



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik do Uchwały Nr 110/16
Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
z dnia 17 marca 2016 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/2015/RPO/02
	Okres sprawozdawczy: 1.07.2015 r. – 31.12.2015 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.

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.....	22
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.....	27
3.3	Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej.....	34
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.....	40
3.6	Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania.....	44
4	Oświadczenie Instytucji Zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji Programu.....	44
4.1	Zgodność realizowanego Programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.....	44
4.2	Zgodność Programu z zasadami pomocy publicznej.....	44
5	Informacja o realizacji dużych projektów.....	45
6	Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej.....	45
7	Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji.....	48
8	Oświadczenie Instytucji Zarządzającej.....	49

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.*

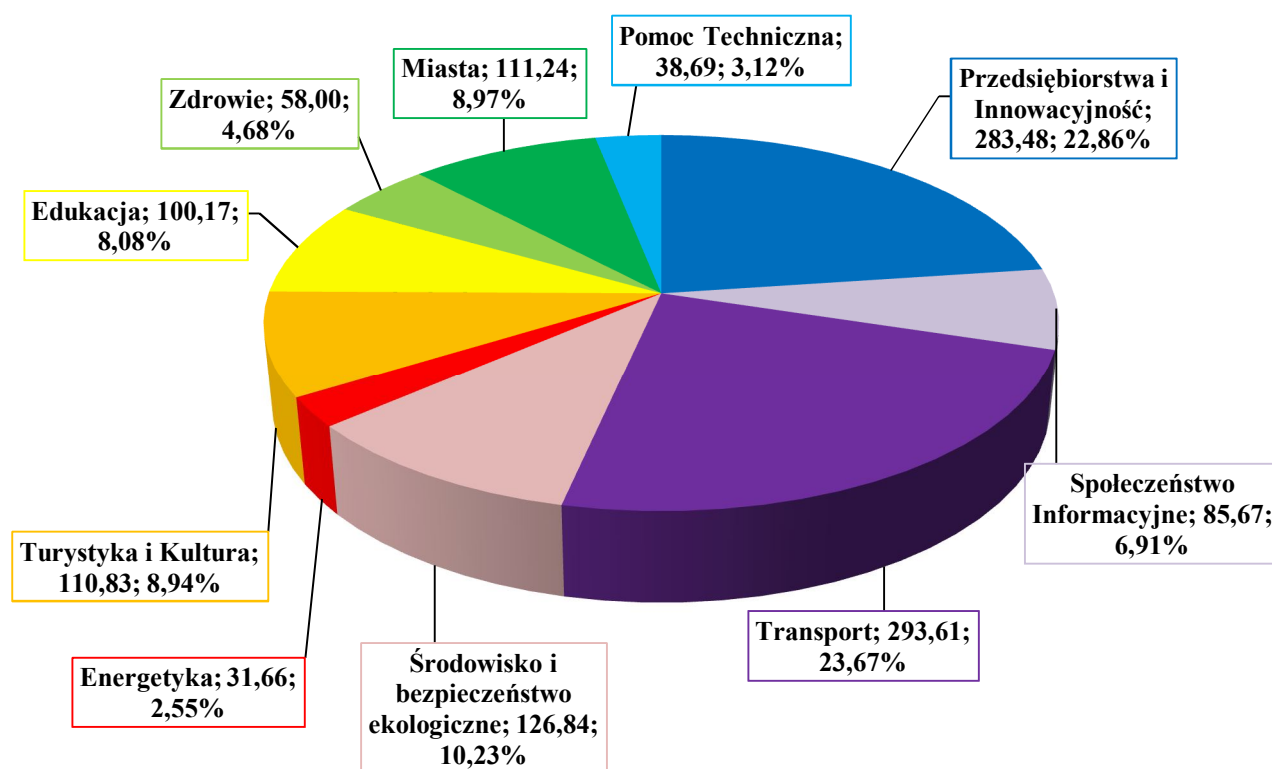
Cele szczegółowe Programu:

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



W dalszej części sprawozdania przedstawiono dane finansowe przy zastosowaniu kursu 1 euro= 4,2631 PLN. (z dnia 27.11.2015 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 2015 r. podpisano 11 umów o wartości dofinansowania z EFRR 104 485 078,45 PLN, co stanowi 1,98% alokacji Programu. Od początku realizacji Programu podpisano 2 323 umów o wartości dofinansowania z EFRR 5 181 332 740,17 PLN, co stanowi 98,00% alokacji Programu. W zakresie kontraktacji wartość podpisanych umów wzrosła o 2,18% w porównaniu ze stanem na dzień 30.06.2015 r.

Wartość dofinansowania z EFRR w zatwierdzonych wnioskach o płatność na koniec 2015 r. wyniosła 5 084 886 620,48 PLN, co stanowi 96,18% alokacji Programu i w porównaniu z I półroczem 2015 r. wzrosła o 4,38 p.p. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w II półroczu 2015 r. stanowi 6,51% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Programie i wynosi 331 147 908,51 PLN.

Na koniec 2015 r. dokonane płatności na rzecz beneficjentów wyniosły 5 073 754 421,88 PLN dofinansowania z EFRR, co stanowi 95,97% alokacji Programu i w porównaniu z I półroczem 2015 roku wzrosły o 4,85 p.p. W II półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 329 139 970,33 PLN, co stanowi 6,49% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Programie.

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. zakończono realizację 2 278 projektów o wartości dofinansowania 4 268 185 050,80 PLN z EFRR, co stanowi 80,73% alokacji Programu. W II półroczu 2015 r. zakończono realizację 340 projektów o wartości dofinansowania 1 114 506 418,74 PLN z EFRR, co stanowi 21,08 % 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 31.12.2015 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 rozwiązywanie umów, wartości wskaźników mogły ulec zmianie w porównaniu z wartościami przedstawionymi w sprawozdaniu za I półrocze 2015 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

Wskaźniki celu głównego

1) Wskaźniki mierzone za pomocą modelu makroekonomicznego HERMIN

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa określona w Programie	Wartość wynikająca z badania modelem makro-ekonomicznym HERMIN	% realizacji wskaźnika	Wartość docelowa określona w Programie	Wartość wynikająca z badania modelem makro-ekonomicznym HERMIN (prognozowana)	% realizacji wskaźnika
		2013 rok			2015 rok		
Wskaźniki realizacji celu głównego							
Wskaźniki rezultatu							
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 r. i na zakończenie Programu.

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

Z przeprowadzonego w 2014 r. badania modelem makroekonomicznym 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 netto, w 2015 r. będzie to 3 614.

Wartości wynikające z badania modelem makroekonomicznym HERMIN dla 2013 r. 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 (30% alokacji Programu) i 2010 (25% alokacji Programu). 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 2009 r. i 2010 r., odpowiednio 20 326 i 19 236. Natomiast w 2013 r. wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 10 555 miejsc, co stanowi 71,46% wartości docelowej dla 2013 r.

Badanie przeprowadzone w 2014 r. wskazuje również, że oddziaływanie Programu w 2015 r. na PKB, będzie wyższe od założonego i wynosić będzie 141,43% wartości docelowej dla 2015 r. Natomiast liczba utworzonych miejsc pracy netto spadnie do poziomu 3 614, co stanowi 81,40% założonej wartości docelowej dla 2015 r.

Poniższa tabela przedstawia wyniki badanych przy pomocy modelu HERMIN wskaźników z podziałem na poszczególne lata (badanie przeprowadzone w 2014 r.)

	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

2) Pozostałe wskaźniki realizacji celu głównego

Wskaźniki	Jednostka	Wartość docelowa		Szacowana realizacja (na podstawie podpisanych umów)	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.	Realizacja (na podstawie wniosków o płatność końcową - zakończonych projektów)	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.
		2013	2015	stan na 31.12.2015 r.		stan na 31.12.2015 r.	
Wskaźniki realizacji celu głównego							
Wskaźniki rezultatu							
Liczba utworzonych miejsc pracy brutto	etat	6 700	8 370	4 431,44	52,94%	3 963,35	47,35%
w tym:							
kobiety	etat	3 350	4 185	1 781,36	42,57%	1 536,70	36,72%
mężczyźni	etat	3 350	4 185	2 650,08	63,32%	2 426,65	57,98%

Wskaźnik *Liczba utworzonych miejsc pracy brutto* jest wskaźnikiem uzyskiwanym z realizowanych przez beneficjentów Programu projektów. 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 2015 r. 2 188 umów, beneficjenci zaplanowali utworzenie 4 431,44 miejsc pracy (w tym 107 etatów powstałych w wyniku wdrażania Inicjatywy JEREMIE), co stanowi 52,94% założonej w Programie wartości docelowej dla 2015 r. Uwzględniając wartość zakontraktowanych środków w zakresie Priorytetów 1-9, która kształtuje się na poziomie 97,84% alokacji Programu oraz pozostaje do rozliczenia w 45 projektach, Instytucja Zarządzająca uważa, że wskaźnik nie zostanie zrealizowany na poziomie zakładanej wartości docelowej dla 2015 r.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. realizacja wskaźnika w projektach zakończonych osiągnęła wartość 3 963,35 etatów, co stanowi 47,35% wartości docelowej.

IZ RPO WD podczas renegotiacji Programu w 2011 r. wnioskowała 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 miejsca pracy utworzone 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. Spadek stopy bezrobocia nastąpił dopiero w 2014 r., jednak nie znalazło to odzwierciedlenia w projektach realizowanych Programie ze względu na ich zakończenie lub końcowy etap ich Wdrażania.

Wskaźnik *Stopy bezrobocia rejestrowanego* kształtował się następująco (dane GUS):

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
POLSKA	17,6	14,8	11,2	9,5	12,1	12,4	12,5	13,4	13,4	11,5	9,8
DOLNOŚLĄSKIE	20,6	16,6	11,4	10,0	12,8	13,1	12,4	13,5	13,1	10,4	8,6

Należy również zauważyć, że szacowanie wskaźników odbywało się w okresie (2007 r.), gdy utrzymywała się znacząca tendencja spadkowa stopy bezrobocia, 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.

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.

Zwrócić tu należy uwagę, że Dolny Śląsk od lat znajduje się w trójce największych eksporterów w Polsce (po województwie śląskim i mazowieckim). Istotną rolę w eksporcie regionu odgrywa przemysł wydobywczy (z województwa dolnośląskiego za granicę trafia 85% polskiej miedzi, $\frac{3}{4}$ polskich kamieni i metali szlachetnych), a także produkcja maszyn i urządzeń mechanicznych (chłodziarki, zmywarki, kotły oraz ich części, małe AGD, kuchenki elektryczne, telewizory, kamery oraz ich części – ok. 20% eksportu województwa), pojazdy nieszynowe (9% eksportu województwa), meble, materace (5% eksportu województwa). Najważniejszym rynkiem eksportowym dla Dolnego Śląska jest gospodarka niemiecka. Według danych z 2012 r. eksport do Niemiec stanowił 36% wartości całego eksportu z województwa. W związku z tym, że kryzys gospodarczy dotknął mocno gospodarkę niemiecką (w 2009 r. PKB Niemiec wyniosło -5,1%), wpłynąć to mogło znacząco w województwie dolnośląskim, m.in. na poziom nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, które w 2009 r. spadły o 19% w stosunku do 2008 r. Ten niski poziom nakładów inwestycyjnych utrzymywał się do 2013 r. Biorąc pod uwagę fakt, że zjawisko to przypadło na okres intensywnego wdrażania Programu, wydaje się, że miało to istotne znaczenie na tworzenie nowych miejsc pracy przez przedsiębiorców. W tej sytuacji realizacja projektów w ramach RPO miała wpływ na zachowanie istniejących już miejsc pracy w przedsiębiorstwach oraz spowolnienie ich likwidacji, łagodząc skutki kryzysu gospodarczego w regionie.

Instytucja Zarządzająca ze względu na niski poziom realizacji wskaźnika celu głównego w zakresie miejsc pracy w 2013 r., w 2014 r. i w I kwartale 2015 r. wśród beneficjentów, którzy zakończyli realizację projektów, przeprowadziła ankietę dotyczącą utworzonych miejsc pracy nie wykazanych w projektach jako wskaźnik rezultatu, ale utworzonych dzięki realizacji projektów.

Na podstawie informacji uzyskanych w ankietach przeprowadzonych według stanu na dzień 31.12.2014 r. beneficjenci utworzyli łącznie 3 125,43 miejsc pracy w tym:

- umowy o pracę – 1 151,68 etatów,
- umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, o dzieło) – 1 832,75 miejsc pracy,
- kontrakty menedżerskie/lekarskie – 71,00 miejsc pracy,
- inna forma zatrudnienia – 70 miejsc pracy.

Uwzględniając miejsca pracy zadeklarowane w projektach realizowanych w ramach RPO WD oraz wszystkie miejsca pracy wykazane przez beneficjentów w przeprowadzonych ankietach, łącznie utworzono 7 556,87 miejsc pracy, co stanowi 90,29% wartości docelowej dla Programu. Uwzględniając tylko utworzone etaty w ramach umowy o pracę wskaźnik ukształtował się na poziomie 5 583,12 etatów, co stanowi 66,70% założonej wartości docelowej.

Przy ocenie wskaźnika dotyczącego miejsc pracy należy też zwrócić uwagę, że istotnym problemem w osiągnięciu wskaźnika stanowią rozwiązane umowy o dofinansowanie. Na koniec grudnia 2015 r. w ramach Priorytetów 1-9 rozwiązano 216 umów, w których beneficjenci deklarowali utworzenie 961,75 etatów.

W realizacji wskaźnika można zauważyć dysproporcje pomiędzy miejscami pracy dla kobiet i mężczyzn. W projektach realizowanych w ramach Programu w większości tworzenie miejsc pracy przewidziano dla mężczyzn – 2 650,08 etatów (63,32% wszystkich zadeklarowanych miejsc pracy).

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 67,24% 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 (65,28% wszystkich zadeklarowanych miejsc pracy), co również wynika ze specyfiki obszaru wsparcia. Jednak najwięcej miejsc pracy tworzą przedsiębiorcy, którzy realizują projekty w Priorytecie 1.

1. Wskaźniki realizacji celu szczegółowego

Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność

Wskaźniki	Jednostka	Wartość docelowa		Szacowana realizacja (na podstawie podpisanych umów)	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.	Realizacja (na podstawie wniosków o płatność końcową - zakończonych projektów)	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.
		2013	2015	stan na 31.12.2015 r.		stan na 31.12.2015 r.	
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.	70	90	193	214,44%	188	208,89%
Wskaźniki rezultatu							
Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R (Działanie 1.1 i 1.4)	etat	60	80	138,91	173,64%	117,41	146,76%
w tym:							
kobiety	etat	30	40	35,75	89,38%	28,25	70,63%
mężczyźni	etat	30	40	103,16	257,90%	89,16	257,90%
Dodatkowe inwestycje indukowane w MŚP (Działanie 1.1)	euro	116 000 000	160 000 000	282 484 909	176,55%	247 137 180	154,46%

Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi

Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wynika z faktu, że wielu przedsiębiorców wykazuje współpracę z jednostkami badawczymi, co potwierdzają porozumienia o współpracy jakie przedstawili beneficjenci.

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 w zakresie B+R 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.: obróbka metali, informatyka i telekomunikacja, branża chemiczna, automatyka, elektromagnetyka, usługi medyczne.

Instytucja Zarządzająca przewiduje, że wskaźnik w zakresie tworzenia miejsc pracy dla kobiet nie zostanie osiągnięty w pełnej wysokości. Jest to głównie spowodowane strukturą gospodarki Dolnego Śląska.

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 przełożyło się na przekroczenie wartości wskaźnika.

2. Wskaźniki realizacji celu szczegółowego:

Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej

Wskaźniki	Jednostka	Wartość docelowa		Szacowana realizacja (na podstawie podpisanych umów)	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.	Realizacja (na podstawie wniosków o płatność końcową - zakończonych projektów)	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.
		2013	2015	stan na 31.12.2015 r.		stan na 31.12.2015 r.	
Cel szczegółowy: Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej							
Wskaźniki produktu							
Liczba projektów dotyczących poprawy dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych (Działanie 3.1)	szt.	10	25	25	100,00%	24	96,00%
Wskaźniki rezultatu							
Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.2)	m³	1 150 000	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	110 000	140 000	59 327	42,38%	59 327	42,38%

Liczba projektów dotyczących poprawy dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych

Wskaźnik w zakontraktowanych umowach został oszacowany na poziomie 100%. Do rozliczenia pozostał 1 projekt, który jest w fazie zamykania. Wskaźnik powinien zostać osiągnięty w pełnej wysokości.

Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów

Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika dla 2015 r. wynika z dużego zainteresowania beneficjentów projektami dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej. IZ RPO zwiększyła pierwotną alokację przewidzianą na realizację Działania 4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa o 10,08% z uwzględnieniem mechanizmu elastyczności, co miało wpływ na przekroczenie wartości wskaźnika.

Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów

Należy zaznaczyć, że wartości docelowe wskaźnika, szacowane były w 2007 r. na podstawie projektów z indykatywnej listy projektów kluczowych. Lista tych projektów uległa jednak znaczącym zmianom i wiele projektów dotyczących 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 przez IZ RPO zmniejszona o 45,31%.

Ponadto IZ RPO szacując wartość docelową wliczała do wskaźnika dane z projektu indywidualnego pn. *Magazyny przeciwpowodziowe - modernizacja, woj. dolnośląskie*. W projekcie tym założono, że dzięki realizacji projektu 973 tys. osób będzie zabezpieczonych przed powodzią. W 2013 r. IZ przeanalizowała ponownie projekty, które realizują ten wskaźnik i wyłączyła wymieniony projekt z wyliczania wartości wskaźnika, ze względu na to, że jego realizacja nie wpływa bezpośrednio na zabezpieczenie osób przed powodzią.

Instytucja Zarządzająca nie przewiduje zawierania nowych umów realizujących wskaźnik. W związku z tym wskaźnik *Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów* nie zostanie zrealizowany w planowanej wysokości.

3. Wskaźniki realizacji celu szczegółowego

Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej

Wskaźniki	Jednostka miary	Wartość docelowa		Szacowana realizacja według umów	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.	Realizacja według projektów zakończonych	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.
		2013	2015	stan na 31.12.2015 r.		stan na 31.12.2015 r.	
Cel szczegółowy: Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej							
Wskaźniki rezultatu							
Liczba studentów kierunków inżyniersko-technicznych, matematycznych (w tym informatycznych i przyrodniczych) korzystających z efektów projektów (Działanie 7.1 i 9.1)	osoby	10 000	12 000	16 369	136,41%	17 903	149,19%
Liczba zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Województwa objętych konsolidacją lub procesem konsolidacji w wyniku realizacji Programu (Działanie 8.1)	szt.	4	4	4	100,00%	4	100,00%
Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją (Działanie 9.1)	osoby	216 000	216 000	201 329	93,21%	197 892	91,62%

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

Wartość realizacji wskaźnika na podstawie projektów zakończonych została znacznie przekroczona i stanowi 149,19% wartości docelowej. Na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wpływ mają projekty zrealizowane przez dwie duże dolnośląskie uczelnie Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Przyrodniczy (wartości osiągnięte w tych projektach ukształtowały się na poziomie 101,16% wartości docelowej). Związane jest to z faktem, że dolnośląskie uczelnie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży wybierającej edukację w szkołach wyższych. W wyborze studiów często kierują się oni jakością uczelni, należy zaznaczyć, że Politechnika Wrocławska znajduje się w czołówce najlepszych uczelni w Polsce. W wyliczeniu wskaźnika uwzględniono także wartości wskaźnika w projektach zrealizowanych przez szkoły wyższe w ramach Priorytetu 9 Miasta. W ramach Priorytetu 9 realizowane były projekty z zakresu rewitalizacji uczelni wyższych, ze względu na to, że ich siedziby mieszczą się w historycznych budynkach.

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

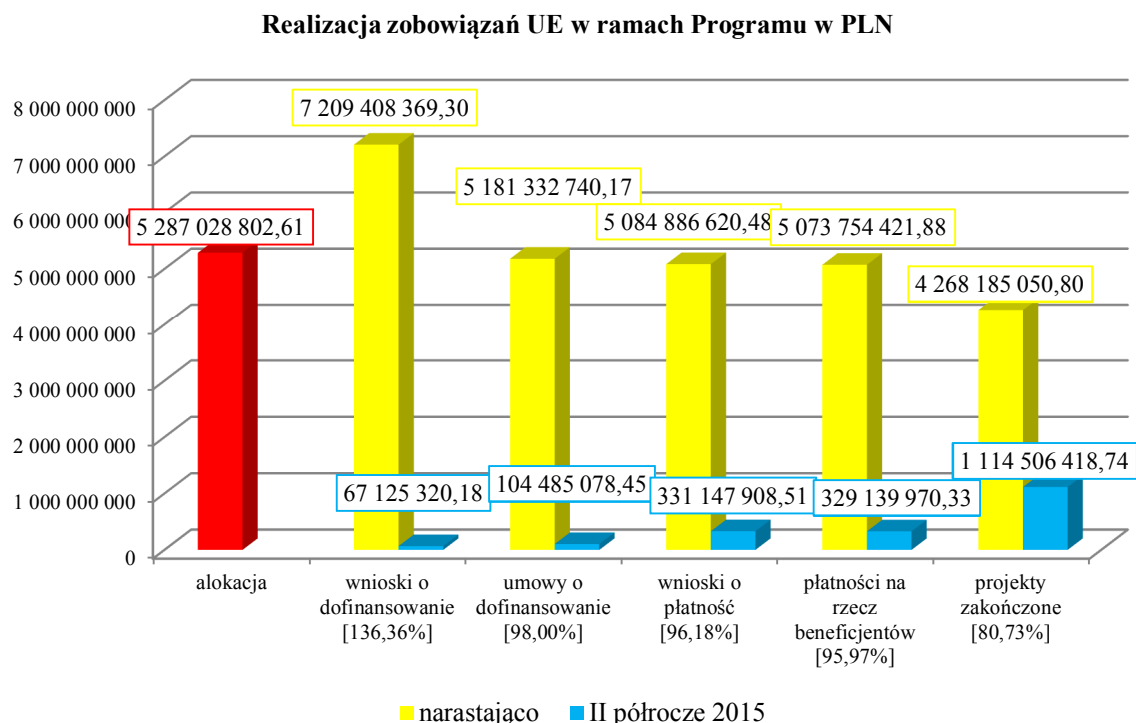
Na podstawie podpisanych umów zakłada się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 93,21%.

Realizacja wskaźnika na podstawie projektów zakończonych ukształtowała się na poziomie 93,21%, do zakończenia pozostały jeszcze dwa Lokalne Programy Rewitalizacji (w ramach RPO WD realizowanych jest 37 LPR). Wartość wskaźnika wykazana jest dopiero po zakończeniu wszystkich projektów zrealizowanych w ramach danego LPR. Wg stanu na 31.12.2015 r. zrealizowano 384 projektów w ramach 35 zakończonych LPR. Pozostało do zakończenia 2 projekty realizowane w dwóch LPR.

1.2 Informacje finansowe

Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych według stanu na dzień 31.12.2015 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



Na dzień 31.12.2015 r. wartość środków EFRR we wnioskach o dofinansowanie (po ocenie formalnej) stanowiła 136,36% alokacji przeznaczonej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Wartość środków EFRR zakontraktowana w umowach o dofinansowanie projektów stanowiła 98,00% alokacji przeznaczonej na Program. Do zakontraktowania pozostało jeszcze około 105 mln PLN środków z EFRR.

Środki EFRR wykazane w złożonych przez beneficjentów i zatwierdzonych wnioskach o płatność stanowią 96,18% alokacji Programu. Beneficjentom wypłacono 5 073 754 421,88 PLN środków z EFRR, co stanowi 95,97% alokacji Programu. Do wypłacenia pozostało jeszcze około 212 mln PLN środków z EFRR.

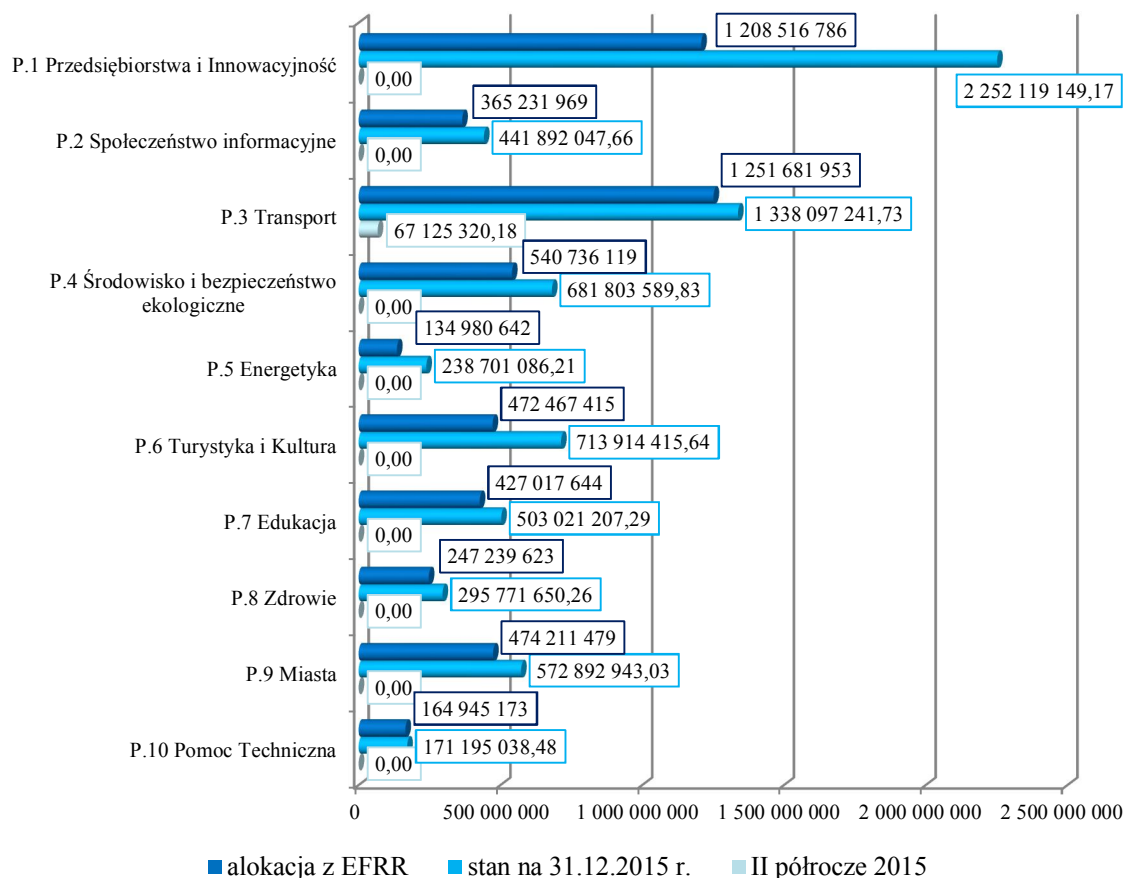
Zakończono realizację 2 278 projektów o wartości dofinansowania ze środków EFRR 4 268 185 050,80 PLN (wartość projektów z uwzględnieniem kwot odzyskanych), co stanowi 80,73% alokacji Programu.

Wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)

W okresie sprawozdawczym (II półrocze 2015 r.) pozytywnie pod względem formalnym oceniono 4 wnioski o dofinansowanie złożone w wyniku ogłoszonych naborów na realizację projektów.

Narastająco od momentu uruchomienia Programu pozytywnie pod względem formalnym oceniono 3 580 wniosków o dofinansowanie o wartości ogółem 14 397 128 048,86 PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie ogółem 7 539 871 012,43 PLN (dofinansowanie ze środków EFRR 7 209 408 369,30 PLN i środków budżetu państwa 330 462 643,13 PLN). Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach po ocenie formalnej stanowi 136,36 % alokacji Programu.

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



W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność ze względu na wyczerpanie alokacji w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono naborów. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ogółem ocenionych 2 000 wniosków wynosiła 2 572 223 354,88 PLN (w tym środki EFRR 2 252 119 149,17 PLN i środki budżetu państwa 320 104 205,71 PLN).

Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 186,35 % alokacji Priorytetu 1.

W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne ze względu na wyczerpanie alokacji w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono naborów. 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 120,99 % alokacji Priorytetu 2.

W ramach Priorytetu 3 Transport w okresie sprawozdawczym zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym 4 wnioski o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 86 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 1 338 097 241,73 PLN.

Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 106,90 % alokacji Priorytetu 3.

W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne ze względu na wyczerpanie alokacji w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono naborów. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 166 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 681 803 589,83 PLN.

Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 126,09 % alokacji Priorytetu 4.

W ramach Priorytetu 5 Energetyka ze względu na wyczerpanie alokacji w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono naborów. 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 176,84% alokacji Priorytetu 5.

W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura ze względu na wyczerpanie alokacji w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono naborów. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość wnioskowanego dofinansowania ze środków EFRR dla 308 pozytywnie ocenionych projektów wynosiła 713 914 415,64 PLN. Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 151,10 % alokacji Priorytetu 6.

W ramach Priorytetu 7 Edukacja ze względu na wyczerpanie alokacji w okresie sprawozdawczym 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 117,80 % alokacji Priorytetu 7.

W ramach Priorytetu 8 Zdrowie ze względu na wyczerpanie alokacji w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono naborów. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 98 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 295 771 650,26 PLN. Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 119,63 % alokacji Priorytetu 8.

W ramach Priorytetu 9 Miasta ze względu na wyczerpanie alokacji w okresie sprawozdawczym 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 120,81 % alokacji Priorytetu 9.

W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna ze względu na wyczerpanie alokacji w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono naborów. 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 103,79% alokacji Priorytetu 10.

Umowy o dofinansowanie

W okresie sprawozdawczym (II półrocze 2015 r.) podpisano/wydano 11 umów/decyzji o dofinansowanie¹. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano/wydano 2 323 umowy/decyzje o dofinansowanie o wartości dofinansowania 5 329 254 187,28 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 5 181 332 740,17 PLN, co stanowi 98,00% alokacji Programu (wzrost poziomu wykorzystania alokacji w stosunku do I półrocza 2015 r. o 2,09 p.p.). Przyznano również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 147 921 447,11 PLN*. Zakończono realizację 2278 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 4 268 185 050,80 PLN, co stanowi 80,73% alokacji Programu

W 2015 r. mechanizm elastyczności wykorzystano 11 razy . Ogółem w ramach Programu dzięki mechanizmowi elastyczności zwiększono alokację w ramach Priorytetów:

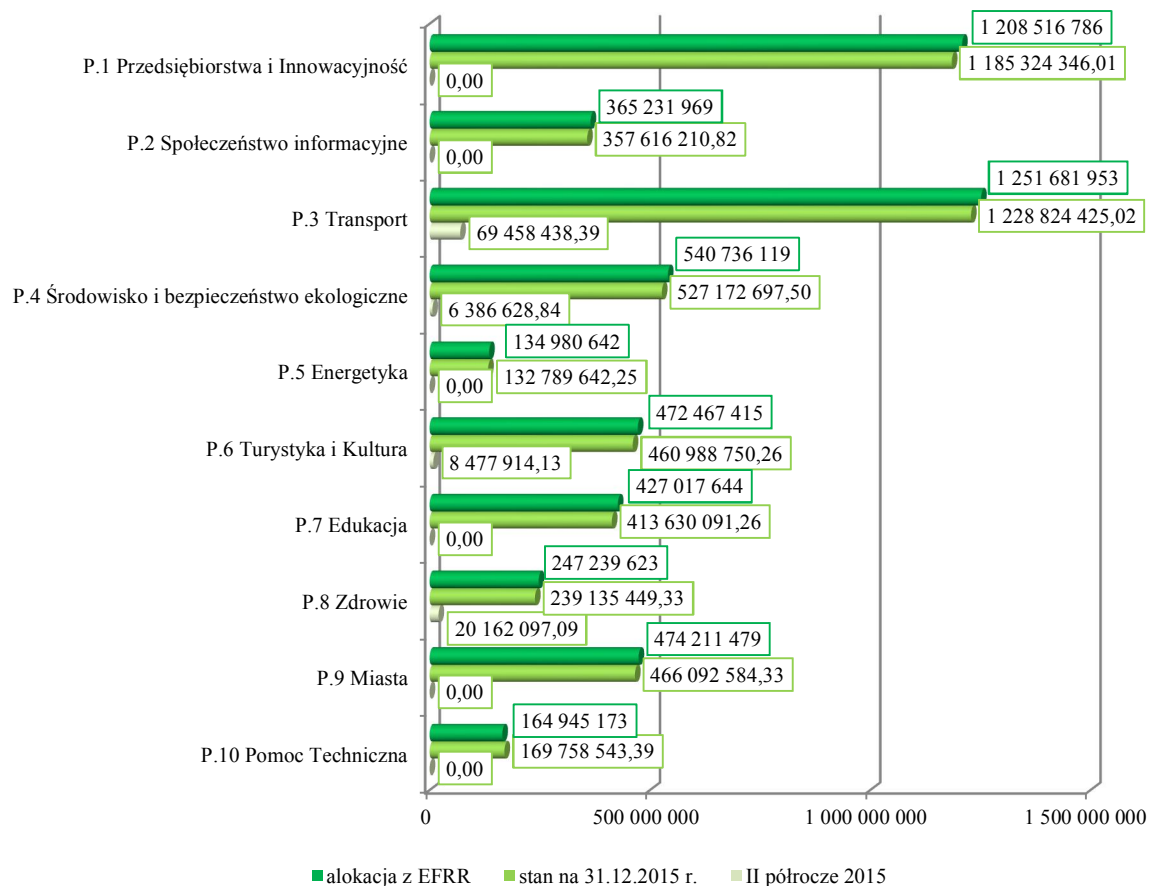
- 1) Priorytet 3 Transport o 7,47%,
- 2) Priorytet 6 Turystyka i Kultura o 2,16%,
- 3) Priorytet 7 Edukacja o 1,13%,
- 4) Priorytet 8 Zdrowie o 10%,
- 5) Priorytet 9 Miasta o 3,8%.

Zastosowanie mechanizmu umożliwiło podpisanie nowych umów na realizację projektów, które znajdowały się na listach rezerwowych lub zostały wybrane w ramach ogłoszonych naborów.

*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 892 umowy, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 1 185 324 346,01 PLN, co stanowi 98,08% alokacji Priorytetu 1. Wartość środków z budżetu państwa w zawartych umowach wynosi 137 574 994,40 PLN.

Zakończono realizację 863 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 701 517 070,00 PLN, co stanowi 58,05% alokacji Priorytetu 1. Największą wartość wśród niezakończonych projektów stanowi projekt realizowany w ramach Inicjatywy JEREMIE, którego wartość wynosi 405 732 727,35 PLN tj. 33,57% alokacji Priorytetu 1.

W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne w okresie sprawozdawczym nie zawarto umów o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 84 umowy, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 357 616 210,82 PLN, co stanowi 97,91% alokacji Priorytetu 2.

Zakończono realizację 83 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 338 003 643,50 PLN, co stanowi 92,54% alokacji Priorytetu 2.

W ramach Priorytetu 3 Transport w okresie sprawozdawczym zawarto 4 umowy o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 84 umowy, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 1 228 824 425,02 PLN, co stanowi 98,17% alokacji Priorytetu 3.

Zakończono realizację 78 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 868 225 598,20 PLN, co stanowi 69,36% alokacji Priorytetu 3.

W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne w okresie sprawozdawczym zawarto 3 umowy o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 160 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 527 172 697,50 PLN, co stanowi 97,49% alokacji Priorytetu 4.

Zakończono realizację 158 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 513 087 263,50 PLN, co stanowi 94,89% alokacji Priorytetu 4.

W ramach Priorytetu 5 Energetyka w okresie sprawozdawczym nie zawarto umów o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 114 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 132 789 642,25 PLN, co stanowi 98,38% alokacji Priorytetu 5. Wartość środków z budżetu państwa w zawartych umowach wynosi 10 149 612,41 PLN.

Zakończono realizację 112 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 129 848 386,20 co stanowi 96,20% alokacji Priorytetu 5.

W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura w okresie sprawozdawczym zawarto 1 umowę o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 243 umowy, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 460 988 750,26 PLN, co stanowi 97,57% alokacji Priorytetu 6.

Zakończono realizację 242 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 458 775 807,70 PLN, co stanowi 97,10% alokacji Priorytetu 6.

W ramach Priorytetu 7 Edukacja w okresie sprawozdawczym nie zawarto umów o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 88 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 413 630 091,26 PLN, co stanowi 96,86% alokacji Priorytetu 7. Przekroczenie dostępnej w Priorytecie 7 alokacji wynika ze zmian w kursie EUR.

Zakończono realizację 87 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 408 013 910,00 PLN, co stanowi 95,55% alokacji Priorytetu 7.

W ramach Priorytetu 8 Zdrowie w okresie sprawozdawczym zawarto 3 umowy o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 93 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 239 135 449,33 PLN, co stanowi 96,72% alokacji Priorytetu 8. Przekroczenie dostępnej w Priorytecie 8 alokacji wynika ze zmian w kursie EUR.

Zakończono realizację 92 projekty o wartości dofinansowania z EFRR 235 102 838,20 PLN, co stanowi 95,09% alokacji Priorytetu 8.

W ramach Priorytetu 9 Miasta w okresie sprawozdawczym nie zawarto umów o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 430 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 466 092 584,33 PLN, co stanowi 98,29% alokacji Priorytetu 9. Wartość środków z budżetu państwa w zawartych umowach wynosi 196 840,30 PLN.

Zakończono realizację 428 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 453 548 491,00 PLN, co stanowi 95,64% alokacji Priorytetu 9.

W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna w okresie sprawozdawczym nie podjęto decyzji o dofinansowaniu projektów. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 135 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 169 758 543,39 PLN, co stanowi 102,92% alokacji Priorytetu 10. Przekroczenie dostępnej w Priorytecie 10 alokacji wynika ze zmian w kursie EUR.

Zakończono realizację 135 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 162 062 042,50 PLN, co stanowi 98,25% alokacji Priorytetu 10.

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.

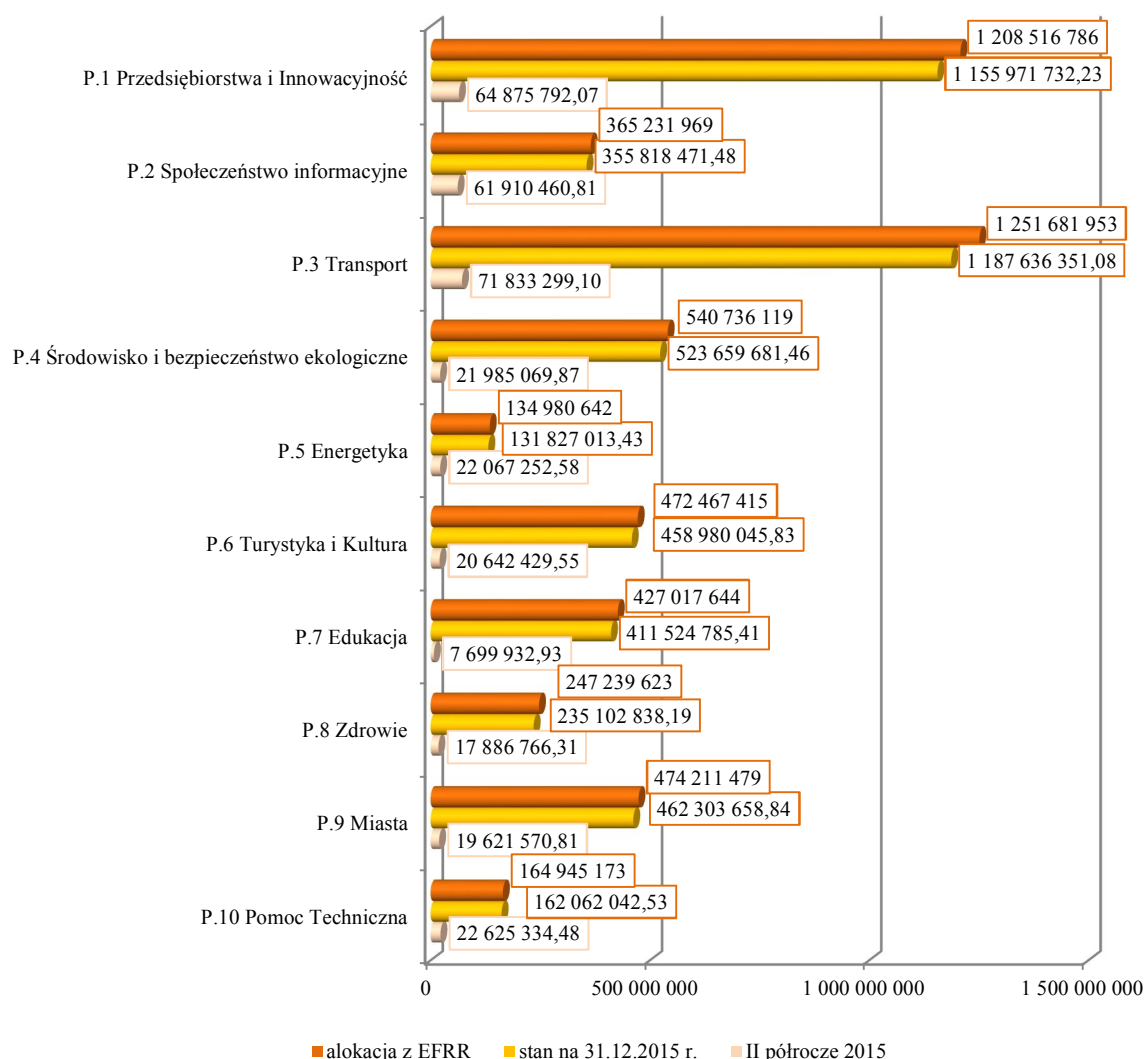
Realizacja

Od początku realizacji Programu zatwierdzono 13 910 wniosków o płatność (512 w II półroczu 2015 r.), w których beneficjenci wykazali wydatki kwalifikowalne na kwotę 8 157 490 781,65 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 5 084 886 620,48 PLN, co stanowi 96,18% alokacji Programu (wzrost poziomu wykorzystania alokacji w stosunku do I półrocza 2015 r. o 6,93 p.p.) oraz środki z budżetu państwa 142 722 310,07 PLN*.

Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w II półroczu 2015 r. stanowi 6,51% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Programie i wyniosła ogółem wydatków kwalifikowanych 515 559 467,39 PLN, w tym środki z EFRR 331 147 908,51 PLN. 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 do 31.12.2015 r. zatwierdzono 5 035 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 1 155 971 732,23 PLN, co stanowi 95,65% alokacji Priorytetu oraz dofinansowania z budżetu państwa 132 375 857,36 PLN. Wartość zatwierdzonych w II półroczu 2015 r. 202 wniosków o płatność wynosi 64 875 792,07 PLN środków z EFRR, co stanowi 5,61% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie oraz 11 448 669,46 PLN z budżetu państwa.

W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne do 31.12.2015 r. zatwierdzono 607 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 355 818 471,48 PLN, co stanowi 97,42% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych w II półroczu 2015 r. 34 wniosków o płatność wynosi 61 910 460,81 PLN, co stanowi 17,40% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 3 Transport do 31.12.2015 r. zatwierdzono 703 wnioski o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 1 187 636 351,08 PLN, co stanowi 94,88% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych w II półroczu 2015 r. 35 wniosków o płatność wynosi 71 833 299,10 PLN, co stanowi 6,05 % wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne do 31.12.2015 r. zatwierdzono 1 001 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 523 659 681,46 PLN, co stanowi 96,84% alokacji

Priorytetu. Wartość zatwierdzonych w II półroczu 2015 r. 30 wniosków o płatność wynosi 21 985 069,87 PLN, co stanowi 4,20% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 5 Energetyka do 31.12.2015 r. zatwierdzono 575 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 131 827 013,43 PLN, co stanowi 97,66% alokacji Priorytetu oraz dofinansowania z budżetu państwa 10 149 612,41 PLN. Wartość zatwierdzonych w II półroczu 2015 r. 61 wniosków o płatność wynosi 22 067 252,58 PLN środków z EFRR, co stanowi 16,74% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie oraz 1 081 843,56 PLN z budżetu państwa.

W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura do 31.12.2015 r. zatwierdzono 1 666 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 458 980 045,83 PLN, co stanowi 97,15% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych w II półroczu 2015 r. 31 wniosków o płatność wynosi 20 642 429,55 PLN, co stanowi 4,50% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 7 Edukacja do 31.12.2015 r. zatwierdzono 565 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 411 524 785,41 PLN, co stanowi 96,37% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych w II półroczu 2015 r. 20 wniosków o płatność wynosi 7 699 932,93 PLN, co stanowi 1,87% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 8 Zdrowie do 31.12.2015 r. zatwierdzono 578 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 235 102 838,19 PLN, co stanowi 95,09% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych w II półroczu 2015 r. 6 wniosków o płatność wynosi 17 886 766,31 PLN, co stanowi 7,61% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 9 Miasta do 31.12.2015 r. zatwierdzono 2 390 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 462 303 658,84 PLN, co stanowi 97,49% alokacji Priorytetu oraz dofinansowania z budżetu państwa 196 840,30 PLN. Wartość zatwierdzonych w II półroczu 2015 r. 44 wniosków o płatność wynosi 19 621 570,81 PLN środków z EFRR, co stanowi 4,24% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna do 31.12.2015 r. zatwierdzono 790 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 162 062 042,53 PLN, co stanowi 98,25% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych w II półroczu 2015 r. 49 wniosków o płatność wynosi 22 625 334,48 PLN, co stanowi 13,96% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.

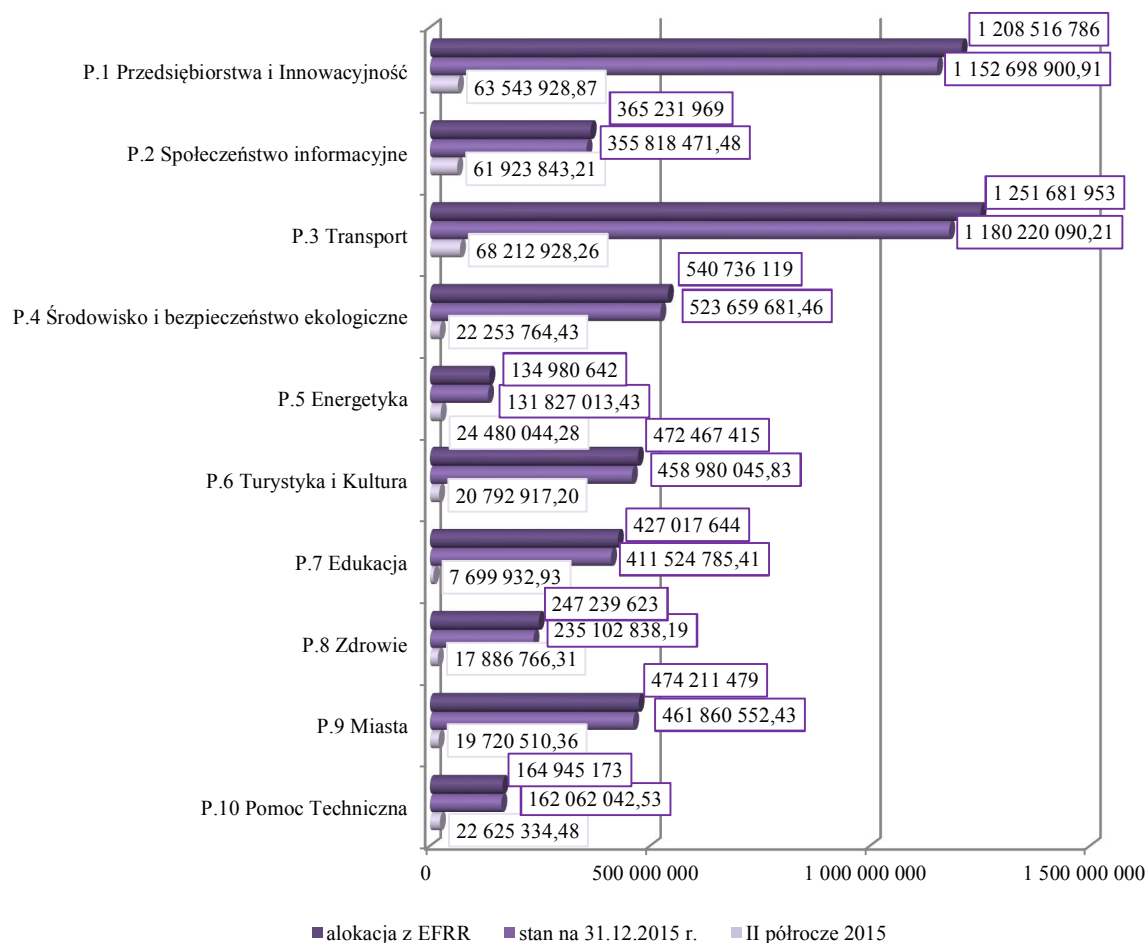
Płatności

Od początku realizacji Programu przekazano beneficjentom 5 215 899 173,52 PLN (ze środków EFRR 5 073 754 421,88 PLN oraz budżetu państwa 142 144 751,64 PLN) - wartości podane z uwzględnieniem zwrotów dokonanych przez beneficjentów. W II półroczu 2015 r. przekazano beneficjentom 341 566 179,04 PLN, w tym 329 139 970,33 PLN środków z EFRR i 12 426 208,71 PLN środków budżetu państwa.*

Wykorzystanie alokacji Programu w przekazanych płatnościach na rzecz beneficjentów stanowi 95,97% (wzrost poziomu wykorzystania alokacji w stosunku do I półrocza 2015 r. o 7,39 p.p.). Płatności dokonane w II półroczu 2015 r. stanowią 6,49% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Programie.

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

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



W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność do 31.12.2015 r. wartość dokonanych płatności wynosiła 1 284 497 199,84 PLN (ze środków EFRR 1 152 698 900,91 PLN, co stanowi 95,38% alokacji Priorytetu oraz budżetu państwa 131 798 298,93 PLN). W II półroczu 2015 r. dokonano płatności w kwocie 74 757 563,71 PLN (ze środków EFRR 63 543 928,87 PLN oraz budżetu państwa 11 213 634,84 PLN). Płatności dokonane w II półroczu 2015 r. stanowią 5,51% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne do 31.12.2015 r. dokonano płatności na kwotę 355 818 471,48 PLN, co stanowi 97,42% alokacji Priorytetu. W II półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 61 923 843,21 PLN, co stanowi 17,40% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 3 Transport do 31.12.2015 r. dokonano płatności na kwotę 1 180 220 090,21 PLN, co stanowi 94,29% alokacji Priorytetu. W II półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 68 212 928,26 PLN, co stanowi 5,78% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne do 31.12.2015 r. dokonano płatności na kwotę 523 659 681,46 PLN, co stanowi 96,84% alokacji Priorytetu. W II półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 22 253 764,43 PLN, co stanowi 4,25% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 5 Energetyka do 31.12.2015 r. dokonano płatności na kwotę 141 976 625,84 PLN, w tym ze środków EFRR 131 827 013,43 PLN, co stanowi 97,66% alokacji Priorytetu oraz budżetu państwa 10 149 612,41 PLN. W II półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 25 692 618,15 PLN (ze środków EFRR 24 480 044,28 PLN oraz budżetu państwa 1 212 573,87 PLN). Płatności dokonane w II półroczu 2015 r. stanowią 18,57% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura do 31.12.2015 r. dokonano płatności na kwotę 458 980 045,83 PLN, co stanowi 97,15% alokacji Priorytetu. W II półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 20 792 917,20 PLN, co stanowi 4,53% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 7 Edukacja do 31.12.2015 r. dokonano płatności na kwotę 411 524 785,41 PLN, co stanowi 96,37% alokacji Priorytetu. W II półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 7 699 932,93 PLN, co stanowi 1,87% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 8 Zdrowie do 31.12.2015 r. dokonano płatności na kwotę 235 102 838,19 PLN, co stanowi 95,09% alokacji Priorytetu. W II półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 17 886 766,31 PLN, co stanowi 7,61% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 9 Miasta do 31.12.2015 r. dokonano płatności na kwotę 462 057 392,73 PLN (ze środków EFRR 461 860 552,43 PLN, co stanowi 97,40% alokacji Priorytetu oraz budżetu państwa 196 840,30 PLN). W II półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 19 720 510,36 PLN (wyłącznie ze środków EFRR). Płatności dokonane w II półroczu 2015 r. stanowią 4,27% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna do 31.12.2015 r. dokonano płatności na kwotę 461 860 552,43 PLN, co stanowi 98,25% alokacji Priorytetu. W II półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 22 625 334,48 PLN, co stanowi 13,96% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

Refundacje środków z UE

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. do Komisji Europejskiej od początku realizacji Programu skierowano deklaracje wydatków, w których ujęto wydatki kwalifikowalne w wysokości 1 865 584 955,12 EUR, w tym środki z EFRR **1 214 760 629,75 EUR**, co stanowi 97,95% alokacji Programu.

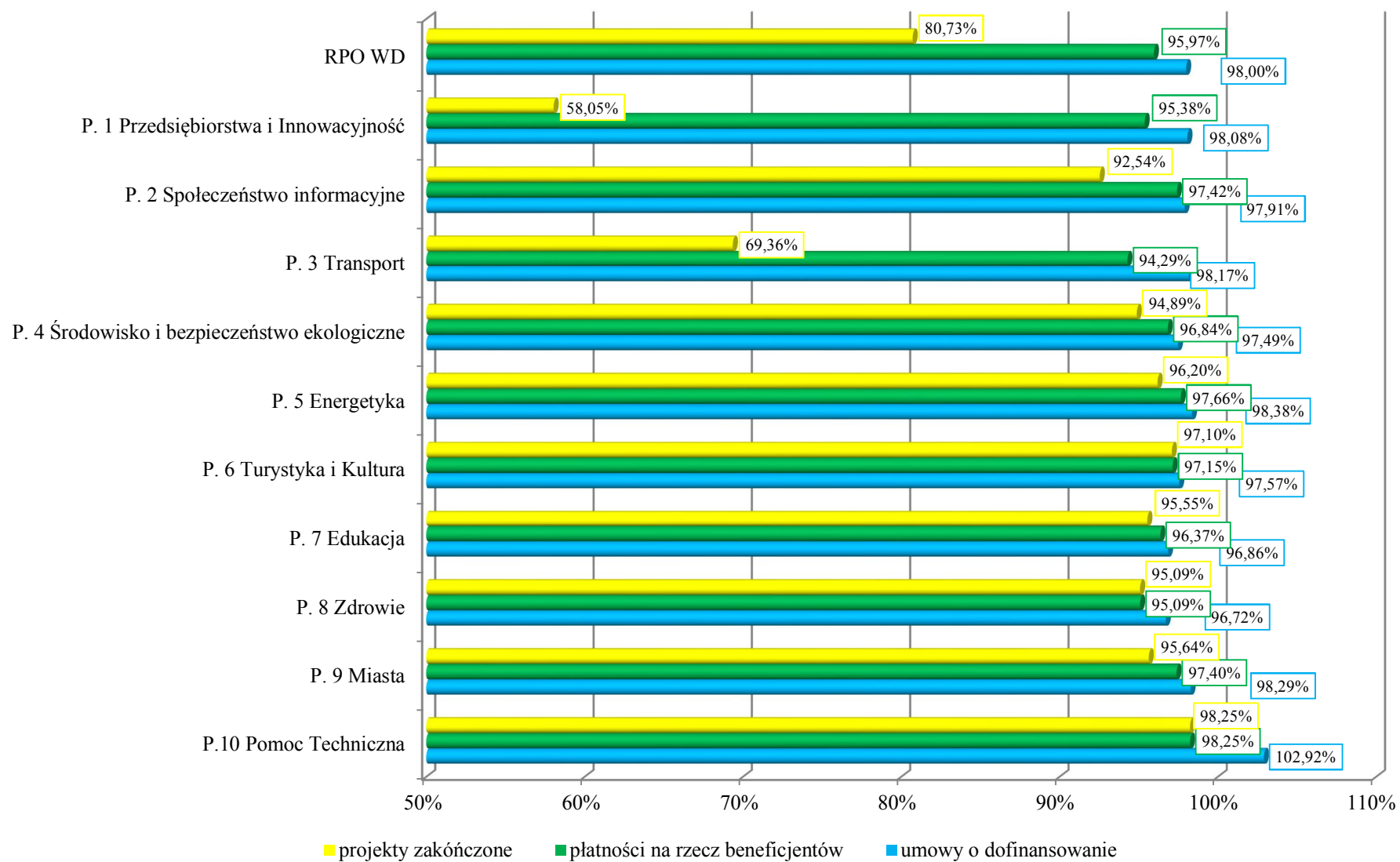
Do KE w II półroczu 2015 r. złożono wnioski o płatność na kwotę dofinansowania ze środków EFRR w wysokości 44 729 208,26 EUR.

Komisja Europejska nie dokonywała w II półroczu 2015 r. refundacji środków EFRR (płatności okresowe). Według stanu na dzień 31.12.2015 r. refundacje otrzymane z KE od początku realizacji Programu wynoszą **1 068 991 848,29 EUR** oraz zaliczka **109 183 039,11 EUR**, co stanowi 95% alokacji Programu. Pozostałe środki zostaną przekazane po rozliczeniu Programu w ramach płatności salda końcowego.

Realizacja Programu w zakresie podpisanych umów, przekazanych na rzecz beneficjentów płatności oraz projektów zakończonych według stanu na dzień 31.12.2015 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	892	1 185 324 346,01	98,08%	1 152 698 900,91	95,38%	863	701 517 070,00	58,05%	1 208 516 786,00
Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne	84	357 616 210,82	97,91%	355 818 471,48	97,42%	83	338 003 643,50	92,54%	365 231 968,70
Priorytet 3 Transport	84	1 228 824 425,02	98,17%	1 180 220 090,21	94,29%	78	868 225 598,20	69,36%	1 251 681 953,12
Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	160	527 172 697,50	97,49%	523 659 681,46	96,84%	158	513 087 263,50	94,89%	540 736 119,22
Priorytet 5 Energetyka	114	132 789 642,25	98,38%	131 827 013,43	97,66%	112	129 848 386,20	96,20%	134 980 642,01
Priorytet 6 Turystyka i Kultura	243	460 988 750,26	97,57%	458 980 045,83	97,15%	242	458 775 807,70	97,10%	472 467 414,63
Priorytet 7 Edukacja	88	413 630 091,26	96,86%	411 524 785,41	96,37%	87	408 013 910,00	95,55%	427 017 644,20
Priorytet 8 Zdrowie	93	239 135 449,33	96,72%	235 102 838,19	95,09%	92	235 102 838,20	95,09%	247 239 622,75
Priorytet 9 Miasta	430	466 092 584,33	98,29%	461 860 552,43	97,40%	428	453 548 491,00	95,64%	474 211 478,72
Priorytet 10 Pomoc Techniczna	135	169 758 543,39	102,92%	162 062 042,53	98,25%	135	162 062 042,50	98,25%	164 945 173,27
SUMA	2 323	5 181 332 740,17	98,00%	5 073 754 421,88	95,97%	2 278	4 268 185 050,80	80,73%	5 287 028 802,61

**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. Wpływa to na rozliczenie wydatków i realizację płatności do beneficjentów. Projekty są szczegółowo monitorowane przez IZ RPO WD. Odbывают się indywidualne spotkania z Beneficjentami w celu omówienia trudności w rozliczaniu projektu.

Postępowania sądowe/prokuratorskie

Istotnym problemem dla procesu zamknięcia Programu jest okres trwania procedury sądowej (WSA, NSA) dla projektów, w których nałożono korekty finansowe. Długotrwałość procesu może wpłynąć na możliwość wykorzystania przez IZ RPO alokacji uzyskanej z dokonanych przez beneficjentów zwrotów w wyniku przegranych przez nich procesów sądowych. Należy zwrócić uwagę, że sądy większą wagę przywiązują do kwestii formalnych zastosowanej procedury administracyjnej, niż na zasadność merytoryczną nałożonych przez IZ RPO korekt finansowych. Problemem, w kontekście zbliżającego się końca obecnej perspektywy finansowej, są również sprawy zgłoszone do prokuratury, których rozpatrywanie może się przedłużać.

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. w sądzie toczyły się postępowania dla 33 projektów. Ponadto w związku z podejrzeniem występowania nieprawidłowości podczas realizacji projektów, zgłoszono 7 wniosków do prokuratury.

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 31.12.2015 r. postępowania upadłościowe toczyły się wobec 10 beneficjentów.

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 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 2015 r. IZ RPO WD korzystała z mechanizmu elastyczności 7 razy i uzyskała zgodę MIR oraz MF na wykorzystanie powyższego instrumentu (ogółem mechanizm elastyczności zastosowano 11 razy).

Umowy rozwiązane

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 rozwiązano łącznie **218** umów o dofinansowanie o wartości całkowitej projektów **861 383 059,43 PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **318 162 940,46 PLN**, co stanowi 6,02% alokacji Programu. Alokacja została ponownie wykorzystana na podpisanie nowych umów. Jednakże ze względu na końcową fazę realizacji Programu, może pojawić się brak możliwości dalszego podpisywania umów, co wpłynie na poziom wykorzystania środków alokacji Programu w pełnej wysokości.

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. realizowane są 2 323 projekty (bez umów rozwiązanych) o wartości całkowitej 9 899 489 763,05 PLN, w tym wartość dofinansowania ze środków EFRR 5 181 332 740,17 PLN. Oznacza to, że stosunek liczby rozwiązanych umów o dofinansowanie do liczby podpisanych umów wynosi 9,38%.

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	155	544 962 143,59	165 392 650,19
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	2	67 623 512,00	57 248 139,52
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	2	16 897 789,14	8 205 891,16
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	218	861 383 059,43	318 162 940,46

Najliczniejsza grupa rozwiązanych umów jest w ramach Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw (71,10% ogółu rozwiązanych umów, stanowią one 51,98% 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
Rok 2015	21	19	158 580 303,63	85 269 371,53
Razem	218	155	861 383 059,43	318 162 940,46

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 155 umów o dofinansowanie. W ramach Działania 1.2 rozwiązano 32 umowy o dofinansowanie, natomiast w ramach Działania 5.1 rozwiązano 2 umowy. Łącznie w Działaniu 1.1, 1.2 i 5.1 rozwiązano 189 umów. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wypowiedziała 64 umowy. Pozostałe 125 umów rozwiązano na wniosek beneficjenta.

Powody rozwiązania umów w przypadku wypowiedzenia przez DIP (64 umowy)

Lp.	Przyczyna rozwiązania umowy	Liczba umów rozwiązanych
1.	niewywiązywanie się przez beneficjenta z obowiązków nałożonych na mocy umowy o dofinansowanie, w szczególności: ✓ nieskładanie w terminie wniosków o płatność bądź uzupełnień/korekt pomimo wezwań, ✓ niedostarczenie umowy kredytowej/leasingowej stanowiącej zabezpieczenie realizacji projektu, ✓ brak zabezpieczenia przez beneficjenta prawidłowej realizacji projektu (brak dokumentacji).	44
2.	w wyniku podjętych czynności kontrolnych DIP stwierdziła nieprawidłowości w realizacji projektu, skutkujące wypowiedzeniem umowy	17
3.	beneficjent złożył wniosek o upadłość	3

Powody rozwiązania umów w przypadku wniosku beneficjenta (125 umów)

Lp.	Przyczyna rozwiązania umowy	Liczba umów rozwiązanych
1.	pogorszenie się sytuacji finansowej beneficjenta, w szczególności: ✓ 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.	46
2.	problemy z zachowaniem określonego w umowie terminu realizacji projektu	21
3.	beneficjenci nie określili przyczyn rezygnacji z realizacji projektu	13
4.	zmiana planów inwestycyjnych bądź zmiana zakresu rzeczowego inwestycji, na którą uzyskano dofinansowanie	21

Lp.	Przyczyna rozwiązania umowy	Liczba umów rozwiązanych
5.	trudna sytuacja osobista beneficjenta	7
6.	brak porozumienia z dostawcami urządzeń i usług	4
7.	nierozstrzygnięte kwestie dotyczące ustalenia statusu przedsiębiorstwa	2
8.	rozwiązana umowa spółki	2
9.	nieprawidłowo realizowany projekt	5
10.	problemy organizacyjne w przedsiębiorstwie	4

Instytucja Zarządzająca

W ramach Działań wdrażanych przez IZ (bez Pomocy Technicznej) rozwiązano 26 umów o dofinansowanie. W 22 przypadkach rozwiązanie umowy o dofinansowanie nastąpiło na wniosek beneficjenta. Cztery 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 – 2 umowy,
- 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: ✓ 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 ze względu na uniknięcia z powodu chęci uniknięcia podwójnego	1
5.	brak postępów w realizacji projektu	1
6.	podejrzenie nieprawidłowości w projekcie i związane z tym zawiadomienie do CBA oraz prokuratury	1
7.	niewywiązanie się beneficjenta w sposób rażący z obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie	2

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 2015 r.

Dnia 28 grudnia 2015 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zatwierdził w trybie obiegowym propozycję zmian Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Proponowane zmiany dotyczyły tabeli nr 2 „Plan finansowy dla RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 podający, dla całego okresu programowania, kwotę całkowitej alokacji finansowej EFRR, odpowiedni wkład krajowy i stopę zwrotu wg osi priorytetowej (w euro)”.

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

W okresie sprawozdawczym dokonywano trzech zmian Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

Zmiana Uszczegółowienia RPO WD – 22.09.2015 r.

Wprowadzone zmiany dotyczyły 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 zasadom cross-financing*. Dokonano realokacji środków w ramach:
 - Priorytetu 3 Transport – środki w kwocie 264 268 EUR zostały realokowane do Działania 3.1 Infrastruktura drogowa z Działania 3.2 Transport i infrastruktura kolejowa (141 056 EUR) i Działania 3.3 Transport miejski i podmiejski (123 212 EUR).
 - Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne – środki w kwocie 70 746 EUR zostały realokowane do Działania 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa z Działania 4.1 Gospodarka odpadami.
 - Priorytetu 6 Turystyka i Kultura – środki w kwocie 19 242 EUR zostały realokowane do Działania 6.4 Turystyka kulturowa z Działania 6.2 Turystyka aktywna (10 004 EUR) i Działania 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową (9 238 EUR).
 - Priorytetu 7 Edukacja – środki w kwocie 47 164 EUR zostały realokowane do Działania 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego z Działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych.
- Załącznika nr 2 *Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej*. Dokonano zmian będących konsekwencją realokacji środków opisanych powyżej.

Zmiana Uszczegółowienia RPO WD – 23.11.2015 r.

Wprowadzone zmiany dotyczyły 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 zasadom cross-financing*. Dokonano realokacji środków w ramach:
 - Priorytetu 3 Transport – środki w kwocie 734 915 EUR zostały realokowane do Działania 3.1 Infrastruktura drogowa z Działania 3.2 Transport i infrastruktura kolejowa (708 569 EUR) i Działania 3.3 Transport miejski i podmiejski (26 346 EUR). Analogicznych zmian dokonano we właściwych kartach Działan, w polach dotyczących alokacji finansowych

- Załącznika nr 2 *Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej*. Dokonano zmian będących konsekwencją realokacji środków opisanych powyżej.
- Załącznika nr 3 Tabela obrazująca zmiany w certyfikacji wydatków zgodnie z tzw. mechanizmem elastyczności (art. 77 rozporządzenia 1083/2006) – dokonano aktualizacji tabeli.

Zmiana Uszczegółowienia RPO WD – 28.12.2015 r.

Wprowadzone zmiany dotyczyły 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 zasadom cross-financing*. Dokonano realokacji środków w ramach:
 - Priorytetu 3 Transport – środki w kwocie 815 554 EUR zostały realokowane do Działania 3.1 Infrastruktura drogowa z Działania 3.3 Transport miejski i podmiejski. Analogicznych zmian dokonano we właściwych kartach Działan, w polach dotyczących alokacji finansowych.
- Załącznika nr 2 *Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej*. Dokonano zmian będących konsekwencją realokacji środków opisanych powyżej.
- Załącznika nr 3 Tabela obrazująca zmiany w certyfikacji wydatków zgodnie z tzw. mechanizmem elastyczności (art. 77 rozporządzenia 1083/2006) – dokonano aktualizacji tabeli.

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 2014 r., której czynności kontrolne zakończyły się w roku 2015

W dniach 29-30.12.2014 r. oraz 7-16.01.2015 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 2.09.2014 r. po kontroli systemowej trwającej w dniach 30.06-18.07.2014 r.

Podczas kontroli zbadano realizację przez DIP procedur przeprowadzania kontroli na miejscu/na dokumentach w zakresie rzeczowo-finansowej realizacji projektów oraz procedur ogłaszania i realizacji konkursów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli (informacja pokontrolna z dn. 11.02.2015 r.) stwierdzono uchybienia o średniej istotności w obszarze oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie (ocena formalna, merytoryczna oraz przygotowanie, zawieranie i zmiana umów o dofinansowanie projektów). Pismem z dnia 04.03.2015 r. IZ RPO WD przekazała zalecenia pokontrolne w związku ze wskazanymi uchybieniami, a DIP poinformował o realizacji zaleceń pismem z dn. 18.03.2015 r.

W wyniku kontroli sprawdzającej stwierdzono wykonanie przez DIP zaleceń pokontrolnych z dnia 2.09.2014 r. nr 1, 2, 4, 5 w całości, natomiast zalecenie nr 3 dotyczące konieczności oznaczania datą oraz czytelnym podpisem przy odrębnym poprawianiu danych na formularzu oceny wniosku o płatność, zostało wykonane w części i będzie podlegało dalszej kontroli.

2. Kontrole systemowe przeprowadzone w 2015 r.

W 2015 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. 29.06-10.07.2015 r.
- 2) Kontrola planowa i sprawdzająca systemu zarządzania i kontroli rozpoczęta w dniu 14.12.2015 r.

Ww. kontrole systemu zarządzania i kontroli zostały ujęte w Rocznym Planie Kontroli na rok 2015 zatwierdzonym przez IZ RPO dnia 10.11.2014 r. dwukrotnie aktualizowanym w dn. 22.12.2014 r.

i 17.11.2015 r. i zostały przeprowadzone zgodnie z Harmonogramem kontroli na miejscu systemu zarządzania i kontroli.

Zbadane obszary systemu zarządzania i kontroli podczas kontroli planowych w DIP

- 1) Kontrola przeprowadzona w dn. 29.06-10.07.2015 r. objęła swoim zakresem realizację następujących zadań:
- obszar związany z procedurami gromadzenia, weryfikacji i poświadczenia wniosków beneficjenta o płatność,
 - obszar związany z przeprowadzaniem kontroli na miejscu/na dokumentach w zakresie rzeczowo-finansowej realizacji projektów,
 - obszar odzyskiwania środków finansowych od beneficjentów, wykrywanie, raportowanie i informowanie o nieprawidłowościach,
 - obszar przeprowadzania kontroli trwałości projektów,
 - obszar archiwizacji dokumentacji wynikającej z wdrażania projektów, których realizacja w ramach RPO WD została zakończona,
 - weryfikacja anonimowej informacji otrzymanej w dniu 24.04.2015 r.

Ponadto przeprowadzono kontrolę sprawdzającą wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli zakończonej dn. 11.02.2015 r.

W informacji pokontrolnej z dnia 21.09.2015 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 uchybienie o niskiej istotności, w zakresie procedury odzyskiwania środków finansowych od beneficjentów, wykrywania, raportowania i informowania o nieprawidłowościach wskazano uchybienie o niskiej istotności oraz jedną uwagę o charakterze formalnym. W zakresie weryfikacji anonimowej informacji otrzymanej w dniu 24.04.2015 r. zespół kontrolujący nie potwierdził zarzutów w niej sformułowanych.

Pismem z dnia 28.10.2015 r. IZ RPO przekazała zalecenia pokontrolne w związku ze wskazanymi uchybieniami i uwagami formalnymi.

Pismem z dnia 05.11.2015 r. DIP poinformowała o sposobie i terminie wykonania zaleceń.

W wyniku kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dn. 29.06-10.07.2015 r. i dotyczącej kontroli poprzedniej z dn. 29-30.12.2014 r. oraz 7-16.01.2015 r. stwierdzono wykonanie przez DIP zaleceń pokontrolnych wydanych dn. 04.03.2015 r.

- 2) Kontrola rozpoczęta w dniu 14.12.2015 r. objęła swoim zakresem realizację następujących zadań:
- obszar związany z procedurami gromadzenia, weryfikacji i poświadczenia wniosków beneficjenta o płatność oraz wystawianie zleceń płatności na rzecz beneficjentów w części dotyczącej finansowania z EFRR,
 - obszar związany z ustalaniem i nakładaniem korekt finansowych, o których mowa w art. 98 rozporządzenia ogólnego,
 - obszar wykonywania czynności związanych z odzyskiwaniem środków finansowych od beneficjentów,
 - obszar realizacji obowiązków sprawozdawczych i monitoringowych,
 - obszar informacji i promocji, w tym organizacja i prowadzenie punktu informacyjnego,
 - obszar zamykania wdrażanych Działów zgodnie z „Zaleceniami dotyczącymi zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”,

Ponadto w toku czynności kontrolnych planowana jest weryfikacja w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych z planowej kontroli na miejscu przeprowadzonej w dniach 29.06 - 10.07.2015 r. w siedzibie podmiotu kontrolowanego.

Do końca okresu sprawozdawczego kontrola nie została zakończona.

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 2015, 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 2015 r. przeprowadzono 2 audyty wewnętrzne dotyczące RPO WD.

1. W dniach 20.04-30.06.2015 r. przeprowadzony został w IZ RPO audyt wewnętrzny pn. „Przygotowanie do zamknięcia RPO WD 2007-2013”. Celem badania było zapewnienie o przygotowaniu UMWD do zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego zgodnie z zaleceniami i wytycznymi KE. Sprawozdanie z audytu przekazano do IZ RPO dnia 22.07.2015 r. W wyniku audytu wydano 3 zalecenia w zakresie:
 - uaktualnienia harmonogramu zamknięcia RPO z uwzględnieniem terminów wskazanych przez Ministerstwo Rozwoju,
 - możliwości wzmocnienia kadrowego Wydziału Kontroli Projektów RPO,
 - przyjęcia założeń terminów uzupełnienia Bazy zamknięcia projektów.Pismem z dnia 20.07.2015 r. IZ RPO poinformowała o sposobie i terminie realizacji zaleceń. W dn. 3.08.2015 r. Komórka audytu wewnętrznego dokonała analizy realizacji zaleceń stwierdzając, że zalecenia zostały wykonane.
2. W dniach 22.10-30.11.2015 r. przeprowadzony został w DIP audyt wewnętrzny pn. „Przygotowanie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej do zamknięcia RPO WD 2007-2013”. Celem zadania była weryfikacja i ocena procedur i harmonogramu zamknięcia RPO WD oraz ocena postępu działań w stosunku do procedur i harmonogramu. Sprawozdanie z audytu przekazano do DIP dnia 1.12.2015 r. W wyniku audytu nie stwierdzono uchybień i nie sformułowano zaleceń.

Ponadto w dn. 25.03-15.04.2015 r. przeprowadzono czynności sprawdzające do zadania audytowego pn. „Prowadzenie stron internetowych przez komórki organizacyjne Urzędu”, przeprowadzonego w okresie od 22.01-07.03.2014 r. W sprawozdaniu z zadania wskazano m.in. zalecenie „w przypadku przygotowywania nowej umowy obsługi strony internetowej programu perspektywy finansowej 2007-2013 rozważyć zmianę uregulowania sposobu aktualizowania informacji poprzez wskazanie administrowania serwisem jako zadania zaplanowanego do realizacji przez pracowników UMWD”. W wyniku czynności sprawdzających przeprowadzonych przez audytorów wewnętrznych ustalono, że wskazane zalecenie zostało zrealizowane.

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 (weryfikacja) 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, m.in.:
 - 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 Prioryecie 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 jednostek realizujących projekty 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, kontrola weryfikująca istnienie ewentualnych powiązań pomiędzy beneficjentem a wykonawcą),
- 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 2015 nie przeprowadzono kontroli 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 Działów 1.1, 1.2, 5.1, 5.3 realizowanych przez DIP oraz Priorytetu 10 Pomoc Techniczna), co do których pozostają niescertyfikowane 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 2015 r. kontroli problemowej zamówień publicznych poddano 38 projektów.

3) Weryfikacja i kontrola ex post zamówień publicznych

IZ RPO dla podpisanych umów dokonuje obligatoryjnej weryfikacji i kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i podlegających Wytocznym 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 Działów 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 realizowanych przez DIP.

W 2015 r. dokonano weryfikacji 222 zamówień publicznych:

Weryfikacja zamówień publicznych	
Priorytet	Liczba weryfikacji
Priorytet 2	15
Priorytet 3	31
Priorytet 4	19
Priorytet 5	93
Priorytet 6	7
Priorytet 7	29
Priorytet 8	8
Priorytet 9	20
Razem	222

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 2015 r. kontrolą objęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach 23 kontroli.

4) Kontrola na dokumentach w zakresie weryfikacji powiązań pomiędzy beneficjentami a wykonawcami/podwykonawcami w realizowanych dostawach środków trwałych, usług i robót budowlanych

W związku z ustaleniami Instytucji Audytowej od dnia 15.10.2015 r. w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej wprowadzony został dodatkowy rodzaj kontroli na dokumentach, weryfikującej ewentualne powiązania istniejące pomiędzy zamawiającym (beneficjentem) a wykonawcą/podwykonawcą (o ile istnieje) w zrealizowanych w ramach projektów dostawach środków trwałych, usług i robót budowlanych. Weryfikacja

polega na dodatkowej analizie dokumentów związanych z dostawami (umowy, zamówienia, protokoły odbioru, inna korespondencja) oraz pozyskaniu stosownych oświadczeń od beneficjentów.

Kontrolą objęto projekty wybrane na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, w przypadku których wydatki w ramach złożonych wniosków o płatność zostały poświadczone w roku 2014, a w projektach tych stosowano procedury wyboru wykonawców na podstawie Wytycznych IZ RPO WD. Dodatkowy zakres kontroli ujęto ponadto we wszystkich kontrolach na miejscu na zakończenie realizacji projektów przeprowadzonych w okresie 15.10.2015 r. – 31.12.2015 r. Z kontroli wykluczono projekty, w których umowy o dofinansowanie zostały rozwiązane oraz takie, dla których zakończył się okres trwałości.

W 2015 r. DIP przeprowadziła 66 kontroli na dokumentach weryfikujących istnienie ewentualnego konfliktu interesów pomiędzy zamawiającym (beneficjentem) a wykonawcami, w tym 61 w ramach Priorytetu 1 oraz 5 w ramach Priorytetu 5.

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 2015 przeprowadzono łącznie 649 kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu, w tym 292 w ramach Priorytetów 1-9 realizowanych przez IZ RPO, 332 w ramach Działów 1.1, 1.2 oraz 5.1 i 5.3 realizowanych przez DIP oraz 25 w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna.

Podsumowanie kontroli na dokumentach

Kontrole na dokumentach wykonane w 2015 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	weryfikująca powiązania pomiędzy beneficjentem a wykonawcą	na zakończenie realizacji projektu	Razem kontrole na dokumentach
Priorytet 1	892			3	61	334	398
Priorytet 2	84		3	3		18	24
Priorytet 3	84		2	6		27	35
Priorytet 4	160		3	10		42	55
Priorytet 5	114		7	4	5	84	100
Priorytet 6	243			7		40	47
Priorytet 7	88		7			13	20
Priorytet 8	93			1		4	5
Priorytet 9	430		1	4		62	67
Priorytet 10	135					25	25
Razem	2 323	0	23	38	66	649	776

W sumie w 2015 r. przeprowadzono 776 kontroli na dokumentach, tj. skontrolowano 33,41% realizowanych projektów w ramach Programu.

Kontrole na miejscu realizacji projektów

W 2015 r. w ramach RPO WD przeprowadzono łącznie 420 kontroli na miejscu realizacji projektów (403 kontrole planowe i 17 kontroli doraźnych) oraz 3 wizyty monitorujące szkolenia realizowane w ramach projektów Pomocy Technicznej. W tym:

- w ramach Priorytetów 1-9 (z wyłączeniem Działów 1.1, 1.2 oraz 5.1 i 5.3 realizowanych przez DIP), Instytucja Zarządzająca RPO przeprowadziła 66 kontroli planowych na miejscu i 6 kontroli doraźnych; razem 72 kontrole,

- w ramach Działów 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła 326 kontroli planowych na miejscu i 11 kontroli doraźnych; łącznie 337 kontroli,
- w ramach Priorytetu 10, jednostka kontrolna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przeprowadziła 11 kontroli planowych na miejscu.

Kontrole planowe i doraźne wykonane w 2015 r. w podziale na Priorytety przedstawia poniższa tabela:

Kontrole na miejscu realizacji projektów									
Priorytet	Kontrole planowe				Kontrole doraźne				Łączna liczba kontroli
	IZ RPO	DIP	UMWD	Razem	IZ RPO	DIP	UMWD	Razem	
Priorytet 1	2	315		317	1	11		12	329
Priorytet 2	4			4					4
Priorytet 3	3			3	2			2	5
Priorytet 4	14			14	1			1	15
Priorytet 5	19	11		30					30
Priorytet 6	10			10	1			1	11
Priorytet 7				0					0
Priorytet 8				0					0
Priorytet 9	14			14	1			1	15
Priorytet 10			11	11					11
Razem	66	326	11	403	6	11	0	17	420

Ponadto w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna jednostka kontrolna UMWD przeprowadziła 3 planowe wizyty monitorujące szkolenia, mające na celu sprawdzenie zgodności tematyki szkoleń oraz wypełnienia przez beneficjenta obowiązków informacyjno-promocyjnych.

Kontrole sprawdzające wdrożenie zaleceń pokontrolnych

W 2015 r. IZ RPO przeprowadziła łącznie 3 kontrole sprawdzające wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Kontrole trwałości projektu

W 2015 r. w ramach RPO WD przeprowadzono 114 kontroli trwałości projektu, w tym 83 kontrole realizowane przez IZ (w tym 1 doraźna) oraz 31 kontroli w ramach Działów 1.1 i 1.2 realizowanych przez DIP (w tym 2 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. Sprawdzono, 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 nie stwierdzono dokonanie zasadniczych modyfikacji projektu 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 Działów 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 Działów 1.1, 1.2, 1.3, 5.1, 5.3 oraz Priorytetu 10).

W 2015 r. beneficjenci przedłożyli 1131 sprawozdań.

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 „Generatora 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 2015 r. przeprowadzono łącznie 2680 kontroli krzyżowych, w tym:

- 212 kontroli krzyżowych Programu,
- 2229 kontroli krzyżowych horyzontalnych z projektami PROW 07-13 (w KSI zarejestrowano 997),
- 239 kontroli krzyżowych horyzontalnych z projektami PO RYBY 07-13 (w KSI zarejestrowano 50).

W wyniku przeprowadzonych kontroli krzyżowych horyzontalnych i kontroli krzyżowych w ramach RPO WD w 2015 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 października do stycznia 2014 r. i od kwietnia do maja 2015 r. i dotyczył wydatków zadeklarowanych w okresie 1.01-31.12.2014 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 (dotyczy DIP),
 - wytyczne i informacje dla beneficjentów są odpowiednie,
 - 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),
 - podejmowane są odpowiednie działania zapobiegające i korygujące w przypadku wykrycia błędów systemowych.

Podczas audytu systemu w Instytucji Zarządzającej sprawdzone zostało również wdrożenie rekomendacji wymienionych w *Sprawozdaniu z audytu systemu zarządzania i kontroli RPO WD* z sierpnia 2014 r. oraz *Sprawozdaniu z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie Instrumentów Inżynierii Finansowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013* z sierpnia 2014 r.

Ponadto, w trakcie audytu systemu w Instytucji Zarządzającej sprawdzono wdrożenie rekomendacji wydanych w *Rocznym sprawozdaniu audytowym za okres od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.* przekazanym do Komisji Europejskiej dnia 19 grudnia 2014 r.

- 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.

Ocena systemu zarządzania i kontroli przeprowadzona została 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)*.

System zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego został oceniony w kategorii nr 1 - system działa dobrze, tylko niewielkie usprawnienia są potrzebne.

Szczegółowy opis ustaleń został zawarty w sprawozdaniu, które zostało przekazane do Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej za pośrednictwem systemu SFC2007 oraz przekazane do Instytucji Zarządzającej dnia 15 września 2015 r.

Powyższa ocena systemu zarządzania i kontroli, z uwagi na trwający proces opracowywania przez Komisję Europejską ostatecznego stanowiska dot. zagadnień w obszarze instrumentów inżynierii finansowej (wytyczne dotyczące korekt), nie obejmuje obszaru IIF. Ocena stanu wdrożenia rekomendacji w zakresie IIF zostanie dokonana po uzyskaniu ostatecznego stanowiska Komisji Europejskiej.

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.

2. 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 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w oparciu o dokumentacje i dane będące w posiadaniu instytucji kontrolowanych. Audyt dotyczył wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 (93 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 392 661 653,85 PLN. W I próbie (z wydatków zadeklarowanych do KE od dn. 01.01 do 30.06.2014 r.) wybrano 21 projektów (71 wniosków o płatność), a w II próbie (z wydatków zadeklarowanych od dn. 01.07 do 31.12.2014 r.) wybrano 9 projektów (22 wniosków o płatność).

Instytucja Audytowa przebadła również poświadczane 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 (12 wniosków o płatność zadeklarowanych do KE w okresie od dn. 01.01 do 31.12.2014 r.) o łącznej wartości ujemnej 1 196 596,42 PLN.

Wynik badania przedstawiony został w Podsumowaniu ustaleń stwierdzonych w Instytucji Zarządzającej - Zarządzie Województwa Dolnośląskiego w ramach prowadzonego audytu systemu Zarządzania i kontroli RPO WD na lata 2007-2013 przekazany do KE dnia 29.10.2015 r.

W wyniku audytu operacji, w przypadku projektów dodatnich stwierdzono wydatki niekwalifikowalne (błędy finansowe) na kwotę 4 891 270,13 PLN dotyczące obszaru zamówień publicznych oraz naruszenia zasad konkurencyjności i kwalifikowalności. Stwierdzone błędy finansowe nie miały charakteru systemowego, jednakże po dokonaniu ekstrapolacji został przekroczony przyjęty próg istotności. Dla projektów ujemnych nie stwierdzono błędów.

Instytucja Audytowa w trakcie prowadzonego audytu operacji nie stwierdziła błędów systemowych.
Ustalenia z audytu systemów i audytu operacji zostały ujęte w Rocznym Sprawozdaniu Audytowym.

3. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1.07.2014 r. do 30.06.2015 r.

W następstwie audytów systemów i audytu operacji w dn. 23.12.2015 r. Instytucja Audytowa (Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej) przekazała do UE Roczne sprawozdanie audytowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego za okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 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 1.07.2014 r. do 30.06.2015 r. w odniesieniu do RPO WD i dotyczy wydatków zadeklarowanych do KE w okresie od 1.01 do 31.12.2014 r.

Całkowity poziom zapewnienia dotyczącego skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli wynosi 95%. Został on uzyskany w 25% na podstawie audytu systemu oraz w 70% w oparciu o audyt operacji.

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 90 008 759,92 PLN, co przekracza przyjęty próg istotności wynoszący 2% wartości populacji, tj. wydatków zadeklarowanych do KE od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.).

W oparciu o *Wytyczne KE dotyczące postępowania z błędami ujawnianymi w Rocznych sprawozdaniach audytowych z 07.10.2015 r.*, Instytucja Audytowa wzięła pod uwagę działania naprawcze Instytucji Zarządzającej podjęte w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w 2014 r. po dniu wyboru przez IA próby do audytu operacji dla I i II półrocza 2014 r. (tj. po dniu 28 lipca 2014 r. oraz po dniu 23 marca 2015 r.) do dnia wydania Roczego Sprawozdania Audytowego. Wartość działań naprawczych wyniosła 12 464 120,00 PLN.

Główny wpływ na poziom błędu ma ustalenie IA w ramach jednego projektu, gdyż ekstrapolowany błąd wyłącznie z tego tytułu wyniósł 7,20%, co oznacza, iż pozostałe błędy stwierdzone w wyniku audytu wygenerowały ekstrapolowany błąd na poziomie 0,58%.

W związku z ww. ustaleniem Instytucja Zarządzająca podjęła działania naprawcze i przeprowadziła dodatkowe kontrole projektów dotyczące weryfikacji pod kątem ewentualnych powiązań istniejących pomiędzy zamawiającymi (beneficjentami) a wykonawcami/ podwykonawcami w zrealizowanych w ramach projektów dostawach środków trwałych, usług i robót budowlanych. W skontrolowanych projektach nie stwierdzono dodatkowych nieprawidłowości.

W związku z powyższym IA dokonała ponownej kalkulacji błędu uwzględniając działania naprawcze podjęte przez IZ. W wyniku ekstrapolacji ustalono, że wartość błędu wynosi 12 491 465,10 PLN i nie przekracza przyjętego progu istotności wynoszącego 23 139 350,39 PLN (2% wartości populacji, tj. wydatków zadeklarowanych do KE od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.).

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, iż ustalenie, które miało wpływ na przekroczenie progu istotności, dotyczyło powiązań pomiędzy zamawiającym (beneficjentem) a podwykonawcą realizującym zamówienie (roboty budowlane), Instytucja Audytowa zaleciła, że należy kontynuować działania naprawcze polegające na weryfikacji powiązań pomiędzy zamawiającym (beneficjentem) a wykonawcą/ podwykonawcą realizującym zamówienie.

Instytucja Audytowa stwierdziła, że ustanowiony system zarządzania i kontroli działa dobrze, tylko niewielkie usprawnienia są potrzebne - kategoria 1.

4. Roczna opinia 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.

Instytucja 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, z zastrzeżeniem.

Instytucja Audytowa przekazała do Komisji Europejskiej opinię, że w okresie od 1.07.2014 r. do 30.06.2015 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, z wyjątkiem kwestii dotyczącej weryfikacji powiązań pomiędzy zamawiającym (beneficjentem) a podwykonawcą realizującym zamówienie, zatem należy kontynuować działania naprawcze polegające na weryfikacji powiązań pomiędzy zamawiającym (beneficjentem) a wykonawcą/podwykonawcą realizującym zamówienie.

Powodem zastrzeżenia jest to, że wartość błędu w populacji przekroczyła zakładany próg istotności, a przyczyną tego przekroczenia były niewystarczające kontrole powiązań pomiędzy zamawiającym (beneficjentem) a podwykonawcą realizującym zamówienie.

Skutki finansowe wynikające z ustaleń audytu operacji Instytucja Audytowa szacuje na 54 405 289,53 PLN. Wkład Wspólnoty, którego to dotyczy, wynosi 40 232 711,61 PLN.

Jednakże biorąc pod uwagę kontynuowane przez IZ działania naprawcze, poziom wyliczonego całkowitego ekstrapolowanego błędu oraz poziom błędu rezydualnego, wartość skutków finansowych może nie być ostateczna.

5. W dniu 21.08.2015 r. w IZ RPO rozpoczął się prowadzony przez UKS 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 31.03.2017 r. Audyt prowadzony jest na podstawie próby wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w okresie 1.01-30.06.2015 r. w ramach 14 projektów (I próba). Do końca okresu sprawozdawczego UKS przekazał 12 podsumowań ustaleń; w 9 audytach nie stwierdził nieprawidłowości. W pozostałych 3 audytach UKS stwierdził wystąpienie istotnych zastrzeżeń, w których:
 - w 1 przypadku zakwestionował sposób wyboru projektu do dofinansowania nałożył korektę w wysokości 100% wydatków kwalifikowalnych
 - w 1 przypadku wskazał naruszenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu i nałożył 5% korektę finansową na wydatki kwalifikowane (155,05 PLN).
 - w 1 przypadku potwierdził wcześniejsze ustalenia z kontroli planowej na dokumentach przeprowadzonej przez IZ w 2015 r.
6. W dniu 21.08.2015 r. w DIP rozpoczął się prowadzony przez UKS audyt operacji w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WD (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.). Audyt prowadzony jest na podstawie próby wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w okresie 1.01-30.06.2015 r. w ramach 5 projektów (I próba). Do końca okresu sprawozdawczego UKS przekazał 4 podsumowania ustaleń, w których nie stwierdził nieprawidłowości.
7. Od dnia 9.08.2015 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 30.06.2016 r.
8. Od dnia 27.08.2015 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 30.06.2016 r.
9. Od dnia 1.12.2015 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 31.03.2016 r.
10. W Wyniku kontroli z dn. 20.02.2015 r. przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej dla projektu realizowanego w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne Działanie 4.1 Gospodarka odpadami stwierdzono, że w badanym projekcie nie wszystkie wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów, w związku z czym ustalono wydatki niekwalifikowalne w kwocie 486 914,66 PLN.

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 Wytycznych 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 Wytycznymi IZ RPO i wydanie opinii w tym zakresie.

W 2015 r. przeprowadzono u beneficjentów łącznie 16 audytów zewnętrznych projektów realizowanych w ramach Programu, w tym u 11 beneficjentów IZ RPO oraz 3 beneficjentów DIP. W 13 przypadkach wydano pozytywną opinię bez zastrzeżeń. W jednym przypadku audytorzy stwierdzili wystąpienie istotnych zastrzeżeń i potwierdzili naruszenia wykryte podczas kontroli uprzedniej projektu przeprowadzonej w 2014 r. przez Urząd Zamówień Publicznych, a dotyczące udzielenia zamówienia w sposób naruszający ustawę Prawo zamówień publicznych. W 2 przypadkach audytorzy stwierdzili nieistotne zastrzeżenia.

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

1. W dniach 20.04 - 4.05.2015 r. IPOC przeprowadziła w Instytucji Zarządzającej RPO planową kontrolę (nr 1/2015) mającą na celu ocenę prawidłowości wydatkowania środków w ramach poszczególnych Działów 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 obszarach: *realizacja obowiązków kontrolnych, archiwizacja* oraz obsługi systemu KSI (SIMIK 07-13).

Sprawdzeniu poddano prawidłowość sporządzania przez IZ RPO *Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową 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 trwałości projektu (z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 oraz Priorytetu 10 RPO WD).

W ramach obszaru *archiwizacja* zweryfikowana została prawidłowość realizacji obowiązków dotyczących zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji źródłowej związanej z realizacją Programu. Badaniu poddano prawidłowość archiwizacji dokumentacji dotyczącej przygotowania *Poświadczenia (...) od IZ do IC* oraz dokumentów wynikających z wdrażania projektów, których realizacja w ramach RPO WD została zakończona.

Ponadto Zespół Kontrolujący IPOC zweryfikował obszar systemu KSI (SIMIK 07-13), niemniej jednak wyłącznie w powiązaniu z powyżej wskazanymi obszarami kontroli i dla potwierdzenia spójności danych ujętych w przedmiotowym systemie z informacjami zawartymi w dokumentacji źródłowej będącej w posiadaniu IZ RPO WD.

Zalecenia pokontrolne zostały przedstawione w Ostatecznej informacji pokontrolnej z dnia 12.06.2015 r.

Informacja nie wskazała zaleceń w zakresie wysokiej i średniej istotności. W zakresie ustaleń o niskiej istotności wydano zalecenie dołożenia należytej staranności w celu zapewnienia przestrzegania przez IZ RPO WD procedur i wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Programu.

Pismem z dnia 1.07.2015 r. IZ RPO poinformowała o sposobie realizacji zaleceń zawartych w Ostatecznej informacji pokontrolnej.

2. W dniach 21.10 - 3.11.2015 r. IPOC przeprowadziła w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej planową kontrolę (nr 2/2015) 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 w części odnoszącej się do Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej dla Programów Regionalnych (Poświadczenie od IP do IZ).

Kontrola miała również na celu ocenę funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w ramach RPO WD poprzez weryfikację istnienia i przestrzegania procedur zawartych w Zestawie Instrukcji Wykonawczych dla DIP w obszarach: *System weryfikacji wydatków i Realizacja obowiązków kontrolnych*.

Sprawdzeniu poddano prawidłowość sporządzania przez DIP Poświadczenia od IP do IZ w następującym zakresie:

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

W obszarze *system weryfikacji wydatków* zweryfikowano prawidłowość stosowania przez DIP procedur w zakresie weryfikacji wniosków o płatność końcową.

W obszarze *realizacja obowiązków kontrolnych* zweryfikowano prawidłowość stosowania przez DIP procedur w zakresie przeprowadzenia kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektów.

Ostateczna informacja pokontrolna z dnia 2.12.2015 r. nie wskazała zaleceń w zakresie przeprowadzonej kontroli.

Pismem z dnia 8.12.2015 r. DIP przekazał do IPOC podpisaną informację pokontrolną.

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli (NIK)

1. W dniach 8.01 – 05.03.2015 r. przeprowadzona została przez Delegaturę NIK we Wrocławiu kontrola w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w zakresie wykonania budżetu państwa w roku 2014, część 85/02 - województwo dolnośląskie, w ramach której kontrolą objęto m.in. dwa projekty realizowane w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna RPO WD: „Zatrudnienie pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO WD w 2014 r.” oraz „Obsługa prawna w zakresie RPO WD w latach 2013-2015”.

W wystąpieniu pokontrolnym z 27.03.2015 r. NIK oceniła pozytywnie działalność Urzędu w 2014 r. w zakresie obejmującym wydatki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, nie wnosząc zastrzeżeń do części kontroli dotyczącej projektów realizowanych w ramach RPO WD 2007-2013.

2. W dniach 12.01 – 10.04.2015 r. przeprowadzona została przez Delegaturę NIK we Wrocławiu kontrola w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w zakresie przygotowania i realizacji projektu pn. „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-Dolny Śląsk”.

W dn. 23.06.2015 r. NIK przekazała wystąpienie pokontrolne, do którego IZ RPO WD wniosła zastrzeżenia pismem z dn. 16.07.2015 r. Uchwałą z dn. 26.11.2015 r. Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli zakończył postępowanie odwoławcze uwzględniając część zastrzeżeń w całości lub częściowo, a część utrzymując w mocy. W tekście jednolitym wystąpienia pokontrolnego, przekazanym w piśmie NIK z dnia 21.12.2015 r., Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie przygotowanie i realizację projektu. Przedstawiając ocenę i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli wniosła o:

1. Realizację projektów dofinansowywanych z RPO WD zgodnie z wytycznymi MIR, w szczególności w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych.
2. Stworzenie warunków umożliwiających rzetelne przygotowanie dokumentacji przetargowej dla projektów realizowanych w ramach RPO WD.
3. Rozważenie wypracowania metod weryfikacji harmonogramów płatności pod kątem rzetelności ich przygotowania i zasadności wypłaty należnych środków pieniężnych, w celu wyeliminowania przypadków pobierania w nadmiernej wysokości zaliczek na realizację projektów dofinansowanych z RPO WD.
4. Zapewnienie niezwłocznego dokonywania przez Instytucję Zarządzającą, zwrotów środków Unii Europejskiej, przekazywanych przez beneficjentów na rachunek bankowy przeznaczony do takich zwrotów.
5. Gromadzenie środków na wydatki, które nie wygasają z upływem danego roku, wyłącznie na subkoncie podstawowego rachunku bankowego UMWD, tj. zgodnie z art. 263 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
6. Wypracowanie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających kompleksowe i skuteczne zarządzanie oraz koordynowanie projektami prowadzonymi przez UMWD, w szczególności projektami priorytetowymi.
7. Kontynuowanie i możliwie szybkie sfinalizowanie działań niezbędnych w celu maksymalnie efektywnego wykorzystania środków w kwocie 54 859,6 tys. PLN, uwolnionych w związku z zaprzestaniem realizacji projektu.

Zgodnie z ustawowym terminem na odpowiedź, do końca okresu sprawozdawczego IZ RPO WD nie poinformowała NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

3. W dniach 16.07 – 01.10.2015 r. Delegatura NIK we Wrocławiu przeprowadziła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego kontrolę pn. „Zlecanie usług prawniczych przez jednostki sektora finansów publicznych w Województwie Dolnośląskim”, w tym również usług prawnych realizowanych w ramach RPO WD 2007-2013.

W wystąpieniu pokontrolnym z dn. 13.10.2015 r. przekazanym do Urzędu Marszałkowskiego w dn. 16.10.2015 r., Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność Urzędu w latach 2013-2015 w zakresie zlecania usług prawnych. Stwierdzone nieprawidłowości nie dotyczyły zadań wykonywanych przez IZ RPO WD.

4. W dniach 3.09 – 22.12.2015 r. Delegatura NIK we Wrocławiu przeprowadziła w IZ RPO kontrolę pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast” mającą na celu kontrolę zadań służących przygotowaniu i wdrożeniu przez gminy województwa dolnośląskiego lokalnych programów rewitalizacji (LPR), celem pozyskania dofinansowania środkami UE w ramach RPO WD 2007-2013 na rewitalizację zdegradowanych obszarów miast.

W wystąpieniu pokontrolnym z dn. 30.12.2015 r. przekazanym do Urzędu Marszałkowskiego w dn. 5.01.2016 r., Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że IZ RPO w sposób prawidłowy: [1] wskazała działania mające na celu wspieranie procesów rewitalizacji, [2] określiła kryteria wyboru projektów rewitalizacji, [3] opracowała wytyczne oraz zasady dla przygotowania i wdrażania Lokalnych Programów Rewitalizacji, zapewniający kompleksowe i zintegrowane przestrzennie działania w sferze społecznej, gospodarczej, infrastrukturalnej i środowiskowej (kulturowej) na rzecz poprawy warunków życia na zdegradowanych obszarach miast.

Zgodnie z ustawowym terminem na odpowiedź, do końca okresu sprawozdawczego IZ RPO WD nie odniosła się pisemnie do wyniku wystąpienia pokontrolnego.

Kontrola Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Pismem z dnia 4.12.2015 r. IZ RPO została poinformowana, że Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadzi w dn. 18-19.02.2016 r. kontrolę Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w zakresie instrumentów inżynierii finansowej. Audytorzy ETO zwrócili się do IZ RPO WD o przedstawienie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli płatności dokonanych w 2015 r. u Pośrednika Finansowego udzielającego pożyczek na rzecz beneficjentów końcowych finansowanych z EFFR w ramach projektu pn. „Dolnośląski Fundusz Powierniczy”, realizowanego w ramach Inicjatywy JEREMIE. W wyznaczonym terminie (w dn. 8.01.2016 r.) IZ RPO przekazała audytorom wstępny harmonogram wizyty kontrolnej oraz dokumentację.

Kontrola Europejskiego Urzędu ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych (OLAF)

Uzupełnienie informacji w zakresie kontroli rozpoczętych w 2014 r., których czynności kontrolne zakończyły się w roku 2015

1. W sierpniu 2014 r. OLAF zwrócił się do IZ RPO o przekazanie dokumentacji projektu realizowanego w ramach Działania 9.1 Priorytetu 9 Miasta w celu zbadania, czy w projekcie zaszyły nieprawidłowości. Całość dokumentacji została przesłana w dn. 3.09.2014 r.
Pismem z dn. 17.12.2015 r. OLAF przedstawił Raport końcowy stwierdzający, że kontrola projektu nałożyła się z innymi krajowymi postępowaniami sądowymi, cywilnymi i administracyjnymi, w ramach których nie potwierdziły się zarzuty nieprawidłowości czy oszustwa. W związku z powyższym, rekomendacje nie zostały wydane.
2. W dniach 8-10.10.2014 r. przedstawiciele 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. W dn. 9.02.2015 r. DIP otrzymała pismo informujące o zamknięciu dochodzenia przez OLAF z uwagi na fakt, że nie stwierdzono dowodów wystąpienia nieprawidłowości naruszających interesy finansowe UE.

Kontrole przeprowadzone w bieżącym okresie sprawozdawczym

1. Pismem z dn. 3.04.2015 r. OLAF zwrócił się do IZ RPO o przekazanie dokumentacji projektu pn. „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-Dolny Śląsk” realizowanego w ramach Działania 2.2 Rozwój usług elektronicznych. Celem postępowania koordynacyjnego OLAF było wsparcie właściwych organów krajowych w prowadzeniu postępowań oraz ocena, czy występują skutki dla finansowych interesów Unii Europejskiej. Do końca 2015 r. IZ RPO nie otrzymała informacji o wyniku kontroli.

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 2015 r. przekazała:

- 56 raportów kwartalnych o nieprawidłowościach (w tym 36 raportów z działań następczych, z czego 5 dotyczyło anulowania nieprawidłowości),
- 4 kwartalne zestawienia nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE.

W 2015 r. IZ RPO nie przekazywała żadnych raportów bieżących o nieprawidłowościach.

W ramach Programu w 2015 r. wykryto łącznie 94 nieprawidłowości o wartości całkowitej 46 510 722,43 PLN na kwotę dofinansowania 21 323 045,66 PLN, w tym EFRR 19 683 303,03 PLN, tj.

- w IZ RPO wykryto 70 nieprawidłowości o wartości całkowitej 19 491 324,83 PLN na kwotę dofinansowania 8 640 389,16 PLN, w tym EFRR 8 611 020,47 PLN,
- w DIP wykryto 24 nieprawidłowości o wartości całkowitej 27 019 397,60 PLN na kwotę dofinansowania 12 682 656,50 PLN, w tym EFRR 11 072 282,56 PLN.

Nieprawidłowości dotyczyły:

- w 72 przypadkach zamówień publicznych (co skutkowało uznaniem wydatków za niekwalifikowalne),
- w 11 przypadkach kwalifikowalności wydatków,
- w 6 przypadkach niezrealizowania celów projektu,
- w 2 przypadkach niezachowania trwałości projektu,
- w 1 przypadku podwójnego finansowania,
- w 1 przypadku dochodu incydentalnego,
- oraz w 1 przypadku dotyczyły próby 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 2015 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 2015 r. w związku z nieprawidłowościami powstałymi w trakcie realizacji projektów odzyskano środki EFRR w wysokości 10 346 791,79 PLN. Ponadto odzyskano środki wynikające z przyczyn innych niż nieprawidłowości (m.in. rozwiązane umowy) z EFRR w wysokości 3 694 671,40 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 31.12.2015 r. do odzyskania pozostała kwota 18 476 346,64 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynikająca z nieprawidłowości. Ponadto kwota pozostała do odzyskania z przyczyn innych niż nieprawidłowości na koniec 2015 r. kształtowała się na poziomie 723 476,79 PLN EFRR. Łącznie środki EFRR pozostałe do odzyskania od beneficjentów wynoszą 19 199 823,43 PLN.

4 Oświadczenie Instytucji Zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji Programu

Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, Program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach: 1) polityka konkurencji; 2) polityka zamówień publicznych; 3) polityka ochrony środowiska; 4) polityka równych szans.	Data i miejsce:
	17.03.2016 r. Wrocław
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach Instytucji Zarządzającej:
	Cezary Przybylski
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:

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

W ramach RPO WD na Pomoc Techniczną przeznaczono środki stanowiące 3,19% alokacji Programu, tj. 164 945 173 PLN (39 525 790 EUR).

W okresie sprawozdawczym nie odbywały się nowe nabory wniosków o dofinansowanie (Planów Działań).

Narastająco na dzień 31.12.2015 r. w ramach Priorytetu 10 złożono 138 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 201 410 163,46 PLN, w tym EFRR 171 195 038,48 PLN, co stanowi 103,79 % alokacji Priorytetu.

Narastająco do dnia 31.12.2015 r. w ramach Priorytetu 10 podpisano/wydano 135 umów/decyzji/uchwał w sprawie dofinansowania projektów na kwotę wydatków ogółem 200 068 726,32 PLN, w tym EFRR 169 758 543,39 PLN, co stanowi 102,92% alokacji Priorytetu 10. Zakończono realizację wszystkich 135 projektów.

W okresie sprawozdawczym ze środków Pomocy Technicznej RPO realizowano 12 projektów:

1. Działania informacyjno - promocyjne DIP 2014-2015 (01.10.2013 – 30.09.2015)
2. Koszty usług telekomunikacyjnych i najmu pomieszczeń biurowych (01.01.2008 – 30.09.2015)
3. Koszty wdrażania powierzonych DIP działań w ramach RPO WD 2014-2015 (01.10.2013 – 30.09.2015)
4. Koszty wynagrodzeń w DIP 2014-2015 (01.01.2014 – 30.09.2015)
5. Promocja i informacja RPO WD (01.01.2014 – 16.11.2015)
6. Szkolenia i konferencje pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO (01.01.2013 – 30.11.2015)
7. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby wdrażania RPO w UMWD w 2014 r. (16.12.2013-31.10.2015)
8. Zakup wyposażenia i najem pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO (01.12.2013 – 30.09.2015)
9. Modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (06.11.2013 – 31.08.2015)
10. Realizacja projektów Pomocy Technicznej (1.12.2014 – 31.08.2015),
11. Strona internetowa RPO (17.11.2014 – 31.08.2015),
12. Zatrudnienie pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w 2015 roku (1.04.2014 – 30.11.2015)

Dane na temat wydatkowania w II połowie 2015 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 2015 (EFRR + środki własne) /w PLN/
1	Działania informacyjno - promocyjne DIP 2014-2015	koszty działań informacyjno-promocyjnych	239 248,30	239 248,30	203 287,14	21 648,00
2	Koszty usług telekomunikacyjnych i najmu pomieszczeń biurowych	koszty usług telekomunikacyjnych i najmu pomieszczeń biurowych	6 529 749,21	6 529 749,21	5 529 190,04	63 419,26
3	Koszty wdrażania powierzonych DIP działań w ramach RPO WD 2014-2015	koszty wdrażania	1 280 708,15	1 280 708,15	1 088 379,23	62 510,22
4	Koszty wynagrodzeń w DIP 2014-2015	koszty zatrudnienia pracowników	8 188 752,86	8 188 752,86	6 960 436,33	485 838,41
5	Promocja i informacja RPO WD	koszty działań informacyjno-promocyjnych	1 520 000,00	1 520 000,00	1 292 000,00	56 641,50
6	Szkolenia i konferencje pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO	Koszt podnoszenia kwalifikacji zawodowych, koszt udziału w konferencjach, seminariach itp.	803 121,82	803 121,82	668 732,65	97 211,35
7	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby wdrażania RPO w UMWD w 2014 r.	koszty związane z zakupem sprzętu komputerowego	220 999,79	220 999,79	187 849,82	122 441,58
8	Zakup wyposażenia i najem pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO	koszt zakupu wyposażenia, sprzętu, materiałów biurowych i zapewnienie powierzchni biurowych	700 099,55	700 099,55	595 084,41	232 777,97
9	Modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	wydatki na modernizację/adaptację pomieszczeń biurowych	16 063 351,43	16 063 351,43	13 453 252,77	9 150 035,66

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 2015 (EFRR + środki własne) /w PLN/
10	Realizacja projektów Pomocy Technicznej	wydatki wspomagające realizację zadań PT RPO WD	128 199,00	128 199,00	108 969,15	49 098,46
11	Strona internetowa RPO	wydatki na stworzenie i funkcjonowanie strony internetowej	203 510,00	203 510,00	172 983,50	27 512,66
12	Zatrudnienie pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w 2015 roku	koszty zatrudnienia pracowników	11 899 614,00	11 899 614,00	10 114 671,90	3 850 344,87
SUMA			47 777 354,11	47 777 354,11	40 374 836,94	14 219 479,94

Całkowita wartość projektów realizowanych w 2015 r. w ramach Pomocy Technicznej RPO wyniosła 47 777 354,11 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 40 374 836,94 PLN. W II połowie 2015 r. w ramach realizowanych projektów wydatkowano 14 219 479,94 PLN. Wykazane wydatki nie przekraczają kwot ujętych w projektach na realizację Pomocy Technicznej RPO.

Spośród 12 projektów, realizowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO, w okresie sprawozdawczym najwięcej było projektów dotyczących informacji i promocji oraz szkoleń. Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowano projekty z zakresu wsparcia potencjału administracyjnego (w tym projekty w zakresie zatrudnienia i wyposażenia). W ramach kategorii interwencji 85 – przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola, realizowano 9 projektów. Pozostałe 3 projekty realizowano w ramach kategorii interwencji 86 – ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja.

W II półroczu 2015 r. zatwierdzono 49 wniosków o płatność (w tym 20 wniosków o płatność końcową) na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 26 618 047,69 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 22 625 334,48 PLN. Od początku realizacji Programu zostało zatwierdzonych 790 wniosków o płatność o całkowitej kwocie wydatków kwalifikowalnych w wysokości 190 661 441,67 PLN (z uwzględnieniem zwrotów), w tym dofinansowanie EFRR 162 062 042,53 PLN, co stanowi 98,25% alokacji Priorytetu 10 Pomoc Techniczna RPO.

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	3 220 056,52
2.	Promocja i informacja	19	12 250 431,49
3.	Zatrudnienie	14	108 370 580,10
4.	Sprzęt komputerowy	10	2 670 552,74
5.	Wypożyczenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	10	21 055 025,80
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	7	2 301 329,10
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	14 364 147,71
Suma		135	169 758 543,39

Środki przeznaczone na Priorytet 10 Pomoc Techniczna były wystarczające i zapewniały 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:
	17.03.2016 r. , Wrocław
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
	Cezary Przybylski
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania 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 zatwierdzania 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 31.12.2015 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 udzielenia pomocy.

Załącznik nr I Tabela 1 Postęp rzeczowy Programu Operacyjnego

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			Półrocze	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	1,39	1,39			
			Wartość docelowa	-	-	nie określa się		-	-	-	-	1,49	-	-	0,7				
			Wartość bazowa	0															
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1,39	-	0,99							
Wskaźnik 2: Liczba utworzonych miejsc pracy brutto	etaty	[R 100 + R 101]	Realizacja ²⁾	0	42,5	190,75	407,18	646,68	904,35	1 144,60	1 478,20	1 808,64	2 118,39	2 344,89	2 712,87	3 330,80	3 963,35		
			Wartość docelowa	-	-	50	-	-	-	-	6 700	-	-	8 370					
			Wartość bazowa	0															
			Szacowana realizacja ²⁾	246,17	890,56	1 530,53	2 228,44	2 662,22	3 617,74	4 431,44									
w tym:																			
Wskaźnik 2a: kobiety	etaty	-	Realizacja	0	3,00	44,50	144,25	236,75	358,22	468,97	604,07	759,33	910,83	1 020,83	1 129,86	1 348,45	1 536,70		
			Wartość docelowa	-	-	25	-	-	-	-	3 350	-	-	4 185					
			Wartość bazowa	0															
			Szacowana realizacja	61,50	377,37	674,13	972,13	1 154,41	1 436,86	1 781,36									
Wskaźnik 2b: mężczyźni	etaty	-	Realizacja	0	39,5	146,25	262,93	409,93	546,13	675,63	874,13	1 049,31	1 207,56	1 324,06	1 583,01	1 982,35	2 426,65		
			Wartość docelowa	-	-	25	-	-	-	-	3 350	-	-	4 185					
			Wartość bazowa	0															
			Szacowana realizacja	184,67	513,19	856,40	1 256,31	1 507,81	2 180,88	2 650,08									
Wskaźnik 3: Liczba utworzonych miejsc pracy netto ¹⁾	szt.	-	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	10 555	10 555	10 555	10 555	10 555	10 555			
			Wartość docelowa	-	-	nie określa się		-	-	-	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	6	23	40	60	78	85	105	121	134	140	150	176	188		
			Wartość docelowa	-	-	20	-	-	-	-	70	-	-	90					
			Wartość bazowa	0															
			Szacowana realizacja	21	61	98	130	143	186	193									
Wskaźniki rezultatu RPO																			
Wskaźnik 2: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R (Działanie 1.1 i 1.4)	etat	-	Realizacja	0	0	6,00	9,50	17,50	18,50	20,50	29,75	40,91	46,91	63,91	77,91	105,41	117,41		
			Wartość docelowa	-	-	0	-	-	-	-	60	-	-	80					
			Wartość bazowa	0															
			Szacowana realizacja	6	18,5	23,5	49,91	71,91	120,91	138,91									
w tym:																			
Wskaźnik 2a: kobiety	etat	-	Realizacja	0	0	0	0,50	2,50	3,50	4,50	6,75	9,25	12,25	14,25	17,25	23,25	28,25		
			Wartość docelowa	-	-	0	-	-	-	-	30	-	-	40					
			Wartość bazowa	0															
			Szacowana realizacja	0	4,5	7,5	14,25	18,25	32,75	35,75									
Wskaźnik 2b: mężczyźni	etat	-	Realizacja	0	0	6,00	9,00	15,00	15,00	16,00	23,00	31,66	34,66	49,66	60,66	82,16	89,16		
			Wartość docelowa	-	-	0	-	-	-	-	30	-	-	40					
			Wartość bazowa	0															
			Szacowana realizacja	6,00	14,00	16,00	35,66	53,66	88,16	103,16									
Wskaźnik 3: Dodatkowe inwestycje indukowane w MŚP (Działanie 1.1)	euro	-	Realizacja	0	2 993 183	11 934 220	20 120 662	29 146 624	38 719 825	48 152 359	74 430 185	90 478 933	114 529 489	137 624 616	163 864 032	201 211 155	247 137 180		
			Wartość docelowa	-	-	0	-	-	-	-	116 000 000	-	-	160 000 000					
			Wartość bazowa	0															
			Szacowana realizacja	13 767 785	31 805 911	61 717 811	117 713 931	153 876 897	219 472 647	282 484 909									

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
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	2	4	10	11	16	19	20	21	22	22	22	22	24
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	10		-	-	25	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	8		15		22		24		25		25		25	
Wskaźniki rezultatu RPO																	
Wskaźnik 2: Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.2)	m³	-	Realizacja	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	2 254 490	2 254 490
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	1 150 000		-	-	1 440 000	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		766 890		1 623 510		2 389 510		2 389 510		2 389 510		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	445	16 027	16 027	16 027	26 227	26 227	30 827	59 327
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	110 000		-	-	140 000	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		0		445		16 027		26 227		50 827		59 327	
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 ⁴⁾	0	0	0	0	0	3 555	4 782	5 020	11 269	15 703	17 903	17 903	17 903	17 903
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	10 000		-	-	12 000	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja ⁴⁾	0		3 555		8 737		12 387		16 219		16 219		16 369	
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	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	4		-	-	4	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		2		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	3 539	5 463	35 160	75 325	101 080	197 892
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	216 000		-	-	216 000	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		0		0		16 639		44 931		169 338		201 329	
Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność																	
Wskaźniki produktu																	
Wskaźnik 1: Liczba projektów z dziedziny B+R w MŚP (Działanie 1.1)	szt.	-	Realizacja	0	3	14	27	39	45	51	67	87	96	109	119	163	185
			Wartość docelowa	-	-	20		-	-	-	-	64		-	-	80	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	14		42		62		88		108		171		187	
Wskaźnik 2: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP (Działanie 1.1)	szt.	-	Realizacja	0	14	53	84	117	148	182	237	282	323	364	438	591	727
			Wartość docelowa	-	-	50		-	-	-	-	800		-	-	1 000	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	52		125		212		314		381		665		754	
w tym:																	
Wskaźnik 2a: mikroprzedsiębiorstwa	szt.	-	Realizacja	0	8	23	33	47	59	80	104	121	135	145	182	236	287
			Wartość docelowa	-	-	50		-	-	-	-	400		-	-	504	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	23		51		93		132		151		265		303	
Wskaźnik 2b: małe przedsiębiorstwa	szt.	-	Realizacja	0	3	17	30	43	56	64	80	92	109	129	148	204	254
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	288		-	-	360	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	16		46		69		104		133		234		260	

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 2c: średnie przedsiębiorstwa	szt.	-	Realizacja	0	3	13	21	27	33	38	53	69	79	90	108	151	186	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	112		-	-	136		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	13		28		50		78		97		166		191		
w tym:																		
Wskaźnik 2d: dotyczące przedsiębiorstw innowacyjnych	szt.	-	Realizacja	0	3	22	35	46	56	66	86	104	119	141	167	210	227	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	70		-	-	90		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	19		49		74		108		140		206		232		
Wskaźnik 2e: ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko w MŚP	szt.	-	Realizacja	0	6	28	48	63	77	88	110	126	152	173	191	226	249	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	160		-	-	200		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	26		69		99		151		184		235		260		
Wskaźnik 3: Liczba projektów doradczych świadczonych firmom (Działanie 1.2)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	10	19	22	23	23	23	23	
			Wartość docelowa	-	-	5		-	-	-	-	72		-	-	88		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	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	1 974	167 303	241 070	305 950	312 157	312 157	312 157	312 157	
			Wartość docelowa	-	-	60 000		-	-	-	-	1 300 000		-	-	1 600 000		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		0		17 799		190 022		314 821		314 821		314 821		
Wskaźniki rezultatu																		
Wskaźnik 5: Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto) (Działanie 1.1)	etaty	[R 100 + R 101]	Realizacja ^{C)}	0	42,50	168,92	279,42	431,42	534,92	633,92	862,67	1 043,83	1 264,33	1 418,83	1 674,53	2 132,45	2542,00	
			Wartość docelowa	-	-	50		-	-	-	-	6 200		-	-	7 800		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja ^{C)}	215,42		494,42		804,92		1 318,33		1 603,83		2 427,85		2 909,05		
w tym:																		
Wskaźnik 5a: mężczyźni	etaty	-	Realizacja	0	39,50	143,92	237,92	358,92	441,92	507,42	652,92	784,58	906,58	989,58	1 179,03	1 508,45	1 793,50	
			Wartość docelowa	-	-	25		-	-	-	-	3 100		-	-	3 900		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	178,42		403,42		617,42		931,58		1 105,58		1 707,15		1 977,35		
Wskaźnik 5b: kobiety	etaty	-	Realizacja	0	3,00	25,00	41,50	72,50	93,00	126,50	209,75	259,25	357,75	429,25	495,50	624,00	748,50	
			Wartość docelowa	-	-	25		-	-	-	-	3 100		-	-	3 900		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	37,00		91,00		187,50		386,75		498,25		720,70		931,70		
w tym:																		
Wskaźnik 5c: na obszarach wiejskich	etaty	-	Realizacja	0	12,5	45,5	87,5	168,5	198,5	221,0	273	293,5	350	390	449,75	562,1	686,45	
			Wartość docelowa	-	-	10		-	-	-	-	940		-	-	1 100		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	62,5		185,5		262,5		378,5		438,0		676,7		813,2		
Wskaźnik 6: Liczba udzielonych pożyczek (Działanie 1.3)	szt.	-	Realizacja	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		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	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	2 300		-	-	4 000		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		0		0		4 554		

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw																		
Wskaźniki produktu																		
Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.	-	Realizacja	0	6	23	40	60	78	85	105	121	132	138	147	174	186	
			Wartość docelowa	-	-	20		-	-	-	-	70		-	-	87		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	21		61		98		130		141		184		191		
Wskaźnik 2: Liczba projektów z dziedziny B+R w MŚP (Działanie 1.1)	szt.	-	Realizacja	0	3	14	27	39	45	51	67	87	96	109	119	163	185	
			Wartość docelowa	-	-	20		-	-	-	-	64		-	-	80		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	14		42		62		88		108		171		187		
Wskaźnik 3: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP (Działanie 1.1)	szt.	-	Realizacja	0	14	53	84	117	148	182	237	282	323	364	438	591	727	
			Wartość docelowa	-	-	50		-	-	-	-	800		-	-	1 000		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	52		125		212		314		381		665		754		
w tym:																		
Wskaźnik 3a: mikroprzedsiębiorstwa	szt.	-	Realizacja	0	8	23	33	47	59	80	104	121	135	145	182	236	287	
			Wartość docelowa	-	-	50		-	-	-	-	400		-	-	504		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	23		51		93		132		151		265		303		
Wskaźnik 3b: małe przedsiębiorstwa	szt.	-	Realizacja	0	3	17	30	43	56	64	80	92	109	129	148	204	254	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	288		-	-	360		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	16		46		69		104		133		234		260		
Wskaźnik 3c: średnie przedsiębiorstwa	szt.	-	Realizacja	0	3	13	21	27	33	38	53	69	79	90	108	151	186	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	112		-	-	136		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	13		28		50		78		97		166		191		
w tym:																		
Wskaźnik 3d: dotyczące przedsiębiorstw innowacyjnych	szt.	-	Realizacja	0	3	22	35	46	56	66	86	104	119	141	167	210	227	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	70		-	-	90		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	19		49		74		108		140		206		232		
Wskaźnik 3e: ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko w MŚP	szt.	-	Realizacja	0	6	28	48	63	77	88	110	126	152	173	191	226	249	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	160		-	-	200		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	26		69		99		151		184		235		260		
Wskaźniki rezultatu																		
Wskaźnik 4: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R	etat	-	Realizacja	0	0	6	9,5	17,5	18,5	20,5	29,75	40,91	44,91	61,91	74,91	102,41	114,41	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	56		-	-	73		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	6,0		18,5		23,5		47,91		69,91		117,41		131,41		
w tym:																		
Wskaźnik 4a: kobiety	etat	-	Realizacja	0	0	0	0,5	2,5	3,5	4,5	6,75	9,25	11,25	13,25	16,25	22,25	27,25	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	28		-	-	36		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		4,5		7,5		13,25		17,25		31,25		32,25		
Wskaźnik 5: Dodatkowe inwestycje indukowane w MŚP (Działanie 1.1)	euro	-	Realizacja	0	2 993 183	11 934 220	20 120 662	29 146 624	38 719 825	48 152 359	74 430 185	90 478 933	114 529 489	137 624 616	163 864 032	201 211 155	247 137 180	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	116 000 000		-	-	160 000 000		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	13 767 785		31 805 911		61 717 811		117 713 931		153 876 897		219 472 647		282 484 909		

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 6: Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto) (Działanie 1.1)	etaty	[R 100 + R 101]	Realizacja ^(C)	0	42,50	168,92	279,42	431,42	534,92	633,92	862,67	1 043,83	1 264,33	1 418,83	1 674,53	2 132,45	2 542,00	
			Wartość docelowa	-	-	50		-	-	-	-	6 200		-	-	7 800		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja ^(C)	215,42		494,42		804,92		1 318,33		1 603,83		2 427,85		2 909,05		
w tym:																		
Wskaźnik 6a: mężczyźni	etaty	-	Realizacja	0	39,50	143,92	237,92	358,92	441,92	507,42	652,92	784,58	906,58	989,58	1 179,03	1 508,45	1 793,50	
			Wartość docelowa	-	-	25		-	-	-	-	3 100		-	-	3 900		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	178,42		403,42		617,42		931,58		1 105,58		1 707,15		1 977,35		
Wskaźnik 6b: kobiety	etaty	-	Realizacja	0	3,00	25,00	41,50	72,50	93,00	126,50	209,75	259,25	357,75	429,25	495,50	624,00	748,50	
			Wartość docelowa	-	-	25		-	-	-	-	3 100		-	-	3 900		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	37,00		91,00		187,50		386,75		498,25		720,70		931,70		
w tym:																		
Wskaźnik 6c: na obszarach wiejskich	etaty	-	Realizacja	0	12,5	45,5	87,5	168,5	198,5	221,0	273,0	293,5	350,0	390,0	449,8	562,1	686,5	
			Wartość docelowa	-	-	10		-	-	-	-	940		-	-	1 100		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	62,5		185,5		262,5		378,5		438		676,7		813,2		
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	2	2	2	2	2	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	0		-	-	3		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		2		2		2		
Wskaźnik 2: Liczba projektów doradczych świadczonych firmom (Działanie 1.2)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	10	19	22	23	23	23	23	
			Wartość docelowa	-	-	5		-	-	-	-	72		-	-	88		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		0		1		12		23		23		23		
Wskaźnik 3: Wartość dotacji (EFRR) na projekty doradcze świadczone firmom (Działanie 1.2)	euro	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	1 974	167 303	241 070	305 950	312 157	312 157	312 157	312 157	
			Wartość docelowa	-	-	60 000		-	-	-	-	1 300 000		-	-	1 600 000		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		0		17 799		190 022		314 821		314 821		314 821		
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	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	1 250		-	-	3 000		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	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	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	2 300		-	-	4 000		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	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	2	2	3	3	3	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	4		-	-	7		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		0		0		2		2		3,5		7,5		
w tym:																		
Wskaźnik 1a: kobiety	etat	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	2		-	-	4		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		0		0		1		1		1,5		3,5		

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne																	
Wskaźniki produktu																	
Wskaźnik 1: Liczba projektów realizowanych w zakresie społeczeństwa informacyjnego	szt.	-	Realizacja	0	0	0	3	17	39	44	46	52	60	61	67	70	83
			Wartość docelowa	-	-	28		-	-	-	-	55		-	-	70	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		32		52		62		66		71		84	
w tym:																	
Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących e-usług (Działanie 2.2)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	3	17	39	44	46	50	54	55	59	62	71
			Wartość docelowa	-	-	28		-	-	-	-	28		-	-	36	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		32		52		58		59		62		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	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	118 735
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	200 000		-	-	250 000	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja ³⁾	0		0		0		4 320		4 320		5 400		292 952	
w tym:																	
Wskaźnik 2a: na obszarach wiejskich	osoby	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	654	654	654	654	654	29 457
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	60 000		-	-	75 000	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja ³⁾	0		0		0		640		640		840		203 660	
Wskaźnik 3: Liczba nowych węzłów dostępowych w posiadaniu administracji publicznej (Działanie 2.1)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	22	22	185
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	22		-	-	200	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		4		22		185	
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	2	6	6	8	8	12
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	27		-	-	34	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		0		0		4		7		9		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	4	4	22	22	185
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	22		-	-	200	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		4		22		185	
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	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	118 735
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	200 000		-	-	250 000	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja ³⁾	0		0		0		4 320		4 320		5 400		292 952	
w tym:																	
Wskaźnik 3a: na obszarach wiejskich	osoby	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	654	654	654	654	654	29 457
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	60 000		-	-	75 000	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja ³⁾	0		0		0		640		640		840		203 660	
Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych																	
Wskaźniki produktu																	
Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących e-usług (Działanie 2.2)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	3	17	39	44	46	50	54	55	59	62	71
			Wartość docelowa	-	-	28		-	-	-	-	28		-	-	36	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		32		52		58		59		62		72	

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Priorytet 3 Transport																	
Wskaźniki produktu																	
Wskaźnik 1: Liczba projektów w zakresie transportu	szt.	-	Realizacja	0	2	5	12	15	22	28	33	40	44	45	51	56	78
			Wartość docelowa	-	-	4		-	-	-	-	35		-	-	55	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	11		20		37		47		54		65		84	
Wskaźnik 2: Długość nowych dróg (Działanie 3.1)	km	[P 23.1.1] + [P23.1.2] + [P23.1.3]	Realizacja	0	1,19	2,51	4,57	4,57	7,93	10,71	24,99	29,15	30,23	30,23	32,87	34,22	51,54
			Wartość docelowa	-	-	2		-	-	-	-	24		-	-	45	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	5,08		7,3		26,28		30,57		32,32		36,31		80,41	
w tym:																	
Wskaźnik 2a: drogi regionalne	km	[P 23.1.1]	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	3,53	3,53	3,53	6,17	6,17	21,93
			Wartość docelowa	-	-	0,6		-	-	-	-	8		-	-	25	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		0		0		3,53		3,53		6,17		50,27	
Wskaźnik 2b: drogi lokalne	km	[P 23.1.2 + P 23.1.3]	Realizacja	0	1,19	2,51	4,57	4,57	7,93	10,71	24,99	25,62	26,7	26,7	26,7	28,05	29,61
			Wartość docelowa	-	-	1,4		-	-	-	-	16		-	-	20	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	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	3,7	11,81	24,22	35,23	42,92	47,09	54,62	58,11	63,2	67,69	71,83	77,47	115,95
			Wartość docelowa	-	-	3,6		-	-	-	-	80		-	-	100	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	22,88		41,31		87,48		98,05		105,54		112,65		118,46	
w tym:																	
Wskaźnik 3a: drogi regionalne	km	[P 23.2.1]	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	2,41	2,41	2,41	2,41	3,82	3,82	11,13
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	30		-	-	35	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		0		2,41		2,41		3,91		5,32		11,13	
Wskaźnik 3b: drogi lokalne	km	[P 23.2.2 + P 23.2.3]	Realizacja	0	3,7	11,81	24,22	35,23	42,92	47,09	52,21	55,7	60,79	65,28	68,01	73,65	104,82
			Wartość docelowa	-	-	3,6		-	-	-	-	50		-	-	65	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	22,88		41,31		85,07		95,64		101,63		107,33		107,33	
Wskaźnik 4: Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej (Działanie 3.3)	szt.	[P 25.2.1]	Realizacja	0	0	0	0	0	0	19	19	31	51	51	65	65	100
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	48		-	-	60	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		0		0		51		59		85		100	
Wskaźnik 5: Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej (Działanie 3.3)	szt.	[P 25.2.2]	Realizacja	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900	2 660	4 675	4 675	6 075	6 075	11 358
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	5 600		-	-	7 000	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		0		0		4 675		6 075		7 830		11 358	
Wskaźnik 6: Liczba zakupionego taboru kolejowego (Działanie 3.2 i 3.3)	szt.	-	Realizacja ^{B)}	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	11	11	17
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	17		-	-	17	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja ^{B)}	0		0		6		6		11		11		21	
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	1 236	1 236	1 236	1 236	1 236	3 591	3 591	3 591
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	3 000		-	-	3 000	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		0		1 236		1 236		3 591		3 591		4 591	
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	12,31	31
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	0		-	-	30	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		0		31		49,64	

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
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	299 370	299 370	1 248 458	1 248 458	1 248 458	2 252 876	2 252 876	2 689 644	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	1 081 200		-	-	1 351 500		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		0		0		520 811		795 811		858 861		1 533 861		
Wskaźnik 10: Oszczędność czasu w euro/ na nowych i zmodernizowanych drogach/ w przewozach pasażerskich i towarowych (Działanie 3.1)	euro/ rok	-	Realizacja ^{A)}	0	24 395	155 721	1 328 521	1 451 067	2 671 593	4 862 821	9 024 804	29 323 614	29 666 134	36 166 555	39 034 097	39 489 694	46 619 676	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	50 000 000		-	-	72 000 000		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja ^{A)}	973 706		1 701 022		11 963 908		30 675 132		33 263 003		39 770 160		74 379 666		
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	147 696	314 586	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	1 400 000		-	-	1 400 000		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		0		334 402		803 719		
Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa																		
Wskaźniki produktu																		
Wskaźnik 1: Liczba projektów w zakresie transportu drogowego	szt.	-	Realizacja	0	2	5	12	15	22	26	31	36	39	40	43	47	59	
			Wartość docelowa	-	-	4		-	-	-	-	33		-	-	45		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	11		20		36		42		47		53		63		
Wskaźnik 2: Długość wybudowanej drogi wojewódzkiej	km	[P 23.1.1]	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	3,53	3,53	3,53	6,17	6,17	21,93	
			Wartość docelowa	-	-	0,6		-	-	-	-	8		-	-	25		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		0		0		3,53		3,53		6,17		50,27		
Wskaźnik 3: Długość wybudowanej drogi powiatowej	km	[P 23.1.2]	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	13	13	13	13	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	8		-	-	10		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	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	1,19	2,51	4,57	4,57	7,93	10,71	11,99	12,62	13,7	13,7	13,7	15,05	16,61	
			Wartość docelowa	-	-	1,4		-	-	-	-	8		-	-	10		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	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	2,41	2,41	2,41	2,41	3,82	3,82	11,13	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	30		-	-	35		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		0		2,41		2,41		3,91		5,32		11,13		
Wskaźnik 6: Długość zmodernizowanej drogi powiatowej	km	[P 23.2.2]	Realizacja	0	3,7	11,81	20,03	24,43	27,82	29,77	31,39	32,47	34,47	38,96	38,96	43,21	74,38	
			Wartość docelowa	-	-	3,6		-	-	-	-	40		-	-	45		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	20,54		26,21		63,75		69,32		69,32		74,89		74,89		
Wskaźnik 7: Długość zmodernizowanej drogi gminnej	km	[P 23.2.3]	Realizacja	0	0	0	4,19	10,80	15,10	17,32	20,82	23,23	26,32	26,32	29,05	30,44	30,44	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	10		-	-	20		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	2,34		15,1		21,32		26,32		32,31		32,44		32,44		
Wskaźnik 8: Liczba projektów dotyczących poprawy dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych (Działanie 3.1)	szt.	-	Realizacja	0	2	4	10	11	16	19	20	21	22	22	22	22	24	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	10		-	-	25		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	8		15		22		24		25		25		25		

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźniki rezultatu																			
Wskaźnik 9: Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach	euro/rok	-	Realizacja ^{A)}	0	24 395	155 721	1 328 521	1 451 067	2 671 593	4 862 821	9 024 804	29 323 614	29 666 134	36 166 555	39 034 097	39 489 694	46 619 676		
			Wartość docelowa	-	-	0	-	-	-	-	50 000 000	-	-	-	72 000 000	-			
			Wartość bazowa	0															
			Szacowana realizacja	973 706	1 701 022	11 963 908	30 675 132	33 263 003	39 770 160	74 379 666									
w tym:																			
Wskaźnik 9a: w przewozach pasażerskich	euro/rok	-	Realizacja ^{A)}	0	9 383	100 431	1 029 438	1 134 732	2 102 454	3 547 393	6 711 482	24 526 593	24 810 236	30 729 765	33 307 285	33 672 043	39 787 353		
			Wartość docelowa	-	-	0	-	-	-	-	43 000 000	-	-	-	62 000 000	-			
			Wartość bazowa	0															
			Szacowana realizacja	771 536	1 281 040	8 910 311	25 765 561	27 926 398	33 862 664	61 793 628									
Wskaźnik 9b: w przewozach towarowych	euro/rok	-	Realizacja ^{A)}	0	15 013	55 290	299 083	316 335	569 139	1 315 427	2 313 322	4 797 021	4 855 898	5 436 790	5 726 812	5 817 651	6 832 323		
			Wartość docelowa	-	-	0	-	-	-	-	7 000 000	-	-	-	10 000 000	-			
			Wartość bazowa	0															
			Szacowana realizacja	202 170	419 982	3 053 597	4 909 571	5 336 605	5 907 497	12 586 038									
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	1	1	1	1	1	1	2	3		
			Wartość docelowa	-	-	0	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-			
			Wartość bazowa	0															
			Szacowana realizacja	0	0	1	1	1	3	5									
Wskaźnik 2: Liczba zakupionego taboru kolejowego (Działanie 3.2)	szt.	[P 18.1.1]	Realizacja	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	6	6	6	6	10									
Wskaźnik 3: Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym (Działanie 3.2)	szt.	[P 18.1.3]	Realizacja	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	1 236	1 236	1 236	1 236	2 236									
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	12,31	31		
			Wartość docelowa	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	30	-			
			Wartość bazowa	0															
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	31	49,64								
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	147 696	314 586		
			Wartość docelowa	-	-	0	-	-	-	-	1 400 000	-	-	-	1 400 000	-			
			Wartość bazowa	0															
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	334 402	803 719								
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	147 696	314 586		
			Wartość docelowa	-	-	0	-	-	-	-	1 300 000	-	-	-	1 300 000	-			
			Wartość bazowa	0															
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	334 402	803 719								
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		
			Wartość docelowa	-	-	0	-	-	-	-	100 000	-	-	-	100 000	-			
			Wartość bazowa	0															
			Szacowana realizacja ^{E)}	0	0	0	0	0	0	0	0								

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
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	1	1	3	4	4	7	7	16	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	1		-	-	8		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		0		0		4		6		9		16		
Wskaźnik 2: Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej (Działanie 3.3)	szt.	[P 25.2.1]	Realizacja	0	0	0	0	0	0	19	19	31	51	51	65	65	100	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	48		-	-	60		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		0		0		51		59		85		100		
Wskaźnik 3: Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej (Działanie 3.3)	szt.	[P 25.2.2]	Realizacja	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900	2 660	4 675	4 675	6 075	6 075	11 358	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	5 600		-	-	7 000		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		0		0		4 675		6 075		7 830		11 358		
Wskaźnik 4: Liczba zakupionego taboru kolejowego (Działanie 3.3)	szt.	-	Realizacja ^{B)}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	11	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	11		-	-	11		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja ^{B)}	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	2 355	2 355	2355	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	1 800		-	-	1 800		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	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	299 370	299 370	1 248 458	1 248 458	1 248 458	2 252 876	2 252 876	2 689 644	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	1 081 200		-	-	1 351 500		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		0		0		520 811		795 811		858 861		1 533 861		
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	18,26	35,29	86,29	122,36	152,16	218,72	218,72	218,72	218,72	218,72	218,72	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	130		-	-	160		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	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	13,33	67,24	109,43	149,37	212,66	212,66	237,28	282,64	282,64	334,91	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	430		-	-	540		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	22,63		67,24		216,99		286,99		305,41		325,40		354,9		
Wskaźnik 3: Liczba projektów dotyczących gospodarki odpadami (Działanie 4.1)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	5	8	10	11	13	14	16	21	27	30	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	12		-	-	16		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		7		13		15		17		29		30		
Wskaźnik 4: Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza (Działanie 4.3)	szt.	„D)	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	9	10	11	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	25		-	-	32		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		9		11		11		
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń (Działanie 4.4 i 4.6)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	1	1	2	4	7	8	9	9	10	16	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	12		-	-	15		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		1		2		8		9		11		16		

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			Półrocze	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			1	3	4	4	5	5	6	9
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	4		-	-	5		
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		0		1		4		5		6		9	
Wskaźniki rezultatu																	
Wskaźnik 6: Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana (Działanie 4.1 i 4.5)	ha	-	Realizacja	0	0	0	0	12,26	25,74	26,79	28,79	28,79	28,79	70,09	70,09	73,58	73,98
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	30		-	-	60		
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		24,08		28,79		28,79		70,09		73,58		73,98	
Wskaźnik 7: Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.2)	osoby	[R 46.1.2]	Realizacja	0	0	0	0	1 181	4 239	6 672	10 124	13 465	13 465	14 634	17 037	17 037	18 329
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	32 000		-	-	40 000		
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	2 293		4 827		14 606		18 273		18 946		21 746		21 746	
Wskaźnik 8: Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.2)	osoby	[R 45.1.1]	Realizacja	0	0	0	630	5 554	6 230	8 249	10 250	13 682	13 682	13 682	13 682	13 682	13 682
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	16 000		-	-	20 000		
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	430		6 167		10 664		13 140		13 140		13 140		13 140	
Wskaźnik 9: Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.1)	osoby	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	8 232	8 232	58 081	58 081	77 210	77 210	162 893	162 893
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	16 000		-	-	200 000		
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		0		8 232		58 081		68 081		153 764		153 764	
Działanie 4.1 Gospodarka odpadami																	
Wskaźniki produktu																	
Wskaźnik 1: Liczba projektów dotyczących gospodarki odpadami (Działanie 4.1)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	5	8	10	11	13	14	16	21	27	30
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	12		-	-	16		
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		7		13		15		17		29		30	
Wskaźniki rezultatu																	
Wskaźnik 2: Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.1)	osoby	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	8 232	8 232	58 081	58 081	77 210	77 210	162 893	162 893
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	16 000		-	-	200 000		
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		0		8 232		58 081		68 081		153 764		153 764	
Wskaźnik 3: Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana	ha	-	Realizacja	0	0	0	0	12,26	18,83	19,88	21,88	21,88	21,88	24,32	24,32	27,81	27,81
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	25		-	-	27		
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	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	18,26	35,29	86,29	122,36	152,16	218,72	218,72	218,72	218,72	218,72	218,72
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	130		-	-	160		
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	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	13,33	67,24	109,43	149,37	212,66	212,66	237,28	282,64	282,64	334,91
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	430		-	-	540		
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	22,63		67,24		216,99		286,99		305,41		325,4		354,9	

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki rezultatu																	
Wskaźnik 3: Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.2)	osoby	[R 45.1.1]	Realizacja	0	0	0	630	5 554	6 230	8 249	10 250	13 682	13 682	13 682	13 682	13 682	13 682
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	16 000		-	-	20 000	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	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	0	0	0	0	1 181	4 239	6 672	10 124	13 465	13 465	14 634	17 037	17 037	18 329
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	32 000		-	-	40 000	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	2293		4827		14 606		18 273		18 946		21 746		21 746	
Wskaźnik 5: Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów (Działanie 4.2)	m³	-	Realizacja	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	2 254 490	2 254 490
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	1 150 000		-	-	1 440 000	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		766 890		1 623 510		2 389 510		2 389 510		2 389 510		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	3	8	9	10	11
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	25		-	-	32	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	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	1	3	4	4	5	5	6	9
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	4		-	-	5	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		0		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	445	16 027	16 027	16 027	26 227	26 227	30 827	59 327
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	110 000		-	-	140 000	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		0		445		16 027		26 227		50 827		59 327	
Działanie 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych																	
Wskaźniki rezultatu																	
Wskaźnik 1: Powierzchnia zrekultywowana/oodzyskana	ha	-	Realizacja	0	0	0	0	0	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	45,77	45,77	45,77	46,17
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	5		-	-	33	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		6,91		6,91		6,91		45,77		45,77		46,17	
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	1	1	1	1	3	4	4	4	4	7
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	8		-	-	10	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		1		1		4		4		5		7	
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	4	5	9	12
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	4		-	-	6	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		4		10		13	
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	0,8	21,4	21,4	146,74
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	80		-	-	100	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		11,41		48,9		146,74	

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 3: Długość wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych (Działanie 5.2)	km	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	6,75	6,75	6,75	20,06	33,79	48,85	57,08	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	32		-	-	40		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	6,75	33,79	48,85	57,08						
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	0,93	1,48	2,34	3,54		
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	4		-	-	5		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0,68	2,48	4,1							
Wskaźnik 5: Liczba odbiorców energii elektrycznej podłączonych do nowowybudowanej lub zmodernizowanej sieci elektrycznej (Działanie 5.2)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 623	213 118	567 055			
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	0		-	-	500 000		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	2 592	481 436	548 979							
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	5 996,90	5 996,90	5 996,90	10 116,66			
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	24 000		-	-	30 000		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	496,90	9 791,90	21 208,34							
Wskaźnik 7: Liczba użytkowników wybudowanego/zmodernizowanego gazociągu (Działanie 5.2)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	78	681	3 046	3 775	3 798	4 277	4 503		
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	800		-	-	1 000		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	681	3 922	4 576	4 703							
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	4	5	9	12		
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	4		-	-	6		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	4	10	13							
Wskaźniki rezultatu																		
Wskaźnik 2: Dodatkowa roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych	MWh/rok	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	5 996,90	5 996,90	5 996,90	6 996,90			
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	19 000		-	-	24 000		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	496,90	9 791,90	11 531,90							
Wskaźnik 3: Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych	MW	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0,93	1,48	2,34	2,34			
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	3		-	-	4		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0,68	2,48	2,9							
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	0,8	21,4	21,4	146,74		
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	80		-	-	100		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	11,41	48,9	146,74							
Wskaźnik 2: Długość wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych (Działanie 5.2)	km	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	6,75	6,75	6,75	20,06	33,79	48,85	57,08		
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	32		-	-	40		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	6,75	33,79	48,85	57,08							
Wskaźniki rezultatu																		
Wskaźnik 3: Liczba odbiorców energii elektrycznej podłączonych do nowowybudowanej lub zmodernizowanej sieci elektrycznej (Działanie 5.2)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 623	213 118	567 055			
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	0		-	-	500 000		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	2 592	481 436	548 979							

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 4: Liczba użytkowników wybudowanego/zmodernizowanego gazociągu (Działanie 5.2)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	78	681	3 046	3 775	3 798	4 277	4 503	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	800		-	-	1 000		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	681	3 922	4 576	4 703						
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	3119,76	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	5 000		-	-	6 000		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	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	1,2		
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	1		-	-	1		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1,2							
Priorytet 6 Turystyka i Kultura																		
Wskaźniki produktu																		
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	-	Realizacja	0	0	0	4	27	55	86	117	136	157	180	203	219	242	
			Wartość docelowa	-	-	1		-	-	-	-	90		-	-	112		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	3	49	112	152	193	229	243								
w tym:																		
Wskaźnik 1a: Liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	8	22	33	44	55	57	58	58	58	60	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	40		-	-	50		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	1	20	45	58	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	1	2	3	5	6	6	8	8	11	14	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	18		-	-	23		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0	1	4	6	9	12	14								
Wskaźnik 3: Liczba wspartych instytucji kultury (Działanie 6.4)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	1	4	7	7	7	7	7	7	8	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	5		-	-	7		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0	0	5	7	8	8	8								
Wskaźniki rezultatu																		
Wskaźnik 4: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce	etat	[R 100]	Realizacja	0	0	0	1,00	16,50	50,25	125,50	189,85	213,85	252,35	267,85	298,35	326,35	350,35	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	160		-	-	200		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0	41,75	163,25	212,25	266,25	317,25	362,75								
w tym:																		
Wskaźnik 4a: kobiety	etat	-	Realizacja	0	0	0	1,00	12,00	35,00	78,25	107,60	125,60	149,10	159,10	173,10	188,10	203,35	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	80		-	-	100		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0	23,25	89,75	122,00	148,50	177,50	193,00								
Wskaźnik 4b: mężczyźni	etat	-	Realizacja	0	0	0	0	4,50	15,25	47,25	82,25	88,25	103,25	108,75	125,25	138,25	147,00	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	80		-	-	100		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0	18,50	73,50	90,25	117,75	139,75	169,75								
Wskaźnik 5: Liczba osób odwiedzających instytucje kultury wsparte w ramach Priorytetu (Działanie 6.4)	osoby	-	Realizacja	0	0	0	0	0	414 470	530 971	754 402	754 402	754 402	754 402	754 402	754 402	764 402	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	750 000		-	-	750 000		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0	0	569 064	615 754	625 754	625 754	625 754								

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Działanie 6.1. Turystyka uzdrowiskowa																	
Wskaźniki produktu																	
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	-	Realizacja	0	0	0	1	2	2	5	6	7	10	11	14	17	20
			Wartość docelowa	-	-	1		-	-	-	-	9		-	-	11	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	1		2		5		11		11		17		20	
w tym:																	
Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	1		-	-	1	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	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	1	1	5	6	6	6	6	6
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	6		-	-	6	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		0		1		6		6		6		6	
w tym:																	
Wskaźnik 2a: kobiety	etat	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	3		-	-	3	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		0		0		1		1		1		1	
Działanie 6.2. Turystyka aktywna																	
Wskaźniki produktu																	
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	3	9	14	20	22	26	28	30	31	36
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	20		-	-	25	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		8		19		26		31		32		36	
w tym:																	
Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	1	4	5	6	7	7	7	7	7	7
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	2		-	-	7	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	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	1	2,5	50,5	87,1	101,1	132,1	133,1	154,1	160,1	174,1
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	65		-	-	65	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		2,5		78,5		94,5		129,5		148,5		187	
w tym:																	
Wskaźnik 2a: kobiety	etat	-	Realizacja	0	0	0	0	0	1	24	39,6	51,6	70,6	71,6	81,6	83,6	92,85
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	35		-	-	35	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		1		37		50		68		77		87,5	
Działanie 6.3. Turystyka biznesowa																	
Wskaźniki produktu																	
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	2		-	-	3	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	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	6	6	6	6	6	6	7	7
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	6		-	-	6	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		6		6		6		6		7		7	

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
w tym:																	
Wskaźnik 2a: kobiety	etat	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	4	4
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	3		-	-	3		
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	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	3	14	28	43	63	70	80	91	100	108	120
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	40		-	-	43	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	2		22		58		74		97		114		120	
w tym:																	
Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	5	12	18	24	26	27	27	27	27	29
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	22		-	-	25	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	1		10		22		27		27		27		29	
Wskaźnik 2: Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego (Działanie 6.4)	szt.	[P 57.1.7]	Realizacja	0	0	0	0	1	2	3	5	6	6	8	8	11	14
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	18		-	-	23	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		1		4		6		9		12		14	
Wskaźnik 3: Liczba wspartych instytucji kultury (Działanie 6.4)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	1	4	7	7	7	7	7	7	8
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	5		-	-	7	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		0		5		7		8		8		8	
Wskaźniki rezultatu																	
Wskaźnik 4: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce	etat	[R 100]	Realizacja	0	0	0	1,0	8,0	35,5	48,75	76,5	81,5	84,0	94,5	103,0	124	134
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	63		-	-	93	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		21,75		60,25		83,25		98,25		128,25		135,25	
w tym:																	
Wskaźnik 4a: kobiety	etat	-	Realizacja	0	0	0	1,0	6,5	25,0	36,25	50,0	54,0	56,5	63,5	66,5	78,5	84,5
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	28		-	-	44	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	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	414 470	530 971	754 402	754 402	754 402	754 402	754 402	754 402	764 402
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	750 000		-	-	750 000	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	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	8	16	23	27	35	39	47	56	59	62
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	19		-	-	30	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		16		29		39		51		62		63	
w tym:																	
Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	2	6	9	13	21	22	23	23	23	23
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	15		-	-	17	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		7		16		23		23		23		23	

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki rezultatu																	
Wskaźnik 2: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce	etat	[R 100]	Realizacja	0	0	0	0	7,5	12,25	19,25	19,25	20,25	24,25	28,25	29,25	29,25	29,25
			Wartość docelowa	-	-	0	-	-	-	-	20	-	-	30			
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0	11,5	17,5	22,5	26,5	27,5	27,5							
w tym:																	
Wskaźnik 2a: kobiety	etat	-	Realizacja	0	0	0	0	5,5	9,0	15,0	15,0	16,0	18,0	20,0	21,0	21	21
			Wartość docelowa	-	-	0	-	-	-	-	11	-	-	15			
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0	6,5	9,5	12,5	14,5	15,5	15,5							
Priorytet 7 Edukacja																	
Wskaźniki produktu																	
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.	-	Realizacja	0	0	5	14	31	45	55	61	66	70	71	74	75	87
			Wartość docelowa	-	-	0	-	-	-	-	62	-	-	78			
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	13	47	68	73	76	78	88							
w tym:																	
Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego (Działanie 7.1)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	1	2	4	7	9	11	12	13	15	16	18
			Wartość docelowa	-	-	0	-	-	-	-	10	-	-	12			
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	1	5	10	14	16	18	19							
Wskaźnik 1b: liczba projektów dotyczących infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego (Działanie 7.2)	szt.	-	Realizacja	0	0	1	5	6	7	8	9	9	11	11	12	12	12
			Wartość docelowa	-	-	0	-	-	-	-	4	-	-	6			
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	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	500	2 654	5 793	13 312	15 717	43 668	44 330	45 404	45 404	74 358	74 358	79 264
			Wartość docelowa	-	-	0	-	-	-	-	11 000	-	-	14 500			
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	2 477	29 753	34 684	34 844	59 844	59 844	63 950							
Wskaźnik 3: Liczba studentów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji) (Działanie 7.1)	osoby	-	Realizacja ^{F(4)}	0	0	0	0	81	4 481	5 182	15 279	19 713	21 913	23 789	25 206	29719	
			Wartość docelowa	-	-	0	-	-	-	-	25 000	-	-	32 000			
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja ^{F(4)}	0	81	13 801	21 341	25 307	26 907	29 007							
Wskaźnik 4: Liczba miejsc w przedszkolach na obszarach wiejskich wspartych w ramach priorytetu (Działanie 7.2)	osoby	-	Realizacja	0	0	55	106	484	609	609	609	709	709	709	709	709	709
			Wartość docelowa	-	-	0	-	-	-	-	240	-	-	300			
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	163	531	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	1	2	4	7	9	11	12	13	15	16	18
			Wartość docelowa	-	-	0	-	-	-	-	10	-	-	12			
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	1	5	10	14	16	18	19							
Wskaźniki rezultatu																	
Wskaźnik 2: Liczba studentów kierunków inżynierijno-technicznych, matematycznych (w tym informatycznych i przyrodniczych) korzystających z efektów projektów (Działanie 7.1)	osoby	-	Realizacja ⁴⁾	0	0	0	0	0	3 555	4 782	5 020	11 269	15 703	17 903	17 903	17 903	17 903
			Wartość docelowa	-	-	0	-	-	-	-	10 000	-	-	12 000			
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja ⁴⁾	0	3 555	8 737	12 387	16 219	16 219	16 369							

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			Półrocze	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(4)}	0	0	0	0	0	81	4 481	5 182	15 279	19 713	21 913	23 789	25 206	29 719
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	25 000		-	-	32 000		
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja ^{F(4)}	0		81		13 801		21 341		25 307		26 907		29 007	
Działanie 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych																	
Wskaźniki produktu																	
Wskaźnik 1: Liczba projektów zrealizowanych w ramach działania	szt.	-	Realizacja	0	0	5	13	29	41	48	52	55	58	58	59	59	69
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	52		-	-	66		
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	12		42		58		59		60		60		69	
w tym:																	
Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego (Działanie 7.2)	szt.	-	Realizacja	0	0	1	5	6	7	8	9	9	11	11	12	12	12
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	4		-	-	6		
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	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	55	106	484	609	609	609	709	709	709	709	709	709
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	240		-	-	300		
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	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	500	2 654	5 793	13 312	15 717	43 668	44 330	45 404	45 404	74 358	74 358	79 264
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	11 000		-	-	14 500		
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	2 477		29 753		34 684		34 844		59 844		59 844		63 950	
Priorytet 8 Zdrowie																	
Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej																	
Wskaźniki produktu																	
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.	-	Realizacja	0	0	6	23	41	51	58	68	81	84	87	88	89	92
			Wartość docelowa	-	-	5		-	-	-	48		-	-	60		
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	15		66		80		86		88		89		93	
w tym:																	
Wskaźnik 1a: liczba projektów dotyczących wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	szt.	-	Realizacja	0	0	3	8	10	10	10	12	13	13	13	13	13	15
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	20		-	-	25		
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	5		10		12		13		13		13		16	
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	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	4		-	-	4		
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		2		4		4		4		4		4	
Wskaźnik 3: Liczba oddziałów/jednostek/działów zakładów opieki zdrowotnej dostosowanych do wymogów określonych prawem	szt.	-	Realizacja	0	0	0	9	39	59	76	98	101	122	126	127	128	129
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	60		-	-	75		
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	5		84		119		125		127		128		129	
Wskaźnik 4: Potencjalna liczba specjalistycznych badań przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji RPO	szt.	-	Realizacja ^{B)}	0	0	14 066	81 496	105 680	117 915	120 245	153 911	197 332	198 693	226 837	226 837	229 237	229 730
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	80 000		-	-	100 000		
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja ^{B)}	35 710		133 342		168 900		199 194		199 194		201 594		206 524	

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
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	1	2	8	13	23	35	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	37		-	-	37		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		0		1		5		12		31		37		
w tym:																		
Wskaźnik 1a: uwzględniające obszary poprzemysłowe	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	9	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	8		-	-	8		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		0		0		1		2		8		9		
Wskaźnik 1b: uwzględniające obszary powojkowe	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	3		-	-	3		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	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	1	11	42	63	78	109	130	152	174	192	209	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	88		-	-	111		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		37		85		135		170		198		210		
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	1	1	5	6	7	13	18	28	30	34	35	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	8		-	-	10		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	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	129	1 279	2 106	2 906	6 014	8 916	11 549	13 300	15 623	17 676	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	11 000		-	-	15 700		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		1 155		3 015		9 297		15 072		17 305		17 841		
Wskaźnik 5: Powierzchnia zagospodarowana w ramach priorytetu (Działanie 9.1)	ha	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	5,55	17,05	617,43	1 016,58	1 459,81	2 751,45	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	2 050		-	-	2 050		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		0,00		14,67		175,79		630,25		2 306,75		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	1	2	8	13	23	35	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	37		-	-	37		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		0		1		5		12		31		37		
w tym:																		
Wskaźnik 1a: uwzględniające obszary poprzemysłowe	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	9	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	8		-	-	8		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		0		0		1		2		8		9		
Wskaźnik 1b: uwzględniające obszary powojkowe	szt.	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	3		-	-	3		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		0		0		0		1		7		8		

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 2: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast (Działanie 9.1)	szt.	-	Realizacja	0	0	0	1	11	42	63	78	109	130	152	174	192	209	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	88		-	-	111		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		37		85		135		170		198		210		
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	1	1	5	6	7	13	18	28	30	34	35	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	8		-	-	10		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	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	129	1 279	2 106	2 906	5 057	5 806	6 754	7 011	8 030	8 497	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	7 300		-	-	10 500		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		1 155		2 884		6 092		7 177		8 574		8 655		
Wskaźnik 5: Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją (Działanie 9.1)	osoby	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	3 539	5 463	35 160	75 325	101 080	197 892	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	216 000		-	-	216 000		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		0		0		16 639		44 931		169 338		201 329		
Wskaźnik 6: Powierzchnia zagospodarowana w ramach priorytetu (Działanie 9.1)	ha	-	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	5,55	17,05	617,43	1 016,58	1 459,81	2 751,45	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	2 050		-	-	2 050		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		0,00		14,67		175,79		630,25		2 306,75		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	957	3 110	4 795	6 289	7 593	9 179	
			Wartość docelowa	-	-	0		-	-	-	-	3 700		-	-	5 200		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	0		0		131		3 205		7 895		8 731		9 186		
Priorytet 10 Pomoc Techniczna																		
Działanie 10.1 Pomoc Techniczna																		
Wskaźniki produktu																		
Wskaźnik 1: Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO	etat	-	Realizacja ²⁾	-	218,88	-	260,5	-	230,03	-	236,65	-	238,11	-	245,98	-	255,63	
			Wartość docelowa	-	-	165		-	-	-	-	241		-	-	241		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	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	140	180	205	246	254	254	263	263	402	403	403	474	
			Wartość docelowa	-	-	165		-	-	-	-	267		-	-	267		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	234		252		261		392		401		401		494		
Wskaźniki rezultatu																		
Wskaźnik 3: Liczba osób odwiedzających punkty informacyjne	osoby	-	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	17 729	
			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		17 282		
Wskaźnik 4: Liczba uczestników szkoleń, konferencji, spotkań informacyjnych i seminariów itp., dotyczących przygotowania i wdrażania projektów	osoby	-	Realizacja	1 020	3 222	3 222	4 811	5 792	6 919	7 560	9 564	9 564	9 615	11 118	11 421	12 694	14 295	
			Wartość docelowa	-	-	9 197		-	-	-	-	14 000		-	-	16 000		
			Wartość bazowa	0														
			Szacowana realizacja	6 177		7 862		10 887		12 413		13 952		14 091		15 840		

Wskaźniki	Jedno-stka miary	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
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⁾	-	118,84	-	60,9	-	76,47	-	85,56	-	95,7	-	92,13		87,66
			Wartość docelowa	-	-	95		-	-	-	-	95		-	-	95	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	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	1 428 134	1 428 134	1 428 134	1 428 134	1 428 134	1 428 134	1 428 134	2 338 594	3 654 636
			Wartość docelowa	-	-	1 542 797		-	-	-	-	1 720 000		-	-	2 160 000	
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	0		474 175		1 219 540		1 219 540		1 219 540		2 130 000		3 475 000	

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 107 etatów (w tym 21 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 wartości wskaźnika uwzględniono również wskaźniki wykazane w projektach realizowanych w ramach Priorytetu 9 Miasta

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

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

Załącznik (IIb)

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/2015/RPO/02
Okres sprawozdawczy	od: 1.07.2015 do: 31.12.2015 r.

Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 31.12.2015 r.

PLN

Oś priorytetowa	Złożone wnioski o dofinansowanie/ramowe plany działań					Zawarte umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie						
	Liczba		Wartość od uruchomienia programu (PLN)			Liczba		Wartość od uruchomienia programu (PLN)				
	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem	wydatków kwalifikowalnych	wnioskowanego dofinansowania	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem	wydatków kwalifikowalnych	dofinansowania ze środków publicznych	dofinansowania ze śr.publ. w części odpowiadającej środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Priorytet - Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	0	2 000	5 771 557 428,10	4 703 859 119,11	2 572 223 354,88	0	892	2 791 981 575,18	2 287 461 360,49	1 322 899 340,41	1 185 324 346,01	98,08%
2 Priorytet - Społeczeństwo Informacyjne	0	90	601 487 460,73	543 737 189,11	441 892 047,66	0	84	491 492 970,01	431 484 468,03	357 616 210,82	357 616 210,82	97,91%
3 Priorytet - Transport	4	86	2 578 405 666,14	2 295 783 804,85	1 338 097 241,73	4	84	2 289 985 850,41	1 965 203 490,29	1 228 824 425,02	1 228 824 425,02	98,17%
4 Priorytet - Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	0	166	1 006 371 711,17	889 361 036,16	681 803 589,83	3	160	828 353 654,27	691 005 272,93	527 172 697,50	527 172 697,50	97,49%
5 Priorytet - Energetyka	0	140	612 309 422,55	465 835 002,49	249 059 523,63	0	114	374 523 858,06	263 870 147,27	142 939 254,66	132 789 642,25	98,38%
6 Priorytet - Turystyka i Kultura	0	308	1 304 638 218,35	1 170 698 776,65	713 914 415,64	1	243	935 065 820,91	762 905 195,82	460 988 750,26	460 988 750,26	97,57%
7 Priorytet - Edukacja	0	105	862 629 883,65	836 121 058,35	503 021 207,29	0	88	768 514 045,17	718 604 905,74	413 630 091,26	413 630 091,26	96,86%
8 Priorytet - Zdrowie	0	98	411 052 910,32	362 220 492,95	295 771 650,26	3	93	366 243 040,79	302 633 560,98	239 135 449,33	239 135 449,33	96,72%
9 Priorytet - Miasta	0	449	1 047 265 184,39	921 098 633,28	572 892 943,03	0	430	853 260 221,93	693 680 759,54	466 289 424,63	466 092 584,33	98,29%
10 Priorytet - Pomoc Techniczna	0	138	201 410 163,46	201 405 927,62	171 195 038,48	0	135	200 068 726,32	199 715 947,00	169 758 543,39	169 758 543,39	102,92%
OGÓŁEM:	4	3 580	14 397 128 048,86	12 390 121 040,57	7 539 871 012,43	11	2 323	9 899 489 763,05	8 316 565 108,09	5 329 254 187,28	5 181 332 740,17	98,00%

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

EUR

Oś priorytetowa	Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE (EUR)		Płatności okresowe KE (EUR)
	wydatki stanowiące podstawę wyliczenia 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	522 621 694,76		
2 Priorytet - Społeczeństwo Informacyjne	87 926 200,05		
3 Priorytet - Transport	407 685 550,20		
4 Priorytet - Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	162 573 854,50		
5 Priorytet - Energetyka	60 610 023,01		
6 Priorytet - Turystyka i Kultura	179 328 768,69		
7 Priorytet - Edukacja	170 370 253,07		
8 Priorytet - Zdrowie	68 335 744,36		
9 Priorytet - Miasta	162 181 769,20		
10 Priorytet - Pomoc Techniczna	43 951 097,28		
Ogółem dla Programu	1 865 584 955,12	1 214 760 629,75	1 068 991 848,29

c.d. Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 31.12.2015 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	2 708 788 873,38	2 216 814 418,90	1 288 347 589,59	1 155 971 732,23	95,65%	1
2	Priorytet - Społeczeństwo Informacyjne	492 880 405,85	429 369 280,18	355 818 471,48	355 818 471,48	97,42%	2
3	Priorytet - Transport*	2 226 382 851,79	1 912 058 079,25	1 187 636 351,08	1 187 636 351,08	94,88%	3
4	Priorytet - Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	824 239 332,12	686 403 628,14	523 659 681,46	523 659 681,46	96,84%	4
5	Priorytet - Energetyka	365 052 671,51	261 637 039,79	141 976 625,84	131 827 013,43	97,66%	5
6	Priorytet - Turystyka i Kultura	935 228 078,81	759 983 459,59	458 980 045,83	458 980 045,83	97,15%	6
7	Priorytet - Edukacja	763 347 911,03	714 003 763,74	411 524 785,41	411 524 785,41	96,37%	7
8	Priorytet - Zdrowie	360 684 065,50	297 792 500,22	235 102 838,19	235 102 838,19	95,09%	8
9	Priorytet - Miasta	847 690 790,14	688 767 170,17	462 500 499,14	462 303 658,84	97,49%	9
10	Priorytet - Pomoc Techniczna	191 238 760,20	190 661 441,67	162 062 042,53	162 062 042,53	98,25%	10
OGÓŁEM:		9 715 533 740,33	8 157 490 781,65	5 227 608 930,55	5 084 886 620,48	96,18%	OGÓŁEM

Załącznik III

Tabela 2 Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyplacone) 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 udzielania 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		z tym według wielkości przedsiębiorstwa							
						kwota	%	kwota	%	kwota	%					kwota	%	kwota	%	mikro		małe		średnie	
																				kwota	%	kwota	%	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7=8+10	8	9=8/7*100	10	11=10/7*100	12	13	14	15	16=18+20+22	17=16/7*100	18	19=18/16*100	20	21=20/16*100	22	23=22/16*100			
1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw	1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 193, poz. 1399 z późn. zm.) 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U.07.185.1317)	773	766	1 660 198 373,28	1 577 698 842,06	783 155 285,87	665 681 986,11	85,00%	117 473 299,76	15,00%	752	745	1 595 377 390,82	1 515 791 133,33	757 881 047,99	96,77%	183 968 206,79	24,27%	350 476 490,45	46,24%	223 436 350,75	29,48%			
1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Obszarów Biznesu	1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 193, poz. 1399 z późn. zm.) 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U.07.185.1317)	94	94	7 034 688,06	7 003 989,52	3 654 018,23	3 105 915,13	85,00%	548 103,10	15,00%	91	91	6 360 603,69	6 318 200,26	3 151 639,86	86,25%	900 049,34	28,56%	1 301 768,25	41,30%	949 822,27	30,14%			
1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji dołączenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U.09.85.719)	24	24	214 495 571,50	213 290 709,41	89 505 311,73	76 079 514,94	85,00%	13 425 796,79	15,00%	1	1	20 358 864,00	20 358 864,00	12 101 304,48	13,52%	12 101 304,48	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
2.1 Infrastruktura społeczna i informacyjna	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 214, poz. 1661)	5	5	19 887 389,60	19 888 937,15	10 346 434,64	10 346 434,64	100,00%	0,00	0,00%	4	4	12 347 283,78	12 348 831,33	7 330 392,31	70,85%	2 641 841,65	36,04%	4 688 550,66	63,96%	0,00	0,00%			
5.1 Odnawialne źródła energii	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 214, poz. 1661)	13	13	35 021 459,37	34 251 893,63	17 772 293,43	17 772 293,43	100,00%	0,00	0,00%	11	11	26 802 434,98	26 332 619,24	15 475 703,86	87,08%	8 831 612,61	57,07%	6 644 091,25	42,93%	0,00	0,00%			
5.2 Dystrybucja energii elektrycznej i gazu	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 214, poz. 1661)	28	28	119 368 829,10	119 746 266,02	47 896 881,41	37 744 555,32	78,80%	10 152 326,09	21,20%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
5.3 Ociepialnictwo i kogeneracja	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 214, poz. 1661)	9	9	30 140 980,52	28 860 428,04	11 291 515,92	11 291 515,92	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	Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 193, poz. 1399 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	Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 193, poz. 1399 z późn. zm.)	6	6	97 340 943,07	97 795 406,46	37 085 433,86	37 085 433,86	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	Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 193, poz. 1399 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) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 193, poz. 1399 z późn. zm.) 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U.07.185.1317)	6	6	20 298 430,53	20 364 672,51	8 513 408,63	8 513 408,63	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 udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U.07.185.1317)	4	4	2 107 798,37	2 095 695,46	1 189 837,91	1 189 837,91	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 szkolnictwa wyższego	Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U.07.185.1317)	1	1	14 241 054,43	14 241 054,43	1 817 158,55	1 817 158,55	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	Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 193, poz. 1399 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	1 084 925,49	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1 084 925,49	100,00%			

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 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									
		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		w tym według wielkości przedsiębiorstwa							
							kwota	%								kwota	%	kwota	%	mikro		małe		średnie	
																				kwota	%	kwota	%	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców	1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 193, poz. 1399 z późn. zm.) 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U.07.185.1317)	125	125	63 000 532,84	63 042 127,32	31 644 713,11	31 644 713,11	100,00%	0,00	0,00%	1	1	312 699,00	312 699,00	218 889,30	0,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	218 889,30	100,00%			
9.2 Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców	Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U.07.185.1317)	40	40	37 159 200,28	37 240 715,09	23 737 091,31	23 737 091,31	100,00%	0,00	0,00%	2	2	2 475 474,07	2 524 988,51	1 393 988,26	5,87%	0,00	0,00%	1 393 988,26	100,00%	0,00	0,00%			
OGÓŁEM:		1 133	1 126	2 387 278 744,12	2 302 504 230,27	1 094 815 307,73	953 215 781,99	87,07%	141 599 525,74	12,93%	863	856	1 666 204 601,32	1 586 157 186,65	798 637 891,55	72,95%	208 443 014,87	26,10%	364 504 888,87	45,64%	225 689 987,81	28,26%			

* Raport wygenerowany z KSI (SIMIK 07-13) w zrealizowanych wnioskach o płatność nie uwzględnia kwot odzyskanych/wycofanych, dlatego w działaniu 2.1, 5.2, 6.2, 6.4 i 9.1 wartość podpisanych umów / wydanych decyzji jest niższa niż wartość zrealizowanych wniosków o płatność