



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik do Uchwały Nr 103/15
Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
z dnia 16 marca 2015 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Załącznik II a

I. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel: Konwergencja
	Kwalifikowany obszar: Polska/Województwo Dolnośląskie (NUTS2)
	Okres programowania: 2007-2013
	Numer programu (CCI): 2007PL161PO005
	Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania ¹ : II/2014/RPO/02
	Okres sprawozdawczy: 1.07.2014 r. – 31.12.2014 r.

¹ Półrocze/rok/program/dla RPO oznaczenie województwa wg statystyki GUS od 02 (woj. dolnośląskie) do 32 (woj. zachodniopomorskie).
Przykład: I/2007/RPO/02 – oznacza sprawozdanie za pierwsze półrocze 2007 roku z realizacji RPO woj. dolnośląskiego, albo:
II/2007/POKL – sprawozdanie za drugie półrocze 2007 roku z realizacji POKL.

Cezary Przybylski

Spis treści

I.	Informacje wstępne.....	1
II.	Przegląd realizacji Programu Operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem	3
1	Realizacja i analiza postępów.....	4
1.1	Informacja na temat postępów rzeczowych Programu Operacyjnego	4
1.2	Informacje finansowe	11
1.3	Analiza jakościowa.....	22
2	Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych.....	22
2.1	Problemy, sytuacje zakłócające lub opóźniające realizację Programu oraz podjęte przez Instytucję Zarządzającą i Komitet Monitorujący środki zaradcze.....	22
2.2	Pozostałe działania podjęte przez Komitet Monitorujący lub Instytucję Zarządzającą mające na celu poprawę realizacji Programu, takie jak odpowiednie decyzje podjęte przez Komitet Monitorujący, inicjatywy Instytucji Zarządzającej, wyniki prac działających grup roboczych.....	26
2.3	Zmiany wprowadzone do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 z inicjatywy Komitetu Monitorującego lub Instytucji Zarządzającej, mające na celu zapewnienie jakości i efektywności wdrażania programu	26
3	Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji Programu w okresie sprawozdawczym... ..	27
3.1	Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji Programu.....	27
3.2	Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów	29
3.3	Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej	33
3.4	Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. Najwyższa Izba Kontroli, Komisja Europejska)	36
3.5	Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach	42
3.6	Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania	43
4	Oświadczenie Instytucji Zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji Programu	43
4.1	Zgodność realizowanego Programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.	43
4.2	Zgodność Programu z zasadami pomocy publicznej	44
5	Informacja o realizacji dużych projektów	44
6	Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej	44
7	Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji	47
8	Oświadczenie Instytucji Zarządzającej.....	48

II. Przegląd realizacji Programu Operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

Cel Programu został określony jako *Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.*

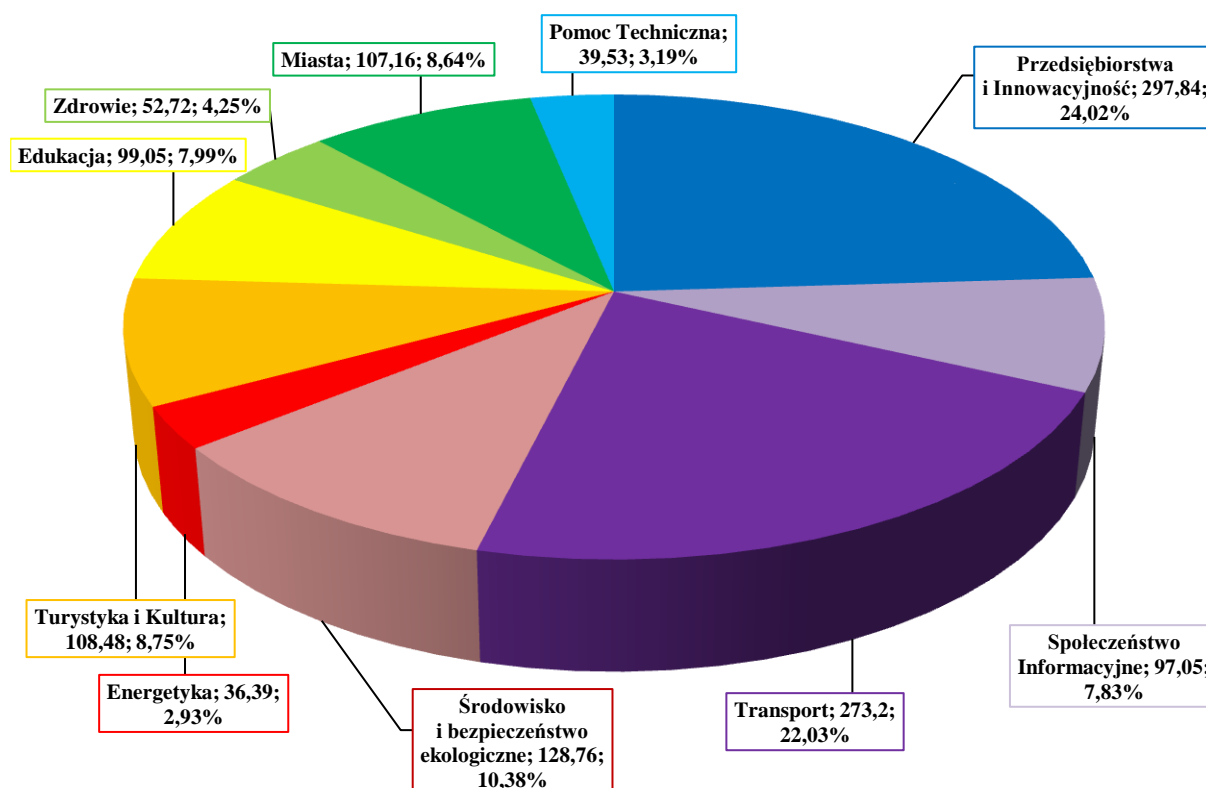
Cele szczegółowe Programu:

1. *Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność.*
2. *Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.*
3. *Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej.*

Realizacji celu głównego i celów szczegółowych Regionalnego Programu Operacyjnego służy 10 Priorytetów.

Poniższy wykres przedstawia informację o indykatywnej alokacji Priorytetów (w mln EUR) oraz udział procentowy w alokacji Programu, która wynosi **1 240 184 092 EUR** ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wkład wspólnotowy w mln EUR oraz % udziału w Programie



W dalszej części sprawozdania przedstawiono dane finansowe przy zastosowaniu kursu 1 euro= 4,1798 PLN. (z dnia 27.11.2014 r.) oraz uwzględniające mechanizm elastyczności.

1 Realizacja i analiza postępów

1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych Programu Operacyjnego

Tabela 1. Postęp rzeczowy Programu Operacyjnego - tabela została przedstawiona w formacie Excel jako załącznik I do sprawozdania okresowego.

W II półroczu 2014 roku podpisano 53 umowy o wartości dofinansowania z EFRR 80 423 699,48 PLN, co stanowi 1,56% alokacji Programu. Od początku realizacji Programu podpisano 2 177 umów o wartości dofinansowania z EFRR 5 092 189 989,14 PLN, co stanowi 98,88% alokacji Programu. W zakresie kontraktacji wartość podpisanych umów wzrosła o 1,16% w porównaniu ze stanem na dzień 30.06.2014 r.

Wartość dofinansowania z EFRR w zatwierdzonych wnioskach o płatność na koniec 2014 r. wyniosła 4 328 515 821,51 PLN, co stanowi 84,05% alokacji Programu i w porównaniu z I półroczem 2014 roku wzrosła o 8,10%. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w II półroczu 2014 r. stanowi 9,45% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Programie.

Dokonane płatności na rzecz beneficjentów ukształtowały się na poziomie 4 306 499 184,25 PLN dofinansowania z EFRR, co stanowi 83,63% alokacji Programu i w porównaniu z I półroczem 2014 roku wzrosły o 8,06%. W II półroczu 2014 r. dokonano płatności na kwotę 409 688 898,91 PLN, co stanowi 9,51% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Programie.

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. zakończono realizację 1 649 projektów o wartości dofinansowania 2 758 072 178,30 PLN z EFRR, co stanowi 53,56% alokacji Programu. W II półroczu 2014 r. zakończono realizację 190 projektów o wartości dofinansowania 450 315 977,66 PLN z EFRR, co stanowi 8,74 % alokacji Programu.

Postęp rzeczowy

W tabeli 1 (załącznik nr I do sprawozdania) wykazano szacunkową wartość wskaźników w oparciu o podpisane umowy oraz realizację wskaźników przedstawioną w zatwierdzonych wnioskach o płatność końcową według stanu na dzień 31.12.2014 r.

Z uwagi na fakt, iż wskaźniki rezultatu mogą być osiągnięte przez beneficjentów w okresie późniejszym niż data zatwierdzenia wniosku o płatność końcową oraz ze względu na rozwiązane umowy, wartości wskaźników mogły ulec zmianie w porównaniu z wartościami przedstawionymi w sprawozdaniu za I półrocze 2014 r.

Wskaźniki wykazane w ramach poszczególnych Priorytetów częściowo przekładają się na wskaźniki realizacji celu głównego oraz celów szczegółowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Postęp rzeczowy realizacji celów Programu

1) Cel główny

Wskaźniki mierzone za pomocą modelu makroekonomicznego HERMIN

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa określona w Programie	Wartość wynikająca z badania modelem makroekonomicznym HERMIN	% realizacji wskaźnika	Wartość docelowa określona w Programie	Wartość wynikająca z badania modelem makroekonomicznym HERMIN	% realizacji wskaźnika
		2013 rok	2013 rok		2015 rok	2015 rok	
<i>Wskaźniki realizacji celu głównego</i>							
<i>Wskaźniki rezultatu</i>							
Wpływ Programu na poziom PKB w województwie dolnośląskim*	%	1,49	1,39	93,29%	0,7	0,99	141,43%
Liczba utworzonych miejsc pracy netto*	szt.	14 770	10 555	71,46%	4 440	3 614	81,40%

*Zgodnie z zapisami Programu wskaźniki mierzone będą za pomocą ewaluacji oraz z wykorzystaniem modelu makroekonomicznego HERMIN w 2013 roku i na zakończenie programu.

W tabeli zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego w 2014 roku, wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Z przeprowadzonego w 2014 roku badania modelem makroekonomicznego HERMIN wynika, że poziom PKB Dolnego Śląska w 2013 r. w porównaniu z rokiem 2007 był o 1,39% wyższy z tytułu realizacji RPO WD, zaś w 2015 r. będzie wyższy o 0,99%.

W związku z realizacją Programu utworzono w 2013 r. 10 555 nowych miejsc pracy, w roku 2015 będzie to 3 614.

Wartości wynikające z badania modelem makroekonomicznym HERMIN dla roku 2013 są niższe niż założone w Programie. Wynika to z faktu, że w badaniu przeprowadzonym w 2010 r. modelem Hermin zakładano dla 2013 r. stopień zakontraktowania alokacji na poziomie 18%. Natomiast faktyczne wykorzystanie alokacji w 2013 r. wyniosło 13%. Związane to było głównie ze zwiększoną intensywnością zaangażowania środków EFRR w umowach o dofinansowanie w roku 2009 i 2010. W tych latach zmiana poziomu PKB w wyniku realizacji RPO WD wyniosła 1,62%.

Analogiczną sytuację można zauważyć w przypadku tworzonych miejsc pracy netto. Najwięcej miejsc pracy uzyskano w roku 2009 i 2010, odpowiednio 20 326 i 19 236. Natomiast w roku 2013 wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 10 555 miejsc, co stanowi 71,46% wartości docelowej dla roku 2013.

Badanie przeprowadzone w 2014 roku wskazuje również, że oddziaływanie Programu w 2015 r. na PKB, będzie wyższe od założonego i wynosić będzie 0,99%. Natomiast liczba utworzonych miejsc pracy netto spadnie do poziomu 3 614, co stanowi 81,40% założonej wartości docelowej dla roku 2015.

Poniższa tabela przedstawia wyniki badanych wskaźników z podziałem na poszczególne lata

	Zmiana poziomu PKB w wyniku realizacji RPO WD (w %)	Liczba utworzonych miejsc pracy netto (w osobach)
2008	0,05%	555
2009	1,62%	20 326
2010	1,62%	19 236
2011	1,00%	9 274
2012	1,29%	11 337
2013	1,39%	10 555
2014	1,02%	4 387
2015	0,99%	3 614

Wskaźnik celu głównego dotyczący miejsc pracy wykazany w projektach realizowanych w ramach RPO WD

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa	Szacowana realizacja według umów	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2015	stan na 31.12.2014		stan na 31.12.2014	
Wskaźniki realizacji celu głównego						
Wskaźniki rezultatu						
Liczba utworzonych miejsc pracy brutto*	etat	8 370	4 058,87	48,49%	2 621,87	31,32%
w tym:						
kobiety	etat	4 185	1 714,41	40,97%	1 088,86	26,02%
mężczyźni	etat	4 185	2 344,46	56,02%	1 533,01	36,63%

* KE pismem z dnia 27.01.2014 r. wyraziła zgodę na wliczanie do wskaźnika, miejsc pracy powstałych w ramach Inicjatywy JEREMIE. W związku z powyższym zgodnie z przedstawioną przez IZ metodologią, do szacowanej realizacji i realizacji wskaźnika dodatkowo wliczono 12 etatów (w tym 3 dla kobiet) powstałych w przedsiębiorstwach, które otrzymały wsparcie w ramach Inicjatywy JEREMIE (zakończone umowy).

Liczba utworzonych miejsc pracy brutto

W zakresie Priorytetów 1-9 zaplanowano **utworzenie miejsc pracy** na poziomie 8 370 etatów (wartość docelowa dla 2015 r.).

W ramach podpisanych na koniec II półrocza 2014 roku 2 042 umów, założono utworzenie 4 058,87 miejsc pracy, co stanowi 48,49% założonej w Programie wartości docelowej na 2015 rok. Uwzględniając wartość zakontraktowanych umów w zakresie Priorytetów 1-9, która kształtuje się na poziomie 98,76% alokacji Programu, Instytucja Zarządzająca uważa, że niniejszy wskaźnik nie zostanie zrealizowany na poziomie zakładanej wartości docelowej dla 2015 roku.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w projektach zakończonych wskaźnik osiągnął wartość 2 621,87 etatów, co stanowi 31,32% zakładanej wartości docelowej.

IZ RPO WD podczas renegotjacji Programu w 2011 r. wniosowała o zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika, jednak KE nie wyraziła zgody na zmianę. W 2013 r. IZ RPO WD ponownie wystąpiła o zmianę wartości wskaźników, w tym dotyczących miejsc pracy. KE wydała zgodę na włączenie do realizacji wskaźnika miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach, które korzystały ze wsparcia udzielonego w ramach Inicjatywy JEREMIE (projekt pn. „Dolnośląski Fundusz Powierniczy”).

Według analiz przeprowadzonych przez IZ RPO duży wpływ na nieosiągnięcie tego wskaźnika miał kryzys gospodarczy (2007-2010), co potwierdza m.in. wskaźnik *Stopy bezrobocia rejestrowanego*, która w ostatnich latach stale na Dolnym Śląsku rosła. Wskaźnik *Stopy bezrobocia rejestrowanego* kształtował się następująco:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
POLSKA	17,6	14,8	11,2	9,5	12,1	12,4	12,5	13,4	13,4
DOLNOŚLĄSKIE	20,6	16,6	11,4	10,0	12,8	13,1	12,4	13,5	13,1

Należy również zauważyć, że szacowanie wskaźników odbywało się w okresie, gdy utrzymywała się tendencja spadkowa stopy bezrobocia (2007 r.), co wpłynęło na określenie wielkości wartości docelowych założonych w Programie. Na etapie programowania IZ zakładała wahania stopy bezrobocia, lecz nie tak gwałtowne, jak jej wzrost w 2009 i 2010 roku.

Na uwagę zasługuje również fakt, że realizacja projektów w ramach RPO ma wpływ na zachowanie istniejących miejsc pracy oraz spowolnienie ich likwidacji, łagodząc skutki kryzysu gospodarczego w regionie.

Ponadto założenia do Programu powstawały w połowie 2007 r., a punkt wyjścia tworzyły dane statystyczne z 2006 r., gdy gospodarka polska i europejska rozwijały się bez zakłóceń. Zmiany w gospodarce i kryzys gospodarczy miały bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorstw, w których planowano utworzenie znacznej liczby miejsc pracy.

Instytucja Zarządzająca ze względu na niski poziom realizacji wskaźnika celu głównego w zakresie miejsc pracy przeprowadziła w I półroczu 2013 r. i w I kwartale 2014 roku wśród beneficjentów, którzy zakończyli realizację projektów, ankietę dotyczącą utworzonych miejsc pracy, nie wykazanych w projektach jako wskaźniki rezultatu, ale utworzonych w wyniku realizacji projektów.

Na podstawie informacji uzyskanych w ankietach przeprowadzonych w 2013 i 2014 roku według stanu na dzień 31.12.2013 r. beneficjenci utworzyli łącznie 2 746,79 miejsc pracy w tym:

- umowy o pracę – 961,04 etatów,
- umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, o dzieło) – 1 636,75 miejsc pracy,
- kontrakty menedżerskie/lekarskie – 74,00 miejsc pracy,
- inna forma zatrudnienia – 75 miejsc pracy.

Uwzględniając miejsca pracy zadeklarowane w umowach realizowanych w ramach RPO WD oraz wszystkie miejsca pracy wykazane przez beneficjentów w przeprowadzonych ankietach, łącznie utworzono 6 831,66 miejsc pracy, co stanowi 81,62% wartości docelowej dla Programu. Uwzględniając tylko utworzone etaty w ramach umowy o pracę wskaźnik ukształtował się na poziomie 5 039,91 etatów, co stanowi 60,21% założonej wartości docelowej.

Przy ocenie wskaźnika dotyczącego miejsc pracy należy też zwrócić uwagę, że istotnym problemem w osiągnięciu wskaźnika stanowią umowy rozwiązane. Na koniec 2014 roku w ramach Priorytetów 1-9 rozwiązano 194 umowy, w których zadeklarowano utworzenie 845,25 etatów.

W realizacji wskaźnika celu głównego zauważyć należy dysproporcje pomiędzy miejscami pracy dla kobiet i mężczyzn. W projektach realizowanych w ramach Programu w większości tworzenie miejsc pracy przewidziano dla mężczyzn – 2 344,46 etatów (57,76% wszystkich miejsc pracy zadeklarowanych w umowach). Dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn wynikają przede wszystkim ze struktury wspartych beneficjentów (rodzaju działalności przedsiębiorstw). W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, miejsca pracy dla mężczyzn zadeklarowane w umowach stanowią 65,47% wszystkich miejsc pracy w Priorytecie. Dysproporcja ta wynika z faktu, że projekty realizowane są w branżach, w których zatrudnienie zdominowane jest przez mężczyzn, m.in.: automatyka, elektromagnetyka, budownictwo, gospodarka odpadami, informatyka i telekomunikacja, meblarstwo-stolarstwo, motoryzacja, obróbka metali, obróbka kamienia. Natomiast w Priorytecie 6 Turystyka i Kultura, Priorytecie 7 Edukacja oraz w Priorytecie 8 Zdrowie przeważają miejsca pracy dla kobiet (64,71% wszystkich miejsc pracy zadeklarowanych w umowach), co również wynika ze specyfiki obszaru wsparcia. Jednak najwięcej miejsc pracy tworzą przedsiębiorcy, którzy realizują projekty w Priorytecie 1.

2) Cel szczegółowy: Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa	Szacowana realizacja według umów	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2015	stan na 31.12.2014		stan na 31.12.2014	
Cel szczegółowy: Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność						
Wskaźniki produktu						
Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi (Działanie 1.1 i 1.2)	szt.	90	175	194,44%	149	165,56%
Wskaźniki rezultatu						
Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R (Działanie 1.1 i 1.4)	etat	80	124,91	156,14%	76,91	96,14%
w tym:						
kobiety	etat	40	29,75	74,38%	17,25	43,13%
mężczyźni	etat	40	95,16	237,90%	59,66	149,15%
Dodatkowe inwestycje indukowane w MŚP (Działanie 1.1)	euro	160 000 000	282 142 873	176,34%	166 417 467	104,01%

Wartości docelowe wskaźników realizujących cel dotyczący wzrostu aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność na podstawie zakontraktowanych umów, zostały już osiągnięte i przekraczają założone wartości docelowe, z wyjątkiem wskaźnika dotyczącego miejsc pracy dla kobiet w zakresie B+R.

W projektach zakończonych, jedynie wskaźnik dotyczący miejsc pracy w zakresie B+R osiągnął poziom niższy niż założona wartość docelowa. Biorąc pod uwagę założone wartości docelowe w projektach niezakończonych można przypuszczać, że wartość wskaźnika przekroczy poziom założony w Programie. Zauważyć też należy, dysproporcje pomiędzy miejscami pracy utworzonymi dla kobiet i mężczyzn, przyczyny tych dysproporcji zostały wskazane, przy opisie tego wskaźnika.

Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi

Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika na poziomie zakontraktowanych umów wynika z faktu, że wielu przedsiębiorców wykazuje chęć współpracy z jednostkami badawczymi, co potwierdzają dostarczone i pozytywnie ocenione przez ekspertów już na etapie aplikowania o dofinansowanie kopie porozumień o współpracy.

Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R

Przekroczenie wskaźnika dotyczącego utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R, mimo problemu z realizacją wskaźnika celu głównego dot. tworzenia miejsc pracy, wskazuje na duże zainteresowanie przedsiębiorców obszarem innowacyjności, badań i rozwoju.

Dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn wynikają przede wszystkim z profilu wspartych beneficjentów (rodzaj działalności przedsiębiorstw). W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność projekty realizowane są w branżach, w których zatrudnienie zdominowane jest przez mężczyzn, m.in.: automatyka, elektromagnetyka, budownictwo, gospodarka odpadami, informatyka i telekomunikacja, meblarstwo-stolarstwo, motoryzacja, obróbka metali, obróbka kamienia.

Dodatkowe inwestycje indukowane w MŚP

Przekroczenie wartości docelowej, spowodowane jest tym, że do realizacji projektów beneficjenci wnoszą większy wkład własny niż zakładano na etapie programowania. Ponadto większa liczba projektów niż planowano jest realizowana przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które dysponują większym wkładem własnym niż mikroprzedsiębiorstwa. To przekłada się na przekroczenie wartości opisywanego wskaźnika. Z uwagi na różnice kursowe wartość wskaźnika *Dodatkowe inwestycje indukowane w MŚP* liczonego w euro uległa zmianie w porównaniu z wartością tego wskaźnika wykazaną w sprawozdaniu za I półrocze 2014 r.

3) **Cel szczegółowy: Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej**

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa	Szacowana realizacja według umów	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2015	stan na 31.12.2014		stan na 31.12.2014	
<i>Cel szczegółowy: Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej</i>						
<i>Wskaźniki produktu</i>						
Liczba projektów dotyczących poprawy dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych (Działanie 3.1)	szt.	25	25	100,00%	22	88,00%
<i>Wskaźniki rezultatu</i>						
Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.2)	m ³	1 440 000	2 515 510	174,69%	2 254 490	156,56%
Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.4)	osoby	140 000	59 327	42,38%	26 227	18,73%

Wartości docelowe wskaźników realizujące cel związany z rozwojem infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej, na podstawie zakontraktowanych umów w przypadku dwóch wskaźników zostały już osiągnięte lub przekroczone. W 2013 roku IZ RPO dokonała ponownej analizy projektów zakładających realizację wskaźnika *Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów* i w porozumieniu z IK RPO wyłączyła jeden projekt z wliczania wskaźnika celu szczegółowego. Powodem takiej decyzji był fakt, że realizacja projektu nie wpływała bezpośrednio na zabezpieczenie osób przed powodzią, a jego wartość powodowała znaczne przekroczenie założonej wartości docelowej. Efektem tej zmiany było zdecydowane zmniejszenie wartości realizacji wskaźnika.

Liczba projektów dotyczących poprawy dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych

Na podstawie podpisanych umów zakłada się realizację wskaźnika w pełnej wysokości. Zakończono realizację 22 projektów.

Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów

Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika dla 2015 r. wynika z dużego zainteresowania beneficjentów projektami dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej. Ponadto IZ RPO zwiększyła pierwotną alokację przewidzianą na realizację Działania 4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa o 10,30%, co miało również wpływ na przekroczenie wartości wskaźnika.

Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów

Należy zaznaczyć, że wartości docelowe wskaźnika, szacowane były w 2007 roku na podstawie projektów z indykatywnej listy projektów kluczowych. Lista tych projektów uległa jednak znaczącym zmianom i wiele projektów dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego usunięto z listy ze względu na nieprzygotowanie inwestycji do realizacji (brak dokumentacji głównie ze względów środowiskowych). Dodatkowo ze względu na mniejszą liczbę i wartość projektów niż pierwotnie zakładano oraz ze względu na problemy z przygotowaniem dokumentacji (kwestie środowiskowe, Ramowa Dyrektywa Wodna oraz powstałe oszczędności poprzetargowe) alokacja przewidziana na Działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom w stosunku do pierwotnej alokacji została zmniejszona przez IZ o 42,93%.

Ponadto IZ RPO do tego wskaźnika wliczała wskaźnik wykazany w projekcie indywidualnym pn. *Magazyny przeciwpowodziowe - modernizacja, woj. dolnośląskie*. W projekcie tym założono, że dzięki realizacji projektu 973 tys. osób będzie zabezpieczonych przed powodzią, co powodowało ponad siedmiokrotne przekroczenie szacowanej wartości wskaźnika. W 2013 roku IZ przeanalizowała ponownie projekty, które realizują ten

wskaźnik i za zgodą IK RPO wyłączyła projekt indywidualny z wliczania wartości wskaźnika, ze względu na to, że jego realizacja nie wpływa bezpośrednio na zabezpieczenie osób przed powodzią. IZ nie przewiduje zawierania nowych umów z opisywanym wskaźnikiem. W związku z tym wskaźnik *Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów* nie zostanie zrealizowany w planowanej wysokości.

4) Cel szczegółowy: Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa	Szacowana realizacja według umów	% realizacji według umów dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.
		2015	stan na 31.12.2014		stan na 31.12.2014	
<i>Cel szczegółowy: Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej</i>						
<i>Wskaźniki rezultatu</i>						
Liczba studentów kierunków inżynieryjno-technicznych, matematycznych (w tym informatycznych i przyrodniczych) korzystających z efektów projektów (Działanie 7.1)	osoby	12 000	13 319	110,99%	13 550	112,92%
Liczba zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Województwa objętych konsolidacją lub procesem konsolidacji w wyniku realizacji Programu (Działanie 8.1)	szt.	4	4	100,00%	4	100,00%
Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją (Działanie 9.1)	osoby	216 000	201 243	93,17%	60 831	28,16%

Wartości docelowe wskaźników realizujące cel dotyczący poprawy bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej na podstawie zakontraktowanych umów w przypadku dwóch wskaźników zostały już osiągnięte lub przekroczone. Wskaźnik dotyczący osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją ukształtował się na poziomie 93,17% i nie przewiduje się już jego znaczącego wzrostu, ze względu na fakt, że uwzględnia on już wszystkie obszary objęte rewitalizacją wyznaczone w Lokalnych Planach Rewitalizacji.

Liczba studentów kierunków inżynieryjno-technicznych, matematycznych (w tym informatycznych i przyrodniczych) korzystających z efektów projektów

Wartość docelowa wskaźnika dla 2015 roku na podstawie projektów zakończonych została nieznacznie przekroczona i stanowi 112,92% wartości docelowej. Na przekroczenie wartości tego wskaźnika wpływ miały projekty realizowane przez dwie duże dolnośląskie uczelnie Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Przyrodniczy. W projektach tych wartości wskaźnika po zakończeniu projektów zostały osiągnięte w wyższej wysokości, niż założono w umowach.

Liczba zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Województwa objętych konsolidacją lub procesem konsolidacji w wyniku realizacji Programu

Wskaźnik w zakontraktowanych umowach, jak i w projektach zakończonych osiągnął poziom 100%.

Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją

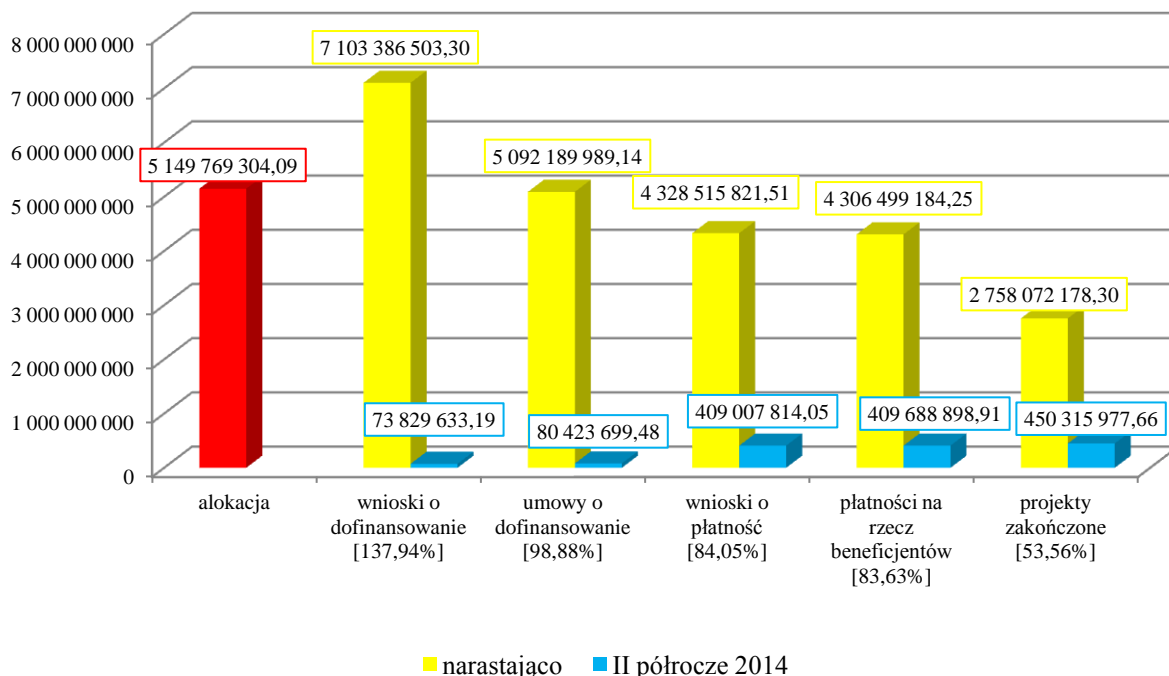
Na podstawie podpisanych umów zakłada się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 93,17%, ze względu na fakt, że realizowane są już wszystkie projekty w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji. Niska realizacja wskaźnika na podstawie projektów zakończonych wynika z faktu, że w ramach jednego Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) określona jest liczba osób, która zostanie objęta rewitalizacją poprzez realizację od kilku do kilkudziesięciu projektów. Wartość wskaźnika zostanie wykazana dopiero po zakończeniu wszystkich projektów zrealizowanych w ramach danego LPR.

1.2 Informacje finansowe

Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych według stanu na dzień 31.12.2014 r. – załącznik IIb do sprawozdania okresowego

Tabela 3. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE – załącznik IIb do sprawozdania okresowego

Realizacja zobowiązań UE w ramach Programu w PLN



Na dzień 31.12.2014 r. wartość środków EFRR we wnioskach o dofinansowanie (po ocenie formalnej) stanowiła 137,94% alokacji przeznaczonej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Wartość środków EFRR zakontraktowana w umowach o dofinansowanie projektów stanowiła 98,88% alokacji przeznaczonej na Program. Do zakontraktowania pozostało jeszcze około 57 mln PLN środków z EFRR.

Środki EFRR wykazane w złożonych przez beneficjentów i zatwierdzonych wnioskach o płatność stanowią 84,05% alokacji Programu. Beneficjentom wypłacono 4 306 499 184,25 PLN środków z EFRR, co stanowi 83,63% alokacji Programu. Do wypłacenia pozostało jeszcze blisko 843 mln PLN środków z EFRR.

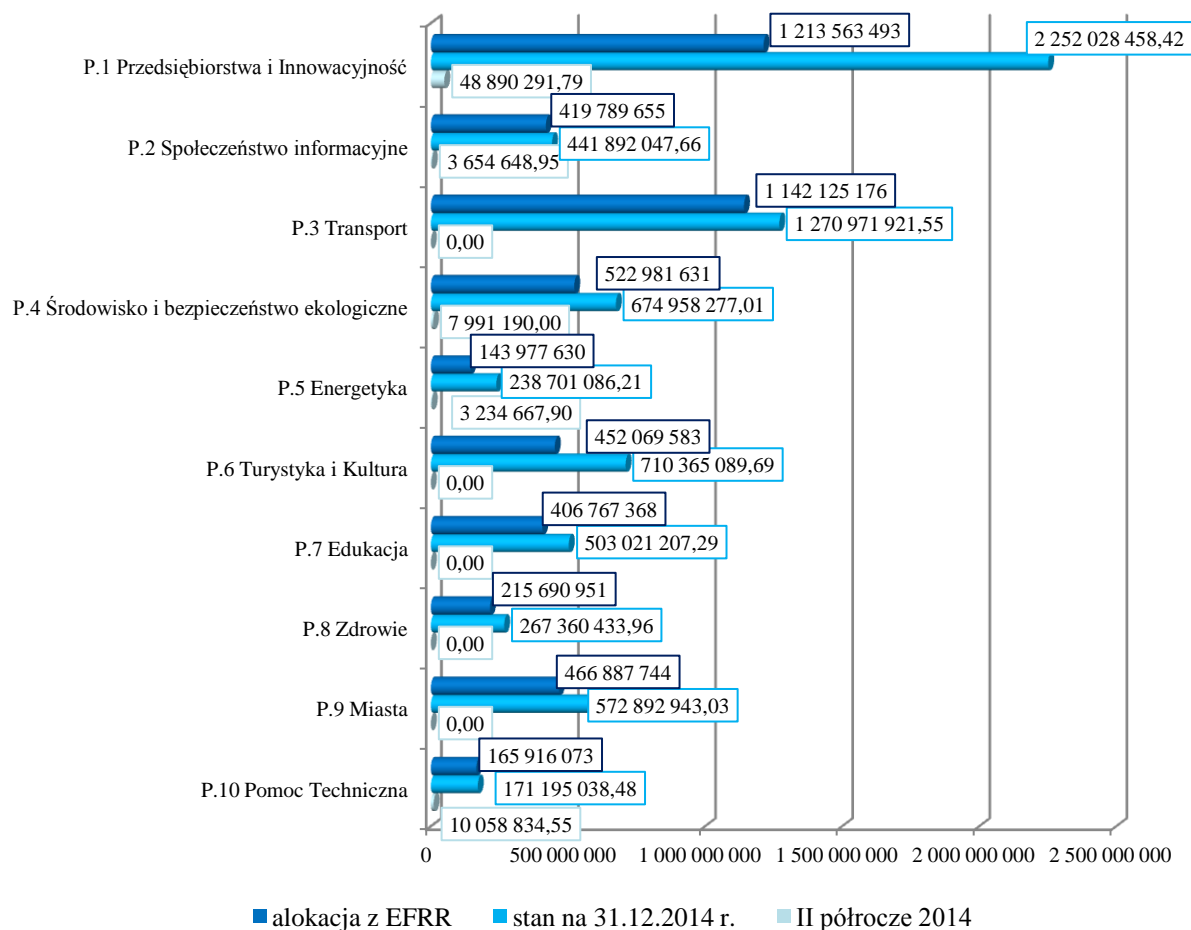
Zakończono realizację 1 649 projektów na wartość dofinansowania ze środków EFRR 2 758 072 178,30 PLN (wartość projektów z uwzględnieniem kwot odzyskanych), co stanowi 53,56% alokacji Programu.

Wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)

W okresie sprawozdawczym (II półrocze 2014 r.) pozytywnie pod względem formalnym oceniono 202 wnioski o dofinansowanie złożone w wyniku ogłoszonych naborów na realizację projektów.

Narastająco od momentu uruchomienia Programu pozytywnie pod względem formalnym oceniono 3 568 wniosków o dofinansowanie o wartości ogółem 14 257 406 044,78 PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie ogółem 7 433 833 142,18 PLN (dofinansowanie ze środków EFRR 7 103 386 503,30 PLN i środków budżetu państwa 330 446 638,88 PLN). Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach po ocenie formalnej stanowi 137,94 % alokacji Programu.

Środki z EFRR we wnioskach o dofinansowanie w ramach RPO WD w PLN



W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność w okresie sprawozdawczym zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym 190 wniosków o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ogółem ocenionych 1 999 wniosków wynosiła 2 572 116 659,88 PLN (w tym środki EFRR 2 252 028 458,42 PLN i środki budżetu państwa 320 088 201,46 PLN).

Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 185,57 % alokacji Priorytetu 1.

W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne w okresie sprawozdawczym oceniono pozytywnie pod względem formalnym 1 wniosek o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość wnioskowanego dofinansowania ze środków EFRR dla 90 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 441 892 047,66 PLN.

Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 105,27 % alokacji Priorytetu 2.

W ramach Priorytetu 3 Transport w okresie sprawozdawczym nie zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym żadnego wniosku o dofinansowanie (ze względu na wyczerpanie alokacji nie przeprowadzono naborów). Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 82 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 1 270 971 921,55 PLN.

Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 111,28 % alokacji Priorytetu 3.

W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne w okresie sprawozdawczym zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym 3 wnioski o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 163 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 674 958 277,01 PLN.

Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 129,06 % alokacji Priorytetu 4.

W ramach Priorytetu 5 Energetyka w okresie sprawozdawczym zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym 5 wniosków o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania dla 140 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 249 059 523,63 PLN (w tym środki EFRR 238 701 086,21 PLN i środki budżetu państwa 10 358 437,42 PLN).

Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 165,79% alokacji Priorytetu 5.

W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura w okresie sprawozdawczym nie zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym żadnego wniosku o dofinansowanie (ze względu na wyczerpanie alokacji nie przeprowadzono naborów). Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość wnioskowanego dofinansowania ze środków EFRR dla 308 pozytywnie ocenionych projektów wynosiła 710 365 089,69 PLN.

Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 157,14 % alokacji Priorytetu 6.

W ramach Priorytetu 7 Edukacja w okresie sprawozdawczym nie zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym żadnego wniosku o dofinansowanie (ze względu na wyczerpanie alokacji nie przeprowadzono naborów). Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 105 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 503 021 207,29 PLN.

Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 123,66 % alokacji Priorytetu 7.

W ramach Priorytetu 8 Zdrowie w okresie sprawozdawczym nie zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym żadnego wniosku o dofinansowanie (ze względu na wyczerpanie alokacji nie przeprowadzono naborów). Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 94 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 267 360 433,96 PLN.

Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 123,96 % alokacji Priorytetu 8.

W ramach Priorytetu 9 Miasta nie zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym żadnego wniosku o dofinansowanie (ze względu na wyczerpanie alokacji nie przeprowadzono naborów). Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 449 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 572 892 943,03 PLN. Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 122,70 % alokacji Priorytetu 9.

W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna w okresie sprawozdawczym oceniono pozytywnie pod względem formalnym 3 wnioski o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 138 pozytywnie ocenionych wniosków wynosiła 171 195 038,48 PLN.

Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 103,18% alokacji Priorytetu 10.

Umowy o dofinansowanie

W okresie sprawozdawczym (II półrocze 2014 r.) podpisano/wydano 53 umowy/decyzje o dofinansowanie¹. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano/wydano 2177 umów/decyzji o dofinansowanie o wartości dofinansowania 5 239 224 731,12 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 5 092 189 989,14 PLN, co stanowi 98,88% alokacji Programu (wzrost poziomu wykorzystania alokacji w stosunku do I półrocza 2014 r. o 1,16 p.p.). Przyznano również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 147 034 741,98 PLN*.

W II półroczu 2014 r. dążąc do jak najpełniejszego wykorzystania alokacji programu, IZ RPO WD korzystała z mechanizmu elastyczności. Zastosowanie mechanizmu elastyczności umożliwia art. 77 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

IZ RPO WD złożyła 4 wnioski umożliwiające zastosowanie mechanizmu elastyczności w ramach Priorytetów:

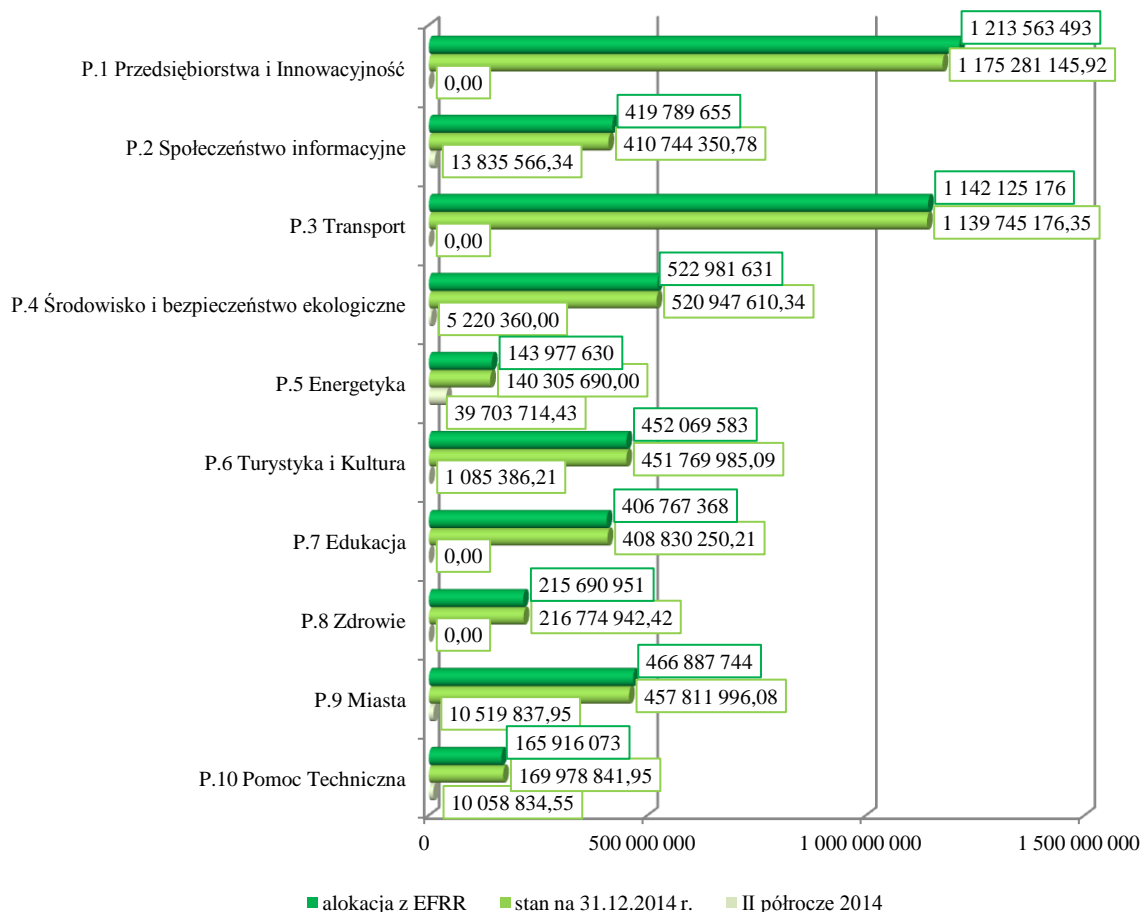
- 1) Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne – 1,06% alokacji,
- 2) Priorytet 3 Transport – 0,06% alokacji,
- 3) Priorytet 6 Turystyka i Kultura - 0,09% alokacji,
- 4) Priorytet 9 Miasta – 1,03% alokacji.

Zastosowanie mechanizmu umożliwiło podpisanie nowych umów na realizację projektów, które znajdowały się na listach rezerwowych.

*dofinansowanie z budżetu państwa występuje w Priorytecie 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, w Priorytecie 5 Energetyka oraz w Priorytecie 9 Miasta.

¹ Pod pojęciem umów/decyzji o dofinansowanie rozumie się także zawarcie porozumień w przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu w przypadku projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego lub przez niego nadzorowane.

Środki z EFRR w umowach/decyzjach o dofinansowanie w ramach RPO WD w PLN



W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność w okresie sprawozdawczym nie zawarto umów o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 773 umowy, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 1 175 281 145,92 PLN, co stanowi 96,85% alokacji Priorytetu 1. Wartość środków z budżetu państwa w zawartych umowach wynosi 135 802 664,50 PLN.

W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne w okresie sprawozdawczym zawarto 5 umów o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 84 umowy, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 410 744 350,78 PLN, co stanowi 97,85% alokacji Priorytetu 2.

W ramach Priorytetu 3 Transport w okresie sprawozdawczym nie zawarto umów o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 79 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 1 139 745 176,35 PLN, co stanowi 99,79% alokacji Priorytetu 3.

W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne w okresie sprawozdawczym zawarto 2 umowy o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 156 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 520 947 610,34 PLN, co stanowi 99,61% alokacji Priorytetu 4.

W ramach Priorytetu 5 Energetyka w okresie sprawozdawczym zawarto 37 umów o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 111 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 140 305 690,00 PLN, co stanowi 97,45% alokacji Priorytetu 5. Wartość środków z budżetu państwa w zawartych umowach wynosi 11 035 237,18 PLN.

W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura w okresie sprawozdawczym zawarto 1 umowę o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 242 umowy, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 451 769 985,09 PLN, co stanowi 99,93% alokacji Priorytetu 6.

W ramach Priorytetu 7 Edukacja w okresie sprawozdawczym nie zawarto umów o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 79 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 408 830 250,21 PLN, co stanowi 100,51% alokacji Priorytetu 7. Przekroczenie dostępnej w Priorytecie 7 alokacji wynika ze zmian w kursie EUR.

W ramach Priorytetu 8 Zdrowie w okresie sprawozdawczym nie zawarto umów o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 90 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 216 774 942,42 PLN, co stanowi 100,50% alokacji Priorytetu 8. Przekroczenie dostępnej w Priorytecie 8 alokacji wynika ze zmian w kursie EUR.

W ramach Priorytetu 9 Miasta w okresie sprawozdawczym zawarto 5 umów o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 428 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 457 811 996,08 PLN, co stanowi 98,06% alokacji Priorytetu 9. Wartość środków z budżetu państwa w zawartych umowach wynosi 196 840,30 PLN.

W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna w okresie sprawozdawczym podjęto 3 decyzje o dofinansowaniu projektów. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 135 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 169 978 841,95 PLN, co stanowi 102,45% alokacji Priorytetu 10. Przekroczenie dostępnej w Priorytecie 10 alokacji wynika ze zmian w kursie EUR.

Wnioski o płatność

Dane dotyczące wniosków o płatność przedstawione poniżej i odpowiadające im dane zawarte w Tabeli 1 z Załącznika IIb wykazano uwzględniając zwroty środków dokonane przez beneficjentów.

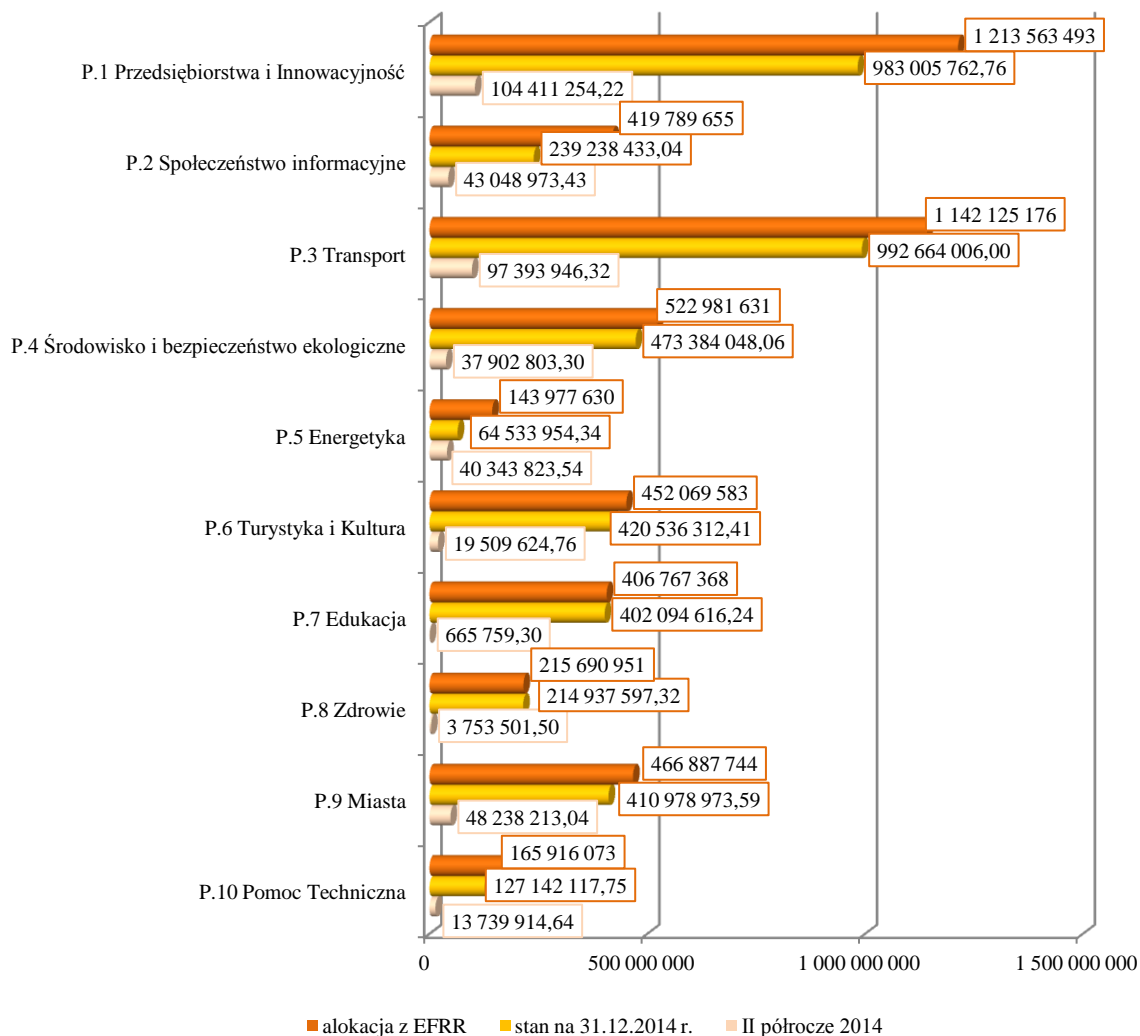
Realizacja

Od początku realizacji Programu zatwierdzono 12 544 wnioski o płatność (1 077 w II półroczu 2014 r.), w których beneficjenci wykazali wydatki kwalifikowalne na kwotę 6 984 168 823,81 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 4 328 515 821,51 PLN, co stanowi 84,05% alokacji Programu (wzrost poziomu wykorzystania alokacji w stosunku do I półrocza 2014 r. o 8,10 p.p.) oraz środki z budżetu państwa 108 776 454,81 PLN*.

Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w II półroczu 2014 r. stanowi 9,45% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Programie. Wartości zostały podane z uwzględnieniem kwot odzyskanych od beneficjentów.

*dofinansowanie z budżetu państwa występuje w Priorytecie 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, w Priorytecie 5 Energetyka oraz w Priorytecie 9 Miasta.

Środki z EFRR we wnioskach o płatność w ramach RPO WD w PLN



W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność zatwierdzono 4 399 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 983 005 762,76 PLN, co stanowi 81,00% alokacji Priorytetu oraz dofinansowania z budżetu państwa 101 970 528,95 PLN. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w II półroczu 2014 r. wynosi 104 411 254,22 PLN środków z EFRR, co stanowi 10,62% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie oraz 18 525 516,49 PLN z budżetu państwa.

W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne zatwierdzono 539 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 239 238 433,04 PLN, co stanowi 56,99% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w II półroczu 2014 r. wynosi 43 048 973,43 PLN, co stanowi 17,99% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 3 Transport zatwierdzono 630 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 992 664 006,00 PLN, co stanowi 86,91% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w II półroczu 2014 r. wynosi 97 393 946,32 PLN, co stanowi 9,81 % wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne zatwierdzono 918 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 473 384 048,06 PLN, co stanowi 90,52% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w II półroczu 2014 r. wynosi 37 902 803,30 PLN, co stanowi 8,01% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 5 Energetyka zatwierdzono 401 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 64 533 954,34 PLN, co stanowi 44,82% alokacji Priorytetu oraz dofinansowania z budżetu państwa 609 085,56 PLN. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w II półroczu 2014 r. wynosi 40 343 823,54 PLN środków z EFRR, co stanowi 62,52% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie oraz 5 070 205,31 PLN z budżetu państwa.

W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura zatwierdzono 1588 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 420 536 312,41 PLN, co stanowi 93,02% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w II półroczu 2014 r. wynosi 19 509 624,76 PLN, co stanowi 4,64% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 7 Edukacja zatwierdzono 544 wnioski o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 402 094 616,24 PLN, co stanowi 98,85% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w II półroczu 2014 r. wynosi 665 759,30 PLN, co stanowi 0,17% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 8 Zdrowie zatwierdzono 566 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 214 937 597,32 PLN, co stanowi 99,65% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w II półroczu 2014 r. wynosi 3 753 501,50 PLN, co stanowi 1,75% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 9 Miasta zatwierdzono 2266 wnioski o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 410 978 973,59 PLN, co stanowi 88,03% alokacji Priorytetu oraz dofinansowania z budżetu państwa 196 840,30 PLN. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w II półroczu 2014 r. wynosi 48 238 213,04 PLN środków z EFRR, co stanowi 11,74% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie oraz 9 900,00 PLN z budżetu państwa.

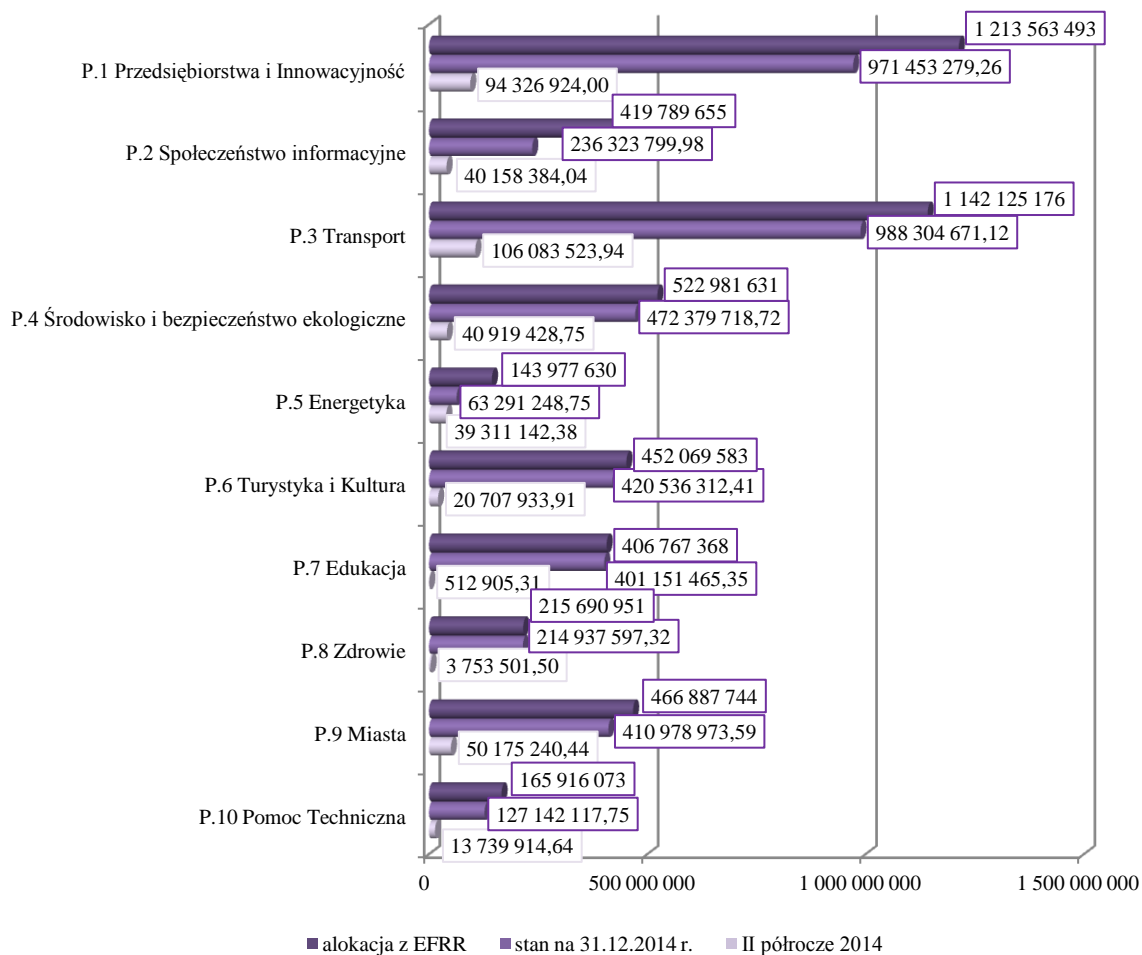
W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna zatwierdzono 693 wnioski o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 127 142 117,75 PLN, co stanowi 76,63% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w II półroczu 2014 r. wynosi 13 739 914,64 PLN, co stanowi 10,81% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.

Płatności

Od początku realizacji Programu przekazano beneficjentom 4 413 156 280,91 PLN (ze środków EFRR 4 306 499 184,25 PLN oraz budżetu państwa 106 657 096,66 PLN) - wartości podane z uwzględnieniem zwrotów dokonanych przez beneficjentów. W II półroczu 2014 r. przekazano beneficjentom 431 450 471,67 PLN, w tym 409 688 898,91 PLN środków z EFRR i 21 761 572,76 PLN środków budżetu państwa.

Wykorzystanie alokacji Programu w przekazanych płatnościach na rzecz beneficjentów stanowi 83,63% (wzrost poziomu wykorzystania alokacji w stosunku do I półrocza 2014 r. o 8,06 p.p.). Płatności dokonane w II półroczu 2014 r. stanowią 9,51% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Programie.

Środki z EFRR w płatnościach na rzecz beneficjentów w ramach RPO WD w PLN



W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność wartość dokonanych płatności wynosiła 1 071 385 134,61 PLN (ze środków EFRR 971 453 279,26 PLN, co stanowi 80,05% alokacji Priorytetu oraz budżetu państwa 99 931 855,35 PLN). W II półroczu 2014 r. dokonano płatności w kwocie 111 072 852,78 PLN (ze środków EFRR 94 326 924 PLN oraz budżetu państwa 16 745 928,78 PLN). Płatności dokonane w II półroczu 2014 r. stanowią 9,71% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne dokonano płatności na kwotę 236 323 799,98 PLN, co stanowi 56,30% alokacji Priorytetu. W II półroczu 2014 r. dokonano płatności na kwotę 40 158 384,04 PLN, co stanowi 16,99% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 3 Transport dokonano płatności na kwotę 988 304 671,12 PLN, co stanowi 86,53% alokacji Priorytetu. W II półroczu 2014 r. dokonano płatności na kwotę 106 083 523,94 PLN, co stanowi 10,73% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne dokonano płatności na kwotę 472 379 718,72 PLN, co stanowi 90,32% alokacji Priorytetu. W II półroczu 2014 r. dokonano płatności na kwotę 40 919 428,75 PLN, co stanowi 8,66% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 5 Energetyka dokonano płatności na kwotę 69 819 649,76 PLN, w tym ze środków EFRR 63 291 248,75 PLN, co stanowi 43,96% alokacji Priorytetu oraz budżetu państwa 6 528 401,01 PLN. W II półroczu 2014 r. dokonano płatności na kwotę 44 316 886,36 PLN (ze środków EFRR 39 311 142,38 PLN oraz budżetu państwa 5 005 743,98 PLN). Płatności dokonane w II półroczu 2014 r. stanowią 62,11% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura dokonano płatności na kwotę 420 536 312,41 PLN, co stanowi 93,02% alokacji Priorytetu. W II półroczu 2014 r. dokonano płatności na kwotę 20 707 933,91 PLN, co stanowi 4,92% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 7 Edukacja dokonano płatności na kwotę 401 151 465,35 PLN, co stanowi 98,62% alokacji Priorytetu. W II półroczu 2014 r. dokonano płatności na kwotę 512 905,31 PLN, co stanowi 0,13% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 8 Zdrowie dokonano płatności na kwotę 214 937 597,32 PLN, co stanowi 99,65% alokacji Priorytetu. W II półroczu 2014 r. dokonano płatności na kwotę 3 753 501,5 PLN, co stanowi 1,75% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 9 Miasta dokonano płatności na kwotę 411 175 813,89 PLN (ze środków EFRR 410 978 973,59 PLN, co stanowi 88,03% alokacji Priorytetu oraz budżetu państwa 196 840,30 PLN). W II półroczu 2014 r. dokonano płatności na kwotę 50 185 140,44 PLN (ze środków EFRR 50 175 240,44 PLN oraz budżetu państwa 9 900 PLN). Płatności dokonane w II półroczu 2014 r. stanowią 12,21% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna dokonano płatności na kwotę 127 142 117,75 PLN, co stanowi 76,63% alokacji Priorytetu. W II półroczu 2014 r. dokonano płatności na kwotę 13 739 914,64 PLN, co stanowi 10,81% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

Refundacje środków z UE

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. do Komisji Europejskiej od początku realizacji Programu skierowano deklaracje wydatków, w których ujęto wydatki kwalifikowalne w wysokości 1 540 186 870,85 EUR, w tym środki z EFRR 1 092 183 025,70 EUR, co stanowi 88,07% alokacji Programu.

Do KE w II półroczu 2014 r. złożono wnioski o płatność na kwotę dofinansowania ze środków EFRR w wysokości 55 104 502 EUR.

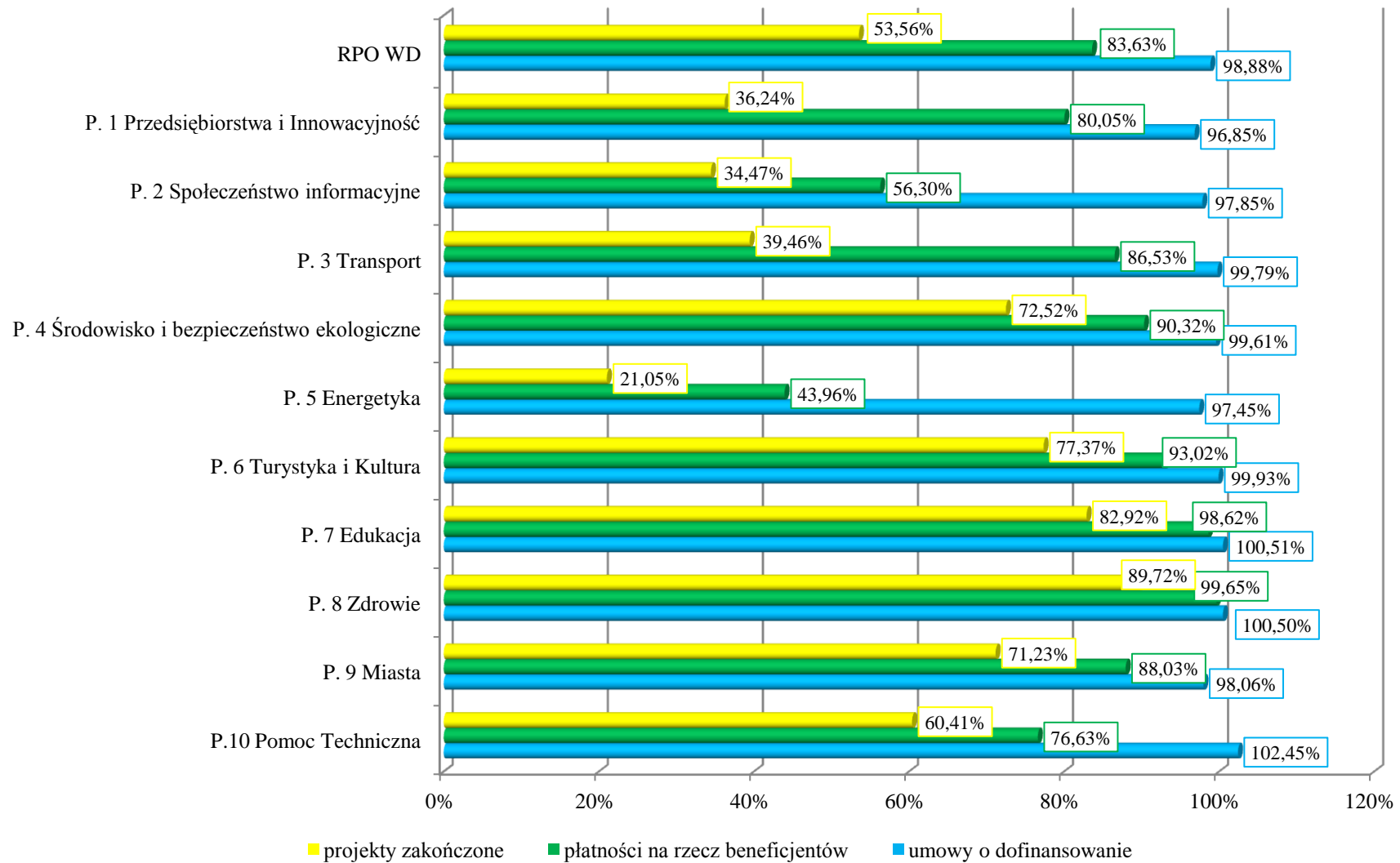
Na rachunek Programowy tytułem refundacji środków z EFRR (płatności okresowe) w II półroczu 2014 r. wpłynęło 66 605 124,21 EUR. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. płatności otrzymane z KE od początku realizacji Programu wynoszą 1 065 594 221,46 EUR, co stanowi 85,92% alokacji Programu.

Realizacja Programu w zakresie podpisanych umów, przekazanych na rzecz beneficjentów płatności oraz projektów zakończonych według stanu na dzień 31.12.2014 r.

Priorytet/Działanie	Podpisane umowy o dofinansowanie projektu			Płatności przekazane na rzecz beneficjentów		Projekty zakończone			Alokacja 2007-2013 w PLN
	Liczba	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji	Liczba	Dofinansowanie z EFRR (PLN)	% alokacji	
Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	773	1 175 281 145,92	96,85%	971 453 279,26	80,05%	547	439 760 640,55	36,24%	1 213 563 493,31
Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne	84	410 744 350,78	97,85%	236 323 799,98	56,30%	67	144 684 709,30	34,47%	419 789 654,93
Priorytet 3 Transport	79	1 139 745 176,35	99,79%	988 304 671,12	86,53%	51	450 693 353,36	39,46%	1 142 125 176,26
Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	156	520 947 610,34	99,61%	472 379 718,72	90,32%	116	379 245 668,01	72,52%	522 981 631,19
Priorytet 5 Energetyka	111	140 305 690,00	97,45%	63 291 248,75	43,96%	29	30 302 094,97	21,05%	143 977 630,18
Priorytet 6 Turystyka i Kultura	242	451 769 985,09	99,93%	420 536 312,41	93,02%	203	349 770 723,62	77,37%	452 069 582,90
Priorytet 7 Edukacja *	79	408 830 250,21	100,51%	401 151 465,35	98,62%	74	337 289 314,43	82,92%	406 767 367,70
Priorytet 8 Zdrowie *	90	216 774 942,42	100,50%	214 937 597,32	99,65%	88	193 526 831,40	89,72%	215 690 950,54
Priorytet 9 Miasta	428	457 811 996,08	98,06%	410 978 973,59	88,03%	366	332 575 060,83	71,23%	466 887 743,83
Priorytet 10 Pomoc Techniczna*	135	169 978 841,95	102,45%	127 142 117,75	76,63%	108	100 223 781,83	60,41%	165 916 073,25
SUMA	2 177	5 092 189 989,14	98,88%	4 306 499 184,25	83,63%	1 649	2 758 072 178,30	53,56%	5 149 769 304,09

*przekroczenie dostępnej alokacji wynika ze zmian w kursie EUR

Poziom wykorzystania alokacji z EFRR w umowach, płatnościach na rzecz beneficjentów oraz projektach zakończonych według Priorytetów RPO WD w %



1.3 Analiza jakościowa

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości obowiązującymi od dnia 01.10.2011 r. punktu tego nie wypełnia się w sprawozdaniu za II półrocze.

2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych

2.1 Problemy, sytuacje zakłócające lub opóźniające realizację Programu oraz podjęte przez Instytucję Zarządzającą i Komitet Monitorujący środki zaradcze

Opóźnienia w realizacji projektów

Jednym z istotnych problemów we wdrażaniu RPO WD są opóźnienia realizacji projektów przez beneficjentów. Wpływa to na rozliczanie wydatków i realizację płatności do beneficjentów. Obecnie wszelkie zmiany terminów zakończenia rzeczowego i finansowego projektów wnioskowane przez beneficjentów są szczegółowo analizowane przez IZ RPO, co do ich zasadności i wpływu na termin zakończenia Programu. Zgoda na zmianę terminów jest wydawana tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Projekty są także szczegółowo monitorowane przez IZ RPO WD. Odbywają się też indywidualne spotkania z beneficjentami w celu omówienia trudności w realizowaniu projektu. Ponadto, w związku ze zbliżającym się końcowym rozliczeniem Programu, beneficjenci, którym przedłużono termin realizacji inwestycji na rok 2015 są zobligowani do złożenia wniosku o płatność końcową we wcześniejszym terminie niż 60 dni, tj. 30 dni od dnia zakończenia finansowego projektu.

Postępowania sądowe/prokuratorskie

Coraz bardziej istotnym problemem we wdrażaniu Programu jest okres trwania procedury sądowej (WSA, NSA) dla projektów, w których nałożono korekty finansowe. Procesy sądowe są wynikiem odwołań beneficjentów od decyzji IZ RPO. Długotrwałość procesu może wpłynąć na możliwość wykorzystania przez IZ RPO alokacji uzyskanej z dokonanych przez beneficjentów zwrotów w wyniku przegranych przez nich procesów sądowych. Problemem, w kontekście zbliżającego się końca obecnej perspektywy finansowej, są również sprawy zgłoszone do prokuratury, których rozpatrywanie może się przedłużać. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w sądzie toczą się postępowania dla 35 projektów. Ponadto w związku z podejrzeniem występowania nieprawidłowości podczas realizacji projektów, zgłoszono 5 wniosków do prokuratury. IZ RPO WD na bieżąco monitoruje projekty, dla których toczą się postępowania sądowe i prokuratorskie.

Odzyskiwanie środków od beneficjentów będących w upadłości

Kwestią, która uniemożliwia IZ RPO ponowne wykorzystanie alokacji, jest długotrwała procedura odzyskiwania środków od beneficjentów, wobec których toczy się postępowanie upadłościowe. Niemożność wyegzekwowania środków dofinansowania wpłynie na poziom wykorzystania alokacji Programu w pełnej wysokości. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. postępowania upadłościowe toczyły się wobec 10 beneficjentów. IZ RPO WD na bieżąco monitoruje projekty, dla których toczą się postępowania upadłościowe.

Pojawianie się wolnych środków w ramach poszczególnych Priorytetów

Problemem we wdrażaniu Programu i wykorzystaniu pełnej alokacji może być sytuacja, w której w poszczególnych Priorytetach nadal będą pojawiać się wolne środki (pochodzące m.in. z oszczędności poprzetargowych, rozwiązanych umów, a także różnic kursowych), natomiast nie będzie już w tych Priorytetach projektów na listach rezerwowych lub projektów, które otrzymały wcześniej obniżone dofinansowanie, co umożliwiłoby szybkie wykorzystanie środków. Może to spowodować brak możliwości wykorzystania alokacji w pełnej wysokości w ramach Programu.

Na podstawie art. 77 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 IZ RPO WD korzysta z mechanizmu elastyczności, który umożliwia wykorzystanie alokacji w wyższej wysokości niż alokacja uwzględniona w tabelach finansowych Programu (do 10% alokacji).

Wykorzystanie mechanizmu elastyczności umożliwia IZ przyspieszenie kontraktacji środków EFRR w ramach umów o dofinansowanie. W drugiej połowie 2014 roku IZ RPO WD korzystała z mechanizmu elastyczności w ramach Priorytetów:

- 5) Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne – 1,06% alokacji,
- 6) Priorytet 3 Transport – 0,06% alokacji,
- 7) Priorytet 6 Turystyka i Kultura - 0,09% alokacji,
- 8) Priorytet 9 Miasta – 1,03% alokacji.

Znacząca modyfikacja projektów w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006

W ramach RPO WD zidentyfikowano znaczącą modyfikację projektów w 7 przypadkach. IZ RPO WD na bieżąco monitoruje każdy przypadek, w którym zidentyfikowano znaczącą modyfikację projektu w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Umowy rozwiązane

W RPO WD rozwiązano łącznie 197 umów o dofinansowanie o wartości całkowitej projektów 702 802 755,80 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 232 893 568,93 PLN.

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. realizowanych jest 2 177 projektów (bez umów rozwiązanych) na wartość całkowitą 9 786 535 173,79 PLN, w tym wartość dofinansowania ze środków EFRR 5 092 189 989,14 PLN. Oznacza to, że stosunek liczby rozwiązanych umów o dofinansowanie do liczby podpisanych umów wynosi 9,05%, a biorąc pod uwagę wartość dofinansowania ze środków EFRR udział ten wynosi 4,57%.

Środki EFRR z rozwiązanych umów IZ przeznacza na realizację projektów wybranych do dofinansowania i podpisanie nowych umów.

Umowy zostały rozwiązane w ramach następujących Działań:

Nazwa Działania	Liczba projektów	Wartość ogółem projektu (w PLN)	Dofinansowanie EFRR (w PLN)
1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw	136	460 562 451,96	139 626 918,17
1.2. Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu	32	7 201 974,26	1 870 305,27
1.4. Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie	4	155 494 522,47	50 778 250,37
2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	2	14 360 627,30	6 136 893,38
2.2. Rozwój usług elektronicznych	1	3 000 000,00	2 388 500,01
3.1. Infrastruktura drogowa	2	20 267 298,25	7 908 909,01
4.7. Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna	3	5 225 064,29	3 914 964,00
5.1. Odnawialne źródła energii	1	7 340 689,14	3 561 891,16
5.4. Zwiększanie efektywności energetycznej	1	1 396 511,25	1 126 711,62
6.1. Turystyka uzdrowiskowa	1	1 819 369,99	1 223 446,20
6.4. Turystyka kulturowa	2	2 625 084,12	1 387 996,22
6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową	3	3 332 541,11	2 183 565,59
9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców	5	17 334 686,12	8 876 251,65
9.2. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców	1	2 541 835,54	1 653 881,28
10.1. Pomoc Techniczna	3	300 100,00	255 085,00
Łącznie	197	702 802 755,80	232 893 568,93

Najliczniejsza grupa rozwiązanych umów jest w ramach Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw (69% ogółu rozwiązanych umów, stanowią one 59,95% wartości dofinansowania wszystkich rozwiązanych umów). Wynika to ze specyfiki Działania, w ramach którego wnioskodawcami są przedsiębiorstwa.

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące liczby i wartości rozwiązanych umów o dofinansowanie w poszczególnych latach.

Umowy rozwiązane	Liczba umów rozwiązanych ogółem	w tym w Działaniu 1.1	Wartość całkowita umów rozwiązanych w PLN	Wartość dofinansowania z EFRR umów rozwiązanych w PLN
Rok 2008	1	0	71 100,00	60 435,00
Rok 2009	14	13	24 104 611,46	8 212 520,17
Rok 2010	19	19	51 135 477,46	17 989 880,89
Rok 2011	40	31	168 774 822,07	62 206 040,01
Rok 2012	30	16	59 843 497,41	21 883 996,05
Rok 2013	49	24	243 514 348,60	66 592 932,38
Rok 2014	44	33	155 358 898,80	55 947 764,43
Razem	197	136	702 802 755,80	232 893 568,93

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw

Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu

Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii

W ramach Działania 1.1 rozwiązano 136 umów o dofinansowanie, w ramach Działania 1.2 rozwiązano 32 umowy o dofinansowanie. Natomiast w ramach Działania 5.1 rozwiązano 1 umowę. Łącznie w Działaniach wdrażanych przez DIP rozwiązano 169 umów. W przypadku 54 umów zostały one wypowiedziane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą. Pozostałe 115 umów rozwiązano na wniosek beneficjenta.

Powody rozwiązania umów w przypadku wypowiedzenia przez DIP (54 umowy)

Lp.	Przyczyna rozwiązania umowy	Liczba umów rozwiązanych
1.	niewywiązywanie się przez beneficjenta z obowiązków nałożonych na mocy umowy o dofinansowanie, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> ✓ nieskładanie w terminie wniosków o płatność bądź uzupełnień/korekt pomimo wezwań DIP, ✓ niedostarczenie umowy kredytowej/leasingowej stanowiącej zabezpieczenie realizacji projektu, ✓ brak zabezpieczenia przez beneficjenta prawidłowej realizacji projektu (brak dokumentacji). 	36
2.	w wyniku podjętych czynności kontrolnych DIP stwierdziła nieprawidłowości w realizacji projektu, skutkujące wypowiedzeniem umowy	15
3.	beneficjent złożył wniosek o upadłość	3

Powody rozwiązania umów w przypadku wniosku beneficjenta (115 umów)

Lp.	Przyczyna rozwiązania umowy	Liczba umów rozwiązanych
1.	pogorszenie się sytuacji finansowej beneficjenta, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> ✓ zła kondycja finansowa z uwagi na kryzys gospodarczy dotyczący branży, w której działa beneficjent, ✓ spadek popytu na oferowane produkty, redukcja zatrudnienia, ✓ brak środków finansowych na realizację projektu bądź problemy z ich pozyskaniem. 	43
2.	problemy z zachowaniem określonego w umowie terminu realizacji projektu	19

Lp.	Przyczyna rozwiązania umowy	Liczba umów rozwiązanych
3.	beneficjenci nie określili przyczyn rezygnacji z realizacji projektu	12
4.	zmiana planów inwestycyjnych bądź zmiana zakresu rzeczowego inwestycji, na którą uzyskano dofinansowanie	19
5.	trudna sytuacja osobista beneficjenta	7
6.	brak porozumienia z dostawcami urządzeń i usług	3
7.	nierozstrzygnięte kwestie dotyczące ustalenia statusu przedsiębiorstwa	2
8.	rozwiązana umowa spółki	2
9.	nieprawidłowo realizowany projekt	5
10.	problemy organizacyjne w przedsiębiorstwie	3

Instytucja Zarządzająca

W ramach Działań wdrażanych przez IZ (bez Pomocy Technicznej) rozwiązano 25 umów o dofinansowanie. W 22 przypadkach rozwiązanie umowy o dofinansowanie nastąpiło na wniosek beneficjenta. Trzy umowy zostały wypowiedziane przez Instytucję Zarządzającą.

Umowy rozwiązano w Działaniach:

- Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie – 4 umowy,
- Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – 2 umowy,
- Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych – 1 umowa,
- Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa – 2 umowy,
- Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna – 3 umowy,
- Działanie 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej – 1 umowa
- Działanie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa – 1 umowa,
- Działanie 6.4 Turystyka kulturowa – 2 umowy,
- Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową – 3 umowy,
- Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców – 5 umów,
- Działanie 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców – 1 umowa.

Powody rozwiązania umów w Działaniach wdrażanych przez IZ

Lp.	Przyczyna rozwiązania umowy	Liczba umów rozwiązanych
1.	trudna sytuacja finansowa beneficjenta, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> ✓ wycofanie się partnera z realizacji przedsięwzięcia ✓ brak płynności finansowej gwarantującej realizację projektu ✓ dodatkowe (nie przewidziane wcześniej) koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania inwestycji, które przekraczają możliwości finansowe beneficjenta 	9
2.	podjęcie przez beneficjenta decyzji o rezygnacji z realizacji projektu z uwagi na jego nieopłacalność bądź ograniczenia wynikające z zapisów umowy	9
3.	problemy beneficjentów z realizacją inwestycji w zakresie prawa zamówień publicznych	3
4.	rezygnacja beneficjenta z powodu chęci uniknięcia podwójnego finansowania	1
5.	brak postępów w realizacji projektu	1
6.	podejrzenie nieprawidłowości w projekcie i związane z tym zawiadomienie CBA oraz prokuratury	1
7.	Niewywiązanie się beneficjenta w sposób rażący z obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie	1

Działanie 10.1 Pomoc Techniczna

W ramach Działania Instytucja Zarządzająca rozwiązała 3 umowy o dofinansowanie. Powodem był brak poniesionych wydatków w projektach (projekty nie były realizowane).

2.2 Pozostałe działania podjęte przez Komitet Monitorujący lub Instytucję Zarządzającą mające na celu poprawę realizacji Programu, takie jak odpowiednie decyzje podjęte przez Komitet Monitorujący, inicjatywy Instytucji Zarządzającej, wyniki prac działających grup roboczych

W okresie sprawozdawczym KM RPO WD zatwierdził sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 za I półrocze 2014 roku.

2.3 Zmiany wprowadzone do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 z inicjatywy Komitetu Monitorującego lub Instytucji Zarządzającej, mające na celu zapewnienie jakości i efektywności wdrażania programu

Zmiana Uszczegółowienia RPO WD – 26.08.2014 r.

W zaktualizowanej wersji Uszczegółowienia RPO WD wprowadzono zmiany dotyczące, m.in.:

- *Załącznika nr 1 Indykatoryna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing* – dokonano realokacji środków w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne, Priorytetu 5 Energetyka i Priorytetu 9 Miasta.
- *Załącznika nr 2 Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej* – dokonano korekty w związku z realokacją środków w ramach wskazanych w niej Priorytetów.
- *Załącznika nr 3 Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania* - dokonano urealnienia wartości docelowych wskaźników do wartości wykazanych w projektach realizowanych w ramach Programu (dotyczy Działań 1.1, 1.2, 1.4, 6.1, 6.5). Ponadto w przypadku czterech wskaźników (trzech w Działaniu 3.3 oraz jednego w Działaniu 4.1) dokonano korekty wartości docelowych w celu dostosowania do wartości docelowych wskaźników wykazanych w Programie.

Zmiana Uszczegółowienia RPO WD – 30.09.2014 r.

W zaktualizowanej wersji Uszczegółowienia RPO WD wprowadzono zmiany dotyczące, m.in.:

- *Załącznika nr 1 Indykatoryna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing* – dokonano realokacji środków w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, Priorytetu 2 Społeczeństwo Informacyjne, Priorytetu 3 Transport, Priorytetu 5 Energetyka, Priorytetu 6 Turystyka i Kultura i Priorytetu 9 Miasta.
- *Załącznika nr 2 Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej* – dokonano korekty w związku z realokacją środków w ramach wskazanych w niej Priorytetów.

Zmiana Uszczegółowienia RPO WD – 25.11.2014 r.

W zaktualizowanej wersji Uszczegółowienia RPO WD wprowadzono zmiany dotyczące, m.in.:

- *Załącznika nr 1 Indykatoryna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing* – dokonano realokacji środków w ramach Priorytetu 3 Transport, Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne, Priorytetu 5 Energetyka, Priorytetu 6 Turystyka i Kultura.
- *Załącznika nr 2 Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej* – dokonano korekty w związku z realokacją środków w ramach wskazanych w niej Priorytetów. Ponadto dokonano zmian w kategorii interwencji (w euro) w ramach Pomocy Technicznej – kategoria 85 oraz 86.
- wprowadzenia dodatkowego zapisu w Rozdziale 1.4, który daje możliwość, w uzasadnionych przypadkach, kiedy wina za opóźnienia w realizacji projektu nie leży po stronie beneficjenta, zmiany terminu zakończenia realizacji projektu na późniejszy niż obowiązujący dotychczas, tj. 30.06.2015 r. W konsekwencji tego dokonano również zmian w załączniku nr 7, w tabeli I Wykaz wydatków niekwalifikowalnych dla wszystkich Działań w Priorytetach RPO WD (z wyłączeniem Działania 1.3).
- Dodano załącznik nr 3 *Tabela obrazująca zmiany w certyfikacji wydatków zgodnie z tzw. mechanizmem elastyczności (art. 77 rozporządzenia 1083/2006).*

Zmiana Uszczegółowienia RPO WD – 22.12.2014 r.

W zaktualizowanej wersji Uszczegółowienia RPO WD wprowadzono zmiany dotyczące, m.in.:

- Załącznika nr 1 Indykatorywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing – dokonano realokacji środków w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, Priorytetu 3 Transport, Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne, Priorytetu 6 Turystyka i Kultura.
- Załącznika nr 2 Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej – dokonano korekty w związku z realokacją środków w ramach wskazanych w niej Priorytetów.
- Załącznika, nr 3 Tabela obrazująca zmiany w certyfikacji wydatków zgodnie z tzw. mechanizmem elastyczności (art. 77 rozporządzenia 1083/2006) - dokonano aktualizacji tabeli.
- Załącznika nr 4 Lista kluczowych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (IWIPK) - dokonano aktualizacji danych dot. okresów realizacji projektów oraz ich wartości całkowitych i kwoty dofinansowania.

3 Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji Programu w okresie sprawozdawczym

3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji Programu

Kontrole systemowe

1. Uzupełnienie informacji w zakresie kontroli systemowej rozpoczętej w 2013 r., której czynności kontrolne zakończyły się w roku 2014

W dniach 19-20.12.2013 r. oraz 7-13.01.2014 r. w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej została przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą kontrola planowa na miejscu systemu zarządzania i kontroli oraz kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z dnia 20.08.2013 r. po kontroli systemowej trwającej w dniach 28.06–05.07.2013 r.

Podczas kontroli zbadano realizację przez DIP procedur kontroli projektów.

Na podstawie ostatecznej informacji pokontrolnej z dnia 13.01.2014 r. w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień wysokiej, średniej ani niskiej istotności i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

W wyniku kontroli sprawdzającej stwierdzono wykonanie przez DIP zaleceń pokontrolnych z dnia 20.08.2013 r.

2. Kontrole systemowe przeprowadzone w 2014 r.

W 2014 r. Instytucja Zarządzająca przeprowadziła 2 kontrole planowe na miejscu systemu zarządzania i kontroli w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (DIP), która wdraża Działania 1.1 i 1.2 Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność oraz Działania 5.1 i 5.3 Priorytetu 5 Energetyka:

- 1) Kontrola planowa systemu zarządzania i kontroli przeprowadzona w dn. 30.06-18.07.2014 r.
- 2) Kontrola planowa/sprawdzająca systemu zarządzania i kontroli rozpoczęta w dniu 29.12.2014 r.

Ww. kontrole systemu zarządzania i kontroli zostały ujęte w Rocznym Planie Kontroli na rok 2014 zatwierdzonym przez IZ RPO dnia 12.11.2013 r. i zostały przeprowadzone zgodnie z nim oraz:

- Kwartalnym Planem Kontroli na II kwartał 2014 r. zatwierdzonym dn. 25.03.2014 r.,
- Harmonogramem kontroli na miejscu systemu zarządzania i kontroli oraz rzeczowo-finansowej realizacji projektu.

Powyższe plany kontroli nie podlegały aktualizacji.

Zbadane obszary systemu zarządzania i kontroli podczas kontroli planowych w DIP

- 1) Kontrola przeprowadzona w dn. 30.06-18.07.2014 r. objęła swoim zakresem realizację następujących zadań:
 - obszar związany z procedurami gromadzenia, weryfikacji i poświadczenia wniosków beneficjenta o płatność,
 - dokonywania płatności na rzecz beneficjentów,

- ponadto w toku czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia przeprowadzonej weryfikacji wniosków o płatność oraz procesu kontroli w ramach projektu nr RPDS.01.01.00-02-013/10.

W informacji pokontrolnej z dnia 18.07.2014 r. nie stwierdzono uchybień o wysokiej i średniej istotności. W zakresie realizacji procedury gromadzenia, weryfikacji i poświadczenia wniosków beneficjenta o płatność oraz dokonywania płatności na rzecz beneficjentów, wskazano 2 uchybienia o niskiej istotności oraz jedną uwagę o charakterze formalnym. W zakresie weryfikacji przeprowadzonej przez DIP wniosków o płatność oraz procesu kontroli w ramach projektu nr RPDS.01.01.00-02-013/10 zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość działań DIP i wskazał 3 uwagi o charakterze formalnym.

Pismem z dnia 2.09.2014 r. IZ RPO przekazała zalecenia pokontrolne w związku ze wskazanymi uchybieniami i uwagami formalnymi.

Pismem z dnia 1.10.2014 r. DIP poinformowała o sposobie i terminie wykonania zaleceń.

- 2) Kontrola rozpoczęta w dniu 29.12.2014 r. objęła swoim zakresem realizację następujących zadań:
 - obszar związany z procedurami przeprowadzania kontroli na miejscu/na dokumentach w zakresie rzeczowo-finansowej realizacji projektów,
 - obszar związany z procedurami ogłaszania i realizacji konkursów.

Ponadto w toku czynności kontrolnych planowana jest weryfikacja w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych z planowej kontroli na miejscu przeprowadzonej w dniach 30.06-18.07.2014 r. w siedzibie podmiotu kontrolowanego.

Do końca okresu sprawozdawczego nie zostały zakończone czynności kontrolne, wyniki kontroli zostaną przedstawione w kolejnym sprawozdaniu okresowym.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli, wobec braku wykrycia nieprawidłowości lub błędów w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli w roku 2014, IZ RPO nie przekazywała ostatecznej informacji pokontrolnej oraz zaleceń do wiadomości IK RPO.

Mechanizmy weryfikacyjne, inne niż kontrole systemowe, stosowane przez IZ RPO w celu zapewnienia poprawności procesów z obszaru zarządzania i kontroli w komórkach odpowiedzialnych za wdrażanie Programu

Audyty wewnętrzne

W 2014 r. przeprowadzono 3 audyty wewnętrzne dotyczące RPO WD.

1. W dniach 22.01-07.03.2014 r. przeprowadzony został w Urzędzie Marszałkowskim audyt wewnętrzny pn. „Prowadzenie stron internetowych przez komórki organizacyjne Urzędu”. Celem badania było dostarczenie kierownictwu jednostki obiektywnych analiz dotyczących prowadzenia i nadzorowania stron internetowych przez komórki organizacyjne UMWD, w tym również strony internetowej prowadzonej dla RPO WD. Sprawozdanie z audytu przekazano dnia 13.03.2014 r. W zakresie RPO WD sprawozdanie zawierało zalecenie, aby w przypadku przygotowywania nowej umowy obsługi strony internetowej programu perspektywy finansowej 2007-2013 rozważyć zmianę uregulowania sposobu aktualizowania informacji poprzez wskazanie administratora serwisem jako zadania zaplanowanego do realizacji przez pracowników UMWD.

Pismem z dnia 25.03.2014 r. IZ RPO poinformowała o sposobie i terminie realizacji wskazanego zalecenia.

2. W dniach 14.07-06.08.2014 r. przeprowadzony został w DIP audyt wewnętrzny pn. „Ocena sposobu windykacji należności przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą”. Celem zadania była analiza i ocena sposobu windykacji należności przez DIP, a zakresem audytu objęto ocenę procedur i sposobu windykacji należności, w tym dotyczącą postępowań egzekucyjnych i upadłości beneficjentów, a także przeanalizowano przyczyny rozwiązywania umów z beneficjentami. Sprawozdanie z audytu przekazano dnia 07.08.2014 r. W wyniku audytu nie stwierdzono uchybień i nie sformułowano zaleceń.
3. W dniach 19.08-03.10.2014 r. przeprowadzony został w IZ RPO audyt wewnętrzny pn. „Ocena procesu odwołań i windykacji należności w IZ RPO WD”. Celem audytu było zapewnienie, że proces windykacji należności i odwołań zachodzi w sposób zgodny z prawem, adekwatny i skuteczny. Zakresem audytu zostały objęte procedury IZ RPO, dokumentacja windykacyjna projektów oraz dokumentacja z odwołań beneficjentów. Sprawozdanie z audytu przekazano dnia 13.10.2014 r. W wyniku audytu stwierdzono uchybienia niskiej istotności i wydano zalecenia w zakresie zmian zapisów w instrukcjach wykonawczych dotyczących postępowań IZ RPO zmierzających do usunięcia nieprawidłowości i prowadzenia Rejestru

Obciążeń na Projekcie w KSI (SIMIK 07-13) oraz dotyczących postępowania odwoławczego od decyzji określającej kwotę środków przypadających do zwrotu.

Pismem z dnia 23.10.2014 r. IZ RPO poinformowała o sposobie i terminie realizacji wskazanych zaleceń.

3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

Kontrole dokumentacji

Weryfikacja wydatków odbywa się podczas oceny wniosków beneficjentów o płatność składanych w terminach i na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie projektu (tj. nie rzadziej niż co trzy miesiące). Ocena (zwana dalej „weryfikacją”) wniosków beneficjentów o płatność dzieli się na formalną, merytoryczną i finansową. Weryfikacja obejmuje 100% dołączonej do wniosku dokumentacji (m.in. faktury, protokoły, umowy z wykonawcami, potwierdzenia dokonania płatności) i jest prowadzona zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. W trakcie weryfikacji dokumentacji brane są pod uwagę zapisy umowy o dofinansowanie projektu, obowiązujące wytyczne, obowiązujące akty prawa krajowego i wspólnotowego.

Weryfikacja wniosków beneficjentów o płatność ma na celu sprawdzenie, m.in.: czy przedłożony wniosek beneficjenta o płatność spełnia wymogi określone przez Instytucję Zarządzającą (tj. czy jest prawidłowo sporządzony), czy zadeklarowane wydatki zostały rzeczywiście poniesione, a towary i usługi dostarczone, czy wydatki są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi, czy nie dochodzi do podwójnego finansowania wydatku.

Weryfikacji podlega całość dokumentacji poświadczającej wydatki, tj.

1. kserokopie faktur/innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej. W przypadku ponoszenia wydatków w związku z zastosowaniem leasingu weryfikowany jest także harmonogram spłat rat leasingowych oraz umowy zawarte z leasingodawcami,
2. kserokopie dowodów zapłaty,
3. w przypadku wniesienia do projektu wkładu niepieniężnego - kserokopie dokumentów przedstawiających wartość wkładu niepieniężnego, np. operat szacunkowy, wyceny sporządzone przez rzeczoznawców,
4. kserokopie protokołów odbioru zakupionych towarów/usług, przekazanych materiałów. W przypadku ogłoszeń prasowych (gdy nie sporządzono protokołu) – kserokopię ogłoszenia,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających przyjęcie do używania nabytych/wytworzonych środków trwałych. W przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – dodatkowo dokumentów poświadczających przyjęcia środka na magazyn,
6. oświadczenie beneficjenta potwierdzające, iż zakup środka trwałego nie został wcześniej sfinansowany z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych lub w przypadku, gdy zakup środka trwałego został sfinansowany z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych, oświadczenie potwierdzające zwrot refundowanej części tej pożyczki,
7. w przypadku zakupu używanego środka trwałego:
 - kserokopię oświadczenia ostatniego sprzedawcy, że środek trwały nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego przez beneficjenta,
 - oświadczenie beneficjenta potwierdzające spełnianie przez używany środek trwały odpowiednich norm wraz z kserokopiami odpowiednich certyfikatów (jeżeli dany środek trwały takich wymaga),
 - oświadczenie beneficjenta o tym, iż cena za używany środek trwały nie odbiega od jego wartości rynkowej, wraz z informacją na temat ceny rynkowej nowego środka trwałego,
8. kserokopie protokołów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
9. kserokopie umów oraz aneksów zawartych z wykonawcami/zleceń/zamówień,
10. kserokopie dokumentacji związanej z wydatkami osobowymi,
11. kserokopie sprawozdania z audytu zewnętrznego wraz z opinią o projekcie - jeżeli dotyczy projektu i audyt został przeprowadzony wraz z oświadczeniem beneficjenta o tym, jakie wdrożył/zamierza wdrożyć działania w przypadku stwierdzenia przez audytorów uchybień,
12. oświadczenie beneficjenta dotyczące metodologii wyliczenia kosztów kwalifikowalnych dla poszczególnych kategorii wydatków, w przypadku gdy dowód księgowy opiewa na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne i nie jest możliwe jednoznaczne zweryfikowanie wykazanej przez beneficjenta kwoty wydatków kwalifikowalnych,
13. inne dokumenty załączone przez beneficjenta do wniosku o płatność.

Wyjątkiem są projekty realizowane w Priorytecie 10 Pomoc Techniczna. Od IV kwartału 2013 r. projekty rozliczane są na podstawie *Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki*, wykazanych we wniosku beneficjenta o płatność. Ponadto do wniosku o płatność dołączane są oświadczenia dotyczące poniesionych wydatków – oświadczenie potwierdzające, m. in. iż rozliczane *Zestawieniem* wydatki zostały

w całości zapłacone (oświadczenie o dokonaniu płatności na rzecz wykonawcy/pracownika), wyciągi z rachunku bankowego lub przelewy bankowe potwierdzające dokonanie płatności, dokumenty świadczące o przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumenty podlegają weryfikacji zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. Całość dokumentacji związana z realizacją projektu (m.in. faktury, umowy z wykonawcami, protokoły odbioru) podlegają kontroli podczas przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu.

Dodatkowe mechanizmy weryfikacji dokumentacji

Dodatkowymi mechanizmami weryfikacji projektów są kontrole dokumentacji projektów w siedzibie kontrolującego w zakresie:

- zamówień publicznych (tj. kontrola ex ante, kontrola problemowa, kontrola ex post oraz doraźna),
- dokumentacji projektu po jego zakończeniu.

1) Kontrola ex ante postępowania o udzielenie zamówień publicznych

W ramach IZ RPO (w zakresie Priorytetów 1-9 z wyłączeniem Działań 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 realizowanych przez DIP), kontrola ex ante zamówień publicznych dotyczy beneficjentów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz realizujących projekty, w których aktualna szacunkowa wartość zamówienia publicznego wynosi co najmniej 10 000 000 PLN dla robót budowlanych lub co najmniej 5 000 000 PLN dla dostaw bądź usług. W przypadku, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało zakończone przed datą zawarcia umowy/podjęcia uchwały o dofinansowanie projektu, kontrola ex ante udzielanego zamówienia publicznego nie jest przeprowadzana. Przeprowadzana jest wówczas wyłącznie kontrola ex post zamówień publicznych podczas kontroli projektu na miejscu jego realizacji.

Kontrola ex ante przeprowadzana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania od beneficjenta następujących dokumentów:

- aktualnej szacunkowej wartości zamówienia publicznego,
- kserokopii dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego, tj.: projektu ogłoszenia o zamówieniu publicznym lub projektu zaproszenia do negocjacji, albo projektu zaproszenia do składania ofert, bądź projektu zapytania o cenę, projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy), istotnych postanowień wprowadzonych do treści projektu umowy z wykonawcą oraz projektu wzoru umowy z wykonawcą lub ogólnych warunków umowy określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- uzasadnienia wyboru trybu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego innego niż podstawowy.

W roku 2014 przeprowadzono 2 kontrole ex ante zamówień publicznych projektów.

2) Kontrola problemowa zamówień publicznych

Celem kontroli problemowej zamówień publicznych jest minimalizacja ryzyka certyfikowania wydatków poniesionych z naruszeniem zasady konkurencyjności, w szczególności w stosunku do wydatków poniesionych w ramach zamówień publicznych udzielanych przez beneficjentów. Badaniem objęte są, co do zasady wszystkie projekty w ramach Programu (z wyłączeniem Działań 1.1, 1.2, 5.1, 5.3 realizowanych przez DIP oraz Priorytetu 10 Pomoc Techniczna), co do których pozostają niesercyfikowane wydatki do KE i co do których:

- certyfikowano wnioski o płatność do KE (wcześniejsze wydatki),
- IZ RPO złożyła wniosek o poświadczenie wydatków do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji,
- beneficjenci złożyli wniosek o płatność do IZ RPO.

Badanie jest przeprowadzane w oparciu o dokumentację dotyczącą zamówień publicznych będącą w posiadaniu IZ RPO i/lub przedłożoną przez beneficjentów, w sposób niezależny od procedury weryfikacji wniosków o płatność, co służy minimalizowaniu ryzyka poświadczenia wydatków poniesionych z naruszeniem prawa.

W 2014 r. kontroli problemowej zamówień publicznych poddano 41 projektów.

3) Weryfikacja i kontrola ex post zamówień publicznych

IZ RPO dla umów podpisanych od dnia 18.08.2014 r. dokonuje obligatoryjnej weryfikacji i kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i podlegających Wytycznym programowym IZ RPO dla zamówień nie objętych przepisami ustawy Pzp. Weryfikacja przeprowadzana jest na wybranych dokumentach dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie harmonogramów realizacji projektów po podpisaniu umowy z wykonawcą i przed wypłatą środków

beneficjentowi. Proces weryfikacji ex post dotyczy 100% udzielanych zamówień publicznych w zakresie Priorytetów 1-9 z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 realizowanych przez DIP.

W 2014 r. w okresie od 18.08.2014 r. do 31.12.2014 r. dokonano weryfikacji 183 zamówień publicznych:

Weryfikacja zamówień publicznych	
Priorytet	Liczba weryfikacji
Priorytet 2	5
Priorytet 4	2
Priorytet 5	160
Priorytet 9	16
Razem	183

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji ex post zamówienia publicznego, IZ RPO podejmuje kontrolę ex post zamówienia publicznego obejmującą sprawdzenie całości dokumentacji w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W 2014 r. kontrolą objęto 16 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach 13 kontroli.

4) Kontrola doraźna na dokumentach

W 2014 r. DIP przeprowadziła 39 kontroli doraźnych na dokumentach, w tym 38 w ramach Priorytetu 1 oraz 1 kontrolę w ramach Priorytetu 5.

Kontrole te dotyczą prawidłowości przeprowadzenia procedury wyboru wykonawców w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (dla beneficjentów zobligowanych do jej stosowania) lub w oparciu o Wytoczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych przepisami ustawy Pzp (dla pozostałych beneficjentów). Kontrola taka dokonywana jest na dokumentach w siedzibie kontrolującego i dotyczy wniosków o płatność, w których wnioskowana łączna kwota wydatków kwalifikowanych przekracza wartość 500 tys. PLN. Kontroli podlegają postępowania związane z wydatkami przedstawionymi w danym wniosku o płatność.

5) Kontrola na dokumentach na zakończenie realizacji projektu

Kontrola na dokumentach na zakończenie realizacji projektu prowadzona jest w siedzibie kontrolującego (dla wszystkich projektów) po zweryfikowaniu wniosku beneficjenta o płatność końcową i polega na sprawdzeniu kompletności i zgodności z przepisami oraz procedurami zgromadzonej dokumentacji związanej z realizacją projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu. Weryfikacja przeprowadzana jest zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. Sprawdzenie kompletności posiadanej dokumentacji polega na zweryfikowaniu, czy zgromadzone są wszystkie dokumenty związane z realizacją, rozliczaniem i kontrolą projektu. Sprawdzenie zgodności z obowiązującymi procedurami i przepisami polega na sprawdzeniu, czy dokumenty zostały przygotowane na obowiązujących wzorach, czy zostały właściwie zaakceptowane i zatwierdzone oraz czy są kompletne.

W roku 2014 przeprowadzono łącznie 414 kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu, w tym 214 w ramach Priorytetów 1-9 realizowanych przez IZ RPO, 179 w ramach Działania 1.1, 1.2 oraz 5.1 i 5.3 realizowanych przez DIP oraz 21 w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna.

Podsumowanie kontroli na dokumentach

Kontrole na dokumentach wykonane w 2014 r. w podziale na Priorytety przedstawia poniższa tabela:

Kontrole na dokumentach							
Priorytet	Realizowane projekty	ex ante zamówień publicznych	ex post zamówień publicznych	problemowa zamówień publicznych	doraźna	na zakończenie realizacji projektu	Razem kontrole na dokumentach
Priorytet 1	773			1	38	169	208
Priorytet 2	84	2	2	2		8	14
Priorytet 3	79			7		7	14
Priorytet 4	156			6		33	39
Priorytet 5	111		10	7	1	25	43
Priorytet 6	242			7		47	54
Priorytet 7	79			2		4	6
Priorytet 8	90					4	4
Priorytet 9	428		1	9		96	106
Priorytet 10	135					21	21
Razem	2 177	2	13	41	39	414	509

W sumie w 2014 r. przeprowadzono 509 kontroli na dokumentach, tj. skontrolowano 23,38% realizowanych projektów w ramach Programu.

Kontrole na miejscu realizacji projektów

W 2014 r. w ramach RPO WD przeprowadzono łącznie 246 kontroli na miejscu realizacji projektów (232 kontrole planowe i 14 kontroli doraźnych) oraz 17 wizyt monitorujących szkolenia realizowane w ramach projektów Pomocy Technicznej. W tym:

- w ramach Priorytetów 1-9 (z wyłączeniem Działań 1.1, 1.2 oraz 5.1 i 5.3 realizowanych przez DIP), Instytucja Zarządzająca RPO przeprowadziła 69 kontroli planowych na miejscu i 6 kontroli doraźnych; razem 75 kontroli,
- w ramach Działań 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła 141 kontroli planowych na miejscu i 8 kontroli doraźnych; łącznie 149 kontroli,
- w ramach Priorytetu 10, jednostka kontrolna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przeprowadziła 22 kontrole planowe na miejscu.

Kontrole planowe i doraźne wykonane w 2014 r. w podziale na Priorytety przedstawia poniższa tabela:

Kontrole na miejscu realizacji									
Priorytet	Kontrole planowe				Kontrole doraźne				Łączna liczba kontroli
	IZ RPO	DIP	UMWD	Razem	IZ RPO	DIP	UMWD	Razem	
Priorytet 1	3	132		135	2	8		10	145
Priorytet 2	2			2					2
Priorytet 3	5			5	1			1	6
Priorytet 4	15			15	1			1	16
Priorytet 5	4	9		13					13
Priorytet 6	14			14	1			1	15
Priorytet 7									
Priorytet 8									
Priorytet 9	26			26	1			1	27
Priorytet 10			22	22					22
Razem	69	141	22	232	6	8	0	14	246

Ponadto w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna jednostka kontrolna UMWD przeprowadziła 17 planowych wizyt monitorujących szkolenia, mające na celu sprawdzenie zgodności tematyki szkoleń oraz wypełnienia przez beneficjenta obowiązków informacyjno-promocyjnych.

Kontrole sprawdzające wdrożenie zaleceń pokontrolnych

W 2014 r. IZ RPO przeprowadziła łącznie 4 kontrole sprawdzające wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Kontrole trwałości projektu

W 2014 r. w ramach RPO WD przeprowadzono 71 kontroli trwałości projektu, w tym 6 kontroli w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna oraz 23 kontrole w ramach Działań 1.1 i 1.2 realizowanych przez DIP (w tym 3 kontrole doraźne).

Kontrole objęły sprawdzenie, czy w projekcie nie nastąpiła znacząca modyfikacja projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 oraz czy cele i wskaźniki projektu wskazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane/osiągnięte zgodnie z deklaracją beneficjenta. Sprawdzone, czy dokumentacja dotycząca zrealizowanego projektu jest kompletna i przechowywana zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie oraz czy beneficjent wywiązuje się z zobowiązań w zakresie informacji i promocji projektu.

W ramach przeprowadzonych kontroli trwałości w 4 przypadkach stwierdzono dokonanie zasadniczych modyfikacji projektu (poprzez zaprzestanie działalności produkcyjnej) w rozumieniu z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Ponadto w zakresie monitorowania trwałości projektów w IZ RPO stosowane są dodatkowe mechanizmy kontrolne. Zgodnie z zapisami *Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie monitorowania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w okresie trwałości oraz zasad przeprowadzania kontroli trwałości (z wyłączeniem Działań 1.1, 1.2, 1.3, 5.1, 5.3 oraz Priorytetu 10)*, kontrola w okresie trwałości obejmuje monitorowanie i kontrolę projektów przez IZ RPO (5 lat od dnia zakończenia finansowej realizacji projektu lub 3 lata w przypadkach dotyczących utrzymania inwestycji przez beneficjentów będących MŚP) w szczególności w zakresie przestrzegania art. 57 ust. 1 Rozporządzenia Rady oraz w zakresie obszarów szczególnego ryzyka z tym związanego. Beneficjenci, którzy zakończyli finansową realizację projektu i zobligowani są do corocznego sporządzania i składania do IZ RPO *Sprawozdania w zakresie obszarów szczególnego ryzyka oraz monitorowania trwałości projektu* (z wyłączeniem beneficjentów realizujących projekty w ramach Działań 1.1, 1.2, 1.3, 5.1, 5.3 oraz Priorytetu 10).

W okresie sprawozdawczym beneficjenci przedłożyli 844 sprawozdania.

3.3 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

Zgodnie z obowiązującymi procedurami kontrole krzyżowe projektów realizowanych w ramach RPO WD na poszczególnych etapach wdrażania i realizacji prowadzi Instytucja Zarządzająca i Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca. Kontrole krzyżowe prowadzone są na dokumentach w siedzibie IZ RPO i DIP oraz na miejscu realizacji podczas kontroli projektu.

Kontrola na dokumentach w Instytucji Zarządzającej

Wniosek o dofinansowanie projektu

Na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie sprawdzana jest zgodność z kryteriami oceny formalnej zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO WD. Jednym z kluczowych kryteriów formalnych jest kryterium: „Linia demarkacyjna”. W ramach powyższego kryterium sprawdza się, czy projekt jest zgodny z zapisami zewnętrznej linii demarkacyjnej oraz z zapisami wewnętrznej linii demarkacyjnej dla Programu.

Weryfikacja zgodności z zapisami zewnętrznej linii demarkacyjnej oznacza zgodność z linią demarkacyjną pomiędzy programami operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. Natomiast zgodność z demarkacją wewnętrzną oznacza podział finansowania z poszczególnych Priorytetów, Działań w ramach RPO WD.

Kontroli krzyżowej dotyczy również kryterium: „Zakaz podwójnego finansowania”. Weryfikacja ww. kryterium odbywa się w oparciu o oświadczenia beneficjenta stanowiące integralną część wniosku o dofinansowanie projektu.

Ponadto projekty sprawdzane są z bazami będącymi w dyspozycji IZ RPO, tj. Kontrakt wojewódzki w latach 2001-2008 oraz ZPORR 2004-2006.

Umowa o dofinansowanie

Na etapie zawierania umów o dofinansowanie wnioskodawca składa oświadczenie w zakresie nie nakładania się finansowania przyznanego z funduszy strukturalnych UE, FS lub innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE ani krajowych środków publicznych, a także z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Wniosek o płatność

Na etapie weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność, Instytucja Zarządzająca RPO WD ocenia czy nie doszło do podwójnego finansowania wydatku przedstawionego do refundacji/rozliczenia, w szczególności: zrefundowania w całości lub w części tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności albo z krajowych środków publicznych. Sprawdzane są adnotacje na fakturach lub innych dokumentach o równoważnej wartości dowodowej wskazujące na finansowanie wydatku w ramach np. innego projektu, Działania, Programu.

Kontrola krzyżowa programu i kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PROW 07-13 i projektami PO RYBY 07-13

Kontrola krzyżowa RPO WD przeprowadzana jest dla projektów wdrażanych przez IZ i DIP, na podstawie danych z systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-13). W oparciu o wygenerowane dane, za pomocą „Generатора liczb losowych” losowana jest próba co najmniej 5% beneficjentów, którzy realizują/realizowali więcej niż jeden projekt w ramach RPO WD.

Kontrola krzyżowa Programu przeprowadzana jest co miesiąc w terminie do 8-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Kontrola krzyżowa Programu polega na sprawdzeniu, czy beneficjenci którzy realizują/realizowali więcej niż jeden projekt w ramach RPO WD, nie przedłożyli do refundacji/rozliczenia tych samych wydatków. Weryfikacji podlegają numery faktur/dokumentów o równoważnej wartości dowodowej przedstawionych do sfinansowania w ramach RPO WD. W sytuacji, gdy występuje uzasadnione podejrzenie, iż mogło dojść do próby podwójnego finansowania tego samego wydatku podejmowane są czynności wyjaśniające w celu ustalenia, czy podwójne finansowanie miało miejsce.

W sytuacji wykrycia w trakcie kontroli krzyżowej podwójnego finansowania wydatków przez beneficjenta w ramach projektów, zastosowanie znajdują procedury postępowania przewidziane w sytuacji wykrycia nieprawidłowości w realizacji projektu.

Kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PROW 07-13 i projektami PO RYBY 07-13 przeprowadzana jest na podstawie danych z systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-13), danych nierejestrowanych przekazywanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, raportu podstawowego z systemu informatycznego OFSA dla PROW 07-13, raportu podstawowego z aplikacji PO RYBY 07-13 oraz raportu z Lokalnego Systemu Informatycznego.

Kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PROW 07-13 i projektami PO RYBY 07-13 przeprowadzana jest co miesiąc w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Kontrola ta polega na sprawdzeniu, czy faktury/dokumenty o równoważnej wartości dowodowej ujęte we wnioskach o płatność w ramach RPO WD przez beneficjentów realizujących projekty równoległe w ramach RPO WD i PROW 07-13 oraz RPO WD i PO RYBY 07-13 nie zostały przedstawione do refundacji w ramach PROW/PO RYBY. W sytuacji, gdy projekt jest realizowany w partnerstwie, weryfikacji podlegają wydatki wszystkich partnerów występujących w projekcie.

W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji stwierdzono, że nie zachodzi podejrzenie iż mogło dojść do próby uzyskania przez beneficjenta podwójnego sfinansowania tego samego wydatku w ramach RPO WD i PROW oraz RPO WD i PO RYBY proces kontroli krzyżowej horyzontalnej kończy sporządzenie właściwej notatki wewnętrznej.

W sytuacji, gdy występuje uzasadnione podejrzenie, że mogło dojść do próby podwójnego finansowania tego samego wydatku podejmowane są czynności wyjaśniające. W tym celu przygotowywane jest pismo do właściwej instytucji wdrażającej w PROW lub PO RYBY z wnioskiem o przekazanie poświadczonych za zgodność z oryginałem (za zgodność z odpisem) kopii faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej. W sytuacji wykrycia w trakcie kontroli krzyżowej podwójnego finansowania wydatków przez beneficjenta w ramach projektów wdrażanych przez IZ RPO stosuje się procedury postępowania przewidziane w sytuacji wykrycia nieprawidłowości w realizacji projektu.

Kontrola na miejscu realizacji projektu w IZ RPO

Zespoły kontrolujące IZ RPO w ramach kontroli projektów na miejscu, w trakcie lub na zakończenie rzeczowo-finansowej realizacji projektu wykonują kontrolę krzyżową zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym”. Podczas kontroli sprawdzane jest, czy na oryginałach faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej załączonych przez beneficjenta do wniosku o płatność, potwierdzających poniesione wydatki związane z realizacją projektu, nie występuje adnotacja instytucji wdrażających PROW o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” bądź innych instytucji udzielających wsparcia.

W treści informacji pokontrolnej z przeprowadzonych kontroli zespoły kontrolujące odnotowują fakt i wynik przeprowadzonej kontroli krzyżowej.

Dodatkowo dokumenty objęte kontrolą krzyżową na miejscu (oryginały faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) opatrywane są czerwoną pieczęcią o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”.

Kontrola na dokumentach w DIP

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP) odpowiedzialna za wdrażanie części Priorytetu 1 (Działanie 1.1.i 1.2) oraz części Priorytetu 5 (Działania 5.1 i 5.3) realizowanych w ramach RPO WD prowadzi kontrolę krzyżową na następujących etapach:

Wnioski o dofinansowanie projektów

Sprawdzenie poprawności wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pod względem formalnym przeprowadzane jest zgodnie z kryteriami oceny formalnej zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO WD. Jednym z kluczowych kryteriów formalnych jest kryterium dotyczące zakazu podwójnego finansowania o brzmieniu: „Czy wydatki przewidziane w projekcie uzyskały dofinansowanie w ramach innego programu/projektu?”.

Ponadto przy użyciu systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-13) lub Lokalnego Systemu Informatycznego na podstawie nr NIP wnioskodawcy weryfikowana jest liczba projektów realizowanych przez danego wnioskodawcę w ramach RPO WD.

Umowy o dofinansowanie

Przed zawarciem umowy DIP weryfikuje złożone przez wnioskodawcę oświadczenie w zakresie ubiegania się o środki z innych źródeł na sfinansowanie wydatków objętych projektem w ramach RPO WD.

Wnioski o płatność

Na etapie weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność, DIP ocenia czy nie doszło do podwójnego finansowania wydatku przedstawionego do refundacji/rozliczenia, w szczególności: zrefundowania w całości lub w części tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności albo z krajowych środków publicznych. Sprawdzane są adnotacje na fakturach lub innych dokumentach o równoważnej wartości dowodowej wskazujące na finansowanie wydatku w ramach np. innego projektu, Działania, Programu.

Kontrola na miejscu realizacji projektu w DIP

Na etapie kontroli na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu kontrola krzyżowa przeprowadzana jest przez DIP na podstawie listy sprawdzającej. Finansowanie projektu kontrolowane jest w szczególności poprzez sprawdzenie, czy na oryginałach faktur lub dowodach o równoważnej wartości dowodowej nie znajdują się adnotacje instytucji wdrażających PROW o treści „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Ponadto, podczas przeprowadzania czynności kontrolnych sprawdzane jest czy na środkach trwałych, wartościach niematerialnych i prawnych, nieruchomościach nie istnieją adnotacje sugerujące, że wydatek przedstawiony do refundacji został sfinansowany z innego programu. Dokumenty objęte kontrolą opatrywane są czerwoną pieczęcią o treści „Skontrolowano w ramach RPO WD 2007-2013 Priorytet 1 Działanie Schemat....”

Podsumowanie kontroli krzyżowej

Wyniki kontroli krzyżowej RPO WD są wprowadzane do systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-13). W przypadku kontroli horyzontalnych z projektami PROW 07-13 i projektami PO RYBY 07-13, zgodnie z Instrukcją użytkownika KSI „w sytuacji, gdy w trakcie weryfikacji krzyżowej tego samego beneficjenta w stosunku miesiąc do miesiąca, nie pojawiają się nowe wnioski o płatność, kontrola taka nie podlega rejestracji”.

W 2014 r. przeprowadzono łącznie 2546 kontroli krzyżowych, w tym:

- 198 kontroli krzyżowych Programu,
- 2144 kontroli krzyżowych horyzontalnych z projektami PROW 07-13 (w KSI zarejestrowano 1042),
- 204 kontroli krzyżowych horyzontalnych z projektami PO RYBY 07-13 (w KSI zarejestrowano 68).

W wyniku przeprowadzonych kontroli krzyżowych horyzontalnych i kontroli krzyżowych w ramach RPO WD w 2014 r. nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania wydatków.

3.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. Najwyższa Izba Kontroli, Komisja Europejska)

Kontrole i audyty prowadzone przez Urząd Kontroli Skarbowej (z ramienia Instytucji Audytowej)

1. Audyt systemu zarządzania i kontroli został przeprowadzony przez UKS we Wrocławiu działający w imieniu Instytucji Audytowej w okresie od marca do czerwca 2014 r. Audytem objęto instytucje zaangażowane w realizację RPO WD, tj. Instytucję Zarządzającą, Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Certyfikującą (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) oraz w Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji (Dolnośląski Urząd Wojewódzki).

- 1) W trakcie audytu w IZ RPO oraz DIP zbadano kluczowe elementy systemu zarządzania i kontroli w celu stwierdzenia, m.in. czy:
 - procedury dotyczące wyboru projektów są adekwatne,
 - istnieją odpowiednie kontrole zarządcze,
 - zapewniono wiarygodne skomputeryzowane systemy księgowości i rachunkowości, monitorowania i sprawozdawczości (Krajowy System Informatyczny oraz Lokalny System Informatyczny, z którego nastąpił transfer danych do KSI).
- 2) W IC oraz w IPOC zostały przeprowadzone czynności audytowe w celu ustalenia, czy:
 - istnieje rzetelna ewidencja kwot podlegających procedurze odzyskiwania,
 - procedury odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych są adekwatne.
- 3) W ramach audytu systemu w dn. 20.01.2013 r. - 19.03.2014 r. przeprowadzono w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju audyt Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) oraz ogólnego środowiska informatycznego, w jakim system ten funkcjonuje. *Sprawozdanie z czynności sprawdzających w zakresie bezpieczeństwa Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13* zostało sporządzone według stanu na dz. 11.03.2014 r. Metodyka podejścia została ukierunkowana na identyfikację, ocenę konstrukcji oraz weryfikację poprawności działania mechanizmów kontrolnych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, mających na celu minimalizację szczegółowych ryzyk informatycznych w ramach poniższych kategorii:
 - ryzyko braku poufności - ryzyko, że organizacja może ponieść straty w wyniku nieautoryzowanego ujawnienia bądź użycia danych lub informacji, nieprawidłowego nadania dostępu do informacji lub systemów informacyjnych, oraz braku lub nieadekwatnego poziomu kontroli dostępu;
 - ryzyko braku integralności - ryzyko, że dane oraz systemy informatyczne nie będą odpowiednio zabezpieczone przed nieautoryzowanymi zmianami, co powodować będzie, że dane nie będą przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z założeniami;
 - ryzyko braku dostępności - ryzyko, że organizacja nie będzie zdolna do prowadzenia zasadniczej działalności operacyjnej, w związku z niedostępnością wspierających ją systemów informatycznych.

Zidentyfikowane kwestie (w tym otwartych ustaleń z lat ubiegłych) w podziale na poszczególne obszary analizy dotyczyły odebrania praw dostępu i zapasowych kopii informacji. W wyniku audytu KSI (SIMIK 07-13) nie stwierdzono ustaleń (rekomendacji) o kategoriach 2, 3 i 4, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo systemu. W związku z powyższym system został oceniony w kategorii 1 - system działa dobrze, tylko niewielkie usprawnienia są potrzebne.

- 4) W ramach audytu systemu w dn. 25-29.08.2014 r. przeprowadzono w IZ RPO audyt Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI). W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono wdrożenie i zamknięcie rekomendacji wydanej w *Sprawozdaniu z audytu systemu zarządzania kontroli RPO WD z września 2013 r.* w zakresie rozszerzenia logowanych danych w historii modyfikacji o wartości przed i po modyfikacji.

Podsumowując, na podstawie ww. badania Instytucja Audytowa ustaliła, że systemy zarządzania i kontroli ustanowione dla RPO WD były zgodne z odpowiednimi wymaganiami art. 58-62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i sekcji 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 i funkcjonowały skutecznie, tak, aby dostarczyć racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków przedstawione Komisji Europejskiej są poprawne i tym samym racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe:

- Instytucja Zarządzająca oceniona została w kategorii 1 - system działa dobrze, tylko niewielkie usprawnienia są potrzebne.
- Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca oceniona została w kategorii 1 - system działa dobrze.

- Instytucja Certyfikująca oceniona została w kategorii 1 - system działa dobrze.
- Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji oceniona została w kategorii 1 - system działa dobrze.

W związku z powyższym system zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego został oceniony w kategorii nr 1 - system działa dobrze, tylko niewielkie usprawnienia są potrzebne, zgodnie z Wytycznymi KE *COCOF 08/0019/01-EN Guidance document on a common methodology for the assessment of management and control systems in the Member States (2007-2013 programming period)*.

2. Audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie Instrumentów Inżynierii Finansowej (IIF) został przeprowadzony przez UKS we Wrocławiu działający w imieniu Instytucji Audytowej w okresie od listopada 2013 r. do kwietnia 2014 r. Audyt był realizowany w IZ RPO, w funduszu powierniczym (Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz u 6 wybranych Pośredników Finansowych (PF) w ramach Inicjatywy JEREMIE.

W trakcie audytu zbadano kluczowe elementy systemu zarządzania i kontroli, w tym:

- budowę struktur IIF oraz głównych instytucji (rozdzielność finansową oraz procedury finansowe),
- wybór Menedżera funduszu powierniczego lub równoważnego/Pośrednika Finansowego,
- ustalenie wkładu, współfinansowania, proporcjonalności oraz innych źródeł finansowania,
- pomoc publiczną,
- biznes plan,
- strategię inwestycyjną i planowanie,
- opis produktów finansowych,
- zasady i warunki dla wkładu z EFRR,
- koszty zarządzania i opłaty,
- monitoring wdrażania oraz wpływających propozycji/ofert inwestycyjnych,
- sprawozdawczość do funduszu powierniczego i/lub IZ RPO,
- zarządzanie przepływami finansowymi,
- wymagania dotyczące audytu oraz weryfikacje zarządcze IZ RPO,
- ewidencjonowanie i wykorzystywanie odsetek oraz innych zwrotów,
- politykę wyjścia – wycofania wkładu.

Ponadto w trakcie audytu dokonano sprawdzenia stanu wdrożenia zaleceń wydanych w poprzednim audycie systemu zarządzania i kontroli w zakresie IIF w odniesieniu do jednego z Pośredników Finansowych. W wyniku sprawdzenia potwierdzono wdrożenie przez Pośrednika wydanego zalecenia w całości.

Pismem z dn. 25.07.2014 r. Instytucja Audytowa przekazała Sprawozdanie wstępne z audytu zarządzania i kontroli w zakresie IIF zawierające ustalenia i rekomendacje dla RPO WD.

Pismami z dn. 8.08 i 5.11.2014 r. IZ RPO przekazała informacje w zakresie i terminie wykonania rekomendacji zawartych w Sprawozdaniu.

W dniu 29.08.2014 r. Instytucja Audytowa przekazała ostateczną wersję Sprawozdania audytu zarządzania i kontroli w zakresie IIF, uwzględniającą rekomendacje UKS.

Zgodnie z wytyczną UE *COCOF 08/0019/01* system zarządzania i kontroli w zakresie Instrumentów Inżynierii Finansowej został oceniony w kategorii nr 1 - system działa dobrze, tylko niewielkie usprawnienia są potrzebne.

Jednakże ze względu na toczącą się dyskusję z KE w obszarze ustaleń z misji audytowych UE w Polsce, w sprawozdaniu zawarto zastrzeżenie, że ostateczna ocena systemu zarządzania i kontroli w zakresie IIF zostanie przedstawiona po uzyskaniu stanowiska KE. W wyniku stanowiska KE z listopada 2014 r., system zarządzania i kontroli w zakresie IIF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego został ostatecznie oceniony w kategorii nr 2 – system działa, ale konieczne są usprawnienia.

3. Audyt operacji został przeprowadzony w Instytucji Zarządzającej oraz Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej przez UKS we Wrocławiu działający w imieniu Instytucji Audytowej w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. w oparciu o dokumentację i dane będące w posiadaniu instytucji kontrolowanych. Audyt dotyczył wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

W trakcie audytu operacji w IZ RPO i DIP sprawdzono, czy spełnione zostały, m.in. następujące warunki:

- operacja (projekt) spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów,

- wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta,
- wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi,
- wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 80 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Operacje do badania (projekty) zostały wybrane w oparciu o metodę statystycznego losowego doboru próby (MUS) podejście standardowe. Badaniem objęto 30 projektów (74 wnioski o płatność) o wartości dodatniej w ramach 2 prób. Wydatki kwalifikowane ujęte we wnioskach beneficjentów o płatność, które objęte zostały deklaracjami od IZ do IC i IC do KE, wyniosły 390 217 715,16 PLN. W I próbie (z wydatków zadeklarowanych do KE od dn. 01.01 do 30.06.2013 r.) wybrano 12 projektów (27 wniosków o płatność), a w II próbie (z wydatków zadeklarowanych od dn. 01.07 do 31.12.2013 r.) wybrano 18 projektów (47 wniosków o płatność).

Institucja Audytowa przebadła również poświadczono do Komisji Europejskiej operacje o wartości ujemnej, których wybór dokonany został niestatystyczną metodą doboru próby (liczebność próby uzależniono od liczebności populacji). Badaniem objęto 10 projektów (19 wniosków o płatność zadeklarowanych do KE w okresie od dn. 01.01 do 31.12.2013 r.) o łącznej wartości ujemnej: 1 176 347,41 PLN.

W wyniku audytu operacji, w przypadku projektów dodatnich stwierdzono wydatki niekwalifikowalne (błędy finansowe) na kwotę 231 768,59 PLN dotyczące obszaru zamówień publicznych oraz zasad kwalifikowalności. Dla projektów ujemnych nie stwierdzono błędów.

Institucja Audytowa w trakcie prowadzonego audytu operacji nie stwierdziła błędów systemowych.

Z uwagi na fakt, iż stwierdzone w wyniku audytu operacji błędy finansowe miały charakter losowy, dokonano ich ekstrapolacji. W wyniku ekstrapolacji ustalono, że wartość błędu wynosi 6 208 478,86 PLN (0,52% całości wydatków zadeklarowanych do KE od dn. 1.01 do 31.12.2013 r.) i nie przekracza przyjętego progu istotności wynoszącego 2% wartości populacji.

W związku z powyższym, IA stwierdziła, iż system zarządzania i kontroli ustanowiony dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego funkcjonował skutecznie, tak by dostarczyć racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. przedstawione do Komisji Europejskiej są poprawne i tym samym racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe. Nie ma podstaw do szacowania korekty finansowej w oparciu o wyniki audytu operacji.

Całkowity poziom zapewnienia dotyczącego skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli wynosi 95%. Został on uzyskany w 35% na podstawie audytu systemu oraz w 60% w oparciu o audyt operacji.

Ustalenia z audytu systemów i audytu operacji zostały ujęte w Rocznym Sprawozdaniu Audytowym.

4. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r.

W następstwie audytów systemów i audytu operacji w dn. 19.12.2014 r. Institucja Audytowa (Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej) przekazała do UE Roczne sprawozdanie audytowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego za okres od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. wraz z Roczną opinią z art. 62 ust 1 lit. d) ppkt (II) Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 i art. 18 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006.

Roczne sprawozdanie audytowe dotyczy wykonanych przez Instytucję Audytową kontroli w okresie od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. w odniesieniu do RPO WD i dotyczy wydatków zadeklarowanych do KE w okresie od 1.01-31.12.2013 r.

Na podstawie badania oraz w związku z oceną w obszarze instrumentów inżynierii finansowej, system zarządzania i kontroli został oceniony w kategorii nr 2 – system działa, ale konieczne są usprawnienia. Stwierdzone w trakcie audytu systemu ustalenia nie mają charakteru systemowego, nie rzutują na prawidłowość wydatków zadeklarowanych do KE i nie ma podstaw do szacowania korekty finansowej w oparciu o wyniki audytu systemu.

Institucja Audytowa wydała roczną opinię, o której mowa w art. 62 ust. 1 lit d) pkt ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i art. 18 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, bez zastrzeżeń.

Institucja Audytowa przekazała do Komisji Europejskiej opinię, że w okresie od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. system zarządzania i kontroli ustanowiony dla RPO WD był zgodny z odpowiednimi wymaganiami art. 58 do 62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i sekcji 3 rozporządzenia Komisji

(WE) nr 1828/2006 i funkcjonował skutecznie, tak aby dostarczyć racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków przedstawione Komisji są poprawne, i tym samym racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe.

5. Od dnia 7.08.2014 r. w IZ RPO trwa audyt operacji w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.). Termin zakończenia audytu przewidziany jest na dzień 31.12.2015 r. Audyt prowadzony jest na podstawie próby wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w okresie 1.01-30.06.2014 r. w ramach 16 projektów (I próba). Do końca okresu sprawozdawczego UKS przekazał wszystkie podsumowania ustaleń, w których:
 - w 9 przypadkach nie stwierdził nieprawidłowości,
 - w 4 przypadkach nie stwierdził nieprawidłowości poza wskazanymi przez wcześniejsze kontrole przeprowadzone przez Instytucję Zarządzającą,
 - w 3 przypadkach stwierdził nieprawidłowości skutkujące wskazaniem wydatków niekwalifikowanych na łączną kwotę 1 251 753,01 PLN.

Wyniki audytu zostaną przedstawione w kolejnym sprawozdaniu okresowym.

6. Od dnia 19.08.2014 r. w DIP trwa audyt operacji w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.). Termin zakończenia audytu przewidziany jest na dzień 31.12.2015 r. Audyt prowadzony jest na podstawie próby wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w okresie 1.01-30.06.2014 r. w ramach 5 projektów (I próba). Do końca okresu sprawozdawczego UKS przekazał 4 podsumowania ustaleń, w których nie stwierdził nieprawidłowości.

Wyniki audytu zostaną przedstawione w kolejnym sprawozdaniu okresowym.

7. Od dnia 15.10.2014 r. w DIP trwa audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.). Termin zakończenia audytu przewidziany jest na dzień 31.12.2015 r.

Wyniki audytu zostaną przedstawione w kolejnym sprawozdaniu okresowym.

8. Od dnia 3.11.2014 r. w IZ RPO trwa audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.). Termin zakończenia audytu przewidziany jest na dzień 31.12.2015 r.

Wyniki audytu zostaną przedstawione w kolejnym sprawozdaniu okresowym.

Audyty zewnętrzne projektów

W ramach RPO WD beneficjent, którego wartość projektu wynosi co najmniej 20.000.000 PLN, po poniesieniu co najmniej 50% wydatków całkowitej wartości projektu, a przed terminem zakończenia rzeczowego realizacji projektu, zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu projektu przez zewnętrznego audytora na zasadach określonych w Wytocznych programowych IZ RPO oraz umowie o dofinansowanie projektu. Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie przez audytora racjonalnego zapewnienia o prawidłowości realizowanego projektu, w szczególności w zakresie zgodności realizacji projektu z umową i przepisami prawa oraz Wytocznymi IZ RPO i wydanie opinii w tym zakresie.

W 2014 r. przeprowadzono u beneficjentów łącznie 16 audytów zewnętrznych projektów realizowanych w ramach Programu, w tym u 11 beneficjentów IZ RPO oraz 5 beneficjentów DIP. W 13 przypadkach wydano pozytywną opinię bez zastrzeżeń. W jednym przypadku audytorzy stwierdzili wystąpienie istotnych zastrzeżeń i potwierdzili nieprawidłowości wykryte podczas kontroli projektu przeprowadzonej przez IZ RPO w 2013 r. dotyczące udzielenia zamówienia w sposób naruszający ustawę Prawo zamówień publicznych w aspekcie zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. W 2 przypadkach audytorzy stwierdzili nieistotne zastrzeżenia.

Kontrole prowadzone przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji (IPOC) - Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Uzupełnienie informacji w zakresie kontroli przeprowadzonych, ale nie zakończonych w poprzednim okresie sprawozdawczym

W dniach 21.10-4.11.2013 r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji przeprowadziła w IZ RPO oraz w DIP planową kontrolę (nr 2/2013) mającą na celu ocenę prawidłowości wydatkowania środków w ramach poszczególnych Działań RPO oraz uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że spełnione są warunki zawarte w art. 61 lit. b) (i) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, tj. iż przekazane przez IZ do IC deklaracje wydatków są dokładne, wynikają z wiarygodnych systemów księgowych i są oparte na weryfikowalnej dokumentacji uzupełniającej. Kontrola nr 2/2013 miała na celu ocenę funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w ramach RPO WD w obszarze *System weryfikacji wydatków*.

Zalecenia pokontrolne zostały przedstawione w Informacji pokontrolnej z dnia 19.12.2013 r., podpisanej przez jednostkę kontrolowaną w dniu 2.01.2014 r. IPOC wskazała 5 zaleceń w zakresie średniej istotności oraz jedno zalecenie w zakresie ustaleń o niskiej istotności (opisane w poprzednim sprawozdaniu okresowym).

Pismem z dnia 24.01.2014 r. IZ RPO poinformowała IPOC o sposobie wykonania zaleceń oraz podjętych działaniach.

Kontrole przeprowadzone w bieżącym okresie sprawozdawczym

1. W dniach 5-16.05.2014 r. IPOC przeprowadziła w Instytucji Zarządzającej RPO planową kontrolę (nr 1/2014) mającą na celu ocenę prawidłowości wydatkowania środków w ramach poszczególnych Działań RPO WD oraz uzyskanie przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji uzasadnionej pewności, że spełnione są warunki zawarte w art. 61 lit. b) (i) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, tj. iż przekazane przez IZ do IC deklaracje wydatków są dokładne, wynikają z wiarygodnych systemów księgowych i są oparte na weryfikowalnej dokumentacji uzupełniającej.

Kontrola miała również na celu ocenę funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli RPO WD poprzez weryfikację istnienia i przestrzegania procedur zawartych w Zestawie Instrukcji Wykonawczych dla IZ RPO w obszarze *Realizacja obowiązków kontrolnych*.

Sprawdzeniu poddano prawidłowość sporządzania przez IZ RPO *Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC [Poświadczenie (...) od IZ do IC]* w następującym zakresie:

- istnienia dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia deklaracji wydatków,
- poprawności wyliczeń dokonywanych przez IZ RPO oraz beneficjentów, poprzez przeliczenie kwot zawartych w dokumentach stanowiących podstawę sporządzenia deklaracji wydatków, stanowiących wkład do *Poświadczenia (...) od IZ do IC*,
- spójności danych zawartych w systemie KSI (SIMIK 07-13) i systemach księgowych z dostępną dokumentacją źródłową,
- poprawności dokonywania przez IZ RPO weryfikacji kwalifikowalności zadeklarowanych wydatków zgodnie z zasadami obowiązującymi w ramach RPO WD.

W obszarze *Realizacja obowiązków kontrolnych* zweryfikowano prawidłowość stosowania przez IZ RPO procedur w zakresie przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna.

Zalecenia pokontrolne zostały przedstawione w Ostatecznej informacji pokontrolnej z dnia 27.06.2014 r. Informacja nie wskazała zaleceń w zakresie wysokiej istotności.

Zalecenia w zakresie średniej istotności dotyczyły:

- przestrzegania przez IZ RPO zasad zawartych w pkt 3.2.3 *Wytocznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 - 2013* poprzez weryfikację zgodności sporządzanych *Poświadczeń i deklaracji oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej* w oparciu, m.in. o wydatki i kwoty odzyskane/wycofane zawarte w zweryfikowanych *Poświadczeniach (...) od IP do IZ* za dany okres.
- ścisłego stosowania reguł matematycznego zaokrąglania kwot – wskazanych, m.in. przez IC w piśmie z dnia 6.10.2010 r. oraz przez IZ RPO w metodologii wyliczania kwot wprowadzanych do ROP w KSI (SIMIK 07-13) przy określeniu wysokości kwot przypisywanych do zwrotu w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna RPO WD.

Ponadto wskazano 3 zalecenia w zakresie ustaleń o niskiej istotności.

Pismem z dnia 16.06.2014 r. IZ RPO poinformowała o sposobie oraz terminie realizacji zaleceń zawartych we wstępnej wersji informacji pokontrolnej.

2. W dniach 14-27.11.2014 r. IPOC przeprowadziła w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej planową kontrolę (nr 2/2014) mającą na celu uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b rozporządzenia nr 1083,2006. Kontrola polega na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w IZ RPO WD oraz stosowania procedur, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji, znajdującej się w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. W szczególności kontroli podlega poprawność sporządzonego *Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność od IP do IZ*, służące uzyskaniu potwierdzenia, że wydatki są zgodne z danymi zawartymi w dokumentacji księgowej, dokumentacji uzupełniającej oraz spójne z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13). Sprawdzeniu poddano stosowanie procedur w zakresie poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, z uwzględnieniem danych zawartych w KSI (SIMIK 07-13) i systemach księgowych.

Kontrolą objęte zostały następujące obszary:

- poprawność sporządzenia dokumentów dotyczących wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej,
- informowanie o nieprawidłowościach.

Zalecenia pokontrolne zostały przedstawione we Wstępnej informacji pokontrolnej z dnia 12.12.2014 r. Informacja nie wskazała zaleceń w zakresie wysokiej i średniej istotności. Wskazano 1 ustalenie o niskiej istotności dotyczące błędów formalnych podczas sporządzania *Notatek o wykryciu i kwalifikacji nieprawidłowości*. W związku z tym zalecono DIP dokładanie starań, aby wyeliminować błędy/uchylenia o charakterze formalnym w dokumentacji sporządzanej w ramach realizacji procedur dotyczących informowania o nieprawidłowościach.

Pismem z dnia 23.12.2014 r. DIP odniosła się do ww. informacji pokontrolnej przedstawiając sposób i termin wykorzystania zaleceń.

Pismem z dnia 20.01.2015 r. IPOC przedstawiła Ostateczną informację pokontrolną, w której zespół kontrolujący przyjął do wiadomości informację o sposobie wykonania ww. zalecenia.

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli (NIK)

1. W dniach 21.03-25.04.2014 r. przeprowadzona została przez Delegaturę NIK kontrola we Wrocławiu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w zakresie przygotowania systemu wdrażania polityki strukturalnej na lata 2014-2020.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15.05.2014 r. Najwyższa Izba Kontroli oceniała pozytywnie działalność Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie opracowania i przekazania do Komisji Europejskiej projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zarząd podjął również działania w celu zmiany struktury organizacyjnej UMWD uwzględniające ustanowienie wspólnych przepisów dla Funduszy Europejskich, wdrożenie kontraktu terytorialnego i zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Uwzględniono także inne, nowe rozwiązania wprowadzone rozporządzeniami prawa unijnego, dotyczące w szczególności zapewnienia: wyłącznie elektronicznej wymiany informacji, monitorowania wskaźników osiągania celów pośrednich w ramach RPO WD, a także wykorzystania instrumentów zwrotnych i płatności ryczałtowych. Procedury i wytyczne wdrożeniowe nie zostały opracowane, ale ich wprowadzenie planowane jest w terminie umożliwiającym rozpoczęcie realizacji Programu w pierwszym kwartale 2015 r.

Pismem z dnia 18.06.2014 r. Marszałek Województwa poinformował NIK, że w związku z pozytywną oceną w zakresie objętym kontrolą, nie wnosi zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego.

2. W związku z kontrolą „Sytuacja finansowa województwa mazowieckiego” przeprowadzoną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, pismem z dnia 10.07.2014 r. NIK zwróciła się do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przekazanie informacji dotyczących RPO WD.

Pismem z dnia 25.07.2014 r. Marszałek Województwa przekazał NIK stosowne informacje.

3. W związku z kontrolą Delegatury NIK we Wrocławiu w zakresie zakupu i wykorzystania aparatury medycznej ze szczególnym uwzględnieniem środków europejskich przeprowadzoną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w dniach 30.05-22.11.2012 r., pismem z dnia 3.01.2014 r. NIK zwróciła się o przekazanie informacji dotyczących sposobu wykonania wniosków pokontrolnych z ww. kontroli, w tym w części dotyczącej realizacji zadań wykonywanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO WD.

Pismem z dnia 3.02.2014 r. Marszałek Województwa przekazał wymagane informacje.

4. W związku z kontrolą NIK w zakresie przestrzegania prawa wspólnotowego i krajowego w procesie wdrażania systemów zarządzania i kontroli przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przeprowadzoną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w okresie 22.01-31.03.2008 r., pismem z dnia 17.01.2014 r. NIK zwróciła się do Marszałka Województwa o informację uzupełniającą dotyczącą sposobu realizacji części wniosków pokontrolnych sformułowanych po ww. kontroli.

Pismem z dnia 4.02.2014 r. Marszałek Województwa przekazał wymagane informacje.

Kontrola Europejskiego Urzędu ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych (OLAF)

1. OLAF zwrócił się w sierpniu 2014 r. do IZ RPO o przekazanie dokumentacji projektu realizowanego w ramach Działania 9.1 Priorytetu 9 Miasta w celu zbadania, czy w projekcie zaszły nieprawidłowości. Całość dokumentacji została przesłana w dn. 3.09.2014 r. Do końca 2014 r. OLAF nie przedstawił wyników kontroli.
2. W dniach 8-10.10.2014 r. OLAF przeprowadzili kontrolę na miejscu u beneficjenta Działania 1.1 Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, w związku z podejrzeniem nieprawidłowości w realizacji 3 projektów dofinansowanych w ramach RPO WD ze środków EFRR. Kontrola odbyła się również w instytucji wdrażającej Działanie – Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Do końca 2014 r. OLAF nie przedstawił wyników kontroli.

Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził 2 kontrole w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym jedną kontrolę uprzednią i jedną kontrolę doraźną.

1. Kontrola uprzednia przeprowadzona została w zakresie projektu realizowanego w ramach Działania 3.3 RPO WD. W ustaleniu administracyjnym z dn. 18.07.2014 r. kontrola wskazała naruszenia w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Po dokonaniu analizy dokumentów, IZ RPO z tytułu naruszeń nałożyła korektę finansową na projekt.
2. Kontrola doraźna przeprowadzona została w zakresie projektu realizowanego w ramach Działania 6.4 RPO WD. Kontrola wykazała naruszenia w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Po dokonaniu analizy dokumentów, IZ RPO z tytułu naruszeń nałożyła korektę finansową na projekt.

3.5 Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli projektów

Zgodnie z art. 28 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz „Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013”, Instytucja Zarządzająca w 2014 r. przekazała:

- 111 raportów kwartalnych o nieprawidłowościach (w tym 85 raportów z działań następczych, z czego 4 dotyczyło anulowania nieprawidłowości),
- 4 kwartalne zestawienia nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE.

W 2014 r. IZ RPO nie przekazywała żadnych raportów bieżących o nieprawidłowościach.

W ramach Programu w 2014 r. wykryto łącznie 123 nieprawidłowości o wartości całkowitej 53 237 975,20 PLN na kwotę dofinansowania 32 419 457,17 PLN, w tym EFRR 29 165 666,15 PLN, tj.

- w IZ RPO wykryto 80 nieprawidłowości o wartości całkowitej 17 573 965,48 PLN na kwotę dofinansowania 11 044 528,46 PLN, w tym EFRR 10 997 070,94 PLN
- w DIP wykryto 43 nieprawidłowości o wartości całkowitej 35 664 009,72 PLN na kwotę dofinansowania 21 374 928,72 PLN, w tym EFRR 18 168 595,22 PLN.

Nieprawidłowości dotyczyły:

- w 85 przypadkach zamówień publicznych (co skutkowało uznaniem wydatków za niekwalifikowalne),
- w 14 przypadkach kwalifikowalności wydatków,
- w 9 przypadkach braku prawidłowo ustanowionego dodatkowego zabezpieczenia realizacji umowy o dofinansowanie projektu,
- w 4 przypadkach niezachowania trwałości projektu,
- w 4 przypadkach niezrealizowania celów projektu,

- w 2 przypadkach naruszenia zapisów umowy o dofinansowanie,
 - w 1 przypadku podwójnego finansowania,
 - w 1 przypadku przedstawienia do rozliczenia dokumentów niezgodnych ze stanem faktycznym,
 - w 1 przypadku naruszenia ustawy o podatku od towarów i usług
- oraz 2 przypadki dotyczyły wyłudzenia wsparcia.

Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone podczas kontroli systemowych

W ramach przeprowadzonych kontroli systemowych nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień o charakterze systemowym. Zalecenia pokontrolne, wydane w wyniku przeprowadzonych w 2014 r. przez IZ RPO w DIP oraz przez IPOC w IZ RPO i DIP kontroli o charakterze systemowym, zostały przedstawione w punkcie 3.1 *Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji Programu*, w części Kontrole systemowe oraz w punkcie 3.4 *Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)*, w części Kontrole prowadzone przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji (IPOC) - Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

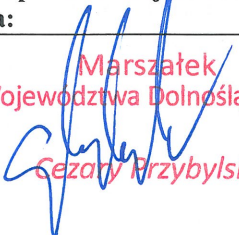
3.6 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

W 2014 r. w związku z nieprawidłowościami powstałymi w trakcie realizacji projektów odzyskano środki EFRR w wysokości 3 801 270,58 PLN. Ponadto odzyskano środki EFRR wynikające z przyczyn innych niż nieprawidłowości (m.in. rozwiązane umowy) w wysokości 863 314,63 PLN.

Odzyskane od beneficjentów środki EFRR zostały zwrócone do Ministerstwa Finansów. Środki z budżetu państwa stanowiące współfinansowanie w projektach objętych pomocą publiczną wypłacone jako dotacja celowa oraz dotacja rozwojowa odzyskane od beneficjentów, zostały zwrócone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Wg stanu na dzień 31.12.2014 r. do odzyskania od beneficjentów pozostała kwota 17 248 015,02 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynikająca z nieprawidłowości. Ponadto kwota pozostała do odzyskania z przyczyn innych niż nieprawidłowości na koniec 2014 r. kształtowała się na poziomie 1 140 821,38 PLN EFRR. Łącznie środki EFRR pozostałe do odzyskania od beneficjentów wynoszą 18 388 836,40 PLN.

4 Oświadczenie Instytucji Zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji Programu

<p>Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, Program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach:</p> <p>1) polityka konkurencji; 2) polityka zamówień publicznych; 3) polityka ochrony środowiska; 4) polityka równych szans.</p>	<p>Data i miejsce:</p> <p>16.03.2015 r. Wrocław</p>
	<p>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach Instytucji Zarządzającej:</p>
	<p>Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:</p> <p style="text-align: center;">  Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski </p>

4.1 Zgodność realizowanego Programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości obowiązującymi od dnia 01.10.2011 r. punktu tego nie wypełnia się w sprawozdaniu za II półrocze.

4.2 Zgodność Programu z zasadami pomocy publicznej

Pomoc publiczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 jest przyznawana zgodnie z aktualnymi programami pomocowymi – odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego.

Tabela 2. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyplaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia Programu w podziale na Działania i podstawę udzielenia pomocy została przedstawiona w załączniku III do sprawozdania.

5 Informacja o realizacji dużych projektów

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości obowiązującymi od dnia 01.10.2011 r. punktu tego nie wypełnia się w sprawozdaniu za II półrocze.

6 Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

Na Pomoc Techniczną przeznaczono środki stanowiące 3,19% alokacji Programu, tj. 165 916 073,25 PLN (39 525 790 EUR).

W II połowie 2014 roku odbyły się dwa nabory wniosków o dofinansowanie (Planów Działań):

- 1) Nabór 17/10.01/2014 – nabór na realizację projektów w 2015 roku ogłoszony w dniu 17.10.2014 r. i trwający do dnia 07.11.2014 r.
- 2) Nabór 18/10.01/2014 – dodatkowy nabór na realizację projektu dotyczącego zatrudnienia pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w 2015 roku ogłoszony w dniu 13.11.2014 r. i trwający do dnia 15.12.2014 r.

W ramach przeprowadzonych naborów na realizację projektów w 2015 roku złożono 3 Plany Działań, które po pozytywnej ocenie formalno - merytorycznej oraz finansowej zostały zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą. W dniu 09.12.2014 r. IZ dokonała wyboru do dofinansowania 2 projektów o łącznej wartości 331 709,00 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 281 952,65 PLN (*Strona internetowa RPO oraz Realizacja projektów Pomocy Technicznej*). Natomiast dnia 22.12.2014 r. IZ dokonała wyboru do dofinansowania projektu *Zatrudnienie pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w 2015 roku* – o wartości ogółem 11 502 214,00 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 9 776 881,90 PLN.

Narastająco na dzień 31.12.2014 r. w ramach Priorytetu 10 złożono 138 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wydatków ogółem: 201 410 163,46 PLN, w tym EFRR 171 195 038,48 PLN, co stanowi 103,18% alokacji dla Priorytetu.

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w ramach Priorytetu 10 podpisano/wydano 135 decyzji/umów/uchwał o łącznej wartości 200 247 209,27 PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFRR 169 978 841,95 PLN, co stanowi 102,45 % alokacji dla Priorytetu 10.

W okresie sprawozdawczym dokonywano również zmian w realizowanych projektach. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wartości projektów oraz czasu ich trwania.

W okresie sprawozdawczym ze środków Pomocy Technicznej RPO realizowano 22 projekty, z czego 21 to projekty wieloletnie:

1. Analizy, ekspertyzy i ewaluacje RPO WD w latach 2012-2013,
2. Implementacja RPO WD w latach 2013-2014,
3. Modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
4. Obsługa prawna DIP,
5. Obsługa prawna w zakresie RPO w latach 2013-2015,
6. Obsługa wyboru i realizacji projektów RPO WD w 2014-2015,
7. Promocja i informacja RPO WD,
8. Strona internetowa RPO w latach 2011-2014,
9. Szkolenia i konferencje pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO,
10. Stworzenie punktów informacyjno - kontaktowych w regionie,
11. Wsparcie procesu kontroli RPO w latach 2010-2015,
12. Wsparcie realizacji RPO WD w 2014 roku,
13. Wsparcie wdrażania RPO,
14. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby wdrażania RPO w UMWD w 2014 r.,
15. Zakup wyposażenia i najem pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO,
16. Działania informacyjno - promocyjne DIP 2014-2015,

17. Koszty usług telekomunikacyjnych i najmu pomieszczeń biurowych,
 18. Koszty wdrażania powierzonych DIP działań w ramach RPO WD 2014-2015,
 19. Koszty wynagrodzeń w DIP 2014-2015,
 20. Obsługa informatyczna DIP,
 21. Zapewnienie środków transportu w celu realizacji zadań statutowych DIP.
- oraz 1 projekt jednoroczny:
1. Zatrudnienie pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w 2014 roku.

Dane na temat wydatkowania w II połowie 2014 r. środków w ramach poszczególnych projektów realizowanych w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela (dane przedstawiono dla całkowitych kosztów projektów):

Lp.	Tytuł projektu	Rodzaje wydatków	Wartość kategorii wydatków w PLN	Całkowity koszt realizacji projektu w PLN	Wartość dofinansowania z EFRR w PLN	Wydatkowanie w ramach danej kategorii wydatku w II półroczu 2014 PLN (EFRR + środki własne)
1	Analizy, ekspertyzy i ewaluacje RPO WD w latach 2012-2013	wydatki przeznaczone na analizy, tłumaczenia, ekspertyzy, opinie i ewaluacje w ramach RPO	1 690 088,68	1 690 088,68	1 436 575,38	337 403,53
2	Implementacja RPO WD w latach 2013-2014	koszty podróży służbowych oraz organizacji spotkań roboczych	462 225,00	462 225,00	392 891,25	154 150,18
3	Modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	wydatki na modernizację/adaptację pomieszczeń biurowych	16 220 108,50	16 220 108,50	13 630 267,23	0,00
4	Obsługa prawna w zakresie RPO w latach 2013-2015	koszty usług prawnych	1 179 055,00	1 179 055,00	1 002 196,75	126 000,00
5	Obsługa wyboru i realizacji projektów RPO WD w 2014-2015	koszty obsługi procedury naboru i oceny wniosków o dofinansowanie oraz rozliczania wniosków o płatność, w tym m.in. wynagrodzenia ekspertów dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów oraz koszty doradztwa	228 000,00	228 000,00	193 800,00	60 600,00
6	Promocja i informacja RPO WD	koszty działań informacyjno-promocyjnych	1 520 000,00	1 520 000,00	1 292 000,00	375 470,14
7	Strona internetowa RPO w latach 2011-2014	wydatki na stworzenie i funkcjonowanie strony internetowej	40 682,25	40 682,25	34 579,91	2 460,00
8	Szkolenia i konferencje pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO	Koszt podnoszenia kwalifikacji zawodowych, koszt udziału w konferencjach, seminariach itp.	688 437,01	688 437,01	581 523,72	206 274,25
9	Utworzenie punktów informacyjno - kontaktowych w regionie	wydatki na funkcjonowanie punktów informacyjno - kontaktowych RPO	5 556 438,63	5 556 438,63	4 722 972,84	456 036,00
10	Wsparcie procesu kontroli RPO w latach 2010-2015	wydatki wspomagające proces kontroli	63 470,53	63 470,53	63 470,53	8 615,58
11	Wsparcie realizacji RPO WD w 2014 roku	koszty wsparcia realizacji RPO, w tym wydatki bezosobowe	50 000,00	50 000,00	42 500,00	25 770,46
12	Wsparcie wdrażania RPO	koszt zatrudnienia pracowników, zawartych umów, zapewnienia środków transportu i innych usług	481 200,00	481 200,00	409 020,00	53 808,84

Lp.	Tytuł projektu	Rodzaje wydatków	Wartość kategorii wydatków w PLN	Całkowity koszt realizacji projektu w PLN	Wartość dofinansowania z EFRR w PLN	Wydatkowanie w ramach danej kategorii wydatku w II półroczu 2014 PLN (EFRR + środki własne)
13	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby wdrażania RPO w UMWD w 2014 r.	koszty związane z zakupem sprzętu komputerowego	450 000,00	450 000,00	382 500,00	20 999,79
14	Zakup wyposażenia i najmu pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO	koszt zakupu wyposażenia, sprzętu, materiałów biurowych i zapewnienie powierzchni biurowych	750 167,00	750 167,00	637 641,95	109 504,94
15	Zatrudnienie pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w 2014 roku	koszty zatrudnienia pracowników	14 192 382,00	14 192 382,00	12 063 524,70	7 147 985,34
16	Działania informacyjno - promocyjne DIP 2014-2015	koszty działań informacyjno-promocyjnych	335 000,00	335 000,00	284 750,00	170 380,51
17	Koszty usług telekomunikacyjnych i najmu pomieszczeń biurowych	koszty usług telekomunikacyjnych i najmu pomieszczeń biurowych	6 788 154,16	6 788 154,16	5 749 501,78	511 264,30
18	Koszty wdrażania powierzonych DIP działań w ramach RPO WD 2014-2015	koszty wdrażania	1 307 904,00	1 307 904,00	1 111 718,40	493 236,04
19	Koszty wynagrodzeń w DIP 2014-2015	koszty zatrudnienia pracowników	7 266 937,00	7 266 937,00	6 176 896,45	2 732 222,26
20	Obsługa informatyczna DIP	koszty usług informatycznych	1 286 580,50	1 286 580,50	1 093 593,42	108 783,66
21	Obsługa prawna DIP	koszty usług prawnych	715 456,00	715 456,00	608 137,60	85 239,00
22	Zapewnienie środków transportu w celu realizacji zadań statutowych DIP	koszty leasingu oraz serwis samochodów osobowych	192 260,00	192 260,00	163 421,00	36 209,08
SUMA			61 464 546,26	61 464 546,26	52 073 482,91	13 222 413,90

Całkowita wartość projektów realizowanych w 2014 r. w ramach Pomocy Technicznej wynosi 61 464 546,26 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 52 073 482,91 PLN.

W II połowie 2014 r. w ramach realizowanych projektów wydatkowano 13 222 413,90 PLN.

Ogółem w ramach Priorytetu 10 do dnia 31.12.2014 r. realizowanych było 135 projektów o wartości całkowitej 200 247 209,27 PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFRR 169 978 841,95 PLN.

Wykazane wydatki nie przekraczają kwot ujętych w projektach na realizację Pomocy Technicznej.

W ramach kategorii interwencji 85 – *Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola*, realizowano 17 projektów. Pozostałe 5 projektów realizowano w ramach kategorii interwencji 86 – *Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja*.

W okresie sprawozdawczym, w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna trwał proces weryfikacji wniosków o płatność. W II półroczu 2014 złożono do weryfikacji 46 wniosków o płatność (wszystkie wnioski o płatność pośrednią). W II półroczu 2014 r. zatwierdzono 57 wniosków o płatność (w tym 9 wniosków o płatność końcową) na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 16 164 611,89 PLN (z uwzględnieniem środków odzyskanych), w tym dofinansowanie z EFRR 137 399 14,64 PLN.

Od początku realizacji Programu zatwierdzono 693 wnioski o płatność (w tym 108 wniosków o płatność końcową), o całkowitej kwocie wydatków kwalifikowalnych w wysokości 149 579 165,74 PLN

(z uwzględnieniem środków odzyskanych), w tym dofinansowanie z EFRR 127 142 117,75 PLN, co stanowi 76,63% alokacji Priorytetu 10 Pomoc Techniczna.

Tabela 4. Liczba i wartość wszystkich projektów/planów działań w ramach Programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie).

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od początku realizacji Programu	Wartość projektów objętych decyzjami/umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji Programu w PLN
1.	Szkolenia	21	3 132 847,59
2.	Promocja i informacja	19	12 331 894,35
3.	Zatrudnienie	14	107 249 250,22
4.	Sprzęt komputerowy	10	2 865 202,92
5.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	10	21 494 909,54
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	7	2 730 252,70
7.	Ewaluacje	6	1 783 010,65
8.	Kontrola/ audyt	2	59 814,71
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	14	3 558 671,75
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	5	124 922,82
11.	Inne	27	14 648 064,70
Suma		135	169 978 841,95

Środki przeznaczone na Priorytet 10 Pomoc Techniczna są wystarczające i zapewniają realizację zakładanych celów. W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 10 Pomoc Techniczna. Nie wystąpiły także problemy z wykorzystaniem środków przeznaczonych na pomoc techniczną.

7 Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości obowiązującymi od dnia 01.10.2011 r. punktu tego nie wypełnia się w sprawozdaniu za II półrocze.

8 Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:
	Anna Kaczor
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):
	Tel (071)776 9513; fax (71) 776 90 03 sprawozdaniarpo@dolnyslask.pl
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce:
	16.03.2015 r. , Wrocław
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
	CEZARY PRZYBYLSKI
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):
	tel. (071) 776 90 17 fax: (071) 341 81 48 e-mail: marszalek@dolnyslask.pl
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania :

Załączniki:

Załącznik nr I – Tabela 1. Postęp rzeczowy Programu Operacyjnego.

Załącznik nr II – Tabele finansowe do sprawozdania okresowego

Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 31.12.2014 r.

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

Załącznik nr III – Tabela 2. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia Programu Operacyjnego w podziale ze względu na Działania i podstawę udzielania pomocy.

Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

Załącznik nr I Tabela 1 Postęp rzeczowy Programu Operacyjnego

Wskaźniki	Jednostka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki realizacji celu głównego																							
Wskaźnik 1: Wpływ Programu na poziom PKB w województwie dolnośląskim ¹⁾	%	-	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,39	1,39	1,39		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49	-	-	0,7
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-																			
Wskaźnik 2: Liczba utworzonych miejsc pracy brutto	etaty	[R 100 + R 101]	Realizacja ²⁾	-	0	0	0	0	42,5	190,75	407,18	646,68	904,35	1 144,60	1 478,20	1 807,64	2 129,89	2 341,89	2 621,87				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	6 700	-	-	-	8 370	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja ²⁾	0	0	0	246,17	890,56	1 530,53	2 228,44	2 689,22	3 614,47	4 058,87										
w tym:																							
Wskaźnik 2a: kobiety	etaty	-	Realizacja	-	0	0	0	0	3,00	102,00	144,25	236,75	359,22	469,97	604,07	760,33	915,33	1 010,83	1 088,86				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	3 350	-	-	-	4 185	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	61,50	377,37	674,13	972,63	1 157,91	1 528,61	1 714,41										
Wskaźnik 2b: mężczyźni	etaty	-	Realizacja	-	0	0	0	0	39,5	88,75	262,93	409,93	545,13	674,63	874,13	1 047,31	1 214,56	1 331,06	1 533,01				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	3 350	-	-	-	4 185	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	184,67	513,19	856,40	1 255,81	1 531,31	2 085,86	2 344,46										
Wskaźnik 3: Liczba utworzonych miejsc pracy netto ¹⁾	szt.	-	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 555	10 555	10 555				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 770	-	-	-	4 440	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 555	-	-	-	3 614
Wskaźniki realizacji celów szczegółowych																							
Cel szczegółowy: Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność																							
Wskaźniki produktu RPO																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi (Działanie 1.1 i 1.2)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	6	23	40	60	78	85	105	121	134	140	149				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	90	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	21	61	98	131	143	170	175										
Wskaźniki rezultatu RPO																							
Wskaźnik 2: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R (Działanie 1.1 i 1.4)	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	6,00	9,50	17,50	18,50	20,50	29,75	40,91	46,91	63,91	76,91				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	80	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	6	18,5	23,5	49,91	71,91	117,91	124,91										
w tym:																							
Wskaźnik 2a: kobiety	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0,50	2,50	3,50	4,50	6,75	9,25	12,25	14,25	17,25				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	40	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	4,5	7,5	14,25	18,25	28,75	29,75										
Wskaźnik 2b: mężczyźni	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	6,00	9,00	15,00	15,00	16,00	23,00	31,66	34,66	49,66	59,66				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	40	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0,00	0,00	0,00	6,00	14,00	16,00	35,66	53,66	89,16	95,16										
Wskaźnik 3: Dodatkowe inwestycje indukowane w MSP (Działanie 1.1)	euro	-	Realizacja	-	0	0	0	0	3 052 835	12 172 059	20 521 650	29 727 492	39 491 480	49 111 996	75 913 518	92 282 104	116 811 968	140 367 362	166 417 467				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	116 000 000	-	-	-	160 000 000	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	14 042 165	32 439 777	62 947 796	120 059 874	158 842 862	239 726 795	282 142 873										
Cel szczegółowy: Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej																							
Wskaźniki produktu RPO																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących poprawy dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych (Działanie 3.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	2	4	10	11	16	19	20	21	22	22	22				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	25	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	1	8	15	22	24	25	25	25	25										

Wskaźniki	Jednostka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźniki rezultatu RPO																								
Wskaźnik 2: Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.2)	m³	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	219 000	672 050	1 159 500	1 920 900	2 254 490	2 254 490	2 254 490	2 254 490				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1 150 000	-	-	-	-	1 440 000	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	766 890	1 623 510	2 389 510	2 389 510	2 515 510	2 515 510	2 515 510	2 515 510	2 515 510	2 515 510	2 515 510	2 515 510	2 515 510	2 515 510	2 515 510	
Wskaźnik 3: Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.4)	osoby	[R 53.2.3]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	16 027	16 027	16 027	26 227	26 227	26 227	26 227	26 227	26 227	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	110 000	-	-	-	-	140 000	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	445	16 027	16 027	26 227	26 227	26 227	26 227	26 227	26 227	26 227	26 227	26 227	26 227	26 227	
Cel szczegółowy: Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej																								
Wskaźniki rezultatu																								
Wskaźnik 1: Liczba studentów kierunków inżyniersko-technicznych, matematycznych (w tym informatycznych i przyrodniczych) korzystających z efektów projektów (Działanie 7.1)	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3 555	4 782	4 966	6 916	11 350	13 550	13 550	13 550	13 550	13 550	13 550	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	12 000
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	3 555	8 737	9 487	13 319	13 319	13 319	13 319	13 319	13 319	13 319	13 319	13 319	13 319	13 319	13 319	
Wskaźnik 2: Liczba zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Województwa objętych konsolidacją lub procesem konsolidacji w wyniku realizacji Programu (Działanie 8.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Wskaźnik 3: Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją (Działanie 9.1)	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 539	5 463	39 981	60 831	39 981	60 831	39 981	60 831	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	216 000	-	-	-	-	-	216 000
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	16 639	49 752	182 338	201 243	16 639	49 752	182 338	201 243						
Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność																								
Wskaźniki produktu																								
Wskaźnik 1: Liczba projektów z dziedziny B+R w MŚP (Działanie 1.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	3	14	27	39	45	51	67	87	96	109	119	119	119	119	80	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	80
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	14	42	62	88	108	151	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźnik 2: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP (Działanie 1.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	14	53	84	117	148	182	237	282	323	364	435	435	435	435	1000	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	1000
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	52	125	212	314	382	579	633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:																								
Wskaźnik 2a: mikroprzedsiębiorstwa	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	8	23	33	47	59	80	103	120	134	144	179	179	179	179	504	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	504
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	23	51	93	131	150	256	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźnik 2b: małe przedsiębiorstwa	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	3	17	30	43	56	64	81	93	110	130	149	149	149	149	360	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	288	-	-	-	-	-	360
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	16	46	69	105	135	187	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźnik 2c: średnie przedsiębiorstwa	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	3	13	21	27	33	38	53	69	79	90	107	107	107	107	136	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	112	-	-	-	-	-	136
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	13	28	50	78	97	136	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:																								
Wskaźnik 2d: dotyczące przedsiębiorstw innowacyjnych	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	3	22	35	46	56	66	86	104	119	141	166	166	166	166	90	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	90
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	19	49	74	108	139	216	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wskaźniki	Jednostka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półroczne		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 2e: ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko w MŚP	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	6	28	48	63	77	88	110	126	152	173	190		200	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0							160					
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		26		69		99		151		185		231		248			
Wskaźnik 3: Liczba projektów doradczych świadczonych firmom (Działanie 1.2)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	19	22	23		88	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	5							72					
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		1		12		23		23		23			
Wskaźnik 4: Wartość dotacji (EFRR) na projekty doradcze świadczone firmom (Działanie 1.2)	euro	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 013	170 638	245 875	312 048	318 378			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	60 000							1 300 000					1 600 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		18 153		193 809		321 095		321 095		321 095			
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 5: Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto) (Działanie 1.1)	etaty	[R 100 + R 101]	Realizacja ⁽²⁾	-	0	0	0	0	42,50	168,92	279,42	431,42	534,92	633,92	862,67	1 042,83	1 263,33	1 417,33	1 635,03				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	50							6 200						7 800
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja ⁽²⁾	0		0		215,42		494,42		804,92		1 318,33		1 618,83		2 330,78		2 661,98			
w tym:																							
Wskaźnik 5a: mężczyźni	etaty	-	Realizacja	-	0	0	0	0	39,50	143,92	237,92	358,92	441,92	507,42	652,92	783,58	905,58	988,58	1 146,03				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	25							3 100						3 900
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		178,42		403,42		617,42		931,58		1 120,58		1 565,03		1 758,73			
Wskaźnik 5b: kobiety	etaty	-	Realizacja	-	0	0	0	0	3,00	25,00	41,50	72,50	93,00	126,50	209,75	259,25	357,75	428,75	489,00				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	25							3 100						3 900
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		37,00		91,00		187,50		386,75		498,25		765,75		903,25			
w tym:																							
Wskaźnik 5c: na obszarach wiejskich	etaty	-	Realizacja	-	0	0	0	0	12,5	45,5	87,5	168,5	198,5	221,0	273	293,5	350	390	446,76				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10							940						1 100
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		62,5		185,5		262,5		378,5		438,0		666,25		756,25			
Wskaźnik 6: Liczba udzielonych pożyczek (Działanie 1.3)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0							1 250						3 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		0		0		0		0		0			3 415
Wskaźnik 7: Liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń (Działanie 1.3)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0							2 300						4 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		0		0		0		0		0			4 554
Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	6	23	40	60	78	85	105	121	132	138	147				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	20							70						87
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		21		61		98		130		141		168		173			
Wskaźnik 2: Liczba projektów z dziedziny B+R w MŚP (Działanie 1.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	3	14	27	39	45	51	67	87	96	96	96				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	20							64						80
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		14		42		62		88		108		151		163			
Wskaźnik 3: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP (Działanie 1.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	14	53	84	117	148	182	237	282	323	364	435				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	50							800						1 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		52		125		212		314		382		579		633			
w tym:																							
Wskaźnik 3a: mikroprzedsiębiorstwa	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	8	23	33	47	59	80	103	120	134	144	179				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	50							400						504
			Wartość bazowa	0																			

Wskaźniki	Jednostka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				Półroczne		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźnik 3b: małe przedsiębiorstwa	szt.	-	Szacowana realizacja	0		0		23		51		93		131		150		256		280			
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	17	30	43	56	64	81	93	110	130	149			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	288	-	-	-	360	
			Wartość bazowa	0																			
Wskaźnik 3c: średnie przedsiębiorstwa	szt.	-	Szacowana realizacja	0		0		16		46		69		105		135		187		201			
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	13	21	27	33	38	53	69	79	90	107			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	112	-	-	-	136	
			Wartość bazowa	0																			
w tym:			Szacowana realizacja	0		0		13		28		50		78		97		136		152			
Wskaźnik 3d: dotyczące przedsiębiorstw innowacyjnych	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	3	22	35	46	56	66	86	104	119	141	166				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	70	-	-	-	90		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		19		49		74		108		139		216		233			
Wskaźnik 3e: ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko w MŚP	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	6	28	48	63	77	88	110	126	152	173	190				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	160	-	-	-	200		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		26		69		99		151		185		231		248			
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 4: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	6	9,5	17,5	18,5	20,5	29,75	40,91	44,91	61,91	74,91				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	56	-	-	-	73		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		6,0		18,5		23,5		47,91		69,91		112,41		117,41			
w tym:			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0,5	2,5	3,5	4,5	6,75	9,25	11,25	13,25	16,25					
Wskaźnik 4a: kobiety	etat	-	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	28	-	-	-	36			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		4,5		7,5		13,25		17,25		26,25		26,25			
			Realizacja	-	0	0	0	0	3 052 835	12 172 059	20 521 650	29 727 492	39 491 480	49 111 996	75 913 518	92 282 104	116 811 968	140 367 362	166 417 467				
Wskaźnik 5: Dodatkowe inwestycje indukowane w MŚP (Działanie 1.1)	euro	-	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	116 000 000	-	-	-	160 000 000			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		14 042 165		32 439 777		62 947 796		120 059 874		158 842 862		239 726 795		282 142 873			
			Realizacja ⁽¹⁾	-	0	0	0	0	42,50	168,92	279,42	431,42	534,92	633,92	862,67	1 042,83	1 263,33	1 417,33	1 635,03				
Wskaźnik 6: Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto) (Działanie 1.1)	etaty	[R 100 + R 101]	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	7 800			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja ⁽²⁾	0		0		215,42		494,42		804,92		1 318,33		1 618,83		2 330,78		2 661,98			
			w tym:			Realizacja	-	0	0	0	0	39,50	143,92	237,92	358,92	441,92	507,42	652,92	783,58	905,58	988,58	1146,03	
Wskaźnik 6a: mężczyźni	etaty	-	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	3 100	-	-	-	3 900			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		178,42		403,42		617,42		931,58		1 120,58		1 565,03		1 758,73			
			Realizacja	-	0	0	0	0	3,00	25,00	41,50	72,50	93,00	126,50	209,75	259,25	357,75	428,75	489,00				
Wskaźnik 6b: kobiety	etaty	-	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	3 100	-	-	-	3 900			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		37,00		91,00		187,50		386,75		498,25		765,75		903,25			
			w tym:			Realizacja	-	0	0	0	0	12,5	45,5	87,5	168,5	198,5	221,0	273,0	293,5	350,0	390,0	446,8	
Wskaźnik 6c: na obszarach wiejskich	etaty	-	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	940	-	-	-	1 100			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		62,5		185,5		262,5		378,5		438		666,25		756,25			
			Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu																				
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	3		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		0		1		2		2		2			

Wskaźniki	Jednostka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 2: Liczba projektów doradczych świadczonych firmom (Działanie 1.2)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	19	22	23			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	72	-	-	-	-	88	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	12	23	23	23	23	23	23	23			
Wskaźnik 3: Wartość dotacji (EFRR) na projekty doradcze świadczone firmom (Działanie 1.2)	euro	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 013,25	170 637,54	245 874,66	312 047,69	318 377,85				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	1 300 000	-	-	-	-	1 600 000		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	18 153,25	193 808,72	321 094,80	321 094,80	321 094,80	321 094,80	321 094,80	321 094,80				
Działanie 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP																						
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 1: Liczba udzielonych pożyczek (Działanie 1.3)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1 250	-	-	-	3 000		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 415		
Wskaźnik 2: Liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń (Działanie 1.3)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2 300	-	-	-	4 000		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 554		
Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie																						
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 1: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	4	-	-	-	7		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5,5	7,5							
w tym:																						
Wskaźnik 1a: kobiety	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2	-	-	-	4		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2,5	3,5							
Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne																						
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów realizowanych w zakresie społeczeństwa informacyjnego	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	17	39	44	46	52	60	61	67			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	55	-	-	-	70		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	32	52	62	66	74	84						
w tym:																						
Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących e-usług (Działanie 2.2)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	17	39	44	46	50	54	55	59			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	28	-	-	-	36		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	32	52	58	59	64	72						
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 2: Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu (Działanie 2.1)	osoby	[R 10.1.1]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 320	4 320	4 320	4 320			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	200 000	-	-	-	250 000		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja ³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	4 320	4 320	92 835	110 748							
w tym:																						
Wskaźnik 2a: na obszarach wiejskich	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654	654	654	654				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	60 000	-	-	-	75 000		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja ³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	640	640	25 067	199 284							
Wskaźnik 3: Liczba nowych węzłów dostępowych w posiadaniu administracji publicznej (Działanie 2.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	22	-	-	-	200		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	22	179							

Wskaźniki	Jednostka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																						
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów realizowanych w zakresie społeczeństwa informacyjnego	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	8			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-	-	-	27		-	-	34	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	10	12							
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 2: Liczba nowych węzłów dostępowych w posiadaniu administracji publicznej (Działanie 2.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-	-	22		-	-	200		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	4	22	179								
Wskaźnik 3: Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu (Działanie 2.1)	osoby	[R 10.1.1]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 320	4 320	4 320	4 320				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-	-	200 000		-	-	250 000		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja ³⁾	0	0	0	0	0	0	0	4 320	4 320	92 835	110 748								
w tym:																						
Wskaźnik 3a: na obszarach wiejskich	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654	654	654	654				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-	-	60 000		-	-	75 000		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja ³⁾	0	0	0	0	0	0	0	640	640	25 067	199 284								
Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych																						
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących e-usług (Działanie 2.2)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	17	39	44	46	50	54	55	59			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	28		-	-	-	-	28		-	-	36	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	32	52	58	59	64	72								
Priorytet 3 Transport																						
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów w zakresie transportu	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	2	5	12	15	22	28	33	40	44	45	51			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4		-	-	-	-	-	35		-	-	55	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	1	11	20	37	47	54	73	79										
Wskaźnik 2: Długość nowych dróg (Działanie 3.1)	km	[P 23.1.1] + [P23.1.2] + [P23.1.3]	Realizacja	-	0	0	0	0	1,19	2,51	4,57	4,57	7,93	10,71	24,99	29,15	30,23	30,23	32,87			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2		-	-	-	-	24		-	-	45		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	1,19	5,08	7,3	26,28	30,57	32,32	79,36	79,36										
w tym:																						
Wskaźnik 2a: drogi regionalne	km	[P 23.1.1]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,53	3,53	3,53	6,17				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,6		-	-	-	-	8		-	-	25		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	3,53	3,53	49,22	49,22										
Wskaźnik 2b: drogi lokalne	km	[P 23.1.2 + P 23.1.3]	Realizacja	-	0	0	0	0	1,19	2,51	4,57	4,57	7,93	10,71	24,99	25,62	26,7	26,7	26,7			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1,4		-	-	-	-	16		-	-	20		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	1,19	5,08	7,3	26,28	27,04	28,79	30,14	30,14										
Wskaźnik 3: Długość zmodernizowanych dróg (Działanie 3.1)	km	[P23.2.1] + [P23.2.2] + [P23.3.2]	Realizacja	-	0	0	0	0	3,7	11,81	24,22	35,23	42,92	47,09	54,62	58,11	63,2	67,69	71,83			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3,6		-	-	-	-	80		-	-	100		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	22,88	41,31	87,48	98,05	105,54	112,65	112,65										
w tym:																						
Wskaźnik 3a: drogi regionalne	km	[P 23.2.1]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,41	2,41	2,41	2,41	3,82				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0		-	-	-	-	30		-	-	35		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	2,41	2,41	3,91	5,32	5,32										
Wskaźnik 3b: drogi lokalne	km	[P 23.2.2 + P 23.2.3]	Realizacja	-	0	0	0	0	3,7	11,81	24,22	35,23	42,92	47,09	52,21	55,7	60,79	65,28	68,01			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3,6		-	-	-	-	50		-	-	65		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	22,88	41,31	85,07	95,64	101,63	107,33	107,33										

Wskaźniki	Jednostka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźnik 4: Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej (Działanie 3.3)	szt.	[P 25.2.1]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	31	51	51	65			60	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	60
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		0		0		51		59		85		97	
Wskaźnik 5: Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej (Działanie 3.3)	szt.	[P 25.2.2]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900	2 660	4 675	4 675	6 075			7 000		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5 600	-	-	-	-	-	7 000	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		0		6		6		6		6		11	
Wskaźnik 6: Liczba zakupionego taboru kolejowego (Działanie 3.2 i 3.3)	szt.	-	Realizacja ^{B)}	-	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	11			17		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	17	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja ^{B)}	0		0		0		0		6		6		11		17		17			
Wskaźnik 7: Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym (Działanie 3.2 i 3.3)	szt.	[P 18.1.3]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	3 591					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	3 000	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		1 236		1 236		3 591		3 591		3 591			
Wskaźnik 8: Długość zmodernizowanych linii kolejowych (Działanie 3.2 i 3.3)	km	[P 16.1.2]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	30	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		0		0		0		0		30,91		30,91	

Wskaźniki rezultatu

Wskaźnik 9: Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej z Programu (Działanie 3.3)	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	299 370	299 370	1 248 458	1 248 458	1 248 458	1 248 458			1 351 500		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1 081 200	-	-	-	-	-	1 351 500	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		0		520 811		795 811		1 483 861		1 483 861		
Wskaźnik 10: Oszczędność czasu w euro/ na nowych i zmodernizowanych drogach/ w przewozach pasażerskich i towarowych (Działanie 3.1)	euro/ rok	-	Realizacja ^{A)}	-	0	0	0	24 882	158 825	1 354 997	1 479 986	2 724 836	4 959 733	9 204 661	29 908 009	30 257 356	36 887 325	39 693 758			72 000 000	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	50 000 000	-	-	-	-	-	72 000 000	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja ^{A)}	0,00		0,00		999 713		1 734 922		11 912 916		30 997 040		33 849 569		70 176 973		70 176 973		
Wskaźnik 11: Oszczędność czasu w euro/ na nowych i zmodernizowanych/ liniach kolejowych/ w przewozach pasażerskich i towarowych (Działanie 3.2)	euro/ rok	[R 16.1.1 + R 16.1.2]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1 400 000	-	-	-	-	-	1 400 000
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		0		0		0		496 059		496 059		

Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa

Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów w zakresie transportu drogowego	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	2	5	12	15	22	26	31	36	39	40	43			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	45
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0		1		11		20		36		42		47		61		61		
Wskaźnik 2: Długość wybudowanej drogi wojewódzkiej	km	[P 23.1.1]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,53	3,53	3,53	6,17			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	25
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		0		3,53		3,53		49,22		49,22		
Wskaźnik 3: Długość wybudowanej drogi powiatowej	km	[P 23.1.2]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	13	13			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	10
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		13,0		13,0		13,0		13,0		13,0		
Wskaźnik 4: Długość wybudowanej drogi gminnej	km	[P 23.1.3]	Realizacja	-	0	0	0	0	1,19	2,51	4,57	4,57	7,93	10,71	11,99	12,62	13,7	13,7	13,7			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	10
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0		1,19		5,08		7,3		13,28		14,04		15,79		17,14		17,14		
Wskaźnik 5: Długość zmodernizowanej drogi wojewódzkiej	km	[P 23.2.1]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,41	2,41	2,41	2,41	3,82			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	35
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		2,41		2,41		3,91		5,32		5,32		

Wskaźniki	Jednostka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			Półroczne		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik 6: Długość zmodernizowanej drogi powiatowej	km	[P 23.2.2]	Realizacja	0	0	0	0	0	0	3,7	11,81	20,03	24,43	27,82	29,77	31,39	32,47	34,47	38,96	38,96			45	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6						40						
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0		0		20,54		26,21		63,75		69,32		69,32		69,32		74,89		74,89		74,89
Wskaźnik 7: Długość zmodernizowanej drogi gminnej	km	[P 23.2.3]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	4,19	10,80	15,10	17,32	20,82	23,23	26,32	26,32	29,05	29,05			20	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0						10						
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0		0		2,34		15,1		21,32		26,32		26,32		32,31		32,44		32,44		32,44
Wskaźnik 8: Liczba projektów dotyczących poprawy dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych (Działanie 3.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	4	10	11	16	19	20	21	22	22	22	22	22	25	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0						10						25
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0		1		8		15		22		24		25		25		25		25		25
Wskaźniki rezultatu																								
Wskaźnik 9: Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach	euro/rok	-	Realizacja ^{A)}	-	0	0	0	0	24 882	158 825	1 354 997	1 479 986	2 724 836	4 959 733	9 204 661	29 908 009	30 257 356	36 887 325	39 693 758					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0						50 000 000							72 000 000
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0		0		993 111		1 734 922		11 912 916		30 997 040		33 849 569		70 176 973		70 176 973		70 176 973		70 176 973
w tym:																								
Wskaźnik 9a: w przewozach pasażerskich	euro/rok	-	Realizacja ^{A)}	-	0	0	0	0	9 570	102 432	1 049 954	1 157 346	2 144 354	3 618 090	6 845 236	25 015 388	25 304 684	31 342 184	33 874 881					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0						43 000 000							62 000 000
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0		0		786 912		1 306 570		8 821 181		26 012 343		28 533 791		58 066 449		58 066 449		58 066 449		58 066 449
Wskaźnik 9b: w przewozach towarowych	euro/rok	-	Realizacja ^{A)}	-	0	0	0	0	15 312	56 392	305 043	322 640	580 482	1 341 643	2 359 425	4 892 621	4 952 672	5 545 141	5 818 877					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0						7 000 000							10 000 000
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0		0		206 199		428 352		3 091 735		4 984 697		5 315 778		12 110 524		12 110 524		12 110 524		12 110 524
Działanie 3.2. Transport i infrastruktura kolejowa																								
Wskaźniki produktu																								
Wskaźnik 1: Liczba projektów w zakresie transportu kolejowego	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0						1							2
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		1		1		1		3		3		3		3
Wskaźnik 2: Liczba zakupionego taboru kolejowego (Działanie 3.2)	szt.	[P 18.1.1]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0						6							6
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		6		6		6		6		6		6		6
Wskaźnik 3: Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym (Działanie 3.2)	szt.	[P 18.1.3]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0						1 200							1 200
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		1 236		1 236		1 236		1 236		1 236		1 236		1 236
Wskaźnik 4: Długość zmodernizowanych linii kolejowych (Działanie 3.2)	km	[P 16.1.2]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0						0							30
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		0		0		0		30,91		30,91		30,91		30,91
Wskaźniki rezultatu																								
Wskaźnik 5: Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych liniach kolejowych	euro/rok	[R 16.1.1+ R 16.1.2]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0						1 400 000							1 400 000
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		0		0		0		496 059		496 059		496 059		496 059
w tym:																								
Wskaźnik 5a: w przewozach pasażerskich	euro/rok	[R 16.1.1]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0						1 300 000							1 300 000
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		0		0		0		496 059		496 059		496 059		496 059

Wskaźniki	Jednostka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik 5b: w przewozach towarowych	euro/rok	[R 16.1.2]	Realizacja ^{E)}	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	100 000	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja ^{E)}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działanie 3.3. Transport miejski i podmiejski																								
Wskaźniki produktu																								
Wskaźnik 1: Liczba projektów w zakresie transportu komunikacji miejskiej i podmiejskiej	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	4	7				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		-	-	-	8	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	9	15					
Wskaźnik 2: Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej (Działanie 3.3)	szt.	[P 25.2.1]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	31	51	51	65					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48		-	-	-	60	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	59	85	97						
Wskaźnik 3: Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej (Działanie 3.3)	szt.	[P 25.2.2]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900	2 660	4 675	4 675	6 075					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 600		-	-	-	7 000	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 675	6 075	7 830	11 064						
Wskaźnik 4: Liczba zakupionego taboru kolejowego (Działanie 3.3)	szt.	-	Realizacja ^{B)}	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11		-	-	-	11	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja ^{B)}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	11						
Wskaźnik 5: Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym (Działanie 3.3)	szt.	[P 18.1.3]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 355					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800		-	-	-	1 800	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 355	2 355	2 355						
Wskaźniki rezultatu																								
Wskaźnik 6: Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej z Programu (Działanie 3.3)	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 370	299 370	1 248 458	1 248 458	1 248 458	1 248 458					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 081 200		-	-	-	1 351 500	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 811	795 811	1 483 861	1 483 861						
Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne																								
Wskaźniki produktu																								
Wskaźnik 1: Długość wybudowanej sieci wodociągowej (Działanie 4.2)	km	[P 45.1.1]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	18,26	35,29	86,29	122,36	152,16	218,72	218,72	218,72	218,72					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130		-	-	-	160	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wskaźnik 2: Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej (Działanie 4.2)	km	[P 46.1.3]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	13,33	67,24	109,43	149,37	212,66	212,66	237,28	282,64						
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430		-	-	-	540	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wskaźnik 3: Liczba projektów dotyczących gospodarki odpadami (Działanie 4.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	5	8	10	11	13	14	16	21						
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12		-	-	-	16	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wskaźnik 4: Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza (Działanie 4.3)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	9					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25		-	-	-	32	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń (Działanie 4.4 i 4.6)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	2	2	3	4	7	8	9	9						
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12		-	-	-	15	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wskaźniki	Jednostka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
w tym:																						
Wskaźnik 5a: liczba projektów dotyczących infrastruktury zapobiegania powodziom i suszy (Działanie 4.4)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	4	5	5			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	4	-	-	5	-	5	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	1	1	4	5	6	9								
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 6: Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana (Działanie 4.1 i 4.5)	ha	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	12,26	25,74	26,79	28,79	28,79	28,79	70,09	70,09			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	30	-	-	60	-	-	60
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	24,08	28,79	28,79	70,09	74,58	74,12								
Wskaźnik 7: Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.2)	osoby	[R 46.1.2]	Realizacja ⁴⁾	-	0	0	0	0	0	0	1 181	4 239	6 672	10 124	13 465	13 465	14 634	17 037				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	32 000	-	-	40 000	-	-	40 000	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	2 293	4 827	14 606	18 309	18 982	21 782	21 782									
Wskaźnik 8: Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.2)	osoby	[R 45.1.1]	Realizacja ⁴⁾	-	0	0	0	0	0	0	630	5 554	6 230	8 249	10 250	13 682	13 682	13 682	13 682			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	16 000	-	-	20 000	-	-	20 000	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	430	6 167	10 664	13 140	13 140	13 140	13 140									
Wskaźnik 9: Liczba osób objętych selektywną zbiórka odpadów w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.1)	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	8 232	8 232	58 081	58 081	58 081	58 081				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	16 000	-	-	200 000	-	-	200 000	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	8 232	58 081	68 081	156 316	156 316									
Działanie 4.1 Gospodarka odpadami																						
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących gospodarki odpadami (Działanie 4.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	5	8	10	11	13	14	16	21			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	12	-	-	16	-	16	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	7	13	15	17	30	30								
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 2: Liczba osób objętych selektywną zbiórka odpadów w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.1)	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 232	8 232	58 081	58 081	58 081	58 081			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	16 000	-	-	200 000	-	-	200 000	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	8 232	58 081	68 081	156 316	156 316									
Wskaźnik 3: Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana	ha	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	12,26	18,83	19,88	21,88	21,88	21,88	24,32	24,32				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	25	-	-	27	-	-	27	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	17,17	21,88	21,88	24,32	27,81	27,81								
Działanie 4.2 Infrastruktura wodno - ściekowa																						
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Długość wybudowanej sieci wodociągowej (Działanie 4.2)	km	[P 45.1.1]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	18,26	35,29	86,29	122,36	152,16	218,72	218,72	218,72	218,72			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	130	-	-	160	-	-	160
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	2,08	86,29	177,58	218,11	218,72	218,72	218,72									
Wskaźnik 2: Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej (Działanie 4.2)	km	[P 46.1.3]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	13,33	67,24	109,43	149,37	212,66	212,66	237,28	282,64				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	430	-	-	540	-	-	540	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	22,63	67,24	216,99	286,99	305,41	354,9	354,9									
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 3: Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.2)	osoby	[R 45.1.1]	Realizacja ⁴⁾	-	0	0	0	0	0	0	630	5 554	6 230	8 249	10 250	13 682	13 682	13 682	13 682			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	16 000	-	-	20 000	-	-	20 000	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	430	6 167	10 664	13 140	13 140	13 140	13 140									
Wskaźnik 4: Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.2)	osoby	[R 46.1.2]	Realizacja ⁴⁾	-	0	0	0	0	0	0	1 181	4 239	6 672	10 124	13 465	13 465	14 634	17 037				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	32 000	-	-	40 000	-	-	40 000	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	0	0	0	2 293	4 827	14 606	18 309	18 982	21 782	21 782									

Wskaźniki	Jednostka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 5: Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.2)	m ³	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	219000	672 050	1 159 500	1 920 900	2 254 490	2 254 490	2 254 490	2 254 490			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 150 000	-	-	-	-	1 440 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	766 890	1 623 510	2 389 510	2 389 510	2 515 510	2 515 510								
Działanie 4.3 Poprawa jakości powietrza																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza (Działanie 4.3)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	9			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	32
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	11	11			
Działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących infrastruktury zapobiegania powodziom i suszy (Działanie 4.4)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	4	5	5				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	5	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	1	1	4	5	6	9									
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 2: Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.4)	osoby	[R 53.2.3]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	445	16 027	16 027	16 027	26 227	26 227					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000	-	-	-	140 000		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	445	16 027	26 227	30 827	59 327										
Działanie 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych																							
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 1: Powierzchnia zrehabilitowana/odzyskana	ha	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	45,77	45,77					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	33		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	6,91	6,91	6,91	45,77	46,77	46,31									
Działanie 4.6. Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	4	4	4				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	10		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	1	1	4	4	4	4									
Priorytet 5 Energetyka																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących energii odnawialnej (Działanie 5.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	6		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13	14								
Wskaźnik 2: Długość sieci dystrybucji energii elektrycznej (Działanie 5.2)	km	[P 33.1.1+ P 33.1.2]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	21,4				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	100		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,41	128,47	140,68								
Wskaźnik 3: Długość wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych (Działanie 5.2)	km	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,75	6,75	6,75	20,06	33,79				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	40		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	6,75	33,79	57,22	57,22								
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 4: Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych (Działanie 5.1 i 5.3)	MW	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,93	1,48					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	5		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0,68	2,9	4,9									
Wskaźnik 5: Liczba odbiorców energii elektrycznej podłączonych do nowowbudowanej lub zmodernizowanej sieci elektrycznej (Działanie 5.2)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 623					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	500 000		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 592	542 673	542 699								

Wskaźniki	Jednostka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półroczne		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 6: Dodatkowa roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych (Działanie 5.1 i 5.3)	MWh/rok	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,29	641,29			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000	-	-	30 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,90	11 531,90		33 696,40
Wskaźnik 7: Liczba użytkowników wybudowanego/zmodernizowanego gazociągu (Działanie 5.2)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	681	3 046	3 775	3 798			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	1 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681	3 922	4 696	4 696		4 696	
Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących energii odnawialnej (Działanie 5.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	6
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13		14
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 2: Dodatkowa roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych	MWh/rok	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,29	641,29			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 000	-	-	24 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,90	11 531,90		25 471,90
Wskaźnik 3: Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych	MW	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,93	1,48			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,68	2,9		3,7
Działanie 5.2 dystrybucja energii elektrycznej i gazu																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Długość sieci dystrybucji energii elektrycznej (Działanie 5.2)	km	[P 33.1.1+ P 33.1.2]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	21,4			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	100
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,41	128,47		140,68
Wskaźnik 2: Długość wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych (Działanie 5.2)	km	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,75	6,75	6,75	20,06				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	40
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,75	33,79	57,22	57,22		57,22	
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 3: Liczba odbiorców energii elektrycznej podłączonych do nowo wybudowanej lub zmodernizowanej sieci elektrycznej (Działanie 5.2)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 623			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	500 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 592	542 673		542 699
Wskaźnik 4: Liczba użytkowników wybudowanego/zmodernizowanego gazociągu (Działanie 5.2)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	681	3 046	3 775	3 798			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	1 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681	3 922	4 696	4 696		4 696	
Działanie 5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja																							
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 1: Dodatkowa roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych	MWh/rok	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	6 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		8 224,50
Wskaźnik 2: Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych	MW	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,2

Wskaźniki	Jednostka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Priorytet 6 Turystyka i Kultura																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	4	27	55	86	117	136	157	180	203			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	90	-	-	-	-	112	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	3	49	112	152	193	231	242										
w tym:																							
Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	8	22	33	44	55	57	58	58				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	40	-	-	-	50			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	1	20	45	58	58	60											
Wskaźnik 2: Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego (Działanie 6.4)	szt.	[P 57.1.7]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	6	6	8	8				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	18	-	-	-	23			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	1	4	6	9	12	13										
Wskaźnik 3: Liczba wspartych instytucji kultury (Działanie 6.4)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	7	7	7	7				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5	-	-	-	7			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	5	7	8	8	8										
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 4: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce	etat	[R 100]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1,0	16,5	50,3	125,5	189,9	213,9	254,4	262,9	288,4				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	160	-	-	-	200			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	41,75	163,25	212,25	266,25	319,25	375,25										
w tym:																							
Wskaźnik 4a: kobiety	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1,0	12,0	35,0	78,3	107,6	125,6	150,1	154,1	165,1				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	80	-	-	-	100			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	23,3	89,8	122,0	148,5	177,5	201,5										
Wskaźnik 4b: mężczyźni	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	4,5	15,3	47,3	82,3	88,3	104,3	108,8	123,3					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	80	-	-	-	100			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	18,5	73,5	90,3	117,8	141,8	173,8										
Wskaźnik 5: Liczba osób odwiedzających instytucje kultury wsparte w ramach Priorytetu (Działanie 6.4)	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	414 470	530 971	754 402	754 402	754 402	754 402	754 402	754 402				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	750 000	-	-	-	750 000			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	569 064	615 754	625 754	625 754	625 754										
Działanie 6.1. Turystyka uzdrowiskowa																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	6	7	10	11	14				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	9	-	-	-	11			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	1	2	5	11	11	18	20										
w tym:																							
Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-	-	-	1			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1										
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 2: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce	etat	[R 100]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	6	6				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	6	-	-	-	6			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	1	6	6	6	6										
w tym:																							
Wskaźnik 2a: kobiety	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	3	-	-	-	3			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1										

Wskaźniki	Jednostka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półroczne		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Działanie 6.2. Turystyka aktywna																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	14	20	22	25	27	29			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	25	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	8	19	26	30	32	34										
w tym:																							
Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	7	7	7	7			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	7	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	3	6	7	7	7	7										
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 2: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce	etat	[R 100]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,5	50,5	87,1	101,1	109,1	110,1	131,1			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	65	-	-	-	65		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	2,5	78,5	94,5	109,5	130,5	154,5										
w tym:																							
Wskaźnik 2a: kobiety	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	39,6	51,6	56,6	57,6	67,6				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	35	-	-	-	35		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	1	37	50	58	67	71										
Działanie 6.3. Turystyka biznesowa																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	1	1	2	3	4	4										
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 2: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce	etat	[R 100]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	6	-	-	-	6		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	6	6	6	6	7	7										
w tym:																							
Wskaźnik 2a: kobiety	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	3	3	3	3	4	4										
Działanie 6.4. Turystyka kulturowa																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	3	14	28	43	63	70	80	91	100			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	40	-	-	-	43		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	2	22	58	74	97	114	119											
w tym:																							
Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	5	12	18	24	26	27	27	27	27			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	22	-	-	-	25		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	1	10	22	27	27	27	29	29										
Wskaźnik 2: Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego (Działanie 6.4)	szt.	[P 57.1.7]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	6	6	8	8	8			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	18	-	-	-	23		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	1	4	6	9	12	13	13										
Wskaźnik 3: Liczba wspartych instytucji kultury (Działanie 6.4)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	7	7	7	7			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5	-	-	-	7			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	5	7	8	8	8	8										

Wskaźniki	Jednostka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźniki rezultatu																								
Wskaźnik 4: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce	etat	[R 100]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1,0	8,0	35,5	48,8	76,5	81,5	86,0	89,5	93,0				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0							63					93	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	21,75	60,25	83,25	98,25	128,25	135,25										
w tym:																								
Wskaźnik 4a: kobiety	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1,0	6,5	25,0	36,3	50,0	54,0	57,5	58,5	58,5					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0						28						44	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	12,75	40,25	55,50	62	80	85										
Wskaźnik 5: Liczba osób odwiedzających instytucje kultury wsparte w ramach Priorytetu (Działanie 6.4)	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	414 470	530 971	754 402	754 402	754 402	754 402	754 402	754 402	754 402	754 402	750 000		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0						750 000							750 000
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	569 064	615 754	625 754	625 754	625 754										
Działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową																								
Wskaźniki produktu																								
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	8	16	23	27	35	40	48	57					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0						19						30	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	16	29	39	52	63	65										
w tym:																								
Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	2	6	9	13	21	22	23	23						
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0					15							17	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	7	16	23	23	23	23										
Wskaźniki rezultatu																								
Wskaźnik 2: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce	etat	[R 100]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	7,5	12,25	19,25	19,25	20,25	47,25	51,25	52,25					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0						20						30	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	11,5	17,5	22,5	46,5	47,5	72,5										
w tym:																								
Wskaźnik 2a: kobiety	etat	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	5,5	9,0	15,0	15,0	16,0	32,0	34,0	35,0						
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0					11							15	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	6,5	9,5	12,5	24,5	25,5	40,5										
Priorytet 7 Edukacja																								
Wskaźniki produktu																								
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	5	14	31	45	55	61	66	70	71	74					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0						62						78	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	13	47	68	73	76	79	79												
w tym:																								
Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego (Działanie 7.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	9	11	12	13	15					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0						10						12	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	1	5	10	14	16	19	19												
Wskaźnik 1b: liczba projektów dotyczących infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego (Działanie 7.2)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	5	6	7	8	9	9	11	11	12					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0						4						6	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	4	7	10	11	12	12	12												
Wskaźniki rezultatu																								
Wskaźnik 2: Liczba uczniów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji) (Działanie 7.2)	osoby	[R 75.1.1+ R 75.2.2]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	500	2 654	5 793	13 312	15 717	43 668	44 330	45 404	45 404	74 358					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0						11 000						14 500	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	0	0	2 477	29 753	34 684	34 844	59 844	59 844	59 844	59 844											

Wskaźniki	Jednostka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 3: Liczba studentów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji) (Działanie 7.1)	osoby	-	Realizacja ^{F)}	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	4 481	5 398	7 348	11 782	13 982	14 382			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-	32 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja ^{F)}	0	0	0	0	0	81	13 801	16 941	20 907	23 657	23 657									
Wskaźnik 4: Liczba miejsc w przedszkolach na obszarach wiejskich wspartych w ramach priorytetu (Działanie 7.2)	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	55	106	484	609	609	609	709	709	709	709				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	-	300
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	163	531	700	700	700	700	700	700									
Działanie 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego (Działanie 7.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	9	11	12	13	15				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	12
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	1	5	10	14	16	19	19										
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 2: Liczba studentów kierunków inżynierjno-technicznych, matematycznych (w tym informatycznych i przyrodniczych) korzystających z efektów projektów (Działanie 7.1)	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	3 555	4 782	4 966	6 916	11 350	13 550	13 550					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	12 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	3 555	8 737	9 487	13 319	13 319	13 319											
Wskaźnik 3: Liczba studentów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji) (Działanie 7.1)	osoby	-	Realizacja ^{F)}	-	0	0	0	0	0	0	0	81	4 481	5 398	7 348	11 782	13 982	14 382					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-	32 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja ^{F)}	0	0	0	81	13 801	16 941	20 907	23 657	23 657											
Działanie 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów zrealizowanych w ramach działania	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	5	13	29	41	48	52	55	58	58	59				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	66
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	12	42	58	59	60	60	60											
w tym:																							
Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego (Działanie 7.2)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	5	6	7	8	9	9	11	11	11				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	6
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	4	7	10	11	12	12	12											
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 2: Liczba miejsc w przedszkolach na obszarach wiejskich wspartych w ramach priorytetu (Działanie 7.2)	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	55	106	484	609	609	609	709	709	709	709				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	-	300
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	163	531	700	700	700	700	700											
Wskaźnik 3: Liczba uczniów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji) (Działanie 7.2)	osoby	[R 75.1.1+ R 75.2.2]	Realizacja	-	0	0	0	0	0	500	2 654	5 793	13 312	15 717	43 668	44 330	45 404	45 404	74 358				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	11 000	-	-	-	-	-	14 500
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	2 477	29 753	34 684	34 844	59 844	59 844	59 844											
Priorytet 8 Zdrowie																							
Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	6	23	41	51	58	68	81	84	87	88				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	60
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	15	66	80	86	88	90	90											
w tym:																							
Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	8	10	10	10	12	13	13	13	13				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	25
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	5	10	12	13	13	13	13											

Wskaźniki	Jednostka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 2: Liczba zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Województwa objętych konsolidacją lub procesem konsolidacji w wyniku realizacji Programu (Działanie 8.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	4	4				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4									
Wskaźnik 3: Liczba oddziałów/jednostek/działów zakładów opieki zdrowotnej dostosowanych do wymogów określonych prawem	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	9	39	59	77	99	102	123	127	128				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	60	-	-	-	-	75		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	5	84	119	125	127	129	129	129									
Wskaźnik 4: Potencjalna liczba specjalistycznych badań przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji RPO	szt.	-	Realizacja ^{B)}	-	0	0	0	0	0	14 066	81 496	105 680	121 915	124 245	157 911	201 332	202 693	230 837	230 837				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	80 000	-	-	-	-	100 000		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja ^{B)}	0	0	0	35 710	133 342	168 900	199 194	199 194	203 524	203 524										
Priorytet 9 Miasta																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba Lokalnych Programów Rewitalizacji, które otrzymały wsparcie (Działanie 9.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	13					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	37	-	-	37				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	1	5	13	35	37										
w tym:																							
Wskaźnik 1a: uwzględniające obszary poprzemysłowe	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	8	-	-	8				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	1	2	8	9										
Wskaźnik 1b: uwzględniające obszary powojaskowe	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	3	-	-	3				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8										
Wskaźnik 2: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast (Działanie 9.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	11	42	63	78	109	130	152	174				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	88	-	-	111				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	37	85	135	170	202	207										
Wskaźnik 3: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych (Działanie 9.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	7	13	18	28	30				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	8	-	-	10				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	5	12	19	30	35	35										
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 4: Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach priorytetu (Działanie 9.1 i 9.2)	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	129	1 279	2 106	2 906	6 014	8 878	11 195	12 870					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	11 000	-	-	15 700				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	1 155	3 015	9 695	15 721	18 176	18 176										
Wskaźnik 5: Powierzchnia zagospodarowana w ramach priorytetu (Działanie 9.1)	ha	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,55	17,05	617,43	1 016,58					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2 050	-	-	2 050				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0,00	14,67	175,79	794,75	2 531,25	2 786,13										
Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba Lokalnych Programów Rewitalizacji, które otrzymały wsparcie (Działanie 9.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	13					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	37	-	-	37				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	1	5	13	35	37										

Wskaźniki	Jednostka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półroczne		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
w tym:																							
Wskaźnik 1a: uwzględniające obszary poprzemysłowe	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	8	-	-	8			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	9						
Wskaźnik 1b: uwzględniające obszary powojkowe	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	3	-	-	3				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8							
Wskaźnik 2: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast (Działanie 9.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	11	42	63	78	109	130	152	174				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	88	-	-	111				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	37	85	135	170	202	207									
Wskaźnik 3: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych (Działanie 9.1)	szt.	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	7	13	18	28	30				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	8	-	-	10				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	5	12	19	30	35	35									
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 4: Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach priorytetu	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	129	1 279	2 106	2 906	5 057	5 768	6 400	6 597				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	7 300	-	-	10 500				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	1 155	2 884	6 490	7 916	9 138	9 138									
Wskaźnik 5: Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją (Działanie 9.1)	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 539	5 463	39 981	60 831					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	216 000	-	-	216 000				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	16 639	49 752	182 338	201 243									
Wskaźnik 6: Powierzchnia zagospodarowana w ramach priorytetu (Działanie 9.1)	ha	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,55	17,05	617,43	1 016,58					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2 050	-	-	2 050				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0,00	14,67	175,79	794,75	2 531,25	2 786,13									
Działanie 9.2. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców																							
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 1: Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach priorytetu	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957	3 110	4 795	6 273					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	3 700	-	-	5 200				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	131	3 205	7 805	9 038	9 038									
Priorytet 10 Pomoc Techniczna																							
Działanie 10.1 Pomoc Techniczna																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO	etat	-	Realizacja ²⁾	-	138,15	-	194,55	-	218,88	-	260,5	-	230,03	-	236,65	-	238,11	-	238,11				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	165	-	-	-	-	241	-	-	241				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	138,15	194,55	218,88	260,5	238,35	236,35	238,35	240,35	253,75											
Wskaźnik 2: Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	szt.	[P 85.1.3]	Realizacja	-	-	-	-	140	140	180	205	246	254	254	263	263	402	403					
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	165	-	-	-	-	-	267	-	-	267				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	0	148	234	252	261	392	401	401	426											
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 3: Liczba osób odwiedzających punkty informacyjne	osoby	-	Realizacja	-	0	0	0	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452				
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6 185	-	-	-	-	-	12 300	-	-	15 360				
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	17 282			

Wskaźniki	Jednostka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			Półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik 4: Liczba uczestników szkoleń, konferencji, spotkań informacyjnych i seminariów itp., dotyczących przygotowania i wdrażania projektów	osoby	-	Realizacja		-	0	0	511	1 020	3 222	3 222	4 811	5 792	6 919	7 560	9 564	9 564	9 615	11 118	11 421				
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	-	9 197	-	-	-	-	-	14 000	-	-	-	-	16 000	
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		714		3 527		6 177		7 862		10 887		12 413		13 952		14 075		15 667			
Wskaźnik 5: Odsetek pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników, których etat współfinansowany jest z PT RPO	%	-	Realizacja ⁵⁾		-	109,30	-	119,15	-	118,84	-	60,9	-	76,47	-	85,56	-	91,17**	-	91,17**				
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	95	-	-	-	-	95			
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		109,3		119,15		122,44		61,3		97,8		85,21		91,61**		96,39**		97,83**			
Wskaźnik 6: Liczba odwiedzin portali internetowych dotyczących RPO	szt.	-	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	1 428 134	1 428 134	1 428 134	1 428 134	1 428 134	1 428 134	1 428 134	1 428 134				
			Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	-	1 542 797	-	-	-	-	1 720 000	-	-	-	-	2 160 000		
			Wartość bazowa		0																			
			Szacowana realizacja		0		0		0		474 175		1 219 540		1 219 540		1 219 540		2 339 540		3 819 540			

A) Brak kodu wskaźnika KSI (SIMIK 07-13) wynika z braku mapowania w RPO WD wskaźników dotyczących *Oszczędności czasu w euro/ na nowych i zmodernizowanych drogach/ w przewozach pasażerskich i towarowych* w latach 2010-2011. W RPO WD wskaźnik „Oszczędność...” jest wspólny zarówno dla budowy, jak i modernizacji dróg, w KSI (SIMIK 07-13) po zmianie wytycznych w marcu 2010 r. wskaźniki te wykazywane są osobno. Problem wprowadzenia danych do KSI (SIMIK 07-13), w jakiej części należy wykazać wartości na modernizację, a w jakiej na budowę drogi, pojawił się w projektach, które jednocześnie budują i modernizują drogę. W związku z powyższym, IZ podjęła decyzję o niemapowaniu wskaźnika do KSI (SIMIK 07-13). Dopiero po ustaleniach z MRR w II połowie 2011 roku w RPO WD przywrócono mapowanie tego wskaźnika do KSI, jednak wartości w KSI dotyczące projektów zakończonych, ze względu na obowiązujące zasady wprowadzania danych do KSI nie zostały uzupełnione. W związku z powyższym wartości wskaźników wykazane w KSI (SIMIK 07-13) są niższe niż wartości wskaźnika wykazane w Tabeli 1.

B) Nie wykazano kodu wskaźnika KSI (SIMIK 07-13) ze względu na wliczanie do wartości wskaźnika także wskaźników własnych wykazywanych w projektach.

C) Wskaźnik uwzględnia jedynie miejsca pracy utworzone w MŚP

D) Brak kodu wskaźnika KSI (SIMIK 07-13) ze względu na fakt, że wskaźnik nie będzie zliczany na poziomie projektu, lecz na poziomie IZ na podstawie zakontraktowanych umów w Działaniu 4.3.

E) Wskaźnik ten nie będzie zrealizowany. Projekty obejmujące linie kolejowe pierwotnie przewidziane do modernizacji uzyskały wsparcie z innych źródeł niż RPO WD (na liniach tych odbywa się transport osobowy i towarowy). Z tego powodu IZ RPO WD zdecydowała o dofinansowaniu innych projektów. Wsparcie uzyskały inwestycje dotyczące modernizacji linii kolejowych na terenach przygranicznych i atrakcyjnych turystycznie. Na liniach tych będzie odbywał się tylko transport pasażerski. Projekty te mają duże znaczenie z punktu widzenia komplementarności z działaniami podejmowanymi w ramach programów EWT.

F) Nie wykazano kodu wskaźnika KSI (SIMIK 07-13) ze względu na nie wliczanie do wartości wskaźnika projektów z zakresu e-edukacji

1) Wskaźniki mierzone będą za pomocą ewaluacji oraz z wykorzystaniem modelu makroekonomicznego HERMIN na zakończenie programu. W tabeli zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego modelem makroekonomicznym HERMIN w 2014 roku wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

2) W wierszu szacowana realizacja i realizacja dodatkowo wliczono 12 etatów (w tym 3 dla kobiet) powstałych w umowach zakończonych w ramach Inicjatywy JEREMIE (zgoda KE z dn. 27.01.2014 r.).

Rozbieżność wykazanych w tabeli etatów z danymi w KSI (SIMIK 07-13) dotyczy miejsc pracy powstałych w ramach Inicjatywy JEREMIE.

3) W wierszu szacowana realizacja dodatkowo wliczono 174 217 osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego internetu w wyniku realizacji projektu DSS (zgoda KE z dn. 27.01.2014 r.). Dane wykazane w tabeli różnią się z danymi w KSI (SIMIK 07-13) o tą wielkość (zgoda KE z dn. 27.01.2014 r.).

4) W projekcie RPDS.04.02.00-02-005/09 błąd techniczny - w KSI (SIMIK 07-13). Korekta nr 1 do wniosku wprowadziła realizację wskaźnika rezultatu Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej -13 osób (łącznie w projekcie 13 osób) i Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej- 40 osób (łącznie w projekcie 115 osób). Karta skorygowanego wniosku nie uwzględnia zmian wartości wskaźników wprowadzonych korektą nr 1. Dokonano zgłoszenia do administratora sieci w MIR

5) Wskaźniki z uwagi na swój charakter i specyfikę nie zostały podane w ujęciu kumulatywnym. Realizacja tych wskaźników została wykazana według stanu na koniec okresu sprawozdawczego.

* Wartości wykazane w wierszu Realizacja dotyczą zatwierdzonych w 2014 r. wniosków o płatność końcową dla projektów realizowanych w roku 2013

** W związku z realizacją w ramach PT projektów wieloletnich, dane w realizacji i w szacowanej realizacji przedstawione są w ujęciu rocznym dla roku, którego dotyczą.

Kolorem szarym zaznaczono wskaźniki wpisujące się na listę wskaźników KE - core indicators

Załącznik (Ib)

Tabele finansowe do sprawozdania okresowego

Numer programu (CCI):	2007PL161PO005
Nazwa programu:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Załącznik do sprawozdania nr:	II/2014/RPO/02
Okres sprawozdawczy	od: 1.07.2014 do: 31.12.2014 r.

Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 31.12.2014 r.

PLN

Os priorytetowa	Złożone wnioski o dofinansowanie/ramowe plany działań					Zawarte umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie						
	Liczba		Wartość od uruchomienia programu (PLN)			Liczba		Wartość od uruchomienia programu (PLN)				
	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem	wydatków kwalifikowalnych	wnioskowanego dofinansowania	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem	wydatków kwalifikowalnych	dofinansowania ze środków publicznych	dofinansowania ze sr.publ. w części odpowiadającej środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Priorytet - Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	190	1 999	5 771 265 795,10	4 703 622 019,11	2 572 116 659,88	0	773	2 764 061 905,01	2 258 879 184,14	1 311 083 810,42	1 175 281 145,92	96,85%
2 Priorytet - Społeczeństwo Informacyjne	1	90	601 487 460,73	543 737 189,11	441 892 047,66	5	84	555 929 031,66	495 600 732,33	410 744 350,78	410 744 350,78	97,85%
3 Priorytet - Transport	0	82	2 483 606 106,10	2 216 812 839,94	1 270 971 921,55	0	79	2 213 652 101,98	1 928 378 335,07	1 139 745 176,35	1 139 745 176,35	99,79%
4 Priorytet - Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	3	163	998 281 501,97	881 307 726,96	674 958 277,01	2	156	819 096 714,72	683 687 380,32	520 947 610,34	520 947 610,34	99,61%
5 Priorytet - Energetyka	5	140	612 309 422,55	465 835 002,49	249 059 523,63	37	111	391 323 175,69	280 724 937,61	151 340 927,18	140 305 690,00	97,45%
6 Priorytet - Turystyka i Kultura	0	308	1 310 876 062,74	1 165 628 311,01	710 365 089,69	1	242	917 385 908,57	752 028 805,09	451 769 985,09	451 769 985,09	99,93%
7 Priorytet - Edukacja	0	105	862 629 883,65	836 121 058,35	503 021 207,29	0	79	758 682 998,57	711 698 803,62	408 830 250,21	408 830 250,21	100,51%
8 Priorytet - Zdrowie	0	94	368 274 464,09	328 795 532,57	267 360 433,96	0	90	325 874 740,41	269 662 894,14	216 774 942,42	216 774 942,42	100,50%
9 Priorytet - Miasta	0	449	1 047 265 184,39	921 098 633,28	572 892 943,03	5	428	840 281 387,91	690 932 514,00	458 008 836,38	457 811 996,08	98,06%
10 Priorytet - Pomoc Techniczna	3	138	201 410 163,46	201 405 927,62	171 195 038,48	3	135	200 247 209,27	199 975 113,62	169 978 841,95	169 978 841,95	102,45%
OGÓŁEM:	202	3 568	14 257 406 044,78	12 264 364 240,44	7 433 833 142,18	53	2 177	9 786 535 173,79	8 271 568 699,94	5 239 224 731,12	5 092 189 989,14	98,88%

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

EUR

Os priorytetowa	Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE (EUR)		Płatności okresowe KE (EUR)
	wydatki stanowiące podstawę wycenienia wkładu UE (podstawa certyfikacji)	kwota wnioskowanych płatności ze środków UE ujętych we wnioskach skierowanych do KE	
0	1	2	3
1 Priorytet - Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	390 339 860,82		
2 Priorytet - Społeczeństwo Informacyjne	66 325 923,71		
3 Priorytet - Transport	357 165 707,34		
4 Priorytet - Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	130 974 887,65		
5 Priorytet - Energetyka	23 464 262,52		
6 Priorytet - Turystyka i Kultura	164 490 501,57		
7 Priorytet - Edukacja	167 249 529,19		
8 Priorytet - Zdrowie	64 387 891,75		
9 Priorytet - Miasta	141 450 786,54		
10 Priorytet - Pomoc Techniczna	34 337 519,76		
Ogółem dla Programu	1 540 186 870,85	1 092 183 025,70	1 065 594 221,46

c.d. Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 31.12.2014 r.

Oś priorytetowa	Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zweryfikowanych przez właściwe instytucje od uruchomienia programu (PLN)					Oś priorytetowa	
	ogółem	wydatki kwalifikowalne	dofinansowanie ze środków publicznych	dofinansowanie ze śr.publ. w części odpowiadającej środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013		
0	13	14	15	16	17	18	
1	Priorytet - Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	2 155 432 292,33	1 784 363 442,94	1 084 976 291,71	983 005 762,76	81,00%	1
2	Priorytet - Społeczeństwo Informacyjne	325 080 616,93	288 441 559,87	239 238 433,04	239 238 433,04	56,99%	2
3	Priorytet - Transport*	1 947 052 641,57	1 707 988 338,73	992 664 006,00	992 664 006,00	86,91%	3
4	Priorytet - Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	742 914 435,96	616 798 285,96	473 384 048,06	473 384 048,06	90,52%	4
5	Priorytet - Energetyka	201 077 145,64	147 184 193,65	71 143 039,90	64 533 954,34	44,82%	5
6	Priorytet - Turystyka i Kultura	854 960 708,23	701 092 525,22	420 536 312,41	420 536 312,41	93,02%	6
7	Priorytet - Edukacja	744 008 295,57	698 854 528,72	402 094 616,24	402 094 616,24	98,85%	7
8	Priorytet - Zdrowie	320 788 403,04	267 402 197,87	214 937 597,32	214 937 597,32	99,65%	8
9	Priorytet - Miasta	751 069 906,08	622 464 585,11	411 175 813,89	410 978 973,59	88,03%	9
10	Priorytet - Pomoc Techniczna	149 871 601,08	149 579 165,74	127 142 117,75	127 142 117,75	76,63%	10
	OGÓLEM:	8 192 256 046,43	6 984 168 823,81	4 437 292 276,32	4 328 515 821,51	84,05%	OGÓLEM

Załącznik III

Tabela 2 Wielkość zakontraktowane (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłacone) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale na działania i podstawę udzielenia pomocy

Działanie (nr i nazwa)	Program pomocowy/ inna podstawa udzielenia pomocy	Liczba projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wartość projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wielkość przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis						Liczba projektów MSP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wartość projektów MSP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Udział pomocy dla MSP w przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis									
		wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	kwota ogółem		dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE		dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom krajowym		wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	ogółem MSP		w tym według wielkości przedsiębiorstwa							
						kwota	%	kwota	%	kwota	%					kwota	%	kwota	%	mikro		małe		średnie	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%		
1.1	Inwestycje dla przedsiębiorstw	1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 193, poz. 1399 z późn. zm.) 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U.07.185.1317)	654	559	1 629 795 633,91	1 183 714 179,07	594 127 744,45	504 923 576,91	84,99%	89 204 167,54	15,01%	633	544	1 557 435 533,49	1 151 832 265,08	87 248 850,30	14,69%	19 229 775,80	22,04%	44 360 089,60	50,84%	23 658 984,90	27,12%		
1.2	Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla instytucji Oczozenia Biznesu	1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 193, poz. 1399 z późn. zm.) 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U.07.185.1317)	94	93	7 034 688,06	6 939 139,52	3 622 890,23	3 079 456,33	85,00%	543 433,90	15,00%	91	90	6 360 603,69	6 253 350,26	468 077,11	12,92%	130 338,29	27,85%	195 265,39	41,72%	142 473,43	30,44%		
1.4	Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U.09.85.719)	24	21	216 316 134,52	158 042 037,36	65 953 476,66	56 060 455,09	85,00%	9 893 021,57	15,00%	1	1	20 361 550,00	13 009 326,02	1 156 214,72	1,75%	1 156 214,72	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
2.1	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 214, poz. 1661)	5	5	22 876 252,78	11 428 415,13	6 360 731,35	6 360 731,35	100,00%	0,00	0,00%	4	4	12 348 250,78	9 341 050,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
5.1	Odnawialne źródła energii	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 214, poz. 1661)	14	10	42 770 459,37	16 597 502,77	9 772 218,55	9 772 218,55	100,00%	0,00	0,00%	12	10	34 551 434,98	16 597 502,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
5.2	Dystrybucja energii elektrycznej i gazu	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 214, poz. 1661)	28	27	128 225 076,87	83 506 711,34	33 401 181,04	26 872 780,03	80,45%	6 528 401,01	19,55%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
5.3	Ciepłownictwo i kogeneracja	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 214, poz. 1661)	9	8	30 140 980,52	21 378 826,85	8 298 875,45	8 298 875,45	100,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
6.1	Turystyka uzdrowiskowa	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 193, poz. 1399 z późn. zm.)	2	2	1 126 692,57	1 126 692,57	646 217,80	646 217,80	100,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
6.2	Turystyka aktywna	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 193, poz. 1399 z późn. zm.)	6	6	97 914 800,91	91 020 174,92	35 054 219,44	35 054 219,44	100,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
6.3	Turystyka biznesowa	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 193, poz. 1399 z późn. zm.)	2	2	63 686 949,62	63 686 949,62	25 474 779,84	25 474 779,84	100,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
6.4	Turystyka kulturalna	1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 193, poz. 1399 z późn. zm.) 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U.07.185.1317)	6	6	20 298 430,54	20 223 485,36	8 428 710,46	8 428 710,46	100,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
6.5	Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturalną	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U.07.185.1317)	4	4	2 154 747,48	2 087 157,86	1 183 861,59	1 183 861,59	100,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
7.1	Rozwój infrastruktury szklarniowa wyższego	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U.07.185.1317)	1	1	14 241 054,43	13 440 352,38	1 714 988,97	1 714 988,97	100,00%	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
7.2	Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 193, poz. 1399 z późn. zm.)	1	1	2 169 850,98	2 169 850,98	1 084 925,49	1 084 925,49	100,00%	0,00	0,00%	1	1	2 169 850,98	2 169 850,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		

Działania (nr i nazwa)	Program pomocowy/ inna podstawa udzielenia pomocy	Liczba projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wartość projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wielkość przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis				Liczba projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wartość projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Udział pomocy dla MŚP w przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w tym według wielkości przedsiębiorstwa								
		wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	kwota ogółem	dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE		dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom krajowym		wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	ogółem MŚP		mikro		małe		średnie	
							kwota	%	kwota	%					kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%
		7=8*10	8=9*100	10	11=10*100	12	13	14	15	16=18+20+22	17=16*100	18	19=18*100	20	21=20*100	22	23=22*100					
B.2	Wspieranie dla przedsiębiorców w zakresie mieszkaniowym w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców	Reporozządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regulowanych programów operacyjnych (Dz.U.07.165.1317)	40	39	37 327 254,14	33 204 877,14	21 443 610,29	100,00%	0,00	0,00%	2	2	2 475 474,07	2 524 988,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ogółem:		1 015	907	2 379 084 156,59	1 762 343 313,43	844 144 190,42	87,42%	106 169 024,02	12,58%	745	653	1 636 015 396,99	1 202 041 033,57	88 873 142,13	10,53%	20 516 328,81	23,08%	44 555 354,99	50,13%	23 801 458,33	26,78%	

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski