
<input checked="" type="checkbox"/>	Organizacje przedsiębiorców		<input checked="" type="checkbox"/>	Centra informacji europejskiej
<input type="checkbox"/>	Przedstawicielstwo KE w Polsce		<input checked="" type="checkbox"/>	Instytucje oświatowe

5. Informacje nt. analizy i oceny prowadzonych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych

7.5.1. Czy w okresie sprawozdawczym były prowadzone badania ewaluacyjne dotyczące skuteczności i efektywności realizowanych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych?

<input type="checkbox"/>	Tak		<input checked="" type="checkbox"/>	Nie
--------------------------	-----	--	-------------------------------------	-----

7.5.2. W wyniku przeprowadzonej oceny działań lub analizy informacji zwrotnych Instytucja Zarządzająca podjęła następujące działania usprawniające:

Nie dotyczy w przedmiotowym okresie sprawozdawczym.

7.5.3. Czy w wyniku przeprowadzonej oceny działań, analizy informacji zwrotnych lub z innych powodów Instytucja Zarządzająca planuje dokonać modyfikacji Roczego planu działań informacyjnych i promocyjnych lub Planu komunikacji programu operacyjnego?

<input checked="" type="checkbox"/>	Tak		<input type="checkbox"/>	Nie
-------------------------------------	-----	--	--------------------------	-----

7.5.4. Zakres planowanych modyfikacji rocznego planu działań lub Planu komunikacji obejmuje (np. grupy docelowe, do których należy wzmocnić przekaz; rezygnacja z istniejącego lub wybór nowego narzędzia/kanalu komunikacji):

Zmianie ulegnie szacunkowa wartość docelowa wskaźników.

7.5.5. Planowane modyfikacje wynikają z następujących przyczyn:

Niedoszacowanie wartości docelowej wskaźników w Planie Komunikacji.

7.5.6. Czy w trakcie prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych Instytucja Zarządzająca zidentyfikowała istotne zagrożenia dla realizacji Roczno-go planu działań lub Planu komunikacji?

<input type="checkbox"/>	Tak		<input checked="" type="checkbox"/>	Nie
--------------------------	-----	--	-------------------------------------	-----

7.5.7. Zidentyfikowane istotne zagrożenia dotyczą:

Nie dotyczy w przedmiotowym okresie sprawozdawczym.

6. Informacje dodatkowe

Zrealizowano kampanię promocyjną polegającą na zamówieniu elementów promocji wizualnej i gadżetów promocyjnych RPO WiM. Artykuły promocyjne (m.in. teczki papierowe, torby papierowe, notesy, teczki, segregatory, długopisy, smycze, kubki, konferencyjne teczki, portfele, parasole, przenośne pamięci USB) będą przeznaczone zarówno dla potencjalnych Beneficjentów, jak i pracowników instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM w celu promocji programu.

Zakończono także kampanię promocyjno – informacyjną w Internecie poprzez serwisy internetowe o zasięgu krajowym i regionalnym. Kampania obejmowała 4 mln odsłon baneru, 35 tys. e-maili i 5 artykułów sponsorowanych.

W dniu 17 października 2008 r. odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w roku 2008. W spotkaniu udział wzięło około 160 osób - Beneficjenci i potencjalni Beneficjenci RPO WiM w województwie warmińsko-mazurskim oraz pracownicy zaangażowani w realizację RPO WiM.

W ramach swej działalności Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w dniu 11 grudnia 2008 r. zorganizowało konferencję pt. „Fundusze europejskie dla środowiska Warmii i Mazur”. Podczas konferencji podsumowano wdrażanie Osi priorytetowej VI „Środowisko przyrodnicze” RPO WiM w roku 2008. W w/w konferencji uczestniczyło 57 osób – Beneficjenci i potencjalni Beneficjenci RPO WiM.

Przeprowadzono także akcję informacyjno – promocyjną w prasie regionalnej polegającą na opublikowaniu 6 numerów dodatku do „Gazety Olsztyńskiej”. W dodatku pod nazwą „Głos Euro” poruszano najważniejsze zagadnienia oraz przedstawiono wydarzenia dot. RPO WiM Osi priorytetowej VI „Środowisko przyrodnicze”. Całkowity nakład wszystkich numerów wyniósł 128 239 egzemplarzy.

Wydano także kalendarze ściennie wizualizujące kluczowe inwestycje wybrane do realizacji przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i książkowe na rok 2009 (po 500 szt.), przeznaczone dla potencjalnych Beneficjentów RPO WiM w regionie oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Do działań informacyjno – promocyjnych RPO WiM, które można określić jako dobre praktyki zaliczyć można medialne formy promocji, w tym przede wszystkim spoty telewizyjne. Spoty mają najszerszy zakres oddziaływania:

- a) jest to najszerszej oddziałujący środek przekazu – zwłaszcza na terenach wiejskich i w małych miasteczkach, gdzie odbiór specjalistycznej prasy, uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach jest znikomy;,,
- b) na terenach tych występuje bardzo wyraźna bariera mentalna i niechęć do uczestnictwa w różnego typu zorganizowanych formach szkoleń dotyczących możliwości korzystania ze środków strukturalnych,
- c) koszt produkcji 60 sekundowego filmu w odniesieniu do możliwości dotarcia z nim do potencjalnie setek tysięcy odbiorców jest wyraźnie niższy od innych form promocji obejmującej swym zasięgiem teren całego województwa.

W 2008 r. zrealizowano sześć filmów - każdej osi priorytetowej poświęcony był jeden spot. W spotach wystąpiły znane osoby m.in. Maryla Rodowicz, Krzysztof Daukszewicz, Wojciech Malajkat które scharakteryzowały obszary objęte konkursami w ramach osi priorytetowych RPO: Turystyka, Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Infrastruktura społeczna, Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna oraz Przedsiębiorczość. Wyprodukowane filmy dzięki zastosowaniu sugestywnych środków wyrazu pozwoliły na osiągnięcie oprócz efektu promocyjnego i informacyjnego wyraźnego efektu zmiany sposobu myślenia i patrzenia na fundusze strukturalne. Spoty te wyemitowano w Telewizji Polskiej Oddział Terenowy w Olsztynie i w telewizjach kablowych Vectra i Multimedia w okresie od 20 września 2008r. do 20 grudnia 2008 r.