



**Sprawozdanie okresowe z realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007 – 2013
za pierwsze półrocze 2008 r.**

I. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel: KONWERCENCJA
	Kwalifikowany obszar: POLSKA / WOJ. LUBELSKIE
	Okres programowania: 2007 - 2013
	Numer programu (CCI): 2007PL161PO007
	Nazwa programu: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007- 2013
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania ¹⁾ : I/2008/RPO/06
	Okres sprawozdawczy: 01.01. 2008 r. – 30.06. 2008 r.

II Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

1. Realizacja i analiza postępów

1.1 Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego

Ze względu na obszerny zakres przedstawionych informacji dane dotyczące postępów fizycznych realizacji programu zawiera *Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego ze wskaźnikami produktu dla RPO WL* załączona do sprawozdania razem z załącznikiem II b – Tabele finansowe.

Jak przedstawiono w treści punktu 1.8 *Analiza jakościowa* w I półroczu 2008 r. postęp fizyczny odnotowano jedynie dla IX Osi Priorytetowej.

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.

1.2 Informacje finansowe

Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco²⁾

	Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ ³⁾	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wkład prywatny ⁴⁾	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) ^{5),6)}	Płatności otrzymane z KE ⁷⁾			Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wkład prywatny ⁸⁾	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) ^{9),10)}	Płatności otrzymane z KE ⁷⁾		
					Ogółem	Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe					Ogółem	Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe
Okres sprawozdawczy 01.01.2008 – 30.06.2008					Dane narastająco od uruchomienia programu									
Oś priorytetowa 1 (EFRR)	0	0	0	0				0	0	0	0			
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	-	-	-	-				-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	0	0	0	0				0	0	0	0			
Oś priorytetowa 2 (EFRR)	0	0	0	0				0	0	0	0			
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	-	-	-	-				-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	0	0	0	0				0	0	0	0			
Oś priorytetowa 3 (EFRR)	0	0	0	0				0	0	0	0			
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	-	-	-	-				-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR	0	0	0	0				0	0	0	0			
Oś priorytetowa 4 (EFRR)	0	0	0	0				0	0	0	0			
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	0	0	0	0				0	0	0	0			

²⁾ Ze względu na wątpliwości odnośnie charakteru pożądanego przez KE informacji, zakres przedmiotowy powyższej tabeli może ulec zmianie po wydaniu przez KE szczegółowych wytycznych odnośnie sprawozdań rocznych.

³⁾ W kolumnie należy przedstawić informacje obejmujące zarówno wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków, jak i wydatki wykazane we wnioskach o płatność złożonych do IZ - w przypadku, gdyby wspomniane wydatki nie były już uwzględnione w ww. poświadczeniach.

⁴⁾ Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

⁵⁾ Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku II b (tabela 3a i 3b).

⁶⁾ Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

⁷⁾ Wypełniany wyłącznie wiersz OGÓŁEM.

⁸⁾ Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

⁹⁾ Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku II b (tabela 3a i 3b).

¹⁰⁾ Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0	0	0	0				0	0	0	0			
Oś priorytetowa 5 (EFRR)	0	0	0	0				0	0	0	0			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	0	0	0	0				0	0	0	0			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0	0	0	0				0	0	0	0			
Oś priorytetowa 6 (EFRR)	0	0	0	0				0	0	0	0			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	-	-	-	-				-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0	0	0	0				0	0	0	0			
Oś priorytetowa 7 (EFRR)	0	0	0	0				0	0	0	0			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	-	-	-	-				-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0	0	0	0				0	0	0	0			
Oś priorytetowa 8 (EFRR)	0	0	0	0				0	0	0	0			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	0	0	0	0				0	0	0	0			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0	0	0	0				0	0	0	0			
Oś priorytetowa 9 (EFRR)	0	0	0	0				0	0	0	0			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	-	-	-	-				-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	0	0	0	0				0	0	0	0			
OGÓŁEM	0	0	0	0	346756 36,47	346756 36,47	0	0	0	0	0	577927 27,45	577927 27,45	0
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS w całkowitych wydatkach z EFRR ¹¹⁾	0	0	0	0				0	0	0	0			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR w całkowitych wydatkach z EFS ⁷⁾	-	-	-	-				-	-	-	-			

¹¹⁾ Wypełnić w przypadku współfinansowania z EFRR lub EFS zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006.

1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej

Prognozy finansowe przedstawione w sprawozdaniu okresowym z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WL) przewidywały wykonanie płatności dla sześciu Osi Priorytetowych: II Infrastruktura ekonomiczna, V Transport, VI Środowisko i czysta energia, VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, VIII Infrastruktura społeczna, IX Pomoc techniczna. W okresie sprawozdawczym do IZ wpłynęły wnioski o płatność jedynie dla Osi IX opiewające na kwotę 6 181 398,11 zł, co stanowi 55,45 % przewidzianej prognozy. Brak postępu finansowego w pozostałych osiach wynika z przesunięcia terminów ogłaszania naborów projektów dla poszczególnych Osi spowodowanego lukami prawnymi, które są szczegółowo opisane w punkcie 2. *Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi.*

1.4 Informacja nt. planowanego postępu finansowego

Przedstawione w tabeli 6 załącznika II b prognozy zostały przygotowane m.in. w oparciu o Harmonogram Naboru Wniosków oraz na podstawie przewidywanych płatności w odniesieniu do już przeprowadzonych w bieżącym okresie sprawozdawczym konkursów.

Łącznie prognozowane płatności na kolejny rok stanowią 7,48 % całości alokacji z EFRR dla RPO WL. Najwięcej płatności przewiduje się dla Osi V *Transport*, które stanowią 18,67% łącznej alokacji z EFRR na tę oś dla całego okresu programowania. Następne pod względem wysokości prognozy płatności są osie: I *Przedsiębiorczość i innowacje* (12,81% pełnej alokacji z EFRR na tę oś) oraz VI *Środowisko i czysta energia* (8,41% wykorzystania alokacji z EFRR na cały okres programowania). Przewidziane płatności na następne cztery kwartały dla Osi IX *Pomoc techniczna* stanowią 13,38% pełnej alokacji z EFRR na tę Oś, zaś dla Osi II *Infrastruktura ekonomiczna* – 13,28% wykorzystania środków z EFRR przeznaczonych dla tej Osi w całym okresie programowania.

Niewysoki poziom realizacji pełnej alokacji, jaki jest planowany na następne kwartały wynika z początkowej fazy wdrażania programu, jednak przewidywany stopień wykorzystania środków EFRR będzie wzrastał wraz z kolejnymi naborami.

1.5 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu

Kwota odsetek narosłych od środków dotacji rozwojowej przekazanej Instytucji Zarządzającej Programem (IZ RPO) w lutym 2008 r. wynosi: 935 550,88 zł (stan na dzień 30 czerwca 2008 r.).

1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

Tabela 3. Informacja nt zaliczek (w zł)

Oś priorytetowa	Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów		Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje	
	W okresie sprawozdawczym	Od początku uruchomienia programu	W okresie sprawozdawczym	Od początku uruchomienia programu
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorczość i innowacje	-	-	-	-
Oś priorytetowa 2 Infrastruktura ekonomiczna	0	0	0	0
Oś priorytetowa 3 Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne	-	-	-	-
Oś priorytetowa 4 Społeczeństwo informacyjne	-	-	-	-
Oś priorytetowa 5 Transport	-	-	-	-
Oś priorytetowa 6 Środowisko i czysta energia	-	-	-	-
Oś priorytetowa 7 Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna	-	-	-	-
Oś priorytetowa 8 Infrastruktura społeczna	-	-	-	-
Oś priorytetowa 9 Pomoc techniczna	-	-	-	-
OGÓŁEM	0	0	0	0

1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii

W I półroczu 2008 r. podpisano 21 umów o dofinansowanie projektów w ramach Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej dla IZ RPO oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IPII) dla lat 2007 i 2008. Łączna wartość projektów z Działania 9.1 *Wsparcie wdrażania RPO* (kombinacja kodów: 85 – 01 – 01 – 00 –NUTS2) wyniosła 16 517 093,31 zł i jest ona jednocześnie wartością dofinansowania ze środków publicznych. Natomiast łączna wartość projektów z Działania 9.2 *Informacja i promocja RPO* (kombinacja kodów: 86 – 01 – 01 – 00 –NUTS2) wyniosła 3 308 556,00 zł i także jest równa kwocie dofinansowania ze środków publicznych. Udział środków Unii Europejskiej w dofinansowaniu kształtuje się odpowiednio na poziomach: 14 039 528,95 zł (Działanie 9.1) oraz 2 812 272,60 zł (Działanie 9.2).

1.8 Analiza jakościowa

I półrocze 2008 roku poświęcone było działaniom mającym na celu przygotowanie IZ RPO oraz IP II do wdrażania I-IX Osi Priorytetowej, m.in. poprzez pracę nad dokumentami programowymi, operacyjnymi, w tym m.in.: Instrukcją Wykonawczą IZ RPO (*IW IZ RPO*) i IP II (*IW IP II*) (patrz punkt 3.3 *Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach*), szkolenia oraz przygotowywanie personelu instytucji realizujących ten program. W trakcie I półrocza 2008 roku, w ramach I – VIII Osi Priorytetowej, nie podpisano z beneficjentami żadnych umów o dofinansowanie realizacji projektów, co oznacza, że postęp rzeczowy i finansowy nie zmienił się w stosunku do wartości bazowych określonych w Programie, z wyjątkiem IX Osi Priorytetowej, której szerzej w punkcie 6. *Informacja nt wykorzystania pomocy technicznej*.

Kontynuowano i kończono prace związane z przygotowaniem instytucjonalnym IZ RPO oraz IP II do wdrożenia zatwierdzonego Programu. 11 lutego 2008 r. podpisano porozumienie pomiędzy IZ RPO a IP II w sprawie powierzenia Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie realizacji działań I i II Osi Priorytetowej RPO WL.

Praca nad dokumentami związanymi z wdrażaniem RPO przebiegała następująco:

- **Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL 2007-2013 - Uszczegółowienie Programu (URPO):**

1. URPO zostało zatwierdzone przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 18 marca 2008 r. – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych obejmował projekt opisu dla I i II Osi Priorytetowej opracowany przez IP II.
2. URPO uległo zmianie na podstawie Uchwały ZWL z dnia 15 kwietnia 2008 r., zmiany dotyczyły:
 - Działania 1.1 (*Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw*),
 - Działania 1.2 (*Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw*),
 - Działania 1.3 (*Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw*),
 - Działania 1.4 (*Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii*) oraz
 - Działania 1.5 (*Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki*),
 - Załącznika 4a „Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektów”,
 - Załącznika nr 6 „Pomoc publiczna w ramach RPO WL 2007-2013) oraz
 - Załącznika nr 7 „Kryteria wyboru operacji finansowych w ramach RPO WL”
3. Kolejne zmiany w URPO zostały przyjęte przez ZWL w dniu 27 maja 2008 roku i dotyczyły one I i II Osi Priorytetowej:
 - zmniejszenie z 60 do 51 liczby punktów niezbędnych do uzyskania przez wniosek o dofinansowanie pozytywnej oceny na etapie oceny merytorycznej, co wynikało z analizy składanych dotychczas Planów Projektów, gdzie zauważono, iż składane w przyszłości wnioski o dofinansowanie w większości przypadków nie uzyskują minimalnej liczby punktów;
 - zmiana typów Beneficjentów w Działaniu 2.3 (*Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy*); uzupełnienia tematów priorytetowych w Działaniu 1.6 (*Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach*);
 - uzupełnienie działań gospodarki w Działaniach 2.1 (*Instrumenty pożyczkowe i doradcze dla przedsiębiorstw*), 2.2 (*Regionalna infrastruktura B+R*), 2.3 (*Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy*); \
 - wprowadzenie dodatkowego wyłączenia projektów mikroprzedsiębiorstw (Działanie 1.1) oraz małych przedsiębiorstw (Działanie 1.3), prowadzących działalność

gospodarczą nie dłużej niż 1 rok, polegających na świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wytwarzaniu produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.

- **Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WL 2007-2013:**

1. Od IV kwartału 2007 r. trwały konsultacje IW IZ RPO z Instytucją Pośredniczącą w Certyfikacji (IPOC); 21 maja br. dokument został w całości zaakceptowany przez IPOC.
2. 18 marca 2008 roku – ZWL zatwierdził uchwałę przyjmującą IW IZ RPO w części obejmującej dotyczącej naboru, oceny i zatwierdzania projektów do dofinansowania oraz podpisywania umów o dofinansowanie w trybie konkursowym.
3. 3 czerwca 2008 roku ZWL zatwierdził *Instrukcję Wykonawczą IZ RPO*.
4. 20 czerwca 2008 przesłano informację o zatwierdzeniu IW IZ RPO do IK RPO.

- **Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (OSZiK)**

1. Od IV kwartału 2007 r. trwały konsultacje zapisów OSZiK z IC.
2. W dniu 29 lutego IC przesłała informację o akceptacji OSZiK.
3. 18 marca 2008 roku – ZWL zatwierdził dokument w formie uchwały.
4. Obecnie trwają prace nad aktualizacją OSZiK w związku z rekomendacjami przesłanymi przez Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie w wyniku przeprowadzonego audytu zgodności.

- **Plan Ewaluacji RPO WL 2007-2013:**

1. ZWL dnia 25 stycznia 2008 roku zatwierdził w formie uchwały Plan Ewaluacji RPO WL.
2. Dnia 22 lutego br. zatwierdzony Plan Ewaluacji RPO WL został przesłany do Krajowej Jednostki Oceny.
3. 28 marca br. Plan Ewaluacji RPO WL został przedstawiony na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WL.
4. W dniu 20 kwietnia 2008 r. odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją.
5. W I półroczu trwały prace przygotowawcze do badań ewaluacyjnych.

- **Roczny Plan Kontroli RPO na 2008 rok**

1. 14 kwietnia 2008 roku Roczny Plan Kontroli RPO WL został zaakceptowany przez IK RPO i następnie wysłany do wiadomości IK NSRO, IPOC oraz IC.
2. W I półroczu 2008 r. nie przeprowadzono żadnych kontroli (patrz punkt 3. *Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym*).

- **Plan Komunikacji RPO WL 2007-2013**

1. Projekt Planu Komunikacji RPO WL został opracowany w porozumieniu z IP II podczas spotkań roboczych, które odbywały się w I półroczu br.
2. Projekt został przesłany do MRR, gdzie został zaakceptowany 9 czerwca br.

- **Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej**

1. Dnia 10 czerwca br. ZWL zatwierdził cztery Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej (RPD PT):
 - Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej IP II na rok 2007,
 - Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej IZ RPO na rok 2007,
 - Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej IP II na rok 2008,

– Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej IZ RPO na rok 2008.

• **Indykacyjny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK)**

1. Projekt IWIPK został zatwierdzony uchwałą ZWL z dnia 16 stycznia 2008 roku, a następnie lista projektów rezerwowych została zmieniona uchwałą z dnia 25 stycznia br.
2. Do końca czerwca trwały prace nad ustaleniem ostatecznej listy IWIPK.

Ponadto w ramach realizacji RPO WL poczyniono następujące działania:

• **Komitet Monitorujący RPO WL 2007-2013 (KM RPO)**

1. 16 stycznia została przyjęta uchwała ZWL w sprawie zakresu zadań KM RPO oraz w sprawie ustanowienia zasad dokonywania zmian w jego składzie.
2. W I półroczu 2008 roku odbyły się trzy posiedzenia KM RPO: 30 stycznia (dwa spotkania: 30 stycznia oraz 21 lutego br.), 28 marca oraz 3 czerwca 2008 r. Dnia 21 lutego 2008 r. przyjęto uchwałą „Kryteria wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowych III-IX RPO WL na lata 2007 – 2013”. Na drugim posiedzeniu podjęto uchwałę przyjmującą „Kryteria wyboru projektów I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013”, a na trzecim posiedzeniu zatwierdzono „Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WL w roku 2007” oraz zmiany „Kryteriów Wyboru Projektów Konkursowych w ramach III-IX Osi Priorytetowej RPO WL”.

• **Nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WL**

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków w dniu 27 marca 2008 r. ogłoszono konkursy na następujące działania RPO WL:

- Działanie 5.2 – *Lokalny układ transportowy* (Typ projektu: Drogi gminne i drogi powiatowe);
- Działanie 6.1 – *Ochrona i kształtowanie środowiska*, Kategoria I (Gospodarka wodno-ściekowa) i Kategoria IV (Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych);
- Działanie 7.1 – *Infrastruktura kultury i turystyki* (Kategoria: Ochrona dziedzictwa kulturowego – Projekty lokalne i regionalne);
- Działanie 8.3 – *Ochrona zdrowia* (Typ projektu: Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez szpitale – dostosowanie szpitali do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia; Typ projektu: Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez szpitale – zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów informatycznych).

Do końca czerwca 2008 r. zakończono ocenę formalną wniosków w ramach w/w działań.

W Działaniu 5.2 ocenę formalną przeszło 330 wniosków, a łączna wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 121,77% całej alokacji środków EFRR dla V Osi Priorytetowej. Powyższe wyliczenie w następujący sposób odnosi się do pozostałych działań:

- Działanie 6.1 – 103 wnioski, 145,15% całej alokacji na VI Oś Priorytetową;
- Działanie 7.1 – 44 wnioski, 40,98% całej alokacji na VII Oś Priorytetową;
- Działanie 8.3 – 42 projekty, 23,76% całej alokacji na VIII Oś Priorytetową.

Dnia 30 maja 2008 r. ogłoszono konkursy do działań:

- Działanie 1.7 - *Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo*,

- Działanie 2.3 (Schemat B) - *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy,*
- Działanie 2.4 (Schemat A i B) - *Marketing gospodarczy.*

Do dnia 30 czerwca 2008 r. wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie w ramach działania 1.7 oraz jeden wniosek o dofinansowanie w ramach działania 2.4 (Schemat A).

W przypadku IX Osi Priorytetowej 21 wniosków przeszło ocenę formalną, zostały zatwierdzone do realizacji oraz zawarto 21 umów o dofinansowanie w ramach Rocznych Planów Działań. Wnioskowane kwoty dofinansowania stanowią 4,75% całej alokacji dla IX Osi Priorytetowej.

Dane przedstawione powyżej znajdują odzwierciedlenia w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI) z uwagi na trwający proces ich wprowadzania do systemu. Temat ten szerzej opisano w pkt. 2. *Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi.*

Zgodnie z zapisami Harmonogramu Naboru Wniosków w II półroczu 2008 r. planowane jest ogłoszenie:

- dwóch konkursów na łączną kwotę 30,85 mln Euro w lipcu,
- dziewięciu konkursów na łączną kwotę 80,97 mln Euro we wrześniu,
- jedenastu konkursów na łączną kwotę 95,74 mln Euro w listopadzie.

Łączna alokacja na planowane do końca 2008 r. konkursy wynosi 207,56 mln Euro.

Mając na uwadze postanowienia art. 16 *rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (dalej rozporządzenie 1083/2006)*, IZ RPO jest zobowiązana do przestrzegania zasady niedyskryminacji oraz promowania równości płci. Przestrzeganie tejże zasady jest zapewnione dzięki zastosowaniu dokumentów, na podstawie których przebiega realizacja RPO WL. Mowa tu przede wszystkim o wniosku o płatność, w którym beneficjent składa oświadczenie o przestrzeganiu zasad polityk wspólnotowych, w tym oczywiście polityki w zakresie równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji płci. Ponadto kontrole systemowe i kontrole projektów uwzględniają listy sprawdzające, w których zamieszczono pytania dotyczące zasady niedyskryminacji i równości szans. IZ RPO za pomocą właściwie dobranych wskaźników będzie monitorowała postęp Programu, a przy okazji przestrzeganie opisanej powyżej zasady. Mowa tu o wskaźnikach rezultatu dotyczących I Osi Priorytetowej: *liczba nowo utworzonych miejsc pracy w podziale na kobiety i mężczyzn*, a także o wskaźnikach kontekstowych dla RPO: *wskaźnik zatrudnienia wg płci oraz stopa bezrobocia w tym kobiety*.

Prawidłowość wdrażania RPO WL znalazła swoje potwierdzenie w kontrolach i audycie zgodności systemów zarządzania i kontroli RPO WL przeprowadzonych przez NIK (kontrola rozpoczęła się w dniu 5 lutego 2007 r.) oraz UKS (audyt rozpoczął się dnia 4 lutego 2008 r.) (patrz punkt 3.3 *Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach*). Obie instytucje przedstawiły swoje rekomendacje, które były wdrażane w I półroczu 2008 r., i które umożliwiają jak najlepsze przygotowanie instytucji do wdrażania Programu. Do końca czerwca 2008 r. niemal wszystkie rekomendacje NIK oraz UKS zostały wdrożone, co świadczy o prawidłowej realizacji Programu przez IZ RPO oraz wywiązywaniu się przez nią ze wszystkich obowiązków wynikających z dokumentów ustawowych oraz programowych.

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

W I półroczu 2008 r. pojawiły się pewne problemy we wdrażaniu RPO WL wpływające na postęp fizyczny i finansowy programu. W dużej mierze ich źródłem był brak uregulowań prawnych na poziomie krajowym czy też ich niedostosowanie do wymogów prawa unijnego, tj:

- występowanie zasadniczych niezgodności polskich przepisów prawnych z wymogami dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,
- brak obowiązujących rozporządzeń w zakresie pomocy publicznej udzielanej w ramach regionalnych programów operacyjnych, w tym: pomocy na rewitalizację, pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych, pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego.

Skutkiem powyższego do dnia 30 czerwca br. ogłoszono nabory dla siedmiu działań, podczas gdy pod koniec 2007 roku planowano przeprowadzenie w I półroczu 2008 r. konkursów w zakresie niemal wszystkich działań RPO WL. Konkursy, które ogłoszono (patrz punkt 1.8 *Analiza jakościowa*), w większości przypadków w swej procedurze nie były zależne od braku ww. uregulowań.

Dnia 24 kwietnia 2008 r. MRR uchylił *Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych*, w trakcie trwania naboru wniosków. IZ RPO zdecydowała się na kontynuację ogłoszonych konkursów, co było możliwe dzięki odpowiedniej procedurze naboru, w której Beneficjent ma możliwość dostarczenia ostatecznej wersji całości wymaganych dokumentów (w tym dokumenty środowiskowe) w terminie do kilku miesięcy po podjęciu decyzji przez Zarządu Województwa stwierdzającej, że wniosek co do zasady jest zakwalifikowany do dofinansowania w ramach RPO WL.

Brak rozporządzeń w sprawie pomocy publicznej spowolnił także realizację działań związanych z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych, którego projekt został przyjęty przez ZWL uchwałą z dnia 16 stycznia 2008 r. IZ RPO kierowała zapytania dotyczące możliwości wystąpienia pomocy publicznej w projektach w ramach IWIPK zarówno do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) (22 stycznia 2008 r.), jak i do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (22 stycznia 2008 r.). W odpowiedzi MRR poinformowało IZ RPO, że wydawanie decyzji w tym zakresie nie należy do jego kompetencji. IZ RPO nadal oczekuje na odpowiedź z UOKiK. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca podjęła kroki w kierunku przeprowadzenia ekspertyzy w przedmiotowej sprawie przez niezależnego, zewnętrznego eksperta.

W pierwszym półroczu 2008 r. prowadzono prace nad doprecyzowaniem zapisów *Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej* m.in. w zakresie Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które w sposób znaczący ograniczały możliwości uzyskania wsparcia z funduszy unijnych dla przedsiębiorców na terenach wiejskich. Propozycja IP II dotyczyła takiej zmiany Linii demarkacyjnej, aby przedsiębiorcy w ramach RPO mogli ubiegać się o środki na inwestycje powyżej 200 tys. zł. IP II dnia 3 stycznia 2008 r. wystosowała w tej kwestii pismo do Ministerstwa Rolnictwa

i Rozwoju Wsi (MRiRW), które w odpowiedzi poinformowało o zwróceniu się do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie ponownego przeanalizowania i doprecyzowania dokumentu „Linia Demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”. Według Linii Demarkacyjnej obowiązującej na dzień 30 czerwca 2008 r. mikroprzedsiębiorcy realizujący projekty na obszarach wiejskich o wartości dofinansowania powyżej 300 tys. zł mogą aplikować o środki do RPO WL. Możliwość ta obejmuje także mikroprzedsiębiorców, którzy złożyli do PROW projekty o wartości powyżej 600 tys. zł i wykorzystali maksymalną wysokość wsparcia w ramach PROW, wynoszącą 300 tys. zł.

W I półroczu 2008 r. kilkakrotnie zmieniano *Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL*, co zostało szerzej opisane w pkt. 1.8 *Analiza jakościowa*.

Z uwagi na duże zainteresowanie beneficjentów ogłoszonymi w okresie sprawozdawczym konkursami, opisanymi w pkt. 1.8 *Analiza jakościowa*, (wpłynęło łącznie 519 wniosków w odpowiedzi na cztery spośród siedmiu ogłoszonych konkursów, których nabór zakończył się w okresie sprawozdawczym) pojawiły się problemy organizacyjne związane z wprowadzaniem wniosków po ocenie formalnej do KSI. Dlatego też do dnia 30 czerwca 2008 r. do systemu informatycznego wprowadzono trzy wnioski w ramach Działania 5.2 *Lokalny układ transportowy* oraz dwa z czterech zatwierdzonych dnia 10 czerwca 2008 r. Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej (dla IZ RPO oraz IP II) zawierających łącznie 21 projektów. Instytucja Zarządzająca RPO WL podjęła kroki w celu uzupełnienia ww. informacji i do dnia 20 sierpnia 2008 r. wprowadzono: 31 z 330 wniosków dla Działania 5.2 *Lokalny układ transportowy*, 99 ze 103 wniosków dla Działania 6.1 *Ochrona i kształtowanie środowiska*, 33 z 44 wniosków dla Działania 7.1 *Infrastruktura kultury i turystyki*, 2 z 42 wniosków dla Działania 8.3 *Ochrona zdrowia*, 8 z 12 wniosków dla Działania 9.1 *Wsparcie wdrażania RPO* oraz 7 z 9 wniosków dla Działania 9.2 *Informacja i promocja RPO*. Wg stanu na dzień 25 sierpnia br. w systemie KSI SIMIK 07-13 umieszczonych zostało 180 wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej, co stanowi 33,33% liczby wniosków, które w rzeczywistości przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz 12 z 21 umów o dofinansowanie dla IX Osi Priorytetowej: *Pomoc Techniczna*, co stanowi 57,14% zatwierdzonych dla tej osi projektów.

Informacje, jakie znajdują się w załączniku II b przedkładanego sprawozdania okresowego są zgodne z danymi zawartymi w systemie informatycznym, jednak ze względu na fakt, iż nie oddają one pełnego obrazu faktycznie przeprowadzonych w I półroczu 2008 r. działań w treści sprawozdania umieszczone są komentarze dotyczące faktycznego stanu realizacji RPO WL.

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym

3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu

Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli zaakceptowanym przez IK RPO w dniu 14 kwietnia 2008 r. na I półroczu 2008 r. nie przewidziano przeprowadzenia żadnych kontroli w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Pierwszą kontrolę systemową przewiduje się na III i IV kwartał 2008 r. w IP II – Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)

Z uwagi na fakt, że w okresie sprawozdawczym nie zostały podpisane żadne umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, nie zostały też przeprowadzone żadne kontrole realizacji projektów. W związku z tym nie wystąpiły także przypadki zasadniczych modyfikacji projektów zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach

- **Kontrole i audyty przeprowadzone w IZ RPO**

Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Termin: 05.02.2008 r. - 28.03.2008 r.

Zakres kontroli: Przestrzeganie prawa wspólnotowego i krajowego w procesie wdrażania systemów zarządzania i kontroli przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 w roku 2007 oraz do 28 marca 2008 r.

Najważniejsze zalecenia: Na podstawie czynności kontrolnych stwierdzono, że Urząd Marszałkowski jako organ wykonawczy Zarządu Województwa Lubelskiego jest przygotowany organizacyjnie do wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej RPO WL. W wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 10 kwietnia 2008 r. przedstawiono główne zalecenia:

- doprowadzenie do pełnego zatrudnienia gwarantującego kompleksową realizację RPO WL,
- zdefiniowanie i wdrożenie procedur przeciwdziałających ewentualnym spiętrzeniom spowodowanym wpływem dużej ilości wniosków od beneficjentów oraz wniosków o płatność,
- zatwierdzenie Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia,
- uzyskanie akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji oraz zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WL,
- przedłożenie Komitetowi Monitorującemu do zaakceptowania Plan Komunikacji RPO WL na lata 2007 – 2013,
- opracowanie szczegółowej procedury dla procesu wymiany danych z Komisją Europejską w ramach systemu elektronicznego.

Stopień wdrożenia zaleceń: Do dnia 30 czerwca 2008 r.:

- stan zatrudnienia osób pracujących przy realizacji RPO WL wyniósł 58 osób (wartość docelowa na koniec 2008 r.: 94 osoby),
- 29 maja 2008 r. IZ RPO zaakceptowała Instrukcję Wykonawczą IP II w części IV: Nabór, ocena i zatwierdzanie projektów do dofinansowania oraz podpisywanie i rozwiązywanie umów o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz w części XII: Udzielanie akredytacji wykonawcom wraz z załącznikami; zaś 30 czerwca 2008 r. w części XIV rozdział 14.9: Procedura bezpieczeństwa w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości. W dniu 21 maja 2008 r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji zaakceptowała Instrukcję Wykonawczą Instytucji Zarządzającej RPO WL,

- 18 czerwca 2008 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaakceptowała projekt Planu Komunikacji RPO WL,
- szczegółowa procedura dla procesu wymiany danych z Komisją Europejską w ramach systemu elektronicznego zapisana została w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WL (*Instrukcja UMWL/IW/N.2(1)/2008*).

Nazwa podmiotu przeprowadzającego audyt: Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie

Termin: 04.02.2008 r. – 07.08.2008 r.

Zakres audytu: Audyt zgodności - zbadanie i ocena systemów zarządzania i kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 pod względem zgodności z wymogami art. 58-62 rozporządzenia nr 1083/2006.

Najważniejsze zalecenia: 27 maja 2008 r. Instytucja Zarządzająca RPO WL otrzymała „*Sprawozdanie wstępne z audytu zgodności w IZ RPO dla RPO WL*”. W wyniku przeprowadzonych działań audytowych stwierdzono, że: IZ RPO posiada pisemne procedury realizacji zadań nałożonych na nią na mocy art. 58, 59 i 60 rozporządzenia 1083/2006; zapewniony został właściwy rozdział funkcji między Instytucją Certyfikującą a Instytucją Zarządzającą i Instytucją Audytową; określone zostały zakresy obowiązków pracowników, zaś sami pracownicy są przygotowani merytorycznie do wdrażania programu a kierownictwo nadzoruje i kontroluje ich pracę.

Stwierdzono przy tym istotne słabości, które ze względu na niesione ze sobą ryzyka, wymagały działań naprawczych ze strony kierownictwa Instytucji Zarządzającej:

- brak odpowiedniej weryfikacji projektów pod względem zgodności z zasadami wspólnotowymi,
- brak mechanizmów kontrolnych pozwalających na weryfikację projektów w zakresie udzielonej pomocy publicznej,
- brak określenia korekt finansowych w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych,
- brak zapewnienia odpowiedniej weryfikacji wydatków pod kątem kwalifikowalności,
- brak zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu poświadczania wydatków do IPOC,
- nie zapewnienie prawidłowego pomniejszania deklaracji wydatków,
- brak pełnej funkcjonalności Krajowego Systemu Informatycznego,
- przekazywanie danych na żądanie Komisji Europejskiej,
- brak zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej oraz brak wszystkich załączników,
- niejednolite zapisy Instrukcji Wykonawczej w zakresie kontroli realizacji projektów,
- kwalifikowalność podatku VAT,
- brak zasad weryfikacji wydatków poniesionych w walutach obcych.

Stopień wdrożenia zaleceń: 12 czerwca 2008 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie przekazał „*Sprawozdanie końcowe z audytu zgodności w IZ RPO dla RPO WL*”, w którym uwzględnił złożone przez IZ RPO odpowiedzi i wyjaśnienia oraz zgłoszone propozycje rozwiązań w odpowiedzi na sprawozdanie wstępne z audytu zgodności.

Stan wdrożenia rekomendacji będzie przedmiotem czynności sprawdzających (follow-up), których zakończenie planowane jest na 8 sierpnia 2008 r.

W tym też terminie zostanie sporządzone podsumowanie o stanie wdrożenia rekomendacji.

- **Kontrole i audyty w IP II**

Nazwa podmiotu przeprowadzającego audyt: Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie

Termin: 26.02.2008 r. - 30.05.2008 r.

Zakres audytu: Audyt zgodności - sprawdzenie, czy systemy zarządzania i kontroli w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwo Lubelskiego są ustanowione zgodnie z wymogami art. 58-62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz czy funkcjonują skutecznie.

Najważniejsze zalecenia: 5 czerwca 2008 r. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie otrzymała *"Sprawozdanie wstępne z audytu zgodności w IP II stopnia RPO WL"*.

W wyniku przeprowadzonych prac potwierdzono, że zawartym „Porozumieniem” określono główne funkcje i zadania Instytucji Pośredniczącej II Stopnia tj. Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP). Stwierdzono, że IP II zdolna jest do wypełnienia przypisanych jej zadań. Określone zostały zakresy obowiązków pracowników. Pracownicy realizujący poszczególne zadania, przyjęli zakresy obowiązków, a kierownictwo nadzoruje i kontroluje ich pracę.

Na podstawie analizy treści Instrukcji Wykonawczej IP II (będącej w trakcie konsultacji z IZ RPO) oraz „Opisu systemu zarządzania i kontroli” stwierdzono, iż w opracowanych procedurach uwzględniona została rozdzielność funkcji wykonywanych przez poszczególnych pracowników w zakresie autoryzacji, dokonywania płatności i księgowania. Instrukcja wykonawcza szczegółowo opisuje procedury związane z wykonaniem zadań poszczególnych pracowników LAWP zaangażowanych w realizację i wdrażanie I i II osi priorytetowej RPO WL.

Stwierdzono przy tym istotne słabości, które ze względu na niesione ze sobą ryzyka, wymagały reakcji i zajęcia się nimi przez kierownictwo Instytucji Pośredniczącej II, w tym:

- brak odpowiednich mechanizmów kontrolnych zapewniających prawidłową ocenę kwalifikowalności VAT,
- brak zapewnienia odpowiedniej weryfikacji wydatków pod kątem kwalifikowalności,
- brak zasad weryfikacji wydatków poniesionych w walutach obcych,
- brak w procedurach mechanizmów kontrolnych oraz katalogu naruszeń w związku z Prawem zamówień publicznych,
- brak odpowiedniej weryfikacji projektów pod względem zgodności z horyzontalnymi politykami Wspólnoty,
- brak funkcjonalności Krajowego Systemu Informatycznego i Lokalnego Systemu Informatycznego,
- brak określenia procedury przygotowywania danych przekazywanych na żądanie KE,
- brak zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej,
- brak jednoznacznych metod wyliczenia dochodu oraz przypadków i sposobu obniżania pomocy,
- brak mechanizmów kontrolnych pozwalających na weryfikację projektów w zakresie udzielonej pomocy publicznej,
- brak zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu poświadczania wydatków do IZ .

Stopień wdrożenia zaleceń: 19 czerwca 2008 r. w odniesieniu do wydanych rekomendacji zawartych w sprawozdaniu wstępnym z audytu zgodności zostało przyjęte *"Sprawozdanie końcowe z audytu zgodności w IP II Stopnia RPO WL"*. Raport ten zawiera ustalenia wstępne wnioski i rekomendacje kontrolerów UKS oraz odpowiedź LAWP na wniesione uwagi.

Stan wdrożenia rekomendacji będzie przedmiotem czynności sprawdzających.

Planowany termin zakończenia czynności sprawdzających (follow-up) to 8 sierpnia 2008 r.

W tym też terminie zostanie sporządzone podsumowanie o stanie wdrożenia rekomendacji.

3.4 Raporty o nieprawidłowościach

W okresie sprawozdawczym nie wykryto żadnych nieprawidłowości z uwagi na fakt, że nie zostały podpisane żadne umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

3.5. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

Z uwagi na fakt, że w okresie sprawozdawczym nie zostały podpisane żadne umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, nie odzyskano żadnych kwot oraz nie stwierdzono istnienia kwot pozostałych do odzyskania.

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:
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

W pierwszym półroczu 2008 r. Instytucja Pośrednicząca II stopnia kontynuowała prace nad ustaleniem zakresu stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych przez przedsiębiorców aplikujących o środki z I i II Osi Priorytetowej RPO WL. Dnia 16 stycznia 2008 r. IP II wystosowała pismo do Prezesa UOKiK z zapytaniem o obowiązek stosowania przez Beneficjentów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. UOKiK skierował pismo do Urzędu Zamówień Publicznych, z którego IP II otrzymała odpowiedź dnia 10 marca 2008 r. W przypadku, gdy umowa o dofinansowanie nie będzie zawierała kwestii dotyczących obowiązku stosowania w/w ustawy, beneficjent nie będący zamawiającym w myśl przepisów art. 3 ust 1, pkt 1-3 lub 7 ustawy, a także nie będący zamawiającym sektorowym, nie będzie zobligowany do jej stosowania.

Zarówno Instytucja Zarządzająca, jak i Instytucja Pośrednicząca II stopnia nie stwierdziły ponadto występowania problemów o charakterze systemowym, które byłyby związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych.

4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Tabela 4: Wielkość przekazanej pomocy publicznej w ramach programu

Działanie/grupa operacji	Wartość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku uruchomienia programu (w zł)				
	Ze środków przypadających na wkład wspólnotowy	Ze środków przypadających na krajowy wkład publiczny	Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej		
			Typ przedsiębiorstwa ¹²⁾		
			małe	średnie	duże
1	2	3	4	5	6
1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw	0	0	0	0	0
1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw	0	0	0	0	0
1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw	0	0	0	0	0
1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii	0	0	0	0	0
1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki	0	0	0	0	0
1.6 Badana i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach	0	0	0	0	0
1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo	0	0	0	0	0
2.2 Regionalna infrastruktura B+R	0	0	0	0	0
2.4 Marketing gospodarczy	0	0	0	0	0
3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich	0	0	0	0	0
4.1 Społeczństwo informacyjne	0	0	0	0	0
5.4 Transport kolejowy	0	0	0	0	0
5.5 Transport lotniczy	0	0	0	0	0
6.2 Energia przyjazna środowisku	0	0	0	0	0

¹²⁾ Jak w PO IG.

7.1 Infrastruktura kultury i turystyki	0	0	0	0	0
8.1 Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych	0	0	0	0	0
8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa	0	0	0	0	0

W siedemnastu działaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 przewidziano możliwość wystąpienia pomocy publicznej. Listę działań i schematów pomocowych, którymi są one objęte zawiera Załącznik 6. do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych – Uszczegółowienia Programu. Z uwagi na fakt, że w okresie sprawozdawczym nie podpisano z beneficjentami żadnych umów o dofinansowanie realizacji projektów w ramach ww. Działań, nie udzielono także żadnej pomocy publicznej.

5. Informacja o realizacji dużych projektów¹³⁾

W okresie sprawozdawczym nie realizowano żadnych dużych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

W Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości (IP II) w pierwszym półroczu 2008 roku realizowano 3 Projekty w ramach IX Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna, zgodnie z przyjętym Rocznym Planem Działań Pomocy Technicznej na rok 2008:

- 9.1. Projekt nr.1 Koszty personelu - Wsparcie wdrażania RPO WL - RPLU090100-06-L01/08 o wartości 3 250 000,00
- 9.1. Projekt nr.2 Wsparcie wdrażania RPO WL - RPLU090100-06-L02/08 o wartości 1 250 000,00
- 9.2. Projekt nr 3 Informacja i promocja RPO WL - RPLU090200-06-L03/08 o wartości 500 000,00

W ramach w/w Projektów złożono 9 Wniosków o płatność rozliczających wydatki poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2008. Na dzień 30.06.2008 r. 6 Wniosków płatniczych zostało zatwierdzonych przez IZ RPO a 3 są w trakcie weryfikacji.

Zgodnie z „Informacją o przebiegu realizacji Planu finansowego LAWP za I półrocze 2008” sporządzoną na podstawie informacji z Oddziałów merytorycznych LAWP nie stwierdzono istotnych problemów w zakresie wykorzystania środków z PT. Zmiany w zakresie realizacji RPD PT na rok 2008 r. zostały przedstawione do akceptacji do IZ RPO.

W ramach IX Osi Priorytetowej RPO WL w I połowie 2008 r. w IZ RPO były finansowane cztery projekty zgodnie z przyjętym Rocznym Planem Działań Pomocy Technicznej na 2008r:

- 9.1 „Wsparcie wdrażania RPO - Zatrudnienie personelu w 2008 r.” – RPLU.09.01.00-06-001/08 o wartości 4.906.527,00 zł,
- 9.1 „Wsparcie wdrażania RPO” RPLU.09.01.00-06-002/08 o wartości 3.033.444,00 zł,
- 9.1 „Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO oraz pracowników instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO” – RPLU.09.01.06-006/07 o wartości 138.000,00 zł. Projekt ten był zasadniczo wdrażany w 2007 r., jednakże ze względu na pozostałe

¹³⁾ Jeżeli ma zastosowanie.

w 2007 r. w jego obrębie środki finansowe, realizację tego projektu przedłużono na I połowę 2008 r, gdzie dysponowano pula środków o wartości 40 000,00 zł,

- 9.2 „Informacja i promocja RPO” – RPLU.09.02.00-06-001/08 o wartości 1 728 906,00 zł.

Środki przeznaczone na pomoc techniczną w programie są wystarczające.

Tabela 5. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od początku realizacji programu*	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji programu**	% środków dostępnych na to zadanie w osi priorytetowej** *
1.	Szkolenia personelu (zadanie występujące w 4 projektach)	4	711 613,20	4,22
2.	Zatrudnienie (zadanie występujące w 4 projektach)	4	9 099 891,16	54,00
3.	Sprzęt komputerowy (zadanie występujące w 4 projektach)	4	1 287 829,82	7,64
4.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych (zadanie występujące w 4 projektach)	4	1 290 584,75	7,66
5.	Promocja (zadanie występujące w 14 projekcie)	14	2 571 722,60	15,26
6.	Ekspertyzy/ doradztwo (zadanie występujące w 2 projekcie)	2	121 550,00	0,72
7.	Ewaluacje (zadanie występujące w 2 projekcie)	2	119 000,00	0,71
8.	Kontrola/ audyt (zadanie występujące w 2 projektach)	2	50 575,00	0,30
9.	Organizacja procesu wyboru projektów (zadanie występujące w 4 projektach)	4	510 833,93	3,03
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów (zadanie występujące w 1 projekcie)	1	58 055,00	0,34
11.	Inne (zadanie występujące w 3 projektach): utrzymanie systemu informatycznego, koszty delegacji służbowych zagranicznych i krajowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu, koszty archiwizacji dokumentów, inne.	3	1 030 146,45	6,11
12.	Razem	21****	16 851 801,55	

* Liczba projektów obejmujących dany typ zadania

** Wartość zadań

*** Dla danego typu zadania nie został określony pułap wydatków

**** Liczba projektów nie sumuje się, gdyż są wielozadaniowe

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

W pierwszym półroczu 2008 roku Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości zrealizowała następujące działania:

- Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów - działanie 1.3 i 1.7 RPO WL na lata 2007-2013 (kwiecień 2008 r.);
- Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów - „I i II Oś Priorytetowa RPO WL na lata 2007-2013 - procedury naboru i oceny wniosków” (maj 2008 r.).

W pierwszym półroczu 2008 roku Oddział Informacji i Promocji w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL zrealizował następujące działania:

- Uruchomienie Infolinii (800-888-776) (marzec 2008 r.);
- Przeprowadzenie cyklu szkoleń - „Praktyczne wykorzystanie badań społeczno-ekonomicznych” (marzec 2008 r.);
- Druk dokumentu programowego pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013” (kwiecień 2008 r.);
- Na potrzeby konferencji otwierającej Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w lokalnej prasie (Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski, Gazeta Wyborcza Lublin i Nowy Tydzień) ukazała się wkładka informacyjna nt. RPO WL na lata 2007-2013; dokonano zakupu notatników oraz prezenterek na jedną wizytówkę z nazwiskiem; zamówiono catering dla uczestników konferencji oraz parking; wynajęto aulę w Collegium Maius Akademii Medycznej w Lublinie (marzec 2008 r.);
- W związku z rozpoczęciem pierwszych konkursów w ramach RPO WL w lokalnej prasie (Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski, Gazeta Wyborcza Lublin) ukazały się ogłoszenia na temat konkursów; zamówiono druk ksiąg ewidencyjnych na potrzeby przyjmowania wniosków od beneficjentów (marzec 2008 r.);
- Wykonanie i montaż baneru reklamowego o powierzchni 10 m² na szybach DSIRR UMWL (maj 2008 r.);
- Przeprowadzenie I edycji szkolenia „*Opracowanie studiów wykonalności dla projektów przewidzianych do współfinansowania z funduszy strukturalnych w ramach RPO WL*”(maj 2008 r.);
- Ukazanie się wkładki informacyjnej na temat RPO WL w dodatku pn. „*Eurofundusze*” do gazety „Rzeczpospolita” (maj 2008 r.);
- Odebranie drugiego numeru Biuletynu Informacyjnego „*Wiadomości Europejskie*” (maj 2008 r.);
- Zlecenie tłumaczenia na język angielski dokumentu programowego pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”(czerwiec 2008 r.)

Wszystkie przeprowadzone w I półroczu 2008 r. działania w zakresie informacji i promocji są zgodne z projektem Planu Komunikacji RPO WL na lata 2007 – 2013 zaakceptowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 18 czerwca br.

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce:
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: