

**Sprawozdanie okresowe z realizacji  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Lubelskiego na lata 2007 – 2013  
za drugie 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 <sup>1)</sup> : II/2008/RPO/06
	Okres sprawozdawczy: 01.07. 2008 r. – 31.12. 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 I – Tabele finansowe.

Z uwagi na fakt, iż wskaźniki są raportowane dla projektów zakończonych, w II półroczu 2008 r. postęp fizyczny odnotowano jedynie dla IX Osi Priorytetowej, które zostały szczegółowo opisane w punkcie 6. *Informacja nt wykorzystania pomocy technicznej.*

<sup>1)</sup> 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 narastająco<sup>2)</sup>

	Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ <sup>3)</sup>	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wkład prywatny <sup>4)</sup>	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) <sup>5),6)</sup>	Płatności otrzymane z KE <sup>7)</sup>			Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wkład prywatny <sup>8)</sup>	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) <sup>9),10)</sup>	Płatności otrzymane z KE <sup>7)</sup>		
					Ogółem	Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe					Ogółem	Płatności zaliczkowe	Płatności okresowe
	Okres sprawozdawczy 01.07.2008 – 31.12.2008				Dane narastająco od uruchomienia programu									
<b>Oś priorytetowa 1 (EFRR)</b>	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			
<b>Oś priorytetowa 2 (EFRR)</b>	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			
<b>Oś priorytetowa 3 (EFRR)</b>	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			
<b>Oś priorytetowa 4 (EFRR)</b>	0	0	0	0				0	0	0	0			
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS	0	0	0	0				0	0	0	0			

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

<sup>5)</sup> Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku I (tabela 3a i 3b).

<sup>6)</sup> Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

<sup>7)</sup> Wypełniany wyłącznie wiersz OGÓŁEM.

<sup>8)</sup> Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

<sup>9)</sup> Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku I (tabela 3a i 3b).

<sup>10)</sup> 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			
<b>Oś priorytetowa 5 (EFRR)</b>	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			
<b>Oś priorytetowa 6 (EFRR)</b>	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			
<b>Oś priorytetowa 7 (EFRR)</b>	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			
<b>Oś priorytetowa 8 (EFRR)</b>	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			
<b>Oś priorytetowa 9 (EFRR)</b>	1020673 9,09	1020673 9,09	0	867572 7,93				1020673 9,09	1020673 9,09	0	8675 727, 93			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	-	-	-	-				-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	1020673 9,09	1020673 9,09	0	867572 7,93				1020673 9,09	1020673 9,09	0	8675 727, 93			
<b>OGÓLEM</b>	1020673 9,09	1020673 9,09	0	867572 7,93	0	0	0	1020673 9,09	1020673 9,09	0	8675 727, 93	577927 27,45	577927 27,45	0
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS w całkowitych wydatkach z EFRR <sup>11)</sup>	0	0	0	0				0	0	0	0			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR w całkowitych wydatkach z EFS <sup>7)</sup>	-	-	-	-				-	-	-	-			

<sup>11)</sup> 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 poprzednim sprawozdaniu okresowym z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WL), przewidywały do końca 2008 r. wykonanie płatności dla siedmiu Osi Priorytetowych:

- I Przedsiębiorczość i innowacje,
- 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 IZ zrealizowała płatności na rzecz Beneficjentów jedynie dla Osi IX opiewające na kwotę 8 675 727,93 zł, co stanowiło 120 % przewidzianej prognozy na II półrocze 2008 r.

W prognozie wartości płatności będącej częścią Sprawozdania okresowego za I półrocze 2008 r. przewidziano realizację płatności dla Beneficjentów w III i IV kwartale 2008 r. w wysokości:

- 2 385 888 PLN dla I Osi,
- 15 989 832 PLN dla II Osi,
- 62 649 499 PLN dla V Osi,
- 9 481 885 PLN dla VI Osi,
- 4 795 883 PLN dla VII Osi,
- 8 502 509 PLN dla VIII Osi.

Prognoza ta nie została zrealizowana, ponieważ decyzje o dofinansowanie zostały podjęte w III i IV kwartale 2008 r. a pierwsze umowy z Beneficjentami zostały podpisane dopiero w IV kwartale 2008 r. Płatności te będą zrealizowane w I i II kwartale 2009 r. ze środków niewygasających z upływem 2008 r. (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego Dz. U. nr 224 poz. 1478), co zostało ujęte w Prognozie wartości płatności na 2009 r. będącej częścią Sprawozdania okresowego za II półrocze 2008 r.

W II połowie 2008 r. w ramach realizacji I-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 zostały podjęte decyzje o dofinansowaniu ze środków EFRR następujących projektów:

- 166 projektów na łączną wartość 108 850 070,91 PLN w I Osi Priorytetowej,
- 14 projektów na łączną wartość 3 872 886,55 PLN w II Osi Priorytetowej,
- 18 projektów na łączną wartość 98 717 295,24 PLN w V Osi Priorytetowej,
- 8 projektów na łączną wartość 77 916 194,04 PLN w VI Osi Priorytetowej,
- 8 projektów na łączną wartość 35 519 770,15 PLN w VII Osi Priorytetowej,
- 13 projektów na łączną wartość 43 466 780,90 PLN w VIII Osi Priorytetowej.

Natomiast pierwsze umowy z beneficjentami zostały podpisane w IV kwartale 2008 r. Dla I Osi podpisano 166 umów na łączną wartość dofinansowania 108 850 070,85 PLN, dla II Osi

10 umów na łączną wartość 3 649 069,84 PLN oraz jedną umowę w VII Osi na wartość dofinansowania 6 620 871,88 PLN.

Brak zakładanego postępu finansowego w osiach I-VIII 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 I 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, podjętych decyzji o dofinansowanie projektów oraz podpisanych umowach z Beneficjentami.

Planowane na 2009 r. płatności wyczerpują dofinansowanie ze środków EFRR przewidzianych na alokację dla całego okresu programowania w poszczególnych osiach w następujący sposób:

- 3,57 % alokacji dla I Osi Priorytetowej,
- 5,47 % alokacji dla II Osi Priorytetowej,
- 0,54 % alokacji dla III Osi Priorytetowej,
- 2,03 % alokacji dla IV Osi Priorytetowej,
- 4,60 % alokacji dla V Osi Priorytetowej,
- 4,55 % alokacji dla VI Osi Priorytetowej,
- 4,11 % alokacji dla VII Osi Priorytetowej,
- 4,46 % alokacji dla VIII Osi Priorytetowej,
- 11,45 % alokacji dla IX Osi Priorytetowej.

Łącznie prognozowane płatności na kolejny rok stanowią 4,19 % całości alokacji z EFRR dla RPO WL.

W celu realizacji przedstawionych prognoz finansowych na następne cztery kwartały planowane jest:

- ogłoszenie przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia 14 konkursów w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL oraz podpisanie dalszych umów o dofinansowanie projektów,
- ogłoszenie przez Instytucję Zarządzającą RPO WL 26 konkursów w ramach Osi Priorytetowych III – VIII oraz podpisanie dalszych umów o dofinansowanie projektów,
- przyjęcie przez Zarząd Województwa Lubelskiego Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych oraz podpisanie pierwszych umów z beneficjentami IWIPK,
- osiągnięcie docelowego stanu zatrudnienia personelu zaangażowanego w realizację RPO WL zarówno w Instytucji Pośredniczącej II stopnia, jak i w Instytucji Zarządzającej RPO WL.

### 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 całym 2008 r. wyniosły: **3 146 934,36 zł.** Z powyższej kwoty odsetki w I półroczu 2008 r. wyniosły 935 550,88 zł., zaś w **II półroczu 2008 r. odsetki wyniosły 2 211 383,48 zł.**

### 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	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>	0	0	0	0

IP II (Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie), wdrażająca I i II Oś Priorytetową RPO WL, nie przekazała żadnych zaliczek na rzecz Beneficjentów z uwagi na brak ogłoszenia konkursów w ramach działania *2.1 Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw*, które przewiduje zaliczkowanie realizacji projektów. Oś priorytetowa II

jest jedyną osią całego RPO WL na lata 2007-2013 w której założono przekazywanie środków beneficjentom w formie zaliczki.

### **1.7 Informacja nt kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii**

Tabela 7 załącznika I do niniejszego sprawozdania okresowego zawiera dane odnośnie podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii interwencji w dofinansowaniu umów zawartych od początku uruchomienia Programu. Na koniec 2008 r. zostało podpisanych łącznie 206 umów o dofinansowanie projektów w ramach RPO WL na lata 2007-2013. Łączna wartość projektów wyniosła 349 698 011,14 zł z tego wartość dofinansowania ze środków publicznych wynosi 169 920 859,63 zł a udział środków unijnych z EFRR wynosi 150 693 814,12 zł.

W ramach podpisanych umów o dofinansowanie większość wpisuje się w założenia realizacji Strategii Lizbońskiej dla następujących obszarów tematycznych:

- 05 – Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw,
- 07 – Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (*innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.*),
- 08 – Inne inwestycje w przedsiębiorstwa,
- 09 – Inne działania mające na celu pobudzenie badań, innowacji o przedsiębiorczości w MŚP.

Ww. obszary tematyczne występują w 176 podpisanych umowach o dofinansowanie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WL. Łączna wartość tych projektów wynosi 295 529 886,81 zł z tego wartość dofinansowania ze środków publicznych wynosi 131 726 186,20 zł a udział środków unijnych z EFRR wynosi 112 499 140,69 zł.

### **1.8 Analiza jakościowa**

II półrocze 2008 r. poświęcone było działaniom mającym na celu podniesienie efektywności systemu wdrażania RPO WL, m.in. poprzez pracę nad dokumentami programowymi i operacyjnymi, które dostosowywano do nowych przepisów prawnych. W trakcie II półrocza 2008 r., w ramach I – VIII Osi Priorytetowej, podpisano z beneficjentami 177 umów o dofinansowanie realizacji projektów. Z uwagi na fakt, iż większość z ww. umów była podpisana w miesiącu grudniu do końca 2008 r. nie wpłynęły żadne wnioski o płatność od Beneficjentów RPO WL, w związku z czym postęp rzeczowy i finansowy nie zmienił się w stosunku do wartości bazowych określonych w Programie, z wyjątkiem IX Osi Priorytetowej, o której szerzej w punkcie 6. *Informacja nt wykorzystania pomocy technicznej.*

Praca nad dokumentami związanymi z wdrażaniem RPO przebiegała następująco:

- **Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL 2007-2013 - Uszczegółowienie Programu (URPO):**
  1. W II półroczu 2008 r. Zarząd Województwa Lubelskiego dwukrotnie zmienił w formie uchwały URPO:



- 5 sierpnia 2008 r. - zmiany dotyczyły:
  - Załącznika nr 5 „Indykatorywna Lista Indywidualnych Projektów Kluczowych” – w związku z aktualizacją listy IWIPK usunięto poprzednią listę projektów kluczowych;
  - Zapisów URPO uwzględniających aktualizacje przepisów prawnych: *Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie finansowania publicznych inwestycji komunikacyjnych poprzez nałożenie obowiązku świadczenia usług publicznych (PSO) na przedsiębiorstwa transportowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r., nr 217, poz. 1837), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. z 2007 r., nr 201, poz. 1455);*
- 29 września 2008 r. – zmiany dotyczyły:
  - Działania 1.4 (*Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii*) – zmieniono typy projektów oraz uwzględniono poziom dofinansowania wynikający z projektu rozporządzenia sektorowego;
  - Załącznika nr 7 „Kryteria wyboru finansowanych operacji” na podstawie uchwały Komitetu Monitorującego z dnia 16 września 2008 r. zatwierdzającej zmiany „Kryteriów Wyboru Projektów w ramach I – II Osi Priorytetowej RPO WL RPO WL” oraz „Kryteriów Wyboru Projektów w ramach III – VIII Osi Priorytetowej RPO WL RPO WL”
- **Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WL 2007-2013:**
  1. II kwartał 2008 r. poświęcony był działaniom dostosowującym IW IZ RPO do rekomendacji dotyczących systemu zarządzania i kontroli RPO WL, jakie IZ otrzymała w wyniku przeprowadzonego *Audytu Zgodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego*.
  2. Od 8 sierpnia 2008 r. trwał proces opiniowania nowej wersji IW IZ RPO przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji, który zakończył się 21 listopada 2008 r. uzyskaniem pozytywnej opinii IPOC.
  3. 16 grudnia 2008 r., Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził zaktualizowaną wersję *Instrukcji Wykonawczej*.
  4. 20 grudnia 2008 r. po wejściu w życie *Ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216 poz. 1370)* rozpoczęto proces dostosowania struktury organizacyjnej IZ RPO oraz procedur IW IZ RPO do zmienionych przepisów prawnych.
- **Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (OSZiK)**
  1. W II kwartale 2008 r. trwały konsultacje zapisów OSZiK z IC, wynikające z aktualizacji OSZiK w związku z rekomendacjami przesłanymi przez Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie będącymi efektem przeprowadzonego audytu zgodności.
  2. 5 września 2008 r. IC przesłała informację o akceptacji zmian OSZiK.

3. 16 września 2008 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził dokument w formie uchwały.
4. 20 grudnia 2008 r. po wejściu w życie *Ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216 poz. 1370)* rozpoczęto proces dostosowania struktury organizacyjnej IZ RPO oraz procedur OSZiK do zmienionych przepisów prawnych.

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

1. Zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Lubelskiego dnia 25 stycznia 2008 r. *Planem Ewaluacji RPO WL w II półroczu 2008 r.* rozpoczęto realizację trzech badań ewaluacyjnych:
  - Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL (termin realizacji: 19.09.2008-18.12.2008),
  - Analiza listy wskaźników bazowych w ramach RPO WL (termin realizacji: 17.12.2008-17.03.2009),
  - Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 (termin realizacji: 25.11.2008- 25.03.2009).
2. Na dzień sporządzania sprawozdania rekomendacje z zakończonego pierwszego badania ewaluacyjnego są w trakcie opracowywania, natomiast dwa kolejne badania są w trakcie realizacji.
3. W dniach 22 września oraz 25 listopada 2008 r. odbyły się dwa posiedzenia Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WL.
4. Dnia 23 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął w formie uchwały *Okresowy plan ewaluacji na rok 2009 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.*

• **Roczny Plan Kontroli**

1. 29 września 2008 r. Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego zaakceptował aktualizację *Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2008 (RPK RPO 2008).*
2. 14 listopada 2008 r. przesłano *Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2009 (RPK RPO 2009)* do akceptacji IK RPO, którą uzyskano 15 grudnia 2008 r.
3. 18 listopada 2008 r. Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego zaakceptował *Roczny Plan Kontroli Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie na rok 2009 (RPK LAWP 2009).*
4. 24 grudnia 2008 r. zaakceptowany przez IK RPO *Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2009* został przesłany do wiadomości IC, IK NSRO oraz IPOC.

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

1. 22 lipca 2008 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął zaakceptowany 6 czerwca przez Ministra Rozwoju Regionalnego *Projekt Planu Komunikacji RPO WL.*
2. 16 września 2008 r. Komitet Monitorujący RPO przyjął *Projekt Planu Komunikacji RPO WL.*
3. 15 października 2008 r. Komisja Europejska przyjęła *Strategię Komunikacji.*
4. 4 grudnia 2008 r. MRR zaakceptował *Plan Komunikacji RPO WL.*

- **Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych**

1. W II półroczu 2008 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął w drodze uchwały dwa dokumenty:
  - 4 listopada 2008 r. – *Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2008 r.*
  - 16 grudnia 2008 r. - *Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2009 r.*

- **Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej**

1. W dniach 16 września oraz 18 listopada 2008 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził aktualizację *Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej IZ RPO na rok 2008*.
2. Dnia 7 października 2008 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził trzy Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej (RPD PT):
  - *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie na rok 2009,*
  - *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego na rok 2009,*
  - *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Departamentu Finansów na rok 2009.*

- **Indykatorywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK)**

1. II półrocze 2008 r. poświęcone było opracowaniu ostatecznej wersji IWIPK.
2. 5 sierpnia 2008 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął zmianę do Załącznika nr 5 URPO „*Indykatorywna Lista Indywidualnych Projektów Kluczowych*” polegającą na usunięciu poprzedniej listy projektów kluczowych w związku z trwającą jej aktualizacją.
3. Zlecono przeprowadzenie dwóch ekspertyz dotyczących ewentualnego wystąpienia pomocy publicznej w projektach z listy IWIPK, tj.:
  - *Analiza występowania pomocy publicznej w projekcie „Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie”,*
  - *Analiza występowania pomocy publicznej w projekcie „Przebudowa stadionu miejskiego przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu”.*

- **W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji RPO WL konsultowano również następujące dokumenty:**

- *Wytyczne tematyczne do studiów wykonalności dla projektów w ramach RPO Województwa Lubelskiego w zakresie współpracy międzyregionalnej,*
- *Wytyczne tematyczne do studiów wykonalności dla projektów w ramach RPO Województwa Lubelskiego w zakresie promocja turystyki,*
- *Przewodnik dotyczący kryteriów i zasad planowania, wdrażania oraz zarządzania publicznymi punktami dostępu do Internetu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -2013,*
- *Wytyczne dla opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji.*

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

16 września 2008 r. odbyło się IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. Podczas posiedzenia Komitet Monitorujący zatwierdził w formie uchwały następujące dokumenty:

- „Projekt Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”
- Zmiany do „Kryteriów Wyboru Projektów w ramach III – IX Osi Priorytetowej RPO WL”
- Zmiany do „Kryteriów Wyboru Projektów w ramach I – II Osi Priorytetowej RPO WL RPO WL”
- Zmiany do „Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”.

Ponadto podczas spotkania członkom Komitetu Monitorującego przedstawiono *Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 za I półrocze 2008 r.*

- **Nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WL – Oś Priorytetowa I - II**

W II połowie 2008 r. zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków na 2008 odbyły się następujące konkursy:

- **Konkurs do działania 1.1 (nr 05/RPOWL/1.1/2008):**
  - czas trwania: 28 lipca 2008 r. – 10 września 2008 r.
  - w ramach konkursu wpłynęły 93 wnioski o dofinansowanie na kwotę 19 682 147,34 PLN (wysokość dostępnych środków w ramach konkursu 25 975 432,00 PLN)
  - dnia 11 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą nr CXC/2237/08 zatwierdził listę wniosków wybranych do dofinansowania. Liczba wniosków: 42, wnioskowana kwota wsparcia: 9 190 881,10 PLN.
  - w dniach 18 i 19 grudnia 2008 r. zostały podpisane 42 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 9 190 881,10 PLN.
- **Konkurs do działania 1.2 (nr 07/RPOWL/1.2/2008):**
  - czas trwania: 30 września 2008 r. – 13 listopada 2008 r.
  - w ramach konkursu wpłynęło 328 wniosków o dofinansowanie na wnioskowaną kwotę wsparcia 139 444 357,04 PLN (wysokość dostępnych środków w ramach konkursu 77 525 915,00 PLN)
  - trwa ocena formalna złożonych wniosków.
- **Konkurs do działania 1.3 (nr 06/RPOWL/1.3/2008):**
  - czas trwania: 28 lipca 2008 r. – 10 września 2008 r.
  - w ramach konkursu wpłynęło 237 wniosków o dofinansowanie na kwotę 250 929 477,97 PLN (wysokość dostępnych środków w ramach konkursu 77 926 297,00 PLN)
  - dnia 11 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą nr CXC/2238/08 zatwierdził listę wniosków wybranych do dofinansowania. Liczba wniosków: 111, wnioskowana kwota wsparcia: 122 985 777,87 PLN

- dnia 11 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą nr CXC/2239/08 zatwierdził listę rezerwową wniosków wybranych do dofinansowania. Liczba wniosków: 12, wnioskowana kwota wsparcia: 7 256 928,19 PLN
  - w dniach 18 - 30 grudnia 2008 r. zostało podpisanych 107 umów o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 118 268 180,86 PLN.
- **Konkurs do działania 1.5 (nr 08/RPOWL/1.5/2008):**
    - czas trwania: 30 września 2008 r. – 13 listopada 2008 r.
    - w ramach konkursu wpłynęło 95 wniosków o dofinansowanie na wnioskowaną kwotę wsparcia 120 953 776,19 PLN (wysokość dostępnych środków w ramach konkursu 51 683 940,00 PLN)
    - trwa ocena formalna złożonych wniosków.
- **Konkurs dla działania 1.6 (nr 09/RPOWL/1.6/2008)**
    - czas trwania: 24 listopada 2008 r. – 7 stycznia 2008 r.
    - Wysokość dostępnych środków w ramach konkursu wynosi 6 875 537,00 PLN.
- **Konkurs dla działania 1.7 (nr 01/RPOWL/1.7/2008):**
    - czas trwania: 30 maja 2008 r. – 14 lipca 2008 r.
    - w ramach konkursu wpłynęło 60 wniosków o dofinansowanie na kwotę 2 766 930,00 PLN (wysokość dostępnych środków w ramach konkursu 6 666 089,00 PLN)
    - dnia 21.10.2008 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CLXII/2025/08 zatwierdził listę wniosków wybranych do dofinansowania. Liczba wniosków: 17, wnioskowana kwota wsparcia: 599 845,00 PLN.
    - w dniu 28 listopada 2008 r. podpisano 11 umów z Beneficjentami na łączną kwotę wsparcia 316 345,00 PLN
    - w dniach 1 - 9 grudnia 2008 r. podpisano 6 umów z Beneficjentami na łączną kwotę wsparcia 283 500,00 PLN.
- **Konkurs dla działania 2.3B (nr 02/RPOWL/2.3B/2008):**
    - czas trwania: 30 maja 2008 r. – 14 lipca 2008 r.
    - w ramach konkursu wpłynęło 13 wniosków o dofinansowanie na kwotę 697 342,18 PLN (wysokość dostępnych środków w ramach konkursu 887 424,00 PLN)
    - dnia 16 września 2008 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą nr CLXII/1908/08 zatwierdził listę wniosków wybranych do dofinansowania. Liczba wniosków: 4, kwota dofinansowania ze środków UE: 223 816,70 PLN.
    - Umowy o dofinansowanie dotyczące 4 projektów zatwierdzonych do przyznania pomocy przez Zarząd Województwa Lubelskiego dnia 16 września 2008 r. Uchwałą nr CLXII/1908/08 nie zostały podpisane do dnia 31 grudnia 2008 r. ze względu na nieuregulowaną sytuację prawną dotyczącą pomocy publicznej. LAMP podjęła kroki, mające na celu niezwłoczne ustalenie, czy umowy mogą być podpisane, czy jest konieczne anulowanie konkursu dla działania 2.3.B i ogłoszenie go po planowanym ukazaniu się rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy publicznej.
- **Konkurs dla działania 2.4A (nr 03/RPOWL/2.4A/2008):**
    - czas trwania: 30 maja 2008 r. – 14 lipca 2008 r.
    - w ramach konkursu wpłynęło 35 wniosków o dofinansowanie na kwotę 1 225 581,99 PLN (wysokość dostępnych środków w ramach konkursu 863 257,00 PLN)

- dnia 21 października 2008 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą nr CLXII/2024/08 zatwierdził listę wniosków wybranych do dofinansowania. Liczba wniosków: 4, kwota dofinansowania ze środków UE: 121 395,96 PLN
- w dniu 12 grudnia 2008 r. podpisano 2 umowy z Beneficjentami na łączną kwotę wsparcia 51 940,00 PLN.
- w dniach 27 - 28 grudnia 2008 r. podpisano 2 umowy z Beneficjentami na łączną kwotę wsparcia 69455,96 PLN.

➤ **Konkurs dla działania 2.4B (nr 04/RPOWL/2.4B/2008):**

- czas trwania: 30 maja 2008 r. – 14 lipca 2008 r.
- w ramach konkursu wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie na kwotę 4 902 404,97 PLN (wysokość dostępnych środków w ramach konkursu 7 769 320,00 PLN)
- dnia 16 września 2008 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CLXII/1909/08 zatwierdził listę wniosków wybranych do dofinansowania. Liczba wniosków: 6, kwota dofinansowania ze środków UE: 3 545 883,28 PLN.
- dnia 21 października 2008 r. zostało podpisanych 5 umów o dofinansowanie dotyczących Działania 2.4.B na kwotę dofinansowania ze środków UE 2 795 883,28
- w dniu 9 grudnia 2008 r. podpisano 1 umowę z Beneficjentem. Kwota wsparcia wyniosła 750 000,00 PLN.

Jak przedstawiono powyżej w ramach każdego z ogłoszonych konkursów wpłynęły wnioski o dofinansowanie od beneficjentów. Największym zainteresowaniem cieszyły się Działania 1.2, 1.3, 1.5 i 2.4 A, gdzie wartość wnioskowanego wsparcia przekroczyła wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu. Najmniejsze zainteresowanie Beneficjentów dotyczyło Działań 1.1, 1.7 i 2.3 B, 2.4 B, gdzie wartość wnioskowanego wsparcia nie przekroczyła wysokości dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu.

Przyczyną małego zainteresowania działaniem 1.1 jest fakt, iż beneficjentami są młode firmy, które nie wypracowały jeszcze swojej pozycji na rynku, nie posiadają kapitału oraz wystarczających zdolności kredytowych do rozpoczęcia nowych inwestycji. Często nawet wymagane 30% wkładu własnego jest dla nich zbyt dużym obciążeniem.

Działanie 1.7 nie zyskało dużego zainteresowania, gdyż przedsiębiorstwa nie posiadają wystarczających funduszy, które mogą przeznaczyć na usługi doradcze.

Zakres działania 2.3 B obejmuje tworzenie infrastruktury otoczenia biznesu, jednak w województwie lubelskim w chwili obecnej istnieją dużo pilniejsze potrzeby inwestycji w podstawową infrastrukturę. Można przypuszczać, iż w najbliższych latach przewidywany rozwój gospodarczo - społeczny spowoduje także dużo większe zainteresowanie rozwojem infrastruktury otoczenia biznesu.

Działanie 2.4B dotyczy promocji gmin jako terenów do rozwoju przedsiębiorczości. W obecnej sytuacji gminy województwa lubelskiego posiadają znaczne potrzeby inwestycyjne i mogą nie dysponować wystarczającymi środkami do sfinansowania kampanii promocyjnych.

IP II będzie starała się jak najskuteczniej dotrzeć do potencjalnych beneficjentów poprzez ogłoszenia w prasie, telewizji, konferencje, szkolenia, itp., aby w przyszłości zwiększyć ich zainteresowanie ogłaszanymi konkursami.

Dnia 30 października 2008 r. na stronie internetowej [www.lawp.lubelskie.pl](http://www.lawp.lubelskie.pl) zamieszczono podsumowanie Preselekcji do I Osi Priorytetowej RPO WL – Przedsiębiorczość i Innowacje. Ogółem zostało złożonych 985 Planów Projektów. Ocenę pozytywną uzyskało 376 Planów Projektów, ogólna wartość 769 473 889,12 PLN, koszty kwalifikowalne 506 790 933,29 PLN, wnioskowane wsparcie 281 654 456,45 PLN. Ocenę negatywną uzyskało 609 Planów Projektów.

Nadal trwa proces udzielania akredytacji do świadczenia usług doradczych w ramach Działania 1.7 *Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo* RPO WL 2007-2013. W II połowie 2008 r. wpłynęło 10 Wniosków o udzielenie akredytacji przez LAWP, podpisano natomiast 9 umów.

- **Nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WL – Oś Priorytetowa III - VIII**

W II półroczu 2008 r. przeprowadzono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w poprzednim okresie sprawozdawczym a także rozpatrywano odwołania od wyników oceny formalnej.

Złożono łącznie 11 odwołań od oceny formalnej, w tym 4 uznano za zasadne. Dla poszczególnych konkursów przedstawia się to następująco:

- **Działanie 5.2** – 1 odwołanie niezasadne; liczba wniosków pozytywnie ocenionych – 330 na łączną kwotę 1 400 453 421,10 PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie z UE 1 047 830 084,11 PLN
- **Działanie 6.1** – 3 odwołania niezasadne; liczba wniosków pozytywnie ocenionych – 101 na łączną kwotę 954 697 628,05 PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie z UE 762 611 400,30 PLN
- **Działanie 7.1** – 2 odwołania zasadne; liczba wniosków pozytywnie ocenionych – 47 na łączną kwotę 218 267 328,39 PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie z UE 179 426 951,36 PLN
- **Działanie 8.3** – 5 odwołań w tym 2 zasadne; liczba wniosków pozytywnie ocenionych – 43 na łączną kwotę 147 535 722,67 PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie z UE 125 255 126,63 PLN

Ocena merytoryczna dla poszczególnych działań przebiegała w następujący sposób:

- **Działanie 5.2** – w ramach pięciu Komisji Oceny Projektów liczących 25 ekspertów pozytywnie oceniono 192 wnioski na łączną kwotę 1 094 894 579,69 PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie z UE 796 687 462,75 PLN; rozpatrzono 67 odwołań z czego 27 uznano za zasadne; czas trwania oceny: 07.07 – 22.08;
- **Działanie 6.1** – w ramach czterech Komisji Oceny Projektów liczących 21 ekspertów pozytywnie oceniono 83 wnioski na łączną kwotę 816 027 101,58 PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie z UE 651 308 810,83 PLN; rozpatrzono 27 odwołań z czego 10 uznano za zasadne; czas trwania oceny: 21.07 – 27.08;
- **Działanie 7.1** – w ramach dwóch Komisji Oceny Projektów liczących 10 ekspertów pozytywnie oceniono 38 wniosków na łączną kwotę 191 861 953,27 PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie z UE 156 992 242,26 PLN; rozpatrzono 7 odwołań z czego żadnego nie uznano za zasadne; czas trwania oceny: 07.07 – 22.08;
- **Działanie 8.3** – w ramach dwóch Komisji Oceny Projektów liczących 11 ekspertów pozytywnie oceniono 42 wnioski na łączną kwotę 147 185 857,10 PLN, w tym

wnioskowane dofinansowanie z UE 124 957 740,90 PLN; rozpatrzono 5 odwołań z czego żadnego nie uznano za zasadne; czas trwania oceny: 20.06 – 26.08.

W okresie sprawozdawczym podpisano jedną umowę dla Działania 7.1 na kwotę 17 022 475,02 PLN z czego wartość dofinansowania UE wyniosła 6 620 871,88 PLN.

Ogłoszone nabory wniosków wzbudziły bardzo duże zainteresowanie wśród potencjalnych beneficjentów. W wyniku ogłoszonych konkursów w ramach V Osi Priorytetowej *Transport* ocenę formalną pozytywnie przeszło 330 wniosków na kwotę, która stanowiła ponad 120% alokacji dostępnej dla tej Osi Priorytetowej na cały okres programowania. W ramach VI Osi Priorytetowej *Środowisko i czysta energia* pozytywnie oceniono formalnie 101 wniosków na kwotę stanowiącą 145% dostępnej alokacji, w ramach VII Osi Priorytetowej *Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna* 47 wniosków na kwotę stanowiącą 40% alokacji oraz w ramach VIII Osi Priorytetowej *Infrastruktura społeczna* 43 wnioski na kwotę stanowiącą 20% alokacji.

Ze względu na uwagi beneficjentów dotyczące niedoskonałości kryteriów merytorycznych wyboru projektów, stosowanych do oceny projektów złożonych w naborach w marcu 2008 r., IZ RPO wprowadziła bardziej obiektywne elementy ww. kryteriów oraz w szerokim zakresie wzięła pod uwagę sugestie i spostrzeżenia beneficjentów programu operacyjnego. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w zmianie „Kryteriów Wyboru Projektów w ramach III – IX Osi Priorytetowej RPO WL”, które zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WL na posiedzeniu 16 września 2008 r. Prace nad ww. dokumentem spowodowały zmianę w Harmonogramie naboru wniosków na rok 2008. Przełożenie terminów kolejnych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WL wynikało również z konieczności zakończenia procedury odwoławczej. Zmiany harmonogramu naboru wniosków dokonane w miesiącach: lipiec 2008 r., wrzesień 2008 r. oraz listopad 2008 r. spowodowane były koniecznością zapewnienia zgodności Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013) ze znowelizowaną ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 r. Nr 227, poz. 1658; z późn. zm.).

Obowiązujący Harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WL przewiduje ogłoszenie konkursów na najbliższe półrocze w następujących terminach:

- luty 2009 r. - Działanie 5.2, Działanie 6.1, Działanie 7.3
- marzec 2009 r. - Działanie 1.1, Działanie 1.4 schemat A, Działanie 1.5, Działanie 2.4 schemat A i B, Działanie 8.3
- maj 2009 r. - Działanie 3.1, Działanie 4.1, Działanie 6.1, Działanie 7.1, Działanie 7.2, Działanie 8.2, Działanie 8.3
- czerwiec 2009 r. - Działanie 1.3, Działanie 1.4 schemat B, Działanie 8.4.

Wymóg zgodności operacji w ramach RPO WL z politykami horyzontalnymi sprawdzany jest przede wszystkim na etapie oceny formalnej wniosków – w przypadku negatywnego wpływu na realizację tychże polityk wniosek jest odrzucany. Dodatkowo zgodność operacji badana jest podczas oceny merytorycznej i ma wpływ na wartość punktową wniosku.

Podobnie wymóg komplementarności operacji wybieranych w ramach RPO WL z innymi programami operacyjnymi sprawdzany jest również na etapie oceny formalnej wniosków.



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 odpowiednim zapisom w dokumentach, 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 także 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*.

Zgodnie z wymogiem przestrzegania zasady partnerstwa na każdym z etapów realizacji programu operacyjnego w miesiącu sierpniu 2008 r. ruszyła procedura naboru dodatkowego członka do KM RPO reprezentującego organizację pozarządową zajmującą się ochroną środowiska. W dniu 4 listopada 2008 r. na mocy Uchwały ZWL Nr CLXXVIII/2074/08 w skład KM RPO został powołany – Pan Lucjan Pawłowski przedstawiciel Fundacji *Środkowo-Europejski Instytut Badań nad Środowiskiem* oraz jego stały zastępca - Pani Aneta Czechowska-Kosacka.

Prawidłowość wdrażania RPO WL znalazła swoje potwierdzenie w audycie zgodności systemów zarządzania i kontroli RPO WL przeprowadzonego przez 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*). Do końca września 2008 r. niemal wszystkie rekomendacje 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 II półroczu 2008 r. ogłoszono 5 konkursów (Działania 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 oraz 1.6) i zakończono 5 konkursów ogłoszonych w I półroczu 2008 r. W omawianym okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnych konkursów w ramach Osi Priorytetowych III-VII, co było spowodowane następującymi przyczynami:

- opóźniającymi się pracami nad opublikowaniem rozporządzeń dotyczących udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo – rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego, transportu multimodalnego, portów lotniczych, rewitalizacji. Nabory wniosków w ww. zakresie nie mogły być ogłoszone przed wejściem w życie rozporządzeń pomocowych. Problem pomocy publicznej dotyczy także podpisywania umów o dofinansowanie. Umowy o dofinansowanie dotyczące czterech projektów w ramach Konkursu dla działania 2.3B (nr 02/RPOWL/2.3B/2008), zatwierdzonych do przyznania pomocy przez Zarząd Województwa Lubelskiego dnia 16 września Uchwałą nr CLXII/1908/08 nie zostały podpisane do 31 grudnia 2008r. ze względu na

nieuregulowaną sytuację prawną dotyczącą właśnie pomocy publicznej. IP II podjęła kroki, mające na celu niezwłoczne ustalenie, czy umowy mogą być podpisane, czy też konieczne jest anulowanie konkursu dla działania 2.3.B i ogłoszenie go po planowanym ukazaniu się rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy publicznej;

- pracami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nad nowelizacją *Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych*. W marcu ubiegłego roku Komisja Europejska wystosowała do MRR opinię dotyczącą niezgodności polskich przepisów prawnych z wymogami dyrektywy 85/337/EWG, co wymusiło nowelizację zarówno ww. Wytycznych, jak i obowiązujących aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska, a w konsekwencji spowodowało opóźnienia w ogłaszaniu konkursów w ramach RPO WL. W celu uproszczenia procedury aplikacyjnej po początkowym wprowadzeniu formularza do Wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (I i II Oś Priorytetowa), IP II ostatecznie zrezygnowała z takiego formularza oraz kopii prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawcy zostali zobowiązani dostarczyć te dokumenty na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie;
- aktualizacją systemu oceny i wyboru projektów, powiązaną ze zmianą kryteriów wyboru projektów. Aktualizacja przedmiotowego systemu wynika z analizy doświadczeń zebranych podczas pierwszych ogłoszonych naborów, jak również jest wynikiem zmian w przepisach prawa. IZ RPO będzie dążyć do tego, by zapewnić jeszcze większą przejrzystość, skuteczność i efektywność systemu oceny i wyboru projektów składanych w ramach RPO WL. Zmiany te zostaną poprzedzone badaniem ewaluacyjnym oraz szerokimi konsultacjami społecznymi, tak aby proces ten był jak najbardziej efektywny.

II połowa 2008 roku to także okres intensywnych działań nad opracowaniem ostatecznej listy Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, którego projekt został przyjęty przez ZWL uchwałą z dnia 16 stycznia 2008 r.

- W sierpniu 2008 r. IZ RPO zleciła zewnętrznemu ekspertowi przygotowanie dwóch ekspertyz zatytułowanych: „Analiza występowania pomocy publicznej w projekcie *Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie*”, „Analiza występowania pomocy publicznej w projekcie *Przebudowa stadionu miejskiego przy Alejach Zygmuntońskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu*”.
- W listopadzie 2008 r. IZ RPO wystąpiła z prośbą o aktualizację fiszek projektowych do beneficjentów projektów kluczowych.
- Kolejnym krokiem było opracowywanie kart oceny projektów wraz z ostateczną wersją wykazu, która po wstępnej akceptacji Zarządu zostanie poddana konsultacjom społecznym.
- W związku z wahaniami kursu euro wystąpiły niejasności dotyczące wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach, ale panujący obecnie trend wzmocnienia euro spowoduje, że do wykorzystania dostępna będzie większa ilość środków.

W sierpniu 2008 r. pojawił się problem dotyczący braku możliwości wprowadzenia do Krajowego Systemu Informatycznego Wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej dla działań 2.4B, 2.3B, 2.4A, ponieważ przy tworzeniu systemu nie uwzględniono występowania

schematów w działaniach. Problem został zgłoszony do Administratora systemu i rozwiązany w tym samym miesiącu.

W związku z problemami dotyczącymi interpretacji zapisów „Instrukcji wypełniania wniosku” w zakresie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej IP II doprecyzowała jego zapis w celu ujednoczenia z Uszczegółowieniem RPO WL oraz Wytycznymi dla Wnioskodawców. Doprecyzowany zapis brzmi, że za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorstw przyjmuje się dzień wskazany w zaświadczeniu o wpisie od Ewidencji Działalności Gospodarczej lub dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku spółki cywilnej - dzień wydania zaświadczenia o numerze NIP.

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. W związku z odmienną interpretacją ww. dokumentu (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 zmuszona była doprecyzować zapisy w Wytycznych dla Wnioskodawców. Ustalono że, w ramach RPO WL możliwe będzie wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw realizujących na obszarach wiejskich projekty o wartości dofinansowania powyżej 300 tys. zł. Możliwość ta obejmuje również 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 związku z przewidywanym pogorszeniem koniunktury gospodarczej, IP II w II półroczu 2008 r. podjęła działania zmierzające do ułatwień w aplikowaniu o środki unijne w ramach RPO WL i ustalono, co następuje:

- jedynym zabezpieczeniem wymaganym od MŚP będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;
- ponadto Wnioskodawca został zobowiązany do złożenia w terminie do 30 dni po dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu, umowę kredytową/leasingową oraz pozwolenie na budowę lub zgłoszenie właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych.

Dodatkowo, aby ułatwić beneficjentom składanie wniosków oraz pozyskiwanie funduszy zdecydowano, że aktualne wyciągi z dokumentów rejestrowych wymagane będą w dniu podpisania umowy, a nie jak wymagano wcześniej, przy wniosku o dofinansowanie – był to efekt zmian zapisów w dokumentach rejestrowych w zakresie Polskiej Klasyfikacji Działalności w wersji 2007.

W dniu 16 września 2008 r. Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach I Osi Priorytetowej „Przedsiębiorczość i innowacje” i II Osi Priorytetowej „Infrastruktura ekonomiczna” RPO WL 2007-2007-2013.

Zmiany dotyczyły m.in.:

- dopasowania kryteriów do wymogu składania 1 egzemplarza wniosku o dofinansowanie (zamiast dotychczas wymaganych 2 egzemplarzy: oryginału i kopii);

- dopasowania kryteriów do wymogu składania w formie elektronicznej tylko formularza wniosku o dofinansowanie (zamiast wymogu składania w formie elektronicznej formularza wniosku, Biznes Planu i Harmonogramu zadaniowo-finansowego);
- dopasowania kryteriów do wymogu składania dokumentów potwierdzających sytuację finansową Wnioskodawcy za ostatni rok obrachunkowy (tylko PIT lub CIT za ostatni rok obrachunkowy, zamiast wymogu składania pełnej dokumentacji finansowej za dwa ostatnie lata obrachunkowe oraz za okres bieżący);
- zmiany kryterium dla Działania 1.2, 1.3 i 1.5 „TRWAŁOŚĆ PROJEKTU W CZASIE” - zrezygnowano z dwóch wskaźników finansowych z okresu historycznego, „Wskaźnika płynności bieżącej (średnia z okresu historycznego)” oraz „Rentowności aktywów (średnia z okresu historycznego). Do oceny możliwości osiągnięcia przez Wnioskodawcę prognozowanych wyników finansowych zaproponowano wskaźnik „Realność osiągnięcia prognozowanych wyników finansowych”. Jeden zaproponowany wskaźnik lepiej odda różnorodność prognozowanych wyników finansowych poszczególnych branż, a dodatkowo umożliwi weryfikację sztucznego zawyżania wyników finansowych.

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

#### **3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu**

W okresie sprawozdawczym zgodnie z Rocznym Planem Kontroli RPO WL na 2008 rok, Oddział Kontroli Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego, przeprowadził kontrolę systemową w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (IP II), która odbyła się w dniach 17-28 listopada i została przedłużona na okres 9-19 grudnia 2008 r. W kontroli systemowej wzięło udział 4 pracowników z Oddziału Kontroli i po 1 osobie z Oddziału Zarządzania RPO, Oddziału Realizacji Projektów i Oddziału Pomocy Technicznej z Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego.

Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Instytucja Zarządzająca RPO WL

Temin: 17.11.2008 r. - 28.11.2008 r.; 9.12.2008 r. – 19.12.2008 r.

Zakres kontroli: Zgodnie z planem kontroli systemowej zbadano, czy istnieje system zarządzania i kontroli w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, a w szczególności:

- czy istnieją zapisane procedury wewnętrzne funkcjonowania jednostki kontrolowanej (Instrukcja Wykonawcza, wytyczne dla Beneficjentów dotyczące wdrażania Programu, a także aktualizacje tych dokumentów),
- czy istnieją ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym,
- czy projekty realizowane są pod kątem zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa,
- czy wydatki poniesione w ramach realizowanego projektu są poprawnie księgowane,
- sprawdzono kwalifikowalność poniesionych kosztów oraz sposób ich dokumentowania
- czy złożone wnioski o płatność oraz w celach sprawozdawczych, wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki/koszty, są zgodne z oryginałami,
- czy dokumenty księgowe są prawidłowo opisane,
- czy są przestrzegane procedury naboru, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu z publicznych środków wspólnotowych i krajowych,

- czy są poprawnie podpisywane, aneksowane i/lub rozwiązywane umowy o dofinansowanie realizacji projektu,
- czy są przestrzegane procedury w zakresie monitorowania, sprawozdawczości, kontroli i rozliczeń oraz ewidencji księgowej w ramach projektów, Działań i Osi Priorytetowych,
- czy są przestrzegane zasady archiwizacji dokumentów związanych z wdrażaniem projektów lub działań współfinansowanych z publicznych środków wspólnotowych,
- czy jest przestrzegana zgodność z politykami wspólnotowymi,
- czy dokumentacja dotycząca zadań realizowanych w ramach Osi Priorytetowej *Pomoc Techniczna* prowadzona jest prawidłowo i zgodnie z prawem.
- czy zadania w ramach Osi Priorytetowej *Pomoc Techniczna* wykonywane są zgodnie z obowiązującym prawem.

Najważniejsze zalecenia: Na chwilę sporządzania sprawozdania okresowego Instytucja Zarządzająca RPO WL przygotowuje informację pokontrolną z kontroli systemu zarządzania i kontroli przeprowadzonej w IPII.

W dniach 19-23 grudnia 2008 r. odbyła się także kontrola doraźna w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. W kontroli doraźnej wzięło udział 4 pracowników z Oddziału Kontroli i po 1 osobie z Oddziału Zarządzania RPO, Oddziału Realizacji Projektów i Oddziału Pomocy Technicznej z Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego.

Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Instytucja Zarządzająca RPO WL

Termin: 19.12.2008 r. - 23.12.2008 r.

Zakres kontroli: Zgodnie z planem kontroli doraźnej sprawdzeniu podlegały procedury preselekcji, naboru, oceny i zatwierdzenia wniosku o dofinansowywanie nr ewidencyjny: 06.08-WNDRPLU 01.03.00-06-113/08 Centrum Medyczne „INTERNUS” S.C. Jolanta Flasińska, Barbara Zarychta, Al. Królewska 15, 24-100 Puławy z I Osi Priorytetowej Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw RPO WL, w ramach konkursu nr: 06/RPOWL/1.3/2008, a w szczególności:

- czy wniosek brał udział w preselekcji, jeśli tak, czy został pozytywnie zweryfikowany;
- czy wniosek prawidłowo przeszedł ocenę formalną;
- czy były skierowane do Beneficjenta zalecenia celem poprawy wniosku;
- czy wniosek był umieszczony na liście wniosków skierowanych do oceny merytorycznej;
- skład Komisji Oceny Projektów , oraz wszystkie wymagane oświadczenia m.in. o bezstronności, składane przez członków Komisji;
- czy osoby oceniające merytorycznie wniosek były odpowiednio przeszkolone;
- czy w protokole z Komisji Oceny Projektów były zastrzeżenia;
- czy po ocenie merytorycznej została opublikowana lista rankingowa wszystkich ocenianych projektów z Działania 1.3.;
- czy zachowane zostały wszystkie terminy związane z naborem, oceną i zatwierdzeniem projektów do dofinansowania wynikające z procedur;
- kto zatwierdzał projekt uchwały na ZWL w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania;
- skład Członków Zarządu Województwa Lubelskiego zatwierdzających listę rankingową;

- czy po zatwierdzeniu listy rankingowej przez Zarząd Województwa Lubelskiego nie zmieniła się liczba punktów poszczególnych wniosków na przekazanej liście oraz kolejność niniejszych wniosków.

Najważniejsze zalecenia: Na czas sporządzania sprawozdania informacje pokontrolne z wyżej opisanych kontroli są opracowywane, dlatego nie jest możliwe podanie informacji o działaniach pokontrolnych. Informacja o ewentualnym istnieniu nieprawidłowości zostanie przedstawiona w następnym raporcie.

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

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. 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 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.

Stopień wdrożenia zaleceń: Na podstawie przeprowadzonych w II półroczu 2008 r. czynności sprawdzających *follow – up* w dniu 7 sierpnia 2008 r. zespół audytowy przekazał za pismem informacje na temat ostatecznego wyniku przeprowadzonego audytu. Większość rekomendacji została uznana za wdrożone, a kilka z nich za częściowo wdrożone, wymagające dodatkowych czynności zmierzających do ich pełnego wdrożenia.

Dalsze czynności audytowe prowadzone były drogą korespondencyjną bezpośrednio przez Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w MF, który pismem z dnia 22 sierpnia br., poinformował IZ RPO o zakończeniu prac związanych z audytem zgodności prowadzonym we wszystkich jednostkach uczestniczących we wdrażaniu Regionalnych Programów Operacyjnych oraz przedstawił projekt Opinii w sprawie zgodności systemów zarządzania i kontroli, a także projekt Sprawozdania z audytu zgodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. W odpowiedzi na

powyższe pismo IZ RPO przedstawiła informację na temat stanu wdrożenia rekomendacji na dzień 5 września 2008 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi wdrożenie rekomendacji. Wraz z powyższą informacją przekazany został także, zatwierdzony przez Zarząd Województwa Lubelskiego, Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WL na lata 2007-2013.

W dniu 29 września 2008 r., Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wydał pozytywną Opinię w sprawie zgodności systemów zarządzania i kontroli (opinia bez zastrzeżeń) oraz zatwierdził Sprawozdanie z audytu zgodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

W dniu 1 października 2008 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SFC 2007, IZ RPO przesłała do Komisji Europejskiej Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 wraz ze sprawozdaniem nt utworzonych systemów zarządzania i kontroli oraz opinią dotyczącą ich zgodności z postanowieniami art. 58-62 *Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999*. Zgodnie z zapisami w/w sprawozdania, na dzień jego sporządzenia, wydane w trakcie audytu rekomendacje (poza rekomendacjami w zakresie systemów informatycznych) zostały w pełni wdrożone przez IZ RPO, co zostało sprawdzone i potwierdzone w trakcie czynności sprawdzających *follow-up*.

W dniu 23 grudnia 2008 r., Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie z przeprowadzonego audytu i uznała utworzony dla RPO WL system zarządzania i kontroli za zgodny z postanowieniami art. 58-62 *Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006*.

- **Kontrole i audyty w IP II**

Nazwa podmiotu przeprowadzającego wizytę sprawdzającą systemową: Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji

Termin: 01.12.2008 r. - 09.12.2008 r.

Zakres wizyty sprawdzającej: Zakresem wizyty sprawdzającej objęto proces funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w IP II, tj.:

- stosowanie procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej IP II,
- proces naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów,
- stan zatrudnienia i korzystania ze szkoleń,
- opis stanowisk,
- zakresy obowiązków pracowników,
- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych,
- monitoring i sprawozdawczość,
- przeprowadzone w IP II audyty i kontrole.

Sprawdzenie podczas wizyty procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie zostało przeprowadzone na podstawie czterech projektów złożonych w ramach Osi Priorytetowej II Infrastruktura ekonomiczna, Działania 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy, Schemat B. Wyboru projektów do sprawdzenia dokonano na podstawie pierwszego konkursu, który został ogłoszony przez IP II w dniu 30 maja 2008 r. Ponadto przy wyborze kierowano się najwyższym poziomem alokacji przypadającym na Oś Priorytetową II Infrastruktura ekonomiczna na 2008 r.

Działanie 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy, Schemat B zostało objęte badaniem z uwagi na większy poziom dostępnych środków w stosunku do Działania 2.3, Schemat A oraz ze względu na typ beneficjentów, którzy mogą składać wnioski o dofinansowanie.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego podczas wizyty:

1) Instrukcja Wykonawcza IP II

Na podstawie przedstawionych podczas wizyty sprawdzającej dokumentów stwierdzono, iż zgodnie z § 6 Porozumienia w sprawie systemu realizacji RPO WL z dnia 11 lutego 2008 r. IP II realizuje powierzone jej obowiązki w oparciu o Instrukcję Wykonawczą opracowaną przez IP II i zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą. Zgodnie z zawartym Porozumieniem IP II zapewnia realizację powierzonych jej zadań, zgodnie z celami określonymi w RPO WL i mającymi zastosowanie krajowymi i wspólnotowymi aktami prawnymi i wytycznymi Instytucji Zarządzającej.

2) Stan kadrowy pracowników IP II

W dniu rozpoczęcia wizyty sprawdzającej w IP II zatrudnionych było 58 pracowników. Wszyscy pracownicy zajmujący się wdrażaniem I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 legitymowali się wykształceniem wyższym, 13 pracowników ma ponad 3-letnie doświadczenie w realizacji zadań związanych z wdrażaniem, zarządzaniem i kontrolą wykorzystania funduszy unijnych.

Wszyscy pracownicy uczestniczyli w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, warsztatach i kursach dot. m.in.: oceny wniosków, pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych, kwalifikowalności wydatków, kontroli projektów unijnych, prawa budowlanego.

3) Wytyczne dla IP II dotyczące Wdrażania RPO WL

Do porozumienia dla IP II dołączono zestawienie wytycznych, które IP II otrzymała od Instytucji Zarządzającej m.in.

- *Wytyczne w zakresie prowadzenia kontroli w ramach realizacji RPO WL na lata 2007-2013 dla IP II,*
- *Wytyczne w zakresie wykrywania i raportowania o nieprawidłowościach w ramach obowiązków IP II w związku z realizacją powierzonych osi priorytetowych RPO WL na lata 2007-2013,*
- *Wytyczne w zakresie zasad korzystania z Pomocy Technicznej w ramach RPO WL na lata 2007-2013,*
- *Wytyczne w zakresie poświadczenia wydatków przez IP II w ramach powierzonych osi priorytetowych RPO WL na lata 2007-2013,*
- *Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków sprawozdawczych przez IP II w ramach RPO WL na lata 2007-2013,*
- *Wytyczne w zakresie informacji i promocji w ramach obowiązków IP II w związku z realizacją powierzonych Osi Priorytetowych,*
- *Wytyczne dla IP II w zakresie wdrażania powierzonych osi priorytetowych RPO WL na lata 2007-2013.*

### **3.4 Raporty o nieprawidłowościach**

W okresie sprawozdawczym nie wykryto żadnych nieprawidłowości z uwagi na fakt, że umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 zostały podpisane w ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego.



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

Zarówno w okresie sprawozdawczym, jak i od początku uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym 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

Beneficjent, który podpisze umowę o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WL na lata 2007-2013 zobowiązany jest do stosowania krajowych i wspólnotowych przepisów o zamówieniach publicznych, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, oraz Dz. U. z 2008 r., Nr 171, poz. 1058) w zakresie w jakim ma ona zastosowanie do Beneficjenta i Projektu. Zakres naruszeń, a także zasady i metody wymierzania korekt finansowych za naruszenia w/w prawa zawiera dokument „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”.

Przed zleceniem wykonania usług, dostaw lub robót budowlanych Beneficjent musi sprawdzić, czy zalicza się do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (zapisy art. 3 niniejszej ustawy).

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, np. przedsiębiorców, szczególnie ważne są zapisy art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy: „Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez inne niż określone w pkt. 1-2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności:

- a) ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt. 1-3a,
- b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
- c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych,

*rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.”*

Jeśli projekt łącznie spełnia wszystkie powyższe warunki – Beneficjent ma obowiązek zastosować ustawę Prawo zamówień publicznych.

Jeśli uprawniona instytucja stwierdzi, że podczas realizacji projektu Beneficjent nie stosował ustawy, choć był do tego zobowiązany na mocy art. 3, wydatki poniesione przez Beneficjenta mogą zostać w całości uznane za niekwalifikowalne, a Beneficjent zostanie wezwany do ich zwrotu wraz z odsetkami naliczanymi zgodnie z art. 211 ustawy o finansach publicznych, w terminie i na rachunek wskazany przez IZ/IP II.

Wydatki Beneficjenta ponoszone w ramach realizacji projektu i podlegające refundacji z udziałem dotacji ze środków publicznych są uznawane za wydatki publiczne. Zasada ta ujęta została w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących kwalifikowalności wydatków.

Na Beneficjentach, którzy na mocy art. 3 ustawy Pzp nie są zobowiązani do jej stosowania, spoczywa ciężar udowodnienia, że zasada efektywności została zachowana. Oznacza to, iż Beneficjent powinien zgromadzić i przedstawić instytucjom uprawnionym do kontroli dokumenty, które dowodzą, że dokonany w ramach projektu wydatek jest oszczędny i dzięki niemu uzyskiwane są efekty założone w projekcie. Dokumentami takimi mogą być pisemne protokoły z negocjacji handlowych (podpisane przez obie strony), oświadczenia Beneficjenta uzasadniające dokonany wybór wykonawcy/dostawcy, pisemne oferty firm konkurencyjnych w stosunku do wykonawcy/dostawcy z którym Beneficjent podpisze umowę.

Przy ocenie wartości dowodowej przedstawionych dokumentów IP II będzie brać pod uwagę, czy Beneficjent w momencie zaciągnięcia zobowiązania wobec wykonawcy/dostawcy (podpisywania umowy, przyjęcia faktury, itp.) znał powyższe zasady i miał możliwość pełnego ich zastosowania.

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**

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.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w II półroczu 2008 r. podpisano umowy o dofinansowanie projektów według następujących schematów pomocy publicznej:

- Działanie 1.1 – działanie w całości objęte pomocą publiczną zgodnie z:
  - *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,*

- *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,*
- *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.*
- Działanie 1.3. – działanie w całości objęte pomocą publiczną zgodnie z:
  - *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,*
  - *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,*
  - *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.*
- Działanie 1.7. – działanie w całości objęte pomocą publiczną zgodnie z:
  - *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.*
- Działanie 2.4 Schemat A – działanie w całości objęte pomocą publiczną zgodnie z:
  - *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de mini mis w ramach regionalnych programów operacyjnych.*

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 <sup>12)</sup>		
			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

<sup>12)</sup> Jak w PO IG.

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 Badania 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 Społeczeństwo 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
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

## 5. Informacja o realizacji dużych projektów<sup>13)</sup>

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 drugim półroczu 2008 roku realizowano dwa projekty w ramach IX Osi Priorytetowej PT, w obrębie Działania 9.1 zgodnie z przyjętym **RPD PT 2008** LAW:

- 9.1. Projekt nr.1 Koszty personelu-Wsparcie wdrażania RPO WL - RPLU090100-06-L01/08 o wartości 3 245 231,00 PLN:

<sup>13)</sup> Jeżeli ma zastosowanie.

- Zadanie 1 - Zatrudnienie personelu zaangażowanego w realizację RPO, kwota 1 463 498,37 PLN (umowy o pracę);
- Zadanie 2 - Wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację RPO, kwota 14 035,00 PLN (umowy cywilno-prawne);
- 9.1. Projekt nr.2 Wsparcie wdrażania RPO WL - RPLU090100-06-L02/08 o wartości 1 254 769,00 PLN:
  - Zadanie 1 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu zaangażowanego w realizację RPO, kwota 152 377,60 PLN;
  - Zadanie 2 - Organizacja i obsługa procesu naboru, selekcji, oceny i wyboru projektów, kwota 28 410,98 PLN;
  - Zadanie 3 - Wsparcie procesu kontroli realizacji projektów oraz systemu monitorowania projektów, kwota 616,00 PLN;
  - Zadanie 6 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, kwota 127 394,72 PLN;
  - Zadanie 7 - Pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem właściwych warunków technicznych niezbędnych do realizacji RPO, kwota 167 568,70 PLN;
  - Zadanie 9 - Koszty krajowych i zagranicznych delegacji służbowych, kwota 18 474,31 PLN;
  - Zadanie 10 - Pokrycie innych kosztów niezbędnych do prawidłowego zarządzania i wdrażania programu, kwota 36 923,17 PLN.

W ramach IX Osi Priorytetowej RPO WL w II połowie 2008 r. w IZ RPO (Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego oraz Departament Finansów UMWL) były finansowane dwa projekty w obrębie Działania 9.1 – Wsparcie wdrażania RPO, zgodnie z przyjętym Rocznym Planem Działań Pomocy Technicznej na 2008 r.:

- 9.1 „Wsparcie wdrażania RPO - Zatrudnienie personelu w 2008 r.” – RPLU.09.01.00-06-001/08 o wartości 4.906.527,00 zł. W ramach projektu poniesione zostały koszty związane z wynagrodzeniem 67 osób (średnia liczba zatrudnienia w ciągu jednego miesiąca), które w drugim półroczu 2008 r. wyniosły 1.562.912,47 zł.
- 9.1 „Wsparcie wdrażania RPO” RPLU.09.01.00-06-002/08 o wartości 3.033.444,00 zł. W drugim półroczu 2008 r. w ramach przedmiotowego projektu zostały poniesione następujące wydatki w podziale na poszczególne zadania tj.:
  - podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu zaangażowanego w realizację RPO, w tym koszty szkoleń indywidualnych, blokowych, kursów językowych oraz studiów podyplomowych pracowników – 193.266,70 zł;
  - organizacja i obsługa procesu naboru, selekcji, oceny i wyboru projektów, w tym koszty publikacji ogłoszeń prasowych oraz wynagrodzeń asesorów – specjalistów oceniających projekty ubiegające się o dofinansowanie ze środków RPO WL – 228.740,66 zł;
  - organizacja i obsługa Komitetu Monitorującego, w tym koszty usług cateringowych oraz publikacji ogłoszeń prasowych – 4.136,40 zł;
  - utrzymanie i rozwój systemu informatycznego monitoringu i kontroli, który będzie kompatybilny z Krajowym Systemem Informatycznym na okres 2007-2013 (SIMIK 07-13) – 100,040,00 zł;

- zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO, w tym zestawy komputerowe, urządzenia biurowe, meble biurowe oraz artykuły biurowe, programy komputerowe, licencje – 67.736,22 zł;
- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem właściwych warunków technicznych niezbędnych do realizacji RPO, w tym koszty czynszu, opłat za telefony komórkowe oraz za infolinię – 163.115,98 zł.

Środki przeznaczone na pomoc techniczną w programie są wystarczające.

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego (DSiRR) oraz Departament Finansów UMWL realizujące zadania Instytucji Zarządzającej RPO WL nie osiągnęły do chwili obecnej zakładanego docelowego stanu zatrudnienia w ramach realizacji Programu. Sytuacja taka powoduje, iż planowany poziom wydatkowania środków na wynagrodzenia pracowników, szkolenia, kursy językowe, studia podyplomowe nie został w pełni osiągnięty. Mniejszy od zakładanego stan zatrudnienia miał również wpływ na mniejsze koszty eksploatacyjne.

Na dzień sporządzania sprawozdania uzupełnienie zaplanowanego poziomu zatrudnienia uniemożliwia brak wolnych pomieszczeń biurowych w budynku zajmowanym przez DSiRR. Sytuacja ta ulegnie zmianie w II kwartale 2009 r., kiedy to planowana jest zmiana siedziby Departamentu. Wówczas też zostaną sfinalizowane działania mające na celu skompletowanie odpowiednio licznej i wykwalifikowanej kadry pracowniczej, niezbędnej do prawidłowego zarządzania i wdrażania RPO WL. Osiągnięcie pełnego stanu zatrudnienia będzie automatycznie skutkowało zwiększonym wydatkowaniem w ramach Osi IX RPO WL - Pomoc Techniczna.

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

### • Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 prowadziła liczne działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu społeczeństwa/społeczności regionalnej w zakresie możliwości korzystania z Funduszy Europejskich w ramach RPO WL, a tym samym ukazujące rolę UE w rozwoju społecznym i gospodarczym kraju/regionu. Działania były prowadzone zgodnie z *Planem komunikacji Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013* oraz *Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na 2008 rok (RPD IiP)*. Były one adresowane przede wszystkim do opinii publicznej, potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Koncentrowały się m.in. na obszarze materiałów informacyjnych i promocyjnych, kampanii medialnej i współpracy z mediami, oraz innych działaniach.

Listę najważniejszych działań oraz ich szczegółowy opis przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Nazwa działania	Opis działania
<b>Materiały informacyjne i promocyjne</b>		
IZ RPO		
1	Druk ulotki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pisemne tłumaczenie na język angielski dokumentu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”,</li> <li>- Zaprojektowanie, wykonanie i przeniesienie na IZ RPO własności gadżetów promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,</li> <li>- Opracowanie i wykonanie kalendarzy i organizatorów,</li> </ul>
2	Druk Biuletynu „Wiadomości Europejskie”	
3	Druk dokumentów programowych	

4	Wkładki informacyjne do lokalnej prasy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opracowanie i wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumentu programowego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013” w wersji angielskiej,</li> <li>- dokumentu „Podręcznik oceny merytorycznej projektów w ramach Osi III-VIII RPO województwa lubelskiego”,</li> <li>- dwóch numerów kwartalnego biuletynu informacyjnego,</li> <li>- ulotek reklamowych skierowanych do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego</li> </ul> </li> <li>- opracowanie i wykonanie prezenterki na wizytówki, proporczyków, stojaków na proporczyki,</li> <li>- wykonanie druku wizytówek dla dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego oraz pracowników departamentu,</li> <li>- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - wykonanie tablicy informacyjnej ze wsuwkami w ramie aluminiowej, wykonanie tablicy informacyjnej w ramie aluminiowej, wykonanie tablicy informacyjnej dwustronnej,</li> <li>- wykonanie stojaka flagowego dwuramiennego z masztami oraz flag</li> </ul>
5	Gadżety, w tym kalendarze	
<b>IP II</b>		
	Publikacje: VADEMECUM, Wytyczne dla Wnioskodawców, folder, wizytówki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie materiałów reklamowych (gadżety)</li> <li>- wykonanie następujących materiałów informacyjnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Vademecum – Podręcznik Wnioskodawcy po I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013,</li> <li>- Wytyczne dla wykonawców,</li> <li>- Folder informacyjny dotyczący I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013</li> </ul> </li> </ul>
	Gadżety	
<b>Kampania medialna i współpraca z mediami</b>		
<b>IP II</b>		
	Kampania telewizyjna	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Emisja dwóch spotów w TVP Lublin,</li> <li>- W prasie zamieszczono ogłoszenia o naborach, przypominające o naborach oraz ogólne dotyczące I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurier Lubelski: 23 ogłoszenia</li> <li>- Dziennik Polska-Europa-Świat: 23 ogłoszenia,</li> </ul> </li> </ul>
	Kampania radiowa	
	Konferencje prasowe	
	Ogłoszenia prasowe	
<b>Inne</b>		
<b>IZ RPO</b>		
10	Przebudowa strony internetowej	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zaprojektowanie i opracowanie zmodernizowanego internetowego serwisu informacyjnego RPO WL 2007-2013 oraz uruchomienie w sieci internetowej w pełni funkcjonalnej wersji serwisu <a href="http://www.rpo.lubelskie.pl">www.rpo.lubelskie.pl</a>,</li> <li>- hosting serwisu informacyjnego RPO WL 2007-2013,</li> </ul>
11	Badania skuteczności i ekspertyzy	<p>Rozpoczęto realizację dwóch badań ewaluacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analiza listy wskaźników bazowych w ramach RPO WL (termin realizacji: 17.12.2008-17.03.2009),</li> <li>- Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 (termin realizacji: 25.11.2008- 25.03.2009).</li> </ul>
12	Infolinia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prowadzenie bezpłatnej infolinii służącej do poszerzania informacji na temat wykorzystania środków dostępnych w ramach RPO beneficjentom. Koszt 150-200 zł m-c)</li> </ul>
13	Szkolenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzenie dwóch edycji szkolenia „Opracowanie studiów wykonalności dla projektów przewidzianych do współfinansowania z funduszy strukturalnych w ramach RPO WL na lata 2007-2013”, zgodnie z umową nr 100/2008 z dn. 29.02.2008 r.,</li> <li>- przeprowadzenie szkolenia „Prawo zamówień publicznych po nowelizacji przeznaczone dla Beneficjentów RPO WL 2007-2013”,</li> </ul>



IP II	
7	Seminaria/Szkolenia
8	Konferencje
9	Badania skuteczności i ekspertyzy

- przeprowadzenie szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów: „Szkoły wyższe i jednostki naukowe jako Beneficjenci Działania 2.2 II Osi RPO WL na lata 2007-2013,
- przeprowadzenie szkolenia Działania 1.1 i 1.3 RPO WL 2007-2013,
- przeprowadzenie szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów Działania 1.2 i 1.5 RPO WL 2007-2013,
- przeprowadzenie szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów Działania 1.6 RPO WL 2007-2013,
- przeprowadzenie szkolenia dla Beneficjentów Działania 1.7 i 2.4 A RPO WL 2007-2013 „Rozliczanie i kontrola projektów realizowanych w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013”,
- przeprowadzenie szkolenia dla Beneficjentów Działania 2.4 B RPO WL 2007-2013 „Rozliczanie i kontrola projektów realizowanych w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013”,

**UWAGA: Nazwy działań oraz ich opisy bazują na nazwach działań i opisach zawartych w Harmonogramie działań znajdującym się w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na 2008 r. RPO WL**

#### 1. Osiągnięte wskaźniki działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych

Obszar/działanie	Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika założona w Rocznym planie działań *	Osiągnięta wartość wskaźnika
<b>Punkty informacyjne (PI) IZ</b>	Liczba funkcjonujących punktów		4
	Liczba odpowiedzi udzielonych drogą elektroniczną		1660**
	Liczba odpowiedzi udzielonych drogą telefoniczną		
<b>Punkty informacyjne (PI) IP II</b>	Liczba funkcjonujących punktów		1
	Liczba osób odwiedzających punkty		316
	Liczba odpowiedzi udzielonych drogą telefoniczną		1507
<b>Kampanie informacyjne i promocyjne o szer. zasięgu</b>	Liczba przeprowadzonych kampanii		1
<b>Edukacja</b>	Liczba zorganizowanych seminariów/cyklów seminariów		8
	Liczba uczestników szkoleń/seminariów		661
<b>Serwisy internetowe</b>	Liczba serwisów		2
	Liczba wejść na serwisy		235 244***
<b>Publikacje</b>	Liczba tytułów/numerów wszystkich publikacji		6

\* Uwaga: Nie wypełniono kolumny ze względu na brak odpowiedniej tabeli ze wskaźnikami w Rocznym Planie Działan Informacyjnych i Promocyjnych na 2008 r.

\*\* Uwaga: Powyższa liczba nie zawiera danych z PI DSI RR za III kwartał 2008 roku, gdyż pełna sprawozdawczość w powyższym PI została wprowadzona od października 2008 roku.

\*\*\* Uwaga: Podana liczba jest sumą wartości osiągniętych dla serwisu: [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl) – 107 004 oraz [www.lawp.lubelskie.pl](http://www.lawp.lubelskie.pl) – 128 240.

**UWAGA: Z uwagi na fakt, iż Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2008 r. nie zawiera załącznika ze wskaźnikami, powyżej przedstawiono wskaźniki zaczerpnięte z RPD IiP na rok 2009, które pokrywają się z monitorowanymi od początku realizacji RPO WL wskaźnikami programowymi i działaniami.**

## 2. Informacja nt udostępnienia listy beneficjentów

- 2.1. Instytucja Zarządzająca opublikowała listę beneficjentów programu, zawierającą nazwy beneficjentów, tytuły operacji oraz wielkość wkładu publicznego, na stronie internetowej pod adresem: **www.rpo.lubelskie.pl**
- 2.2. W okresie sprawozdawczym lista beneficjentów była aktualizowana **36** razy.

## 3. Informacja nt współpracy IZ RPO z podmiotami wymienionymi w Art. 5 ust.3 Rozp. 1828

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

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

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

- 4.1. Czy w okresie sprawozdawczym były prowadzone badania ewaluacyjne dotyczące skuteczności i efektywności realizowanych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych?
- Tak  Nie
- 4.2. W wyniku przeprowadzonej oceny działań lub analizy informacji zwrotnych Instytucja Zarządzająca podjęła następujące działania usprawniające:
- a. IZ podejmie odpowiednie działania po otrzymaniu stosownych rekomendacji od podmiotu przeprowadzającego badanie ewaluacyjne.**
- b. ....
- c. ....
- 4.3. Czy w wyniku przeprowadzonej oceny działań, analizy informacji zwrotnych lub z innych powodów Instytucja Zarządzająca planuje dokonać modyfikacji Roczno-go planu działań informacyjnych i promocyjnych (w przypadku sprawozdania okresowego) lub Planu komunikacji programu operacyjnego (w przypadku sprawozdania rocznego)?
- Tak  Nie
- 4.4. Zakres planowanych modyfikacji rocznego planu działań lub Planu komunikacji obejmuje (np. grupy docelowe, do których należy wzmocnić przekaz; rezygnacja z istniejącego lub wybór nowego narzędzia/kanalu komunikacji):
- a. ....
- b. ....
- c. ....
- 4.5. Planowane modyfikacje wynikają z następujących przyczyn:
- a. ....
- b. ....
- c. ....
- 4.6. Czy w trakcie prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych Instytucja Zarządzająca zidentyfikowała istotne zagrożenia dla realizacji Roczno-go planu działań lub Planu komunikacji?

Tak  Nie

4.7. Zidentyfikowane istotne zagrożenia dotyczą:

- a. ....
- b. ....
- c. ....

**5. Informacje dodatkowe**

**8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej**

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: <i>Beata Pniewska</i>
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax): <i>081 44 16 757, beata.pniewska@lubelskie.pl</i>
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce:
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: <i>Marek Kowalski</i>
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax): <i>081 44 16 738, mkowalski@lubelskie.pl</i>
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: .....