





Uzasadnienie zmian *Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013*

 kolorem niebieskim wyróżniono zmiany merytoryczne
 kolorem zielonym wyróżniono zmiany typu technicznego

Lp.	Zakres zmian	Uzasadnienie	Źródło
1. Strategia RPO			
1.1	<ul style="list-style-type: none">Zmiana częstotliwości pomiaru wskaźnika „wpływ realizacji programu na zmianę PKB (%)” z „połowie i na zakończenie realizacji programu” na „na zakończenie realizacji programu”.Zmiana źródła pozyskiwania danych o wskaźniku „wpływ realizacji programu na zmianę PKB (%)” z „HERMIN” na „HERMIN / ewaluacja”.	<p>W RPO WiM założono, że monitoring wskaźnika przeprowadzimy w połowie i na zakończenie realizacji programu. W chwili obecnej wyliczanie wpływu realizacji programu na PKB jest przedwczesne i niezasadne. Późne rozpoczęcie wdrażania RPO WiM (II półrocze 2007/I półrocze 2008) spowodowało zakontraktowanie znacznej części środków dopiero w 2010 roku. Większość projektów pozostaje więc w fazie realizacji. Nie ma podstaw do zlecenia badania w zakresie pomiaru wpływu projektów z RPO WiM na sytuację społeczno – gospodarczą województwa. Poza tym dane o PKB w regionie są dostępne za 2008 rok, w związku z tym ewentualne wyliczenia z wykorzystaniem tego wskaźnika mogą dotyczyć tylko tego okresu. Efekty wdrażania RPO WiM, wyrażone między innymi przez analizowany wskaźnik, powinny być mierzone po zakończeniu wdrażania programu w ramach ewaluacji ex-post.</p>	<p>Bieżący monitoring stanu wdrażania RPO WiM na lata 2007-2013.</p>

1.2	<ul style="list-style-type: none"> - Zmiana częstotliwości pomiaru wskaźnika „wpływ realizacji programu na liczbę netto utworzonych miejsc pracy (szt.)” z „w połowie i na zakończenie realizacji programu” na „na zakończenie realizacji programu”. - Zmiana źródła pozyskiwania danych o wskaźniku „wpływ realizacji programu na liczbę netto utworzonych miejsc pracy (szt.)” z „HERMIN” na „HERMIN / ewaluacja” 	<p>W RPO WiM założono, że monitoring wskaźnika odbędzie się w połowie i na zakończenie realizacji programu. W chwili obecnej wyliczanie wpływu realizacji programu na liczbę netto utworzonych miejsc pracy jest przedwczesne i niezasadne z powodów identycznych jak dla wskaźnika „Wpływ realizacji programu na zmianę PKB (%)”.</p> <p>Efekty wdrażania RPO WiM, wyrażone między innymi przez analizowany wskaźnik, powinny być mierzone po zakończeniu wdrażania programu. Dodatkowo, z uwagi na skomplikowaną metodologię wyliczenia rzeczywistej wartości wskaźnika, najlepszym rozwiązaniem jest jego pomiar w ramach badania ewaluacyjnego ex-post RPO WiM.</p>	Bieżący monitoring stanu wdrażania RPO WiM na lata 2007-2013.
1.3	<ul style="list-style-type: none"> - Usunięcie wartości docelowej wskaźnika dotyczącego liczby utworzonych miejsc pracy w podziale na kobiety i mężczyzn. - Zmiana źródła pozyskiwania danych w odniesieniu do wskaźnika dotyczącego liczby zatrudnionych kobiet i mężczyzn na „beneficjent / IZ/IP/IPII/ewaluacja”. <p>Zmiany dotyczą również wskaźnika „liczba utworzonych miejsc pracy (brutto)” określonego w ramach osi priorytetowej „Przedsiębiorczość”, „Turystyka” oraz „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”.</p> <p>Jednocześnie proponuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie wartości docelowej „Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto)” w ramach osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” z 4150 szt. na 4646 szt. 	<p>W ramach przeprowadzonego badania ewaluacyjnego pt. „Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” zdiagnozowana została niezgodność z przepisami prawnymi wskaźnika dotyczącego utworzonych miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn. Według wykonawcy badania, podział utworzonych miejsc pracy na te dla kobiet i mężczyzn jest niezgodny z art. 16 Rozporządzenia Rady UE 1083/2006 oraz z kryteriami dotyczącymi polityk horyzontalnych na etapie oceny formalnej.</p> <p>Z konsultacji z jednostkami wdrażającymi RPO WiM wynika, że IZ/IP/IPII posiadają pełne dane na temat płci osób zatrudnionych w wyniku realizacji projektów. Dane te są zbierane poprzez wnioski o płatność końcową oraz pisemną informację beneficjenta o osiągnięciu wskaźnika potwierdzone przez kopie takich dokumentów jak umowa o pracę,teczka osobowa pracownika, ZUS DRA. Dlatego proponuje się, aby źródłem danych o wskaźniku dotyczącym zatrudnionych kobiet i mężczyzn był „beneficjent/IZ/IP/IPII/ewaluacja”, wraz z zastrzeżeniem, że ewaluacja posłuży jedynie do weryfikacji (oceny) przedkładanych przez beneficjentów i zliczanych przez instytucje wdrażające informacji o zrealizowanej wartości wskaźników.</p> <p>Na podstawie przeprowadzonej analizy możliwości realizacji wartości docelowych wskaźników monitoringu RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach dodatkowych środków pochodzących z podziału dostosowania technicznego i krajowej rezerwy wykonania stwierdzono, że dodatkowe środki wygenerują wartość wskaźnika na poziomie 496 szt.</p>	<p>Badanie ewaluacyjne pt. „Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”</p> <p>Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym wykonaniu większym niż 100%”.</p>

	<p>– Zwiększenie wartości docelowej „Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto)” w ramach osi priorytetowej „Turystyka” z 422 szt. na 1038 szt.</p> <p>– Zwiększenie wartości docelowej „Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto)” w ramach osi priorytetowej „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” z 138 szt. na 246 szt.</p>	<p>Wygenerowanie większej ilości projektów niż zakładano ramach osi priorytetowej „Turystyka” oraz „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”, przyczyniło się do wygenerowania znacznie większej liczby utworzonych miejsc pracy. Bezrobocie jest jednym z największych problemów społeczno-ekonomicznych, z jakim boryka się województwo. Zatem osiągnięcie dużo większej wartości tego wskaźnika jest pozytywnym faktem.</p> <p>Mimo zwiększenia wartości docelowej wskaźnika „<i>liczba utworzonych miejsc pracy (brutto)</i>” w ramach osi priorytetowej „Przedsiębiorczość”, „Turystyka” oraz „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”, <u>nie proponuje się zwiększenia wartości docelowej wskaźnika „wpływ realizacji programu na liczbę netto utworzonych miejsc pracy (szt.)”</u> (określonego w ramach celu głównego), który został oszacowany za pomocą modelu HERMIN. Wartość wskaźnika „wpływ realizacji programu na liczbę netto utworzonych miejsc pracy (szt.)” zostanie przeanalizowana w ramach zaplanowanego na rok 2013 badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu RPO Warmia i Mazury na zatrudnienie i rozwój społeczno-ekonomiczny woj. warmińsko-mazurskiego”.</p>	
1.4.	Doprecyzowanie zapisu dotyczącego terytorialnej koncentracji wsparcia finansowego w ramach Programu	Na etapie programowania założono, że przedsięwzięcia rozwojowe w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 lokowane będą w województwie proporcjonalnie do liczby ludności na obszarach o niskim oraz wysokim i przeciętnym potencjale rozwojowym – 20% środków na obszary o niskim potencjale rozwojowym i 80 % - na obszary o wysokim i przeciętnym potencjale rozwojowym. Nie możliwe jest utrzymanie dokładnie takiej proporcji. Dlatego proponuje się modyfikację tego zapisu poprzez wskazanie, że max. 20% środków będzie lokowanych na obszary o niskim potencjale rozwojowym i min. 80 % - na obszary o wysokim i przeciętnym potencjale rozwojowym. Strategia RPO WiM nie zostanie zmieniona a zapis jest bardziej elastyczny.	Bieżące analizy IZ RPO WiM
2. Oś priorytetowa Przedsiębiorczość			
2.1	Obniżenie wartości docelowej wskaźnika „liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi” ze 110 szt. na 32 szt.	<p>W chwili obecnej projekty, dla których podpisane zostały umowy, generują wskaźnik na poziomie 31 sztuk. Analiza pokazała, że wykorzystano już ok. 80% środków EFRR przeznaczonych na realizację wskaźnika, który kształtuje się na poziomie tylko ok. 28% jego wartości docelowej.</p> <p>Pozostała do wykorzystania alokacja na ten cel oraz informacje uzyskanych od potencjalnych beneficjentów o możliwym poziomie realizacji wskaźników w ramach kolejnych naborów wniosków, IZ RPO WiM zdiagnozowała, że</p>	Analiza wartości docelowych wskaźników monitoringu określonych w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i

		najprawdopodobniej pojawi się tylko jeszcze jeden projekt.	Mazury na lata 2007-2013 Badanie ewaluacyjne pt. „Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”
2.2	<p>Dostosowanie rozkładu wartości docelowej wskaźnika „liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw” na poszczególne jego składowe w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika dotyczącego mikroprzedsiębiorstw z 489 szt. na 460 szt. – zwiększenie wartości docelowej wskaźnika dotyczącego małych przedsiębiorstw z 211 szt. na 308 szt. – zwiększenie wartości docelowej wskaźnika dotyczącego średnich przedsiębiorstw z 53 szt. na 173 szt. – zwiększenie wartości docelowej wskaźnika dotyczącego dużych przedsiębiorstw z 12 szt. na 31 szt. <p>W konsekwencji powyższych zmian należy zwiększyć wartość docelową wskaźnika „liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw” z 765 szt. do 972 szt.</p>	<p>Wartość docelowa wskaźnika na poziomie 765 szt., została już osiągnięta. Zidentyfikowano natomiast zagrożenia w realizacji wskaźnika składowego dotyczącego mikroprzedsiębiorstw. Docelowa wartość wskaźnika dotyczącego wsparcia mikroprzedsiębiorstw wynosi 489 sztuk, zaś w wyniku analizy oszacowano możliwość osiągnięcia tego wskaźnika na poziomie 404 szt. Jednocześnie oszacowano na podstawie przeprowadzonej analizy możliwości realizacji wartości docelowych wskaźników monitoringu RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach dodatkowych środków pochodzących z podziału dostosowania technicznego i krajowej rezerwy wykonania, że dodatkowe środki wygenerują wartość wskaźnika na poziomie 56 szt.</p> <p>Wartość docelowa pozostałych wskaźników składowych (wsparcie dla małych, średnich i dużych firm) zostanie osiągnięta przez projekty zaakceptowane do dofinansowania. Proponowane nowe wartości docelowe dla wyżej wymienionych wskaźników zostały oszacowane na podstawie potencjalnej realizacji wartości wskaźników w ramach projektów wybranych do dofinansowania, prognozowanej do realizacji wartości wskaźnika w ramach pozostałej alokacji oraz uwzględniają dodatkowe środki pochodzące z podziału krajowej rezerwy wykonania i dostosowania technicznego.</p> <p>Konsekwencją wprowadzenia zwiększenia wartości wskaźników składowych jest zwiększenie wartości wskaźnika ogólnego do 972 sztuk – z prognozy wartości docelowej wskaźnika wynika, że wartość ta będzie osiągnięta.</p> <p>Według jednostki wdrażającej (Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.) wartość docelowa wskaźników została przekroczona w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, kosztem przedsiębiorstw najmniejszych mimo, iż kryteria wyboru projektów o dofinansowanie uzależniają ilość przyznanych punktów od statusu przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu, że małe oraz średnie firmy posiadają lepszy potencjał do przeprowadzenia prac inwestycyjnych w swoich przedsiębiorstwach. Projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa cechują się często lepszą jakością oraz większą zgodnością z założeniami <i>Strategii rozwoju społeczno-</i></p>	<p>Analiza wartości docelowych wskaźników monitoringu określonych w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013</p> <p>Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym wykonaniu większym niż 100%”.</p>

		<p><i>gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego. Dbalność o zgodność z kierunkami rozwoju województwa była nadrzędna podczas oceny i rekomendowania projektów do dofinansowania nad strukturę przedsiębiorstw w zależności od ich statusu. Ponadto przedsiębiorstwa małe i średnie mogły pozwolić sobie na wyższe zwiększenie zatrudnienia. Zwiększanie zatrudnienia jest z kolei jednym z podstawowych mierników wdrażania RPO WiM, a wysoki poziom realizacji wskaźnika rezultatu "liczba utworzonych miejsc pracy" bezwzględnie przyczyni się do realizacji zamierzeń strategicznych województwa. Zachowanie podziału przyznawania wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw w zależności od ich wielkości groziło brakiem możliwości wygenerowania odpowiedniego wzrostu poziomu zatrudnienia. W wyniku wybranych do dofinansowania projektów wskaźnik dotyczący liczby utworzonych miejsc pracy zostanie osiągnięty.</i></p>	
2.3	<p>Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw - w przedsiębiorstwach innowacyjnych” z 112 szt. na 142 szt.</p>	<p>W ramach poddziałań 1.1.5, 1.1.7 oraz 1.1.8 wartość docelowa wskaźnika została przekroczone. Określając możliwy do osiągnięcia na początku okresu programowania poziom wskaźnika brano pod uwagę wartość alokacji przeznaczonej na obsługę projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego oraz zbliżoną do maksymalnego poziomu wielkość dofinansowania jednej inwestycji. Średnia wartość dotacji nie osiągnęła poziomu bliskiego maksimum dofinansowania możliwego do uzyskania. Dlatego podpisano umowy o dofinansowanie z większą liczbą wnioskodawców. Stopień potencjalnej realizacji wskaźnika (126,79%) świadczy o prawidłowej realizacji programu w zakresie konkurencyjności przedsiębiorstw.</p>	<p>Analiza wartości docelowych wskaźników monitoringu określonych w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013</p> <p>Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym wykonaniu większym niż 100%”.</p>
2.4	<p>Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Liczba MŚP, które otrzymały wsparcie na promocję produktów i procesów przyjaznych środowisku” z 78 szt. na 278 szt.</p>	<p>Realizacja projektów w ramach poddziałań 1.1.5-1.1.9 spowodowała przekroczenie wartości docelowej wskaźnika, co świadczy o tym, że coraz więcej projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa jest przyjaznych środowisku. Dokonując szacowania wartości docelowej tego wskaźnika przed uruchomieniem programu założono, że spełniać go będą inwestycje, których głównym motywem realizacji będzie „<i>promocja produktów i procesów przyjaznych środowisku</i>” i realizowane będą w ramach kategorii interwencji 06 – <i>Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw)</i>. Osiągnięta wartość wskaźnika obejmuje również inwestycje,</p>	<p>Analiza wartości docelowych wskaźników monitoringu określonych w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013</p> <p>Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym wykonaniu większym niż</p>

		<p>dla których „promocja produktów i procesów przyjaznych środowisku” jest efektem dodatkowym (m.in. realizowane w ramach innych kategorii interwencji, np. 08). Dotyczy to znacznej części inwestycji z zakresu zakupu nowych maszyn i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania firmy. Technologie stosowane w takich urządzeniach bardzo często ograniczają szkodliwe oddziaływanie na środowisko, zmniejszają wykorzystanie zasobów materiałowych, dlatego przedsiębiorcy często deklarowali pozytywne oddziaływanie projektu na środowisko, a tym samym deklarowali osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika, czego nie przewidziano na etapie programowania i szacowania wartości docelowej wskaźnika.</p> <p>Proponowana nowa wartość docelowa wskaźnika została oszacowana na podstawie realizacji wartości wskaźników w ramach projektów wybranych do dofinansowania, prognozowanej do realizacji wartości wskaźnika w ramach pozostałej alokacji oraz uwzględnia dodatkowe środki pochodzące z podziału krajowej rezerwy wykonania i dostosowania technicznego.</p>	100%”.
2.5	<p>Obniżenie wartości docelowej wskaźnika „liczba projektów BRT w MŚP” z 30 szt. na 7 szt.</p>	<p>Wartość docelowa wskaźnika „liczba projektów BRT w MŚP” określona została w RPO WiM na poziomie 30 sztuk.</p> <p>Projekty, które dotychczas zostały zaakceptowane do dofinansowania w ramach RPO WiM wygenerują wskaźnik na poziomie 3 sztuk.</p> <p>Zgodnie z przeprowadzoną analizą, w ramach pozostałej alokacji istnieje możliwość wygenerowania dodatkowo 1 jednostki wskaźnika w poddziałaniu 1.1.2. Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości. Na podstawie informacji uzyskanych od potencjalnych beneficjentów, o możliwym poziomie realizacji wskaźników w ramach kolejnych naborów wniosków, IZ RPO WiM nie zdiagnozowała zagrożeń w realizacji wskaźnika na takim poziomie.</p> <p>Jednocześnie w trakcie konsultacji powyższych wyników, IP II przedstawiła informację, że wskaźnik realizowany jest dodatkowo na poziomie 3 szt., w ramach projektów z poddziałania 1.1.8. Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych.</p>	<p>Analiza wartości wskaźników monitoringu określonych w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013</p>
2.6	<p>Przesunięcie terminu realizacji wartości docelowej wskaźnika „wartość pożyczek i gwarancji udzielonych przedsiębiorcom” na rok 2015.</p>	<p>Wartość docelowa wskaźnika „wartość pożyczek i gwarancji udzielonych przedsiębiorcom” określona została w RPO WiM na poziomie 110 000 000 zł. Jego realizacja w 2015 r., na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie, wyniesie 106 412 500 zł. tj. ok. 97 % wartości docelowej.</p> <p>Z przeprowadzonej analizy wynika, że do końca 2013 r. możliwe jest udzielenie wszystkich zaplanowanych pożyczek (tempo udzielania pożyczek jest znacznie szybsze niż określone w harmonogramie projektu – do końca 2010 r.</p>	<p>Analiza wartości wskaźników monitoringu określonych w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013</p>

		<p>zrealizowano 42% wartości wskaźnika). Natomiast do końca 2013 r. nie jest możliwe udzielenie wszystkich poręczeń (do końca 2010 r. zrealizowano 11% wartości wskaźnika określonego w harmonogramie projektu).</p> <p>Jednocześnie zgodnie z kierunkową decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego część środków z krajowej rezerwy wykonania zostanie przeznaczonych na dofinansowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Zakłada się, że środki te zostaną uruchomione w 2012 r. i będą generowały dodatkową wartość wskaźnika do 2015 r. Zatem można stwierdzić, że wskaźnik zostanie osiągnięty, ale dopiero w roku 2015.</p>	Mazury na lata 2007-2013
2.7	Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności” z 107 szt. na 163 szt.	<p>W ramach poddziałań 1.1.5 - 1.1.9 wartość docelowa wskaźnika została przekroczona. Określając poziom wskaźnika możliwego do osiągnięcia na początku okresu programowania brano pod uwagę wartość alokacji przeznaczonej na obsługę projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego oraz zbliżoną do maksymalnego poziomu wielkość dofinansowania jednej inwestycji. Średnia wartość dotacji nie osiągnęła poziomu bliskiego maksimum dofinansowania możliwego do uzyskania. Dlatego podpisano umowy o dofinansowanie z większą liczbą wnioskodawców. Stopień potencjalnej realizacji wskaźnika (129,91%) świadczy o prawidłowej realizacji programu w zakresie konkurencyjności przedsiębiorstw.</p> <p>Proponowana nowa wartość docelowa wskaźnika została oszacowana na podstawie potencjalnej realizacji wartości wskaźników w ramach projektów wybranych do dofinansowania, prognozowanej do realizacji wartości wskaźnika w ramach pozostałej alokacji oraz uwzględnia dodatkowe środki pochodzące z podziału krajowej rezerwy wykonania i dostosowania technicznego.</p>	<p>Analiza wartości docelowych wskaźników monitoringu określonych w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013</p> <p>Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym wykonaniu większym niż 100%”.</p>
2.8	Obniżenie wartości docelowej wskaźnika „liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R – etaty badawcze” z 22 szt. na 6 szt.	<p>Wartość docelowa wskaźnika „liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R – etaty badawcze” określona została w RPO WiM na poziomie 22 sztuk.</p> <p>Projekty, które dotychczas zostały zaakceptowane do dofinansowania w ramach RPO WiM wygenerują wskaźnik na poziomie 4 sztuk.</p> <p>Na podstawie informacji uzyskanych od potencjalnych beneficjentów, o możliwym poziomie realizacji wskaźników w ramach kolejnych naborów wniosków, zdiagnozowano, że pozostała alokacja najprawdopodobniej zrealizuje dodatkowo wskaźnik w wysokości 2 szt.</p>	<p>Analiza wartości docelowych wskaźników monitoringu określonych w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013</p>
2.9	<ul style="list-style-type: none"> – Zmiana jednostki miary wskaźnika „dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu” z „mln euro” na „mln zł”, – zmiana źródła pozyskiwania danych z 	<p>Docelowa wartość tego wskaźnika w RPO WiM została określona na poziomie 188 mln euro. Monitorowanie realizacji wartości tego wskaźnika w ramach RPO WiM możliwe jest w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie, stąd źródłem danych o osiągniętej wartości wskaźnika powinien być „system</p>	<p>Analiza wartości docelowych wskaźników monitoringu określonych w ramach I osi priorytetowej</p>

	<p>„beneficjent” na „System monitoringu, Instytucja Zarządzająca i Pośrednicząca”, dla tak określonego wskaźnika przyjęcie wartości docelowej na poziomie 1 755 mln zł.</p>	<p>monitorowania, IZ i IP”, a nie „beneficjent”(jak jest obecnie).</p> <p>W analizie dokonano przeliczenia wartości docelowej tego wskaźnika z euro na zł wykorzystując kurs wymiany walut obowiązujący w styczniu 2011 r. Wartość docelowa tego wskaźnika w polskiej walucie wynosi 745,42 mln zł. Według stanu na dzień 31.12.2010 r. wartość tego wskaźnika na podstawie podpisanych umów wyniosła 1 533,31 zł. Wartość projektów realizowanych w ramach RPO WiM wyrażona jest w umowach w zł, celem jest więc wyrażenie wskaźnika również w zł.</p> <p>Dodatkowo należy dokonać zmiany w wartości docelowej wskaźnika wyrażonej w zł. Proponowana nowa wartość docelowa wskaźnika została oszacowana na podstawie potencjalnej realizacji wartości wskaźników w ramach projektów wybranych do dofinansowania, prognozowanej do realizacji wartości wskaźnika w ramach pozostałej alokacji oraz uwzględnia dodatkowe środki pochodzące z podziału krajowej rezerwy wykonania i dostosowania technicznego.</p>	<p>„Przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013</p> <p>Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym wykonaniu większym niż 100%”.</p>
<p>3. Oś priorytetowa Turystyka</p>			
3.1	<p>Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Liczba projektów z zakresu turystyki” z 74 szt. na 126 szt.</p>	<p>Zainteresowanie projektami w ramach osi priorytetowej Turystyka była znacznie większe niż zakładano na etapie programowania. Na 8 z 10 ogłoszonych w ramach osi konkursów złożono wnioski znacznie przekraczające dostępną w ramach konkursu alokację. Zapotrzebowanie rynku na wartość projektu też okazała się inna niż założono przy szacowaniu wartości docelowych wskaźników. Beneficjenci nie aplikowali o maksymalną dostępną wartość dofinansowania projektów (jak założono w analizie), co umożliwiło dofinansowanie większej ilości projektów. Dodatkowo w założeniach do szacowania wartości docelowej wskaźnika przyjęto, że rozkład udzielonego wsparcia będzie równomierny w poszczególnych latach, natomiast alokacja dla tej osi priorytetowej została praktycznie wyczerpana do końca 2010 r.</p> <p>Proponowana nowa wartość docelowa wskaźnika została oszacowana na podstawie potencjalnej realizacji wartości wskaźników w ramach projektów wybranych do dofinansowania oraz prognozowanej do realizacji wartości wskaźnika w ramach pozostałej alokacji.</p> <p>Przekroczenie wartości docelowych wskaźników świadczy o tym, że w ramach alokacji przewidzianej na działania dotyczące turystyki wygenerowano więcej inwestycji niż zakładano.</p>	<p>Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym wykonaniu większym niż 100%”.</p>
3.2	<p>Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Liczba nowopowstałych /zmodernizowanych obiektów turystycznych (hotelarsko-gastronomicznych)” z 13 szt. na 41 szt.</p>		
3.3	<p>Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Liczba nowopowstałych/zmodernizowanych obiektów kultury” z 8 szt. na 19 szt.</p>		

4. Oś priorytetowa *Infrastruktura społeczna*

<p>4.1</p>	<p>Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Liczba projektów z zakresu edukacji” z 16 szt. na 66 szt.</p> <p>Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Liczba wspartych jednostek edukacyjnych” z 16 szt. na 246 szt. oraz dostosowanie rozkładu wartości docelowej wskaźnika na poszczególne jego składowe w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zwiększenie wartości docelowej wskaźnika dotyczącego szkół wyższych z 3 szt. na 5 szt. – zwiększenie wartości docelowej wskaźnika dotyczącego szkół kształcących na poziomie średnim (tj. licea, technika, szkoły zawodowe, szkoły policealne) z 8 szt. na 74 szt. – zwiększenie wartości docelowej wskaźnika dotyczącego szkół innych (niesklasyfikowanych powyżej) z 5 szt. na 167 szt. 	<p>Konkursy na realizację projektów z zakresu edukacji były jednymi z pierwszych konkursów ogłaszanych w ramach RPO WiM, a same projekty generowały bardzo duże oszczędności, które umożliwiały realizację dodatkowych projektów.</p> <p>Znaczne przekroczenie wartości docelowej wskaźników wynika ponadto z różnic w założeniach do szacowania wartości a sytuacją, która miała miejsce w regionie. Do szacowania wartości założono, że potencjalni beneficjenci będą aplikowali o maksymalny poziom dofinansowania projektów, możliwy w ramach RPO WiM. W rzeczywistości nastąpiło znaczne rozdrobnienie projektów pod względem ich wartości co znacznie zwiększyło ich ilość.</p> <p>Województwo warmińsko-mazurskie charakteryzuje się dużym udziałem małych szkół podstawowych i gimnazjów w ogólnej liczbie tych placówek w województwie, w tym znaczna ilość tych szkół umiejscowiona jest na terenach wiejskich. W poprzednich perspektywach finansowych brak było (poza PAOW) linii budżetowej, która dofinansowywałaby małe inwestycje tych szkół. Mając na celu podniesienie jakości kształcenia w województwie, poza inwestycjami infrastrukturalnymi w uczelniach wyższych oraz szkołach świadczących usługi z zakresu edukacji zawodowej, w ramach Programu wydzielono schemat polegający na wyposażeniu szkół wszystkich typów w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia, na który przeznaczono ok. 10% alokacji środków EFRR kierowanych na edukację. W większości przypadków beneficjentami przedmiotowego schematu były szkoły podstawowe i gimnazja podległe JST, które nie dysponowały dużymi środkami na pokrycie wkładu własnego na realizację projektów (średnia kwota złożonych wniosków wyniosła ok. 260 000 PLN) Było to główną przyczyną znacznego przekroczenia wskaźnika liczby projektów oraz wspartych jednostek edukacyjnych.</p> <p>Zgodnie z przyjętą metodologią szacowania wartości docelowej wskaźnika, założono, że liczba wspartych jednostek edukacyjnych będzie równa liczbie zrealizowanych projektów. W rzeczywistości okazało się, że sytuacja taka w wielu przypadkach nie ma miejsca. Wynika to m.in. z faktu, że beneficjentami projektów były często nie same jednostki edukacyjne ale np. JST, które przez jeden projekt dofinansowały kilka szkół podstawowych i gimnazjów umiejscowionych na ich terenie. To też znacznie wpłynęło na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika.</p>	<p>Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym wykonaniu większym niż 100%”.</p>
------------	---	--	--

		<p>Ponadto na uwagę zasługuje fakt, że projekty te wykazują komplementarność z działaniami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w szczególności z Działaniem 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałaniem 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” oraz Działaniem 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Głównym ogniwem łączącym projekty z zakresu infrastruktury społecznej w RPO WiM z projektami realizowanymi w ramach PO Kapitał Ludzki jest dążenie do coraz wyższego poziomu kształcenia. Dofinansowanie w ramach PO KL dotyczy głównie organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uzyskanie środków na wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce naukowe w ramach Osi Priorytetowej III Infrastruktura społeczna RPO WiM pozwala na wykorzystanie umiejętności nabytych w ramach kursów i dodatkowych zajęć dofinansowanych z PO KL, dzięki czemu wzrosła jakość kształcenia w placówkach oświatowych regionu.</p> <p>Natomiast uczelnie wyższe z terenu województwa mogły aplikować także o środki z PO Rozwój Polski Wschodniej. W ramach tego programu realizowały duże projekty inwestycyjne i w związku z tym w ramach RPO WiM realizowały więcej mniejszych projektów niż zakładano na etapie programowania.</p>	
4.2	Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia” z 14 szt. na 26 szt.	<p>W ramach szacowania wartości docelowej wskaźnika, dokonano na etapie programowania przeglądu zapotrzebowania potencjalnych beneficjentów na projekty z zakresu ochrony zdrowia. Na podstawie tych danych założono, iż projekty z zakresu ochrony zdrowia będą dużymi projektami, w których wykorzystany zostanie maksymalny, dostępny w ramach RPO WiM, poziom dofinansowania środkami z EFRR. W rzeczywistości, okazało się, że beneficjenci aplikują o mniejszą niż maksymalna wartość dofinansowania, angażując przy tym większą ilość środków własnych. Dodatkowo beneficjenci realizowali projekty o niższej niż zakładano wartości całkowitej. W związku z tym, dzięki dostępnej alokacji na ochronę zdrowia, wygenerowano większą niż szacowano wartość wskaźnika.</p>	<p>Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym wykonaniu większym niż 100%”.</p>
4.3	Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Liczba specjalistycznego sprzętu medycznego dostępnego w regionalnych i ponadlokalnych placówkach opieki zdrowotnej” z 156 szt. na 642 szt.	<p>W ramach szacowania wartości docelowej wskaźnika, dokonano na etapie programowania przeglądu zapotrzebowania potencjalnych beneficjentów na projekty z zakresu ochrony zdrowia. Na podstawie tych danych założono, iż projekty z zakresu ochrony zdrowia będą dotyczyły zakupu dużego/drogiego sprzętu medycznego. W rzeczywistości jednak beneficjenci często aplikowali o dofinansowanie zakupu mniejszych i przez to tańszych jednostek</p>	<p>Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym wykonaniu większym niż 100%”.</p>

		specjalistycznego sprzętu, co umożliwiło wykorzystanie alokacji na zakup dużo większej liczby sprzętu i w konsekwencji wpłynęło na przekroczenie szacowanej wartości docelowej wskaźnika.	
4.4	Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Liczba studentów korzystających z efektów projektów” z 3300 os. na 5953 os.	Osiągnięcie większej niż szacowano wartości docelowej wskaźnika produktu (liczba projektów) wygenerowało większą niż szacowano wartość docelową wskaźnika rezultatu.	Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym wykonaniu większym niż 100%”.
4.5	Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Potencjalna liczba badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym / zmodernizowanym w wyniku realizacji projektu” z 380 000 szt. na 579 809 szt.	Osiągnięcie większej niż szacowano wartości docelowej wskaźnika produktu (liczba specjalistycznego sprzętu) wygenerowało większą niż szacowano wartość docelową wskaźnika rezultatu.	Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym wykonaniu większym niż 100%”.
5. Oś priorytetowa <i>Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast</i>			
5.1	Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast” z 84 szt. na 113 szt.	Wskaźnik ten szacowano przy założeniu maksymalnych poziomów wsparcia. Dodatkowo przyjęto, że rozkład udzielanego wsparcia będzie równomierny w poszczególnych latach, natomiast alokacja dla tej osi priorytetowej została już praktycznie wyczerpana do końca 2010 r. Na potrzeby szacunków wartości docelowych wskaźników RPO WiM analizowano ówczesne zamierzenia inwestycyjne potencjalnych beneficjentów, które w rzeczywistości okazały się często inne (np. w zakresie typów projektów planowanych do realizacji, wartości planowanych inwestycji, kolejności realizacji zamierzeń inwestycyjnych, itp.) To także odzwierciedliło się w stopniu realizacji poszczególnych wskaźników. Przekroczenie wartości docelowych tych wskaźników świadczy o tym, że w ramach alokacji przewidzianej na działania dotyczące rewitalizacji wygenerowano więcej inwestycji.	Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym wykonaniu większym niż 100%”.
5.2	Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii” z 13 szt. na 22 szt.	Jw.	
5.3	Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych” z 42 szt. na 55 szt.	Jw.	

5.4	Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Liczba budynków poddanych rewitalizacji” ze 100 szt. na 439 szt.	<p>Przyjmując, że wskaźnik jest realizowany wyłącznie w działaniach 4.2, 4.3 i poddziałaniu 4.1.2 jego łączna wartość wynosi obecnie 62. Projekty składane w ramach działania 4.2, szczególnie te realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, polegały przede wszystkim na zagospodarowaniu i poprawie jakości przestrzeni publicznej, jak: drogi, place, parki, a nie rewitalizacji budynków, jako zadań o wiele droższych, wymagających większych nakładów finansowych w późniejszym okresie.</p> <p>Ponadto, wskaźnik ten szacowano przy założeniu, że 1 projekt realizowany w ramach tej osi priorytetowej, będzie dotyczył średnio rewitalizacji 1 budynku. Przy formułowaniu takiego założenia posługiwano się m.in. danymi historycznymi z perspektywy 2004-2006. W praktyce okazało się jednak, że wiele projektów realizowanych w ramach RPO WiM ma zróżnicowany zakres rzeczowy i tym samym w ramach projektu poddano rewitalizacji większą liczbę budynków. Dodatkowo w przyjętej metodzie szacowania wartości docelowej wskaźnika nie uwzględniono projektów dotyczących humanizacji blokowisk, które również przyczyniają się do realizacji tego wskaźnika.</p>	
6. Oś priorytetowa <i>Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna</i>			
6.1	Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Liczba projektów z zakresu transportu” z 60 szt. na 123 szt.	Wskaźnik ten szacowano przy założeniu maksymalnych poziomów wsparcia i przy tym przyjęto, że rozkład udzielanego wsparcia będzie równomierny w poszczególnych latach. Przekroczenie wartości docelowej tego wskaźnika świadczy o tym, że w ramach alokacji przewidzianej na infrastrukturę transportową regionalną i lokalną wygenerowano więcej inwestycji niż zakładano.	Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym wykonaniu większym niż 100%”.
6.2	<p>Dostosowanie rozkładu wartości docelowej wskaźnika „długość nowych dróg” na poszczególne jego składowe (kategorie dróg) w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pozostawienie wartości docelowej wskaźnika dotyczącego dróg wojewódzkich na poziomie 5 km. – zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika dotyczącego dróg powiatowych z 21 km na 4 km. – zwiększenie wartości docelowej wskaźnika 	<p>Z planów inwestycyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WiM (przed uruchomieniem programu) wynikało, że będzie dość duże zainteresowanie projektami dotyczącymi budowy dróg. W oparciu w te informacje szacowano wartości docelowe wskaźników dotyczących zarówno budowy jak i modernizacji dróg. W rzeczywistości okazało się jednak, że rozkład wsparcia udzielonego na budowę nowych dróg i na rekonstrukcję dróg jest inny, tzn. beneficjenci znacznie bardziej byli zainteresowani projektami modernizacji dróg nie zaś ich budową. Stąd szacowane wartości wskaźników dotyczących zrekonstruowanych dróg zostały przekroczone.</p> <p>Wartość docelowa wskaźnika budowy nowych dróg powiatowych oraz budowy nowych dróg powiatowych i gminnych na obszarach wiejskich nie zostanie osiągnięta. W konsekwencji nie zostanie osiągnięty wskaźnik główny dotyczący</p>	Analiza wartości docelowych wskaźników monitoringu określonych w ramach V osi priorytetowej „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

	<p>dotyczącego dróg gminnych z 2 km na 9 km.</p> <ul style="list-style-type: none"> – zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika dotyczącego dróg powiatowych i gminnych na terenach wiejskich z 11 km na 6 km. <p>W konsekwencji powyższych zmian wartość docelowa wskaźnika „długość nowych dróg” przyjmie nową wartość równą 18 km.</p> <p>Zmiany źródła pozyskiwania danych o wskaźniku „długość nowych dróg” z „beneficjent” na „System monitoringu, Instytucja Zarządzająca, beneficjent”.</p>	<p>budowy nowych dróg. Natomiast w dużo większym stopniu niż planowano w ramach RPO WiM następowała modernizacja dróg (w tym dróg powiatowych oraz powiatowych i gminnych na terenach wiejskich). Wobec tego oraz faktu, że łączna liczba budowanych i rekonstruowanych dróg zostanie osiągnięta, można stwierdzić, że cel dotyczący poprawy zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej regionu zostanie osiągnięty.</p> <p>W wyniku analizy danych z systemu monitoringu RPO WiM stwierdzono, że beneficjenci nie zawsze zaznaczają wskaźnik „łączna długość nowych dróg”, mimo iż wybierają jeden ze składowych tego wskaźnika: „długość nowych dróg – wojewódzkich”, „długość nowych dróg – powiatowych” lub „długość nowych dróg – gminnych”. Powoduje to sytuację, że dane wygenerowane na potrzeby monitoringu są często błędne (łączna liczba nowych dróg nie jest równa sumie nowych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych). W związku z zaistniałą sytuacją należy dokonać zmian w sposobie zbierania danych na temat wskaźnika „łączna długość nowych dróg” poprzez sumowanie wartości wskaźników: „długość nowych dróg – wojewódzkich”, „długość nowych dróg – powiatowych” lub „długość nowych dróg – gminnych” z poziomu IZ.</p>	
6.3	<p>Dostosowanie rozkładu wartości docelowej wskaźnika „długość zrekonstruowanych dróg” na poszczególne jego składowe (kategorie dróg) w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zwiększenie wartości docelowej wskaźnika dotyczącego dróg wojewódzkich z 230 km na 332 km. – zwiększenie wartości docelowej wskaźnika dotyczącego dróg powiatowych z 62 km na 200 km. – zwiększenie wartości docelowej wskaźnika dotyczącego dróg gminnych z 12 km na 56 km. – zwiększenie wartości docelowej wskaźnika dotyczącego dróg powiatowych i gminnych na terenach wiejskich z 33 km na 107 km. <p>W konsekwencji powyższych zmian wartość docelowa wskaźnika „długość zrekonstruowanych</p>	<p>W dużo większym stopniu w stosunku do planu modernizowano drogi (w tym drogi powiatowe oraz powiatowe i gminne na terenach wiejskich). Wobec tego oraz faktu, że łączna liczba budowanych i rekonstruowanych dróg zostanie osiągnięta, można stwierdzić, że cel dotyczący poprawy zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej regionu zostanie osiągnięty.</p> <p>W wyniku analizy danych z systemu monitoringu RPO WiM stwierdzono, że beneficjenci nie zawsze zaznaczają wskaźnik „łączna długość zrekonstruowanych dróg”, mimo iż wybierają jeden ze składowych tego wskaźnika: „długość zrekonstruowanych dróg – wojewódzkich”, „długość zrekonstruowanych dróg – powiatowych” lub „długość zrekonstruowanych dróg – gminnych”. Powoduje to sytuację, że dane wygenerowane na potrzeby monitoringu są często błędne (łączna liczba zrekonstruowanych dróg nie jest równa sumie zrekonstruowanych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych). W związku z zaistniałą sytuacją należy dokonać zmian w sposobie zbierania danych na temat wskaźnika „łączna długość zrekonstruowanych dróg” poprzez sumowanie wartości wskaźników: „długość zrekonstruowanych dróg – wojewódzkich”, „długość zrekonstruowanych dróg – powiatowych” lub „długość zrekonstruowanych dróg – gminnych” z poziomu IZ.</p>	<p>Analiza wartości docelowych wskaźników monitoringu określonych w ramach V osi priorytetowej „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013</p>

	<p>dróg” przyjmie nową wartość równą 588 km.</p> <p>Zmiana źródła pozyskiwania danych o wskaźniku „długość nowych dróg” z „beneficjent” na „System monitoringu, Instytucja Zarządzająca, beneficjent”.</p>		
6.4	<p>Obniżenie wartości docelowej wskaźnika „długość nowych linii kolejowych” z 4 km na 3 km.</p>	<p>Z informacji uzyskanej od beneficjenta projektu kluczowego „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury” wynika, że połączenie zaprojektowanego terminala lotniska z istniejącą linią kolejową wymagało będzie wybudowania odgałęzienia o długości ok. 3 km. Mimo wybudowania o 1 km mniej linii kolejowej, cel poddziałania 5.1.1, tj. połączenie lotniska w Szymanach z miastem Olsztyn, zostanie osiągnięty.</p>	<p>Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013</p> <p>Analiza wartości docelowych wskaźników monitoringu określonych w ramach V osi priorytetowej „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013</p>
6.5	<p>Obniżenie wartości wskaźnika „Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego” z 4 szt. na 3 szt.</p>	<p>Wartość docelowa wskaźnika „liczba zakupionego taboru kolejowego” określona została w RPO WiM na poziomie 4 szt. Jego realna realizacja na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie wynosi 3 szt. W ramach RPO WiM nie będzie już zakupu taboru kolejowego (z uwagi na wykorzystaną alokację na ten cel), więc wartość wskaźnika nie ulegnie zwiększeniu.</p> <p>Jednocześnie zakupiony tabor posiada o 30 miejsc więcej niż planowano. Dlatego można uznać, że cel został osiągnięty – taborem kolejowym na lotnisko będzie mogło jeździć 750 pasażerów jednocześnie. Wskaźnik pojemności taboru został osiągnięty i nawet przekroczony. Wskaźnik pojemności taboru w tym przypadku jest ważniejszy od liczby sztuk.</p>	<p>Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013</p>
6.6	<p>Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Długość nowej / zmodernizowanej sieci</p>	<p>Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika wykorzystano koszt budowy 1 km sieci elektrycznej pozyskany z realizowanych wówczas projektów. W rzeczywistości koszt ten okazał się znacznie niższy, co pozwoliło wygenerować</p>	<p>Analiza wartości docelowych wskaźników</p>

	elektroenergetycznej” z 88 szt. na 282 szt.	większą wartość wskaźnika. Osiągnięcie wartości docelowej tego wskaźnika było przez dłuższy czas zagrożone. W wyniku działań informacyjno-promocyjnych udało się wygenerować jeden projekt, który właściwie w całości realizuje potencjalną wartość docelową wskaźnika.	monitoringu określonych w ramach V osi priorytetowej „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
6.7	Usunięcie wskaźnika „długość przebudowanych / rozbudowanych dróg wodnych” o wartości docelowej 64 km	Kwestia możliwości realizacji wartości docelowej wskaźnika, była przedmiotem przeprowadzonego badania ewaluacyjnego pt. „Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”. W wyniku realizacji badania, ewaluator nie zidentyfikował żadnych możliwych do realizacji w obecnym okresie programowania projektów, które w swoim zakresie miałyby przebudowę / rozbudowę dróg wodnych.	Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
6.8	<ul style="list-style-type: none"> – Zmiana źródła pozyskiwania danych dla wskaźnika „Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych” z „ewaluacja” na „Instytucja Zarządzająca/beneficjent / ewaluacja”. – Wprowadzenie wartości docelowej wskaźnika na poziomie 63 800 000 mln EUR 	<p>Monitorowanie realizacji wartości wskaźnika pn. „oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych”, w wyniku realizacji projektów w ramach RPO WiM, możliwe jest w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie oraz składane przez beneficjentów wnioski o płatność końcową. Wobec tego, ewaluacja posłuży jedynie do weryfikacji (oceny) przedkładanych przez beneficjentów i zliczanych przez instytucje wdrażające informacji o zrealizowanej wartości wskaźników.</p> <p>Należy zauważyć, że również w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, gdzie także występuje ww. wskaźnik, źródłem pozyskiwania danych do wskaźnika jest system monitoringu.</p> <p>Wartość docelowa wskaźnika „Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych” w 2013 r. została oszacowana w ramach zleconej przez IZ RPO WiM ekspertyzy.</p>	<p>Analiza wartości docelowych wskaźników monitoringu określonych w ramach V osi priorytetowej „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013</p> <p>Ekspertyza Wartość docelowa wskaźnika „Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych dla roku 2010 i 2013” dla planowanych i możliwych do realizacji projektów drogowych realizowanych ze środków Regionalnego Programu</p>

			Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
6.9	<ul style="list-style-type: none"> - Zmiana źródła pozyskiwania danych dla wskaźnika „Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych” z „ewaluacja” na „Instytucja Zarządzająca/beneficjent / ewaluacja”. - Wprowadzenie wartości docelowej wskaźnika na poziomie 569 385 EUR 	<p>Monitorowanie realizacji wartości wskaźnika pn. „oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych”, w wyniku realizacji projektów w ramach RPO WiM, możliwe jest w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie oraz składane przez beneficjentów wnioski o płatność końcową. Wobec tego, ewaluacja posłuży jedynie do weryfikacji (oceny) przedkładanych przez beneficjentów i zliczanych przez instytucje wdrażające informacji o zrealizowanej wartości wskaźników.</p> <p>Należy zauważyć, że również w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, gdzie także występuje ww. wskaźnik, źródłem pozyskiwania danych do wskaźnika jest system monitoringu.</p> <p>Wskaźnik „Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych” został określony na podstawie wyliczeń wykonawcy Studium wykonalności dla projektu pn. „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn – Szczytno – Szymany jako kolejowego połączenia modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem”. Jest to bowiem jedyna inwestycja dotycząca linii kolejowych w województwie warmińsko-mazurskim przewidziana do realizacji w ramach RPO WiM na lata 2007-2013. Wartość wyrażona w EUR została przeliczona zgodnie z kursem obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu dotyczącego infrastruktury kolejowej, tj. 1 EUR = 3,8759 PLN.</p>	<p>Analiza wartości docelowych wskaźników monitoringu określonych w ramach V osi priorytetowej „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013</p>
6.10	<p>Aktualizacja mapy sieci drogowej województwa warmińsko – mazurskiego znajdującej się w opisie Osi priorytetowej <i>Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna</i> w zakresie planowanych do przebudowy dróg wojewódzkich finansowanych w całości ze środków własnych.</p>	<p>W związku ze zmianą planów modernizacyjnych dróg wojewódzkich, wynikającą z weryfikacji potrzeb regionu, proponuje się wskazanie realnych i aktualnych zadań. Działania koncentrują się na usprawnieniu ważnych dla województwa połączeń drogowych wiążących regionalny system transportowy z siecią dróg krajowych i z transeuropejską siecią transportową, przede wszystkim w zakresie: zwiększenia dostępności komunikacyjnej (budowa, przebudowa, remont nienormatywnych obiektów inżynierskich), poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu w najbardziej niebezpiecznych miejscach (budowy, przebudowy, remonty zatok autobusowych, skrzyżowań dróg i chodników) oraz poprawy stanu technicznego dróg (odnowy nawierzchni).</p> <p>W latach 2007 – 2009 na wytypowanych odcinkach dróg wojewódzkich miało miejsce 2313 kolizji i 380 wypadków, w wyniku których 63 osoby poniosły śmierć, 534 osoby zostały ranne. Koszty społeczne tych zdarzeń wyniosły</p>	

		<p>ponad 295 mln zł, znacznie przewyższając szacowany koszt realizacji zadań – 75 mln zł. W ocenie dróg wykorzystano m.in. najnowsze wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu dokonanego w 2010 r. oraz ocenę ryzyka indywidualnego (uwzględniającego wpływ jakości infrastruktury drogowej) wykonaną w ramach programu EuroRAP (Europejski Program Oceny Ryzyka na Drogach). Wytypowane drogi niemal w całości charakteryzują się wysokim lub bardzo wysokim poziomem ryzyka ocenianego na podstawie wskaźnika koncentracji wypadków.</p> <p>Jednocześnie planowane działania są zgodne z założeniami <i>Wojewódzkiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT WARMIŃSKO-MAZURSKI</i>.</p>	
7. Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze			
7.1	Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń.” z 1 szt. na 13 szt.	Na etapie szacowania wartości docelowej wskaźnika, posłużono się do wyliczeń łączną przewidywaną wartością projektów z kategorii interwencji 53 i 54. W wyniku wyliczeń wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 1 sztuki. Na osiągnięcie większej niż szacowano wartości docelowej wskaźnika wpływ miało sklasyfikowanie jednego z projektów kluczowych do kategorii 54 nie zaś w planowanej kategorii 44. Sprawa dotyczy projektu pn. „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego”, który według planów wygeneruje dotykowo 12 sztuk wskaźnika.	Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym wykonaniu większym niż 100%”.
7.2	Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych” z 4 MW na 15 MW	Na etapie szacowania wartości docelowej wskaźnika brak było dokładnych danych, które posłużyłyby do prawidłowego wyliczenia wskaźnika. Zespół dokonujący szacunków opierał się o ogólnie dostępne dane. Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika świadczy jednak o tym, że w ramach dostępnej alokacji udało się wygenerować większą ilość dodatkowej mocy zainstalowanej energii ze źródeł odnawialnych.	Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym wykonaniu większym niż 100%”.
7.3	Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Długość wybudowanej sieci wodociągowej” ze 110 km na 197 km	Na etapie szacowania wartości wskaźnika, posłużono się wyliczeniami na podstawie planów inwestycyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WiM (przed uruchomieniem programu). Na podstawie tych danych wyliczono potencjalny koszt budowy 1 km sieci wodociągowej. W rzeczywistości koszt ten okazał się niższy niż zakładano, co umożliwiło przy dostępnej alokacji zrealizować większą wartość wskaźnika.	Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym wykonaniu większym niż 100%”.
7.4	Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej” z	Na etapie szacowania wartości wskaźnika, posłużono się wyliczeniami na podstawie planów inwestycyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WiM	Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym

	390 km na 600 km	(przed uruchomieniem programu). Na podstawie tych danych wyliczono potencjalny koszt budowy 1 km sieci kanalizacyjnej. W rzeczywistości koszt ten okazał się niższy niż zakładano, co umożliwiło przy dostępnej alokacji zrealizować większą wartość wskaźnika.	wykonaniu większym niż 100%”.
7.5	Obniżenie wartości docelowej wskaźnika „liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektu” z 40 tys. os. na 35 tys. os.	Występuje zagrożenie w realizacji wartości docelowej wskaźnika, określonej w RPO WiM na poziomie 40 tys. os. Projekty, które dotychczas zostały zaakceptowane do dofinansowania w ramach RPO WiM wygenerują wskaźnik na poziomie 31,05 tys. os. Zgodnie z przeprowadzoną analizą, w ramach pozostałej alokacji istnieje możliwość wygenerowania dodatkowo wskaźnika na poziomie ok. 6 tys. os., co w konsekwencji najprawdopodobniej pozwoli na osiągnięcie wartości wskaźnika na poziomie 37 tys. os. Jednak według szacunków IP RPO WiM, wartość docelowa wskaźnika w 2013 r. wyniesie 35 tys. os. Wobec powyższego proponuje się przyjąć szacunki WFOŚiGW (IP RPO WiM) jako miarodajne.	Analiza wartości docelowych wskaźników monitoringu określonych w ramach VI osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
7.6	Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów” z 150 tys. os. na 210 tys. os.	Na potrzeby szacunków wartości docelowej wskaźnika RPO WiM, analizowano ówczesne zamierzenia inwestycyjne potencjalnych beneficjentów m.in. w zakresie szacowanej do osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika. W rzeczywistości m.in. dzięki projektowi pn. <i>„Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego”</i> udało się osiągnąć większą niż zakładaną wartość docelową tego wskaźnika rezultatu.	Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym wykonaniu większym niż 100%”.
7.7	Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Odpady wytworzone poddane odzyskowi” z 30% na 70%	Na potrzeby szacunków wartości docelowej wskaźnika RPO WiM, analizowano ówczesne zamierzenia inwestycyjne potencjalnych beneficjentów m.in. w zakresie szacowanej do osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika. W rzeczywistości dzięki projektowi pn. <i>„Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego”</i> udało się osiągnąć większą niż zakładaną wartość docelową tego wskaźnika rezultatu.	Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym wykonaniu większym niż 100%”.
7.8	Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektu” z 9 tys. os. na 18 tys. os.	Na potrzeby szacunków wartości docelowej wskaźnika RPO WiM analizowano ówczesne zamierzenia inwestycyjne potencjalnych beneficjentów, które w rzeczywistości okazały się często inne niż pierwotnie zakładano (np. w zakresie typów projektów planowanych do realizacji, wartości planowanych inwestycji, kolejności realizacji zamierzeń inwestycyjnych, itp.). Znalazło to odzwierciedlenie w stopniu realizacji wskaźnika.	Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym wykonaniu większym niż 100%”.
7.9	– Zmiana jednostki miary wskaźnika „ilość energii wytworzonej z odnawialnych źródeł	Z informacji przekazanej przez WFOŚiGW w Olsztynie (IP RPO WiM) wynika, że w RPO WiM została przypisana nieprawidłowa jednostka, w jakiej	Analiza wartości docelowych wskaźników

	<p>energii w wyniku realizacji projektów” na „MWh/rok”,</p> <ul style="list-style-type: none"> – dla tak określonej jednostki miary wskaźnika, przyjęcie wartości docelowej na poziomie 30 000 MWh/rok. 	<p>powinna być wyrażona wartość wskaźnika. Jednostka w jakiej liczona jest ilość energii wytworzonej powinna być określona w jednostce czasu, stąd wskaźnik powinien być wyrażony w MWh/rok (tak jak wykazują go beneficjenci).</p> <p>Jednocześnie dostosowanie jednostki pomiaru wskaźnika do sposobu pomiaru stosowanego przez beneficjentów powoduje, że określona w Programie jego wartość docelowa musi być skorygowana do wartości odpowiadającej nowej jednostce pomiaru. Zgodnie z szacunkami IP RPO WiM, możliwa do osiągnięcia wartość docelowa wskaźnika w 2013 r. na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie (w nierozstrzygniętych konkursach) oraz pozostałej do wykorzystania alokacji, wynosi 30 000 MWh/rok.</p>	<p>monitoringu określonych w ramach VI osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013</p>
8. Oś priorytetowa <i>Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i>			
8.1	<p>Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego:” z 72 szt. na 157 szt. oraz dostosowanie rozkładu wartości docelowej wskaźnika na poszczególne jego składowe w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zwiększenie wartości docelowej wskaźnika dotyczącego infrastruktury telekomunikacyjnej z 3 szt. na 13 szt. – zwiększenie wartości docelowej wskaźnika z zakresu usług z 69 szt. na 144 szt. 	<p>Wskaźnik ten szacowano przy założeniu przyznawania maksymalnych poziomów wsparcia. Dodatkowo przyjęto, że rozkład udzielanego wsparcia będzie równomierny w poszczególnych latach, natomiast alokacja dla tej osi priorytetowej została już praktycznie wyczerpana do końca 2010 r.</p> <p>Na potrzeby szacunków wartości docelowych wskaźników RPO WiM analizowano ówczesne zamierzenia inwestycyjne potencjalnych beneficjentów, które w rzeczywistości okazały się często inne (np. w zakresie typów projektów planowanych do realizacji, wartości planowanych inwestycji, kolejności realizacji zamierzeń inwestycyjnych, itp.), co także odzwierciedliło się w stopniu realizacji poszczególnych wskaźników. Przekroczenie wartości docelowych tych wskaźników świadczy o tym, że w ramach alokacji przewidzianej na działania dotyczące społeczeństwa informacyjnego wygenerowano więcej inwestycji niż zakładano.</p> <p>Proponowana nowa wartość docelowa wskaźnika uwzględnia dodatkowe środki pochodzące z podziału krajowej rezerwy wykonania i dostosowania technicznego.</p>	<p>Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym wykonaniu większym niż 100%”.</p>
8.2	<p>Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Liczba nowych / zmodernizowanych PIAP:” z 400 szt. na 712 szt.</p>	<p>Wskaźnik ten szacowano przy założeniu przeznaczenia maksymalnych poziomów wsparcia. Dodatkowo przyjęto, że rozkład udzielanego wsparcia będzie równomierny w poszczególnych latach, natomiast alokacja dla tej osi priorytetowej została już praktycznie wyczerpana do końca 2010 r.</p> <p>Na potrzeby szacunków wartości docelowych wskaźników RPO WiM analizowano ówczesne zamierzenia inwestycyjne potencjalnych beneficjentów, które w rzeczywistości okazały się często inne (np. w zakresie typów projektów planowanych do realizacji, wartości planowanych inwestycji, kolejności</p>	<p>Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym wykonaniu większym niż 100%”.</p>

		realizacji zamierzeń inwestycyjnych, itp.), co także odzwierciedliło się w stopniu realizacji poszczególnych wskaźników. Przekroczenie wartości docelowych tych wskaźników świadczy o tym, że w ramach alokacji przewidzianej na działania dotyczące społeczeństwa informacyjnego wygenerowano więcej inwestycji niż zakładano.	
8.3	Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu:” z 300 tys. os. na 360 tys. os. , w tym – z terenów wiejskich z 70 tys. os. na 192 tys. os.	W konsekwencji zrealizowania większej niż zakładano liczby inwestycji, wskaźniki rezultaty osiągnęły większą niż szacowano wartość docelową.	Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym wykonaniu większym niż 100%”.
8.4.	– Obniżenie wartości docelowej wskaźnika „liczba połączeń do szerokopasmowego Internetu” z 96,65 tys. szt. na 11,5 tys. szt. – Obniżenie wartości docelowych wskaźników składowych w następujący sposób: połączenia gospodarstw domowych do szerokopasmowego Internetu z 90 tys. szt. na 9 tys. szt. (w tym z terenów wiejskich z 20 tys. na 0,300 tys. szt.); połączenia MŚP do szerokopasmowego Internetu z 6,4 tys. szt. na 0,420 tys. szt. ; połączenia szkół do szerokopasmowego Internetu z 0,250 tys. szt. na 0,200 tys. szt.	Występuje zagrożenie w realizacji wartości docelowej wskaźnika określonej w RPO WiM na poziomie 96,65 tys. szt. w tym: – gospodarstwa domowe - 90 tys. szt, w tym gospodarstwa domowe z terenów wiejskich – 20 tys. szt. – MŚP – 6,4 tys. szt. – Szkoły – 0,25 tys. szt. Mimo wykorzystania 97% alokacji realizującej ten wskaźnik, jego wartość wynosi zaledwie 10% wartości docelowej. Również jego składowe osiągają bardzo niskie wartości w stosunku do ich wartości docelowej. Wobec powyższego, aby osiągnąć możliwie największą realizację wskaźnika, dokonano realokacji wolnych środków z poddziałania 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki (w kwocie 4 mln euro z EFRR) do działania 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Analiza pokazała, że przesunięcie środków w powyższy sposób, pozwoli osiągnąć większą wartość wskaźnika i jego składowych, jednak nie do poziomu wartości docelowej określonej w RPO WiM. Mając na uwadze powyższe proponuje się zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika i jego składowych do wielkości wyliczonej na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie i wielkości wskaźników, które mogą być wygenerowane poprzez absorpcję dodatkowej alokacji. Przy szacowaniu wskaźnika zakładano, że znaczna jego wartość w zakresie połączenia gospodarstw domowych oraz MŚP do szerokopasmowego Internetu zostanie zrealizowana w ramach indywidualnego projektu kluczowego „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”. W rzeczywistości projekt zakłada połączenie do szerokopasmowego Internetu wyłącznie szkół	Analiza wartości docelowych wskaźników monitoringu określonych w ramach VII osi priorytetowej „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

		oraz innych jednostek publicznych, co wpłynęło na osiągnięcie mniejszej wartości wskaźnika.	
8.5	Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Liczba korzystających z usług oferowanych w sieci:” z 450 tys. os. na 2 519 tys. os.	W konsekwencji zrealizowania większej niż zakładano liczby inwestycji, wskaźnik rezultatu osiągnął większą niż szacowano wartość docelową. Proponowana nowa wartość docelowa wskaźnika uwzględnia dodatkowe środki pochodzące z podziału krajowej rezerwy wykonania i dostosowania technicznego.	Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym wykonaniu większym niż 100%”.
9. Oś priorytetowa <i>Pomoc techniczna</i>			
9.1	Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę)” ze 190 szt. do 196 szt.	Wprowadzenie takiej zmiany proponuje się z uwagi na fakt, że w najbliższych latach więcej pracowników będzie zaangażowanych m.in. w przygotowanie dokumentów programowych na przyszłą perspektywę finansową. Dotyczy to aktualizacji Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego województwa warmińsko – mazurskiego do roku 2020 pod kątem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, uczestnictwa w przygotowaniu komplementarnego planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ramowego zintegrowanego programu regionalnego dla województwa warmińsko – mazurskiego (Departament Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Woj. W-M w Olsztynie). To rozwiązanie umożliwi finansowanie z Pomocy Technicznej RPO WiM kosztów zatrudnienia pracowników oraz kosztów związanych z podnoszeniem ich kwalifikacji.	Badanie ewaluacyjne pt. „Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM”
9.2	Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Liczba zakupionych zestawów komputerowych” z 300 szt. do 312 szt.	Zmiana podyktowana jest potrzebą zakupienia sprzętu komputerowego dla nowozatrudnionych osób oraz w związku z wymianą sprzętu, który uległ amortyzacji.	Bieżące analizy IZ RPO WiM
9.3	Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych” ze 150 szt. do 301 szt.	Zmienność przepisów prawa (np. finanse publiczne, ochrona środowiska) oraz nieplanowane wcześniej znaczne przyspieszenie wdrażania Programu na wczesnym etapie spowodowało konieczność dodatkowego przygotowania do tego procesu zarówno pracowników jak i beneficjentów.	Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym wykonaniu większym niż 100%”.
9.4	Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów” z 20 szt. do 60 szt.	W związku z niskim zainteresowaniem niektórymi obszarami objętymi Programem zaistniała konieczność organizacji dodatkowych akcji informacyjnych i promocyjnych wśród potencjalnych beneficjentów.	Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym wykonaniu większym niż 100%”.
9.5	Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika „liczba przeszkolonych osób” ze 4 500 os. do	W konsekwencji zrealizowania większej niż zakładano liczby szkoleń, wskaźnik rezultatu osiągnął większą niż szacowano wartość docelową.	Analiza „Wskaźniki RPO WiM o potencjalnym

	8 486 os.		wykonaniu większym niż 100%”.
10. Plan finansowy			
10.1	Aktualizacja zapisów dotyczących planu finansowego RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	W związku z alokacją dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 34 008 249 EUR , pochodzących z krajowej rezerwy wykonania oraz dostosowania technicznego dokonano aktualizacji zapisów w zakresie planowanego budżetu Programu.	Na podstawie uchwały nr 53 KK NSRO z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie alokacji dodatkowych środków wspólnotowych oraz realokacji w ramach RPO.
10.2	Aktualizacja tabeli finansowej dla RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w podziale na lata	Dodatkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 34 008 249 EUR , pochodzące z krajowej rezerwy wykonania (kwota 24 616 794 EUR) oraz dostosowania technicznego (kwota 9 391 455 EUR), zostały podzielone na lata w następujący sposób: – KRW (2011 r. – 20%, 2012 r. – 40%, 2013 r. – 40%) – Dostosowanie techniczne – równomiernie na każde z lat 2011, 2012, 2013.	Jw.
10.3	Aktualizacja szacunkowej tabeli finansowej dla RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w podziale na osie priorytetowe oraz źródła finansowania	W związku z alokacją dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 34 008 249 EUR , pochodzących z krajowej rezerwy wykonania oraz dostosowania technicznego dokonano aktualizacji przedmiotowej tabeli. Zgodnie z założeniami przyjętymi na etapie przygotowania RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 wkład EFRR we współfinansowanie Programu został obliczony w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych.	Jw.
10.4.1	Aktualizacja indykatywnego podziału, według kategorii, zaprogramowanego wykorzystania wkładu EFRR w RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w związku z dokonanymi dotychczas przesunięciami środków EFRR w obrębie poszczególnych osi priorytetowych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oś priorytetowa <i>Przedsiębiorczość</i>: <ul style="list-style-type: none"> – dokonano realokacji środków z kat. 06 w łącznej kwocie 3 936 900 EUR do kat. 08 – dokonano realokacji środków z kat. 07 w kwocie 820 569 EUR do kat. 08 2. Oś priorytetowa <i>Turystyka</i>: <ul style="list-style-type: none"> – dokonano realokacji środków z kat. 24 w kwocie 289 737 EUR do kat. 57 – dokonano realokacji środków z kat. 58 w kwocie 589 124 EUR do kat. 57 3. Oś priorytetowa <i>Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna</i>: 	<p>Bieżące analizy IZ RPO WiM</p> <p>Analiza wartości docelowych wskaźników monitoringu określonych w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013</p> <p>Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - dokonano realokacji środków z kat. 30 w kwocie 720 000 EUR do kat. 23 - dokonano realokacji środków z kat. 31 w kwocie 12 990 000 EUR do kat. 23 - dokonano realokacji środków z kat. 33 w kwocie 1 750 840 EUR do kat. 23 <p>4. Oś priorytetowa <i>Środowisko przyrodnicze</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokonano realokacji środków z kat. 45 w kwocie 1 200 000 EUR do kat. 44 - dokonano realokacji środków z kat. 45 w łącznej kwocie 8 027 879 EUR do kat. 46 - dokonano realokacji środków z kat. 42 w kwocie 5 000 000 EUR do kat. 41 - dokonano realokacji środków z kat. 42 w kwocie 500 000 EUR do kat. 40 - dokonano realokacji środków z kat. 54 w kwocie 211 308 EUR do kat. 53 - dokonano realokacji środków z kat. 44 w kwocie 6 460 000 EUR do kat. 54 <p>5. Oś priorytetowa <i>Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokonano realokacji środków z kat. 15 w kwocie 4 000 000 EUR do kat. 10 <p>Zmiany te nie wpłyną na modyfikację celów programu, przestrzeganie ustalonych limitów środków na działania w sferze produkcyjnej, infrastrukturę społeczną i ochrony zdrowia oraz wysokość limitów określonych dla realizacji Strategii Lizbońskiej w ramach Programu i w związku z tym zostały zakwalifikowane jako zmiany techniczne</p>	<p>środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013</p> <p>Analiza zasadności i możliwości przesunięcia alokacji środków z kategorii interwencji 45 do kategorii interwencji 44 w ramach VI osi priorytetowej RPO WiM 2007 - 2013</p> <p>Analiza wartości docelowych wskaźników monitoringu określonych w ramach VII osi priorytetowej „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013</p>
10.4.2	<p>Aktualizacja indykatywnego podziału, według kategorii, zaprogramowanego wykorzystania wkładu EFRR w RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 w związku z alokacją dodatkowych środków pochodzących z krajowej rezerwy wykonania i dostosowania technicznego</p>	<p>Założono, że dodatkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 34 008 249 EUR, pochodzące z krajowej rezerwy wykonania (kwota 24 616 794 EUR) oraz dostosowania technicznego (kwota 9 391 455 EUR), zostaną rozdysponowane w następujący sposób:</p> <p>1. kategoria interwencji 07 – 4 812 859 EUR z KRW</p> <p>Środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej w ramach <i>Poddziałania 1.1.6. Wsparcie na nowe</i></p>	<p>Na podstawie uchwały nr 53 komitetu Koordynacyjnego NSRO z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie alokacji dodatkowych środków wspólnotowych oraz realokacji w ramach regionalnych programów</p>

		<p><i>inwestycje dla dużych przedsiębiorstw.</i></p> <p>2. kategoria interwencji 08 – 15 000 000 EUR, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 6 803 935 EUR z KRW – 8 196 065 EUR z dostosowania technicznego <p>Środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej w ramach <i>Poddziałania 1.1.9. Inne inwestycje w przedsiębiorstwa (MŚP).</i></p> <p>3. kategoria interwencji 05 – 5 000 000 z KRW</p> <p>Środki zaplanowano z myślą o rozdysponowaniu ich w procedurze konkursowej w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 000 000 EUR na fundusze pożyczkowe – 1 000 000 EUR na fundusze poręczeniowe – 2 000 000 EUR na fundusze kapitału podwyższonego ryzyka <p>Dotychczas na fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach RPO WiM przeznaczono 25 mln EUR w trybie indywidualnym. Biorąc pod uwagę, że województwo korzysta ze wsparcia tego typu instrumentów także w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej (w dotychczas rozstrzygniętych konkursach 15 000 000 zł na poręczenia kredytowe), na dodatkowe dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych proponuje przeznaczyć się 3 000 000 EUR. Natomiast pozostałą kwotę (2 000 000 EUR) proponuje przeznaczyć się na pilotażowe uruchomienie w naszym regionie innowacyjnych instrumentów finansowania MŚP, typu „seed capital” i „venture capital”.</p> <p>4. kategoria interwencji 13 – 8 000 000 z KRW</p> <p>Środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej w ramach <i>Poddziałania 7.2.1. Usługi i aplikacje dla obywateli.</i></p> <p>5. kategoria interwencji 76 – 1 195 390 EUR z dost. technicznego</p> <p>Środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie placówek ochrony zdrowia w miejscowościach zlokalizowanych w uznanych oraz potencjalnych rejonach turystycznych w regionie (zgodnie z Mapą koncentracji turystyki stanowiąca załącznik do RPO WiM).</p> <p>Proponowana kwota pozwala na zachowanie procentowego udziału</p>	operacyjnych.
--	--	---	---------------

		środków przeznaczonych na infrastrukturę ochrony zdrowia w całkowitej alokacji EFRR na Program przyjętego decyzją KE podczas negocjacji RPO w 2007 r.	
10.5	Aktualizacja kodów klasyfikacji według kryterium finansowania	Założono, że według kryterium finansowania dodatkowe środki z krajowej rezerwy wykonania i dostosowania technicznego zostaną rozdysponowane w następujący sposób: → 29 008 249 EUR na dotacje bezpośrednie → 3 000 000 EUR na fundusze pożyczkowe i poręczeniowe → 2 000 000 EUR na fundusze kapitału podwyższonego ryzyka	Jw.
10.6	Aktualizacja kodów klasyfikacji według kryterium obszaru	W związku z alokacją dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 34 008 249 EUR , pochodzących z krajowej rezerwy wykonania oraz dostosowania technicznego dokonano aktualizacji przedmiotowej tabeli.	Jw.
10.7	Aktualizacja indykatywnego podziału środków EFRR według kategorii interwencji realizujących cele Strategii Lizbońskiej w RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	W wyniku alokacji dodatkowych środków z krajowej rezerwy wykonania i dostosowania technicznego udział środków EFRR realizujących cele Strategii Lizbońskiej w stosunku do alokacji na cały Program wzrośnie o 1,81 punktu procentowego, z poziomu 37.26% do poziomu 39,07% .	Jw.
11. System zarządzania i wdrażania Programu			
11.1	Aktualizacja zapisów dotyczących zadań Instytucji Certyfikujących	Zmiana horyzontalna	Pismo MRR
11.2	Aktualizacja zapisów dotyczących przepływów finansowych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.	Dostosowanie wynikające z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. znowelizowanej Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U nr 157, poz.1240), niosącej za sobą fundamentalne zmiany w systemie wdrażania programów operacyjnych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Zmiany te dotyczą przede wszystkim systemu finansowania realizacji programów/projektów, ale również wprowadzają zmiany w systemie instytucjonalnym poprzez wprowadzenie instytucji Płatnika, którego rolę będzie pełnił BGK. Zmiana została przyjęta uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WiM 2007 – 2013.	Uchwała Nr 16/2009 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 z dnia 21 grudnia 2009 r.

12.	Wprowadzenie nowego rozdziału nr 11. Przegląd Programu	Wprowadzenie nowego rozdziału ma na celu podsumowanie zaproponowanych zmian dokonanych w Programie w związku z jego przeglądem	Zalecenie MRR
13. Załączniki			
13.1	Nadanie nowego brzmienia załącznikowi Nr 11.4 Mapa koncentracji turystyki w województwie	Działanie Rewitalizacja miast w ramach osi priorytetowej „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” realizowane jest w miastach o wysokim i przeciętnym potencjale rozwojowym, zlokalizowanym w uznanych i potencjalnych rejonach turystycznych w województwie. Zapisano, że lista miast powstanie w oparciu o mapę potencjału rozwojowego gmin województwa warmińsko-mazurskiego. (ryc. Nr 6 w RPO WiM 2007-2013) i analizę rozmieszczenia funkcji turystycznej w województwie warmińsko-mazurskim (załącznik 11.4 Mapa koncentracji turystyki do RPO WiM 2007-2013) i te kryteria nie ulegają zmianie. Jednakże okazało się, że zawarta w RPO WiM mapa koncentracji turystyki jest mapą wyłącznie poglądową, wzbudzającą kontrowersje i wątpliwości wśród jednostek samorządu w województwie, co skłoniło Zarząd Województwa do zlecenia wykonania ponownej analizy wg granic administracyjnych warmińsko-mazurskich j.s.t. z zastosowaniem aktualnych danych statystycznych, co zaowocowało mapą koncentracji turystyki w proponowanym obecnie kształcie.	Uchwała nr 49/489/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 września 2008 r. w sprawie dokonania zmiany technicznej w <i>Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013</i>
13.2	Zmiana numeracji załączników	W związku z wprowadzeniem nowego rozdziału nr 11. Przegląd Programu	-