



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Sprawozdanie okresowe z realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007 – 2013
za pierwsze półrocze 2009 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/2009/RPO/06
	Okres sprawozdawczy: 01.01. 2009 r. – 30.06. 2009 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 liczbowe dotyczące postępów fizycznych realizacji programu zawiera *Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego* umieszczona w załączniku nr 1 – Tabele finansowe.

Z uwagi na fakt, iż wskaźniki są raportowane dla projektów zakończonych, w I półroczu 2009 r. postęp fizyczny odnotowano dla trzech Osi Priorytetowych: *I Przedsiębiorczość i innowacje*, *II Infrastruktura ekonomiczna* oraz *IX Pomoc techniczna*. Do końca czerwca br. zakończono łącznie 34 projekty. W związku z powyższym w Tabeli 1. Załącznika nr 1 uzupełniono wartości odpowiednich wskaźników produktu.

Dalszego postępu rzeczowego należy się spodziewać już w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Szczegółowy opis postępu realizacji IX Osi Priorytetowej umieszczony jest w punkcie 6. *Informacja nt wykorzystania pomocy technicznej*.

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 01.01.2009 – 30.06.2009				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 I (tabela 3a i 3b).

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

⁷⁾ Wypełniany wyłącznie wiersz OGÓLEM.

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 I (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)	2179865,68	2179865,68	0	1419092,55				2179865,68	2179865,68	0	1419092,55			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	0	0	0	0				0	0	0	0			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	2179865,68	2179865,68	0	1419092,55				2179865,68	2179865,68	0	1419092,55			
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)	74298,00	74298,00	0	63153,29				74298,00	74298,00	0	63153,29			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	0	0	0	0				0	0	0	0			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	74298,00	74298,00	0	63153,29				74298,00	74298,00	0	63153,29			
Oś priorytetowa 9 (EFRR)	5329032,22	5329032,22	0	4529677,11				1553577,31	1553577,31	0	13205405,04			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFS	-	-	-	-				-	-	-	-			
W tym wydatki odpowiadające zakresom EFRR	5329032,22	5329032,22	0	4529677,11				1553577,31	1553577,31	0	13205405,04			
OGÓLEM	7583195,90	7583195,90	0	6011922,95	47528950,58	46234181,96	1294768,62	17789934,99	17789934,99	0	14687650,88	105321678,03	104026909,41	1294768,62
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 poprzednim sprawozdaniu okresowym z realizacji RPO WL, przewidywały do końca I półrocza 2009 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 prognozie wartości płatności będącej częścią Sprawozdania okresowego za II półrocze 2008 r. przewidziano realizację płatności dla Beneficjentów w I i II kwartale 2009 r. w wysokości łącznie 68 837 287 PLN środków z EFRR, w tym:

- 25 006 368 PLN dla I Osi Priorytetowej,
- 14 945 047 PLN dla II Osi Priorytetowej,
- 6 769 643 PLN dla V Osi Priorytetowej,
- 3 840 067 PLN dla VI Osi Priorytetowej,
- 2 619 412 PLN dla VII Osi Priorytetowej,
- 7 160 236 PLN dla VIII Osi Priorytetowej,
- 8 496 514 PLN dla IX Osi Priorytetowej.

W okresie sprawozdawczym IZ dokonała płatności na rzecz Beneficjentów na kwotę dofinansowania z EFRR 22 517 679,11 PLN, co stanowi 32,71 % przewidzianej prognozy na I półrocze 2009 r.

Zrealizowano:

- 64,82 % prognozy dla Osi Priorytetowej I,
- 1,98 % prognozy dla Osi Priorytetowej II,
- 20,96 % prognozy dla Osi Priorytetowej V,
- 0 % prognozy dla Osi Priorytetowej VI i VII,
- 0,88 % prognozy dla Osi Priorytetowej VIII,
- 53,31 % prognozy dla Osi Priorytetowej IX.

Mniejszy od zakładanego postęp finansowy we wdrażaniu Osi Priorytetowych I-VIII wynika m.in. z zaistnienia następujących czynników:

- Beneficjenci, których wnioski wybrano do dofinansowania w ramach konkursów z roku 2008 korzystają z maksymalnej możliwej długości czasu na podpisanie umowy od momentu podjęcia przez Zarząd Województwa Lubelskiego decyzji o dofinansowaniu projektu (zgodnie z uprzednio przyjętymi procedurami był to okres maksymalnie 9 miesięcy), w związku z tym nie odnotowano postępu finansowego dla VI i VII Osi Priorytetowej, który zakładano w poprzednim sprawozdaniu. IZ RPO dokonała zmiany procedur m.in. w zakresie znacznego skrócenia okresu od momentu wyboru projektów przez zarząd województwa do momentu podpisania umowy, który aktualnie wynosi maksymalnie 3 m-ce),

- częste aneksowanie przez Beneficjentów umów przedłuża terminy rozpoczęcia realizacji inwestycji i w konsekwencji opóźnia postęp finansowy programu,
- z uwagi na sztywną częstotliwość składania wniosku o płatność (dokładnie co 3 miesiące) postęp finansowy programu nie przebiega równoległe z postępowaniem finansowym realizowanych projektów ponieważ nie ujmuje rzeczywiście poniesionych przez Beneficjentów w danym okresie wydatków. Problem ten IZ RPO stara się rozwiązać poprzez m.in. wprowadzenie możliwości składania wniosków o płatność z częstotliwością miesięczną, co powinno usprawnić postęp finansowy Programu.

1.4 Informacja nt planowanego postępu finansowego

Przedstawione w tabeli 6 załącznika nr 1 prognozy zostały przygotowane m.in. w oparciu o obowiązujące Harmonogramy Naboru Wniosków oraz na podstawie przewidywanych płatności w odniesieniu do już przeprowadzonych konkursów, podjętych decyzji o dofinansowanie projektów oraz podpisanych umów z Beneficjentami.

Zaplanowane na kolejne cztery kwartały płatności (III, IV kwartał 2009 r. oraz I i II kwartał 2010 r.) stanowią 12,66 % alokacji EFRR dla całego okresu programowania. W poszczególnych osiach zaplanowano wydatkowanie środków stanowiących:

- 15,78 % alokacji dla I Osi Priorytetowej,
- 49,70 % alokacji dla II Osi Priorytetowej,
- 15,47% alokacji dla V Osi Priorytetowej,
- 7,01 % alokacji dla VI Osi Priorytetowej,
- 7,39 % alokacji dla VII Osi Priorytetowej,
- 5,05% alokacji dla VIII Osi Priorytetowej,
- 11,50 % alokacji dla IX Osi Priorytetowej.

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

- ogłoszenie przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia 16 konkursów w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL oraz podpisanie dalszych umów o dofinansowanie projektów,
- ogłoszenie przez Instytucję Zarządzającą RPO WL 16 konkursów w ramach Osi Priorytetowych III – VIII oraz podpisanie dalszych umów o dofinansowanie projektów,
- podpisanie pierwszych preumów oraz umów z beneficjentami Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK),
- dokonywanie płatności na rzecz realizowanych projektów, z którymi podpisano umowy od początku uruchomienia programu,
- 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

Odsetki od środków na rachunkach bankowych dotacji rozwojowej narosłe od dnia 01 stycznia 2009 r., według stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. wynoszą 111 420,30 PLN.

Narastająco od uruchomienia programu stan odsetek wynosi 3 258 354,66 PLN.

1.6 Informacja nt zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

Zgodnie z zapisami Programu i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL – Uszczegółowienia Programu zaliczki zostały przewidziane jedynie w ramach Działania 2.1 *Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw*. IP II (Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie) nie przekazała żadnych zaliczek na rzecz Beneficjentów z uwagi na brak rozstrzygnięć dotyczących systemu wdrażania w/w działania. Ponadto IZ RPO podjęła działania w celu zmiany zapisów Programu polegających m.in. na wprowadzeniu możliwości udzielania zaliczek pozostałym beneficjentom RPO WL. Komitet Monitorujący RPO WL w czerwcu br. przyjął informację dotyczącą planowanych zmian. W II połowie roku 2009 przewiduje się ostateczne zatwierdzenie w/w zmian w formie uchwały Komitetu Monitorującego RPO WL. IZ RPO planuje uruchomienie systemu zaliczkowego w ramach pozostałych osi priorytetowych w IV kwartale 2009 r.

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	-	-	-	-
OGÓLEM	0	0	0	0

1.7 Informacja nt kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii

Tabela 7 załącznika nr 1 do niniejszego sprawozdania okresowego zawiera dane odnośnie podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii interwencji w dofinansowaniu umów zawartych od początku uruchomienia Programu. Wg stanu na koniec I półrocza 2009 r. od uruchomienia programu zostało podpisanych łącznie 348 umów o dofinansowanie projektów w ramach RPO WL. Łączna wartość projektów wyniosła 587 693 815,38 PLN z tego wartość dofinansowania ze środków publicznych wynosi 326 631 201,52 PLN a udział środków unijnych z EFRR wynosi 298 329 725,91 PLN.

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

- 03 – Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (*parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.*),
- 04 – Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (*w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych*),
- 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 pobudzanie badań, innowacji o przedsiębiorczości w MŚP,
- 11 – Technologie informacyjne i komunikacyjne (*dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe, itp.*).

Ww. obszary tematyczne występują w 293 podpisanych umowach o dofinansowanie w ramach I, II i VIII Osi priorytetowej RPO WL. Łączna wartość tych projektów wynosi 407 334 431,17 PLN z tego wartość dofinansowania ze środków publicznych wynosi 190 130 943,63 PLN a udział środków unijnych z EFRR wynosi 162 826 959,49 PLN. Wartość podpisanych umów w ramach „kategorii lizbońskich” stanowi 7,77 % zaplanowanych wydatków przeznaczonych na wsparcie w ramach RPO WL Strategii Lizbońskiej.

1.8 Analiza jakościowa

Obok osiągniętego postępu finansowego opisanego w punktach 1.2 *Informacje finansowe* oraz 1.3 *Informacja nt stanu realizacji prognozy finansowej* I półrocze 2009 r. poświęcone

było działaniami mającym na celu podniesienie efektywności systemu wdrażania RPO WL, m.in. poprzez pracę nad dokumentami programowymi i operacyjnymi, które dostosowywano do nowych przepisów prawnych.

Praca nad dokumentami związanymi z wdrażaniem RPO przebiegała następująco:

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

1. W I półroczu 2009 r. Zarząd Województwa Lubelskiego trzykrotnie zmienił w formie uchwały URPO:

- 3 marca 2009 r. - zmiany dotyczyły zapisów URPO uwzględniających aktualizację *Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06.nr.227, poz. 1658, z późn. zm.)* a także przemodelowanego, w oparciu o wyniki przeprowadzonej w poprzednim półroczu ewaluacji, systemu oceny i wyboru projektów. Zakres wprowadzonych zmian dotyczył m.in. części ogólnej (Rozdział 1), w której zawarty został opis Programu, założenia systemu oceny projektów oraz tryb dokonywania wyboru projektów do dofinansowania (tryb konkursowy, tryb dla projektów indywidualnych oraz systemowych). Ponadto w dokumencie wprowadzono zmiany w opisach kart działań w ramach poszczególnych osi priorytetowych (Rozdział 2) oraz w załącznikach.
- 17 marca 2009 r. sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w uchwalonym 3 marca br. URPO.
- 12 maja 2009 r. – wprowadzono zmiany polegające m.in. na dostosowaniu zapisów URPO do *Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100)*. Zakres zmian dotyczył:
 - części ogólnej (Rozdział 1) - punkt dotyczący trybu dokonywania wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowej IX – Pomoc Techniczna,
 - opisów kart działań w ramach poszczególnych osi priorytetowych (Rozdział 2),
 - załączników: nr 1 *Indykatorywna tabela finansowa zobowiązań dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross - financingu*, nr 2 *Szacunkowa tabela finansowa zobowiązań dla RPO WL w podziale na lata i Osi priorytetowe*, nr 4c *Tabela wskaźników produktu rezultatu na poziomie projektów*, nr 5 *Lista kluczowych projektów*, nr 6 *Pomoc publiczna w ramach RPO WL 2007 - 2013*, nr 7 *Kryteria wyboru finansowanych operacji*.

- **Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WL 2007-2013 (IW IZ):**

- W wyniku prac prowadzonych nad usprawnianiem procedur związanych z naborem i oceną wniosków aplikacyjnych oraz koniecznością dostosowania do zmian przepisów prawnych wprowadzonych ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. *o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr CCXV/2536/09 z dnia 24 marca 2009 r., została zatwierdzona wersja 0.3 Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego.

- Od dnia 23 kwietnia 2009 r., trwał proces opiniowania kolejnej wersji IW IZ przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji, który zakończył się w dniu 26 maja 2009 r. uzyskaniem pozytywnej opinii IPOC w części dotyczącej procedury „Naboru, oceny i zatwierdzenia projektów do dofinansowania oraz podpisywanie umów o dofinansowanie – tryb konkursowy”.
 - 26 maja 2009 r., Uchwałą nr CCXXXII/2775/09 Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził wersję 0.4 IW IZ.
 - Aktualnie prowadzone są prace zmierzające do zatwierdzenia zmian w IW IZ dotyczących pozostałych procedur zawartych w IW IZ wynikających ze zmian *Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007 – 2013, Wytycznych w zakresie sprawozdawczości, Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych*, zmiany podziału obowiązków między poszczególnymi oddziałami w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej oraz autopoprawek IZ RPO wynikających z dotychczasowych doświadczeń funkcjonowania zapisów IW IZ.
- **Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (OSZiK):**
 - Początki pierwszego półrocza 2009 r. poświęcone były dostosowywaniu zapisów OSZiK do *Ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* oraz znowelizowanych horyzontalnych Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego.
 - 10 marca 2009 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CCXII/2484/09 przyjął zmieniony OSZiK jednocześnie uchylając uchwałę nr CXIX/1279/08 z dnia 18 marca 2008 r.
 - W czerwcu br. rozpoczęto prace nad dostosowaniem OSZiK do:
 - zmienionych zasad korzystania z Pomocy Technicznej RPO WL,
 - *Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym* (w zakresie kontroli na zakończenie realizacji projektu),
 - *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych*,
 - zmiany treści rozdziału dotyczącego Instytucji Certyfikującej,
 - zaktualizowanego Regulaminu Organizacyjnego UMWL oraz Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.
 - Z początkiem lipca 2009 r. planowane jest przesłanie zmienionego OSZiK do zaopiniowania przez IC.

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

- W I półroczu 2009 r. zakończono realizację trzech badań ewaluacyjnych ujętych w *Planie Ewaluacji RPO WL 2009*:
 - *Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL* (termin zakończenia badania: 5 stycznia 2009),
 - *Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013* (termin zakończenia badania: 26 marca 2009).
 - *Analiza listy wskaźników bazowych w ramach RPO WL* (termin zakończenia badania: 22 maja 2009),
- Odbyły się dwa posiedzenia Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WL:
 - 11 lutego br.– poświęcone prezentacji wyników z badania „Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL”,
 - 26 marca br.– poświęcone dyskusji nad rekomendacjami z badania „Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL”.
- Z powodu znacznego wydłużenia z winy wykonawcy (66 dni) zakończenia badania „Analiza listy wskaźników bazowych w ramach RPO WL” oraz zmian kadrowych Jednostki Ewaluacyjnej, nastąpiło opóźnienie w realizacji badań zaplanowanych w *Planie Ewaluacji RPO WL 2009* – ich realizacja zaplanowana jest na III i IV kwartał 2009 r.

- **Roczny Plan Kontroli:**

- Na przełomie stycznia i lutego 2009 r. trwały konsultacje z IZ RPO Roczno Planu Kontroli Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości na rok 2009 (RPK LAWP 2009), w wyniku których 27 lutego 2009 r. Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego zaakceptował RPK LAWP 2009.
- 8 kwietnia 2009 r. Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego zaakceptował Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2009 (RPK 2009).
- W piśmie z dnia 28 kwietnia 2009 r. Instytucja Koordynująca RPO (IK RPO) poinformowała IZ RPO WL o zaakceptowaniu zaktualizowanego RPK 2009.
- 30 kwietnia 2009 r. IZ RPO WL przekazała do wiadomości Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji (IPOC) zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego oraz zaakceptowany przez IK RPO zaktualizowany RPK 2009.
- 16 kwietnia r. 2009 r. rozpoczęto konsultacje zaktualizowanego RPK LAWP 2009. 15 maja 2009 r. IZ RPO WL przekazała LAWP pismo zawierające uwagi do zaktualizowanego RPK LAWP 2009.

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

- Dnia 7 kwietnia 2009 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził aktualizację Planu Komunikacji RPO WL.

- Dnia 18 czerwca 2009 r. Komitet Monitorujący RPO uchwałą nr 21/09 PK RPO WL zatwierdził *Plan Komunikacji RPO WL*.
- **Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej:**
 - Dwukrotnie: 13 stycznia 2009 r. oraz 24 lutego 2009 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził zmiany Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej IZ RPO WL na rok 2009.
 - Dwukrotnie: 14 kwietnia 2009 r. oraz 23 czerwca 2009 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził zmiany Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej IP II na rok 2009.
 - W pierwszej połowie 2009 r. nie dokonano żadnych zmian w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej DF na rok 2009.
- **Indykacyjny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK):**
 - Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CCIV/2384/09 z dnia 10 lutego 2009 r. Instytucja Zarządzająca RPO WL 2007-2013 podjęła decyzję o wstępnej akceptacji Indykacyjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) - zarówno listy podstawowej, jak i rezerwowej.
 - IZ RPO dnia 11 lutego rozpoczęła konsultacje społeczne tej listy. Wymóg ten wynika z *Wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju*. Proces konsultacji społecznych odbywał się za pośrednictwem strony internetowej www.rpo.lubelskie.pl, gdzie umieszczono podstawową i rezerwową listę projektów kluczowych oraz podano adres poczty elektronicznej, na który zainteresowane podmioty mogły przysyłać swoje uwagi. Konsultacje trwały 30 dni kalendarzowych i zakończyły się w dniu 12 marca br.
 - Podczas trwania konsultacji społecznych nadesłano 271 prawidłowo wypełnionych ankiet, które zawierały 278 opinii. Większość uwag (odpowiednio 171 i 103) dotyczyła wsparcia projektów pn. „*Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów - Bochothnica*” oraz „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 826 Markuszów – Nałęczów na odcinku od km 0+010 do km 10+930*”, z których pierwszy znajduje się na rezerwowej liście projektów kluczowych.
 - Zarząd Województwa Lubelskiego po zapoznaniu się z raportem z konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr CCXIX/2588/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r. przyjął ostateczny Indykacyjny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) - listę podstawową i rezerwową.

- Na liście podstawowej znajduje się 26 projektów o łącznej kwocie dofinansowania z EFRR wynoszącej 792,78 mln PLN, natomiast na listę rezerwową wpisane zostały 4 projekty o łącznej wartości 276,60 mln PLN.
- Do końca czerwca br. podpisano jedną preumowę dotyczącą projektu pn.: *„Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich”*, w przypadku której beneficjentem jest Powiat Lubelski. Ogólna wartość projektu wynosi 169,90 mln PLN, a wartość dofinansowania to 131,60 mln PLN.
- Do 7 października br. beneficjenci projektów kluczowych mają czas na podpisanie preumów (lub przyjęcie zobowiązania w przypadku projektów własnych samorządu województwa).
- **W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji RPO WL konsultowano również następujące dokumenty:**
 - *Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych,*
 - *Wytyczne w zakresie kontroli stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPO WL,*
 - *Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie prowadzenia kontroli prawidłowości realizacji projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013.*
- **Komitet Monitorujący RPO WL 2007-2013 (KM RPO):**
 - W I półroczu 2009 r. odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WL a także dwa razy został zastosowany tryb obiegowy w podejmowaniu uchwał. Posiedzenia Komitetu prowadził Pan Marek Flasiński – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. W spotkaniach jako Obserwator z ramienia Komisji Europejskiej brał udział Pan Błażej Gorgol.
 - 30 stycznia 2009 r. odbyło się V posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WL. Przedmiotem obrad Komitetu było m. in. przedstawienie Członkom KM *„Okresowego planu ewaluacji na rok 2009 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”* oraz ogólnego zarysu koncepcji zmian systemu wyboru projektów w ramach RPO WL. Ponadto Członkowie Komitetu zostali zapoznani z propozycjami zmian Kryteriów Wyboru Projektów w ramach I-II Osi Priorytetowej RPO WL oraz Kryteriów Wyboru Projektów w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL. Podczas posiedzenia, Komitet Monitorujący zatwierdził w formie uchwały następujące dokumenty:
 - *„Kryteria Wyboru Projektów w ramach I-II Osi Priorytetowej RPO WL”.*
 - *„Kryteria Wyboru Projektów w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL”.*

- 18 czerwca 2009 r. odbyło się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Podczas posiedzenia Członkowie Komitetu Monitorującego RPO WL zatwierdzili w formie uchwały:
 - „Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 za 2008 rok”,
 - „Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”,
 - „Kryteria wyboru projektów systemowych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013”,
 - zmiany do „Kryteriów Wyboru Projektów w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL”,
 - propozycję uzupełnienia opisu I i VIII Osi Priorytetowej RPO WL poprzez dodanie kodów interwencji w treści Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013,
 - informację nt planowanych zmian w treści Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Ponadto uczestnikom posiedzenia przedstawiono informację dotyczącą przeprowadzonych dwóch badań ewaluacyjnych: „Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL” oraz „Analiza listy wskaźników bazowych w ramach RPO WL”.

- Tryb obiegowy zastosowany był w celu dokonania zmian w „Kryteriach Wyboru Projektów w ramach I-II Osi Priorytetowej RPO WL” oraz w „Kryteriach Wyboru Projektów w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL”.

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

W I połowie 2009 r. zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków na 2009 r. odbyły się następujące konkursy:

1) Konkurs do działania 1.6 (nr 09/RPOWL/1.6/2008):

- czas trwania: 24 listopada 2008 r. - 7 stycznia 2009 r.,
- w ramach konkursu wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie na kwotę 2 997 360,78 PLN (wysokość dostępnych środków w ramach konkursu 6 875 537,00 PLN),
- dnia 28 kwietnia 2009 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę wniosków wybranych do dofinansowania. Liczba wniosków: 8, wnioskowana kwota wsparcia: 1 698 790,78 PLN,
- w dniach 5 - 9 czerwca 2009 r. zostało podpisanych 8 umów o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 1 698 790,78 PLN.

2) Konkurs do działania 1.1 (nr 01/RPOWL/1.1/2009):

- czas trwania: 31 marca 2009 r. – 14 maja 2009 r.,
- w ramach konkursu wpłynęły 306 wniosków o dofinansowanie na kwotę 85 114 621,99 PLN (wysokość dostępnych środków w ramach konkursu 60 643 933,00 PLN),
- trwa ocena formalna złożonych wniosków.

3) Konkurs do działania 1.4 A (nr 02/RPOWL/1.4a/2009):

- czas trwania: 31 marca 2009 r. – 14 maja 2009 r.,
- w ramach konkursu wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie na wnioskowaną kwotę wsparcia 14 421 016,47 PLN (wysokość dostępnych środków w ramach konkursu 31 928 780,00 PLN),
- trwa ocena formalna złożonych wniosków.

4) Konkurs do działania 1.5 (nr 03/RPOWL/1.5/2009):

- czas trwania: 31 marca 2009 r. – 14 maja 2009 r.,
- w ramach konkursu wpłynęło 159 wniosków o dofinansowanie na kwotę 213 452 287,59 PLN (wysokość dostępnych środków w ramach konkursu 74 469 971,00 PLN),
- trwa ocena formalna złożonych wniosków.

5) Konkurs do działania 2.4 A (nr 04/RPOWL/2.4/2009):

- czas trwania: 31 marca 2009 r. – 14 maja 2009 r.,
- w ramach konkursu wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie na wnioskowaną kwotę wsparcia 418 663,34 PLN (wysokość dostępnych środków w ramach konkursu 940 045,00 PLN).
- po ocenie formalnej do oceny merytorycznej skierowano 8 wniosków o dofinansowanie (wnioskowana kwota wsparcia - 226 055,03 PLN, w tym UE stanowi kwotę 192 104,28 PLN).

6) Konkurs dla działania 1.3 (nr 05/RPOWL/1.3/2009):

- czas trwania: 30 czerwca 2009 r.-13 sierpnia 2009 r.,
- wysokość dostępnych środków w ramach konkursu wynosi 92 446 638 PLN.

7) Konkurs dla działania 1.7 (nr 06/RPOWL/1.7/2009):

- czas trwania: 30 czerwca 2009 r.-13 sierpnia 2009 r.,
- wysokość dostępnych środków w ramach konkursu wynosi 16 770 782 PLN.

W ramach każdego z ogłoszonych konkursów wpłynęły wnioski o dofinansowanie od Beneficjentów. Największym zainteresowaniem cieszyły się Działania 1.1 i 1.5, gdzie wartość wnioskowanego wsparcia przekroczyła wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu. Najmniejsze zainteresowanie Beneficjentów dotyczyło Działań 1.6, 1.4A, 2.4A, gdzie wartość wnioskowanego wsparcia nie przekroczyła wysokości dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu.

W przyszłym okresie sprawozdawczym planowane są następne nabory projektów. We wrześniu 2009 r. planowane jest ogłoszenie konkursu do Działań: 1.2, 1.4 B, 2.1.1, 2.1.2, 2.3 A, 2.3B, 2.4B, natomiast w grudniu planowane jest ogłoszenie konkursu do Działań: 1.6, 2.2, 2.4A. Konkursy w ramach Działań: 1.3, 1.4 (Schemat B) i 1.7 ogłoszone zostaną w czerwcu 2009 r.

• Nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WL – Oś Priorytetowa III – VIII:

W okresie sprawozdawczym ogłoszono następujące konkursy:

- w dniu 26 marca 2009 r. - ogłoszono 6 konkursów, które trwały do 30 kwietnia 2009 r.:

1) Konkurs dla Działania 5.2 (01/RPOWL/5.2/2009):

- dostępna alokacja: 149 199 433,60 PLN,
- w ramach konkursu wpłynęło 96 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania z EFRR: 140 217 319,33 PLN,
- w wyniku oceny formalnej pozytywnie oceniono 93 wnioski na sumę wnioskowanego dofinansowania z EFRR: 135 978 563,71 PLN.

2) Konkurs dla Działania 6.1 (02/RPOWL/6.1/2009)

- dostępna alokacja: 40 709 154,40 PLN,
- w ramach konkursu wpłynęły 42 wnioski na sumę wnioskowaną kwotę dofinansowania z EFRR: 115 388 318,94 PLN,
- w wyniku oceny formalnej 02/RPOWL/6.1/2009: pozytywnie oceniono 40 wniosków na sumę wnioskowanego dofinansowania z EFRR: 109 846 357,59 PLN.

3) Konkurs dla Działania 7.3 (03/RPOWL/7.3/2009)

- dostępna alokacja: 10 855 273,60 PLN,
- w ramach konkursu wpłynęło 15 wniosków kwotę dofinansowania z EFRR: 8 971 853,01 PLN,
- w wyniku oceny formalnej pozytywnie oceniono 10 wniosków na sumę wnioskowanego dofinansowania z EFRR: 6 317 933,21 PLN.

4) Konkurs dla Działania 7.3 (04/RPOWL/7.3/2009)

- dostępna alokacja: 2 713 818,40 PLN,
- w ramach konkursu wpłynęło 7 wniosków na sumę kwotę wnioskowanego dofinansowania z EFRR: 354 178,00 PLN,
- w wyniku oceny formalnej pozytywnie oceniono 5 wniosków na sumę wnioskowanego dofinansowania z EFRR: 262 989,45 PLN.

5) Konkurs dla Działania 8.3 (05/RPOWL/8.3/2009)

- dostępna alokacja: 12 551 938,40 PLN,
- w ramach konkursu wpłynęło 20 wniosków na kwotę wnioskowanego dofinansowania z EFRR: 47 949 740,24 PLN,
- w wyniku oceny formalnej pozytywnie oceniono 17 wniosków na sumę wnioskowanego dofinansowania z EFRR: 46 062 835,21 PLN.

6) Konkurs dla Działania 8.3 (06/RPOWL/8.3/2009)

- dostępna alokacja: 18 828 142,40 PLN,
- w ramach konkursu wpłynęło 29 wniosków na kwotę wnioskowanego dofinansowania z EFRR: 32 419 650,31 PLN,
- w wyniku oceny formalnej pozytywnie oceniono 25 wniosków na sumę wnioskowanego dofinansowania z EFRR: 24 167 304,62 PLN.

➤ w dniu 29 maja 2009 r. ogłoszono 8 konkursów, które będą trwały do 03 lipca 2009 r.:

1) Konkurs dla Działania 3.1 (07/RPOWL/3.1/2009) – dostępna alokacja: 81 630 750,40 PLN,

- 2) Konkurs dla Działania 4.1 (08/RPOWL/4.1/2009) – dostępna alokacja: 84 182 042,40 PLN,
- 3) Konkurs dla Działania 4.1 (09/RPOWL/4.1/2009) – dostępna alokacja: 42 091 021,20 PLN,
- 4) Konkurs dla Działania 6.1 (10/RPOWL/6.1/2009) – dostępna alokacja: 9 183 327,00 PLN,
- 5) Konkurs dla Działania 7.1 (11/RPOWL/7.1/2009) – dostępna alokacja: 46 143 073,20 PLN,
- 6) Konkurs dla Działania 7.2 (12/RPOWL/7.2/2009) – dostępna alokacja: 12 754 694,40 PLN,
- 7) Konkurs dla Działania 8.2 (13/RPOWL/8.2/2009) – dostępna alokacja: 205 568 808,00 PLN,
- 8) Konkurs dla Działania 8.3 (14/RPOWL/8.3/2009) – dostępna alokacja: 53 091 592,00 PLN,

- w dniu 30 czerwca 2009 r. ogłoszono Konkurs na Działanie 8.4 (15/RPOWL/8.4/2009), który będzie trwał do 31 lipca 2009 r. Dostępna w ramach konkursu alokacja wynosi 19 466 239,50 PLN.

Przeznaczona kwota alokacji na ogłoszone w okresie sprawozdawczym konkursy wyniosła 1 073 044 995,90 PLN, co stanowi 20,65 % środków z EFRR zaplanowanych na realizację całego RPO WL.

Konkursy, które przeprowadzono w I półroczu 2009 r. cieszyły się dużym zainteresowaniem Beneficjentów. Niemal we wszystkich wpłynęły wnioski o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania z EFRR wyczerpujące bądź przekraczające alokacje dostępne na dany konkurs.

Największym zainteresowaniem cieszyły się oba konkursy na Działanie 8.3 *Ochrona zdrowia* oraz konkurs na Działanie 6.1 *Ochrona i kształtowanie środowiska*, gdzie złożono wnioski o łącznym wnioskowanym dofinansowaniu z EFRR stanowiącym niemal dwukrotność, trzykrotność i czterokrotność alokacji dostępnej na te konkursy.

Konkurs na Działanie 7.3 *Współpraca międzyregionalna – Małe inicjatywy międzyregionalne* cieszył się stosunkowo najmniejszym zainteresowaniem. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR złożonych wniosków nie przekroczyła 20 % alokacji dostępnej na ten konkurs.

W okresie sprawozdawczym nie odbyła się ocena merytoryczna wniosków w ramach Osi III-VIII.

- **Stan kontraktacji:**

- W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji I-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 zostało podpisanych 148 umów. Łącznie od uruchomienia programu wartość podpisanych umów wynosi **550 548 166,07** PLN w tym dofinansowanie z UE **266 755 924,36** PLN (5,28 % środków przeznaczonych z EFRR na realizację Osi Priorytetowych I-VIII).

- Liczba podpisanych w okresie sprawozdawczym umów oraz łączne wartości podpisanych umów od uruchomienia programu w podziale na Osie Priorytetowe przedstawia się następująco:
 - Dla I Osi Priorytetowej podpisano w okresie sprawozdawczym 123 umowy. Łącznie od uruchomienia programu wartość wszystkich podpisanych umów wynosi 397 457 714,26 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR w wysokości 154 794 314,75 PLN, co stanowi 14,18 % środków przekazanych na realizację Osi Priorytetowej I.
 - Dla V Osi Priorytetowej podpisano w okresie sprawozdawczym 9 umów. Łącznie od uruchomienia programu wartość wszystkich podpisanych umów wynosi 71 232 194,85 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR w wysokości 56 564 484,34 PLN, co stanowi 4,84 % środków przekazanych na realizację Osi Priorytetowej V.
 - Dla VI Osi Priorytetowej podpisano w okresie sprawozdawczym 2 umowy. Łącznie od uruchomienia programu wartość wszystkich podpisanych umów wynosi 17 483 105,01 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR w wysokości 10 816 156,60 PLN, co stanowi 1,54 % środków przekazanych na realizację Osi Priorytetowej VI.
 - Dla VII Osi Priorytetowej podpisano w okresie sprawozdawczym 5 umów. Łącznie od uruchomienia programu wartość wszystkich podpisanych umów wynosi 36 502 590,62 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR w wysokości 22 053 464,48 PLN, co stanowi 4,47 % środków przekazanych na realizację Osi Priorytetowej VII.
 - Dla VIII Osi Priorytetowej podpisano w okresie sprawozdawczym 9 umów. Łącznie od uruchomienia programu wartość wszystkich podpisanych umów wynosi 23 080 430,82 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR w wysokości 18 903 299,97 PLN, co stanowi 2,76 % środków przekazanych na realizację Osi Priorytetowej VIII.
- **Harmonogramy naboru wniosków:**
 - 27 stycznia 2009 roku Zarząd Województwa zaakceptował harmonogram naboru wniosków na 2009 rok oraz przyjął wstępny harmonogram naboru wniosków na 2010 rok dla Osi III-VIII.
 - 4 marca 2009 roku harmonogram naboru wniosków na 2010 rok dla Osi III-VIII uległ modyfikacji w związku z dobiegającą końca procedurą zatwierdzania dwóch dokumentów:
 - Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WL,
 - Opis Systemu Zarządzania i Kontroli.
 - 20 kwietnia 2009 r. IZ zaakceptowała zmiany harmonogramu wniosków na rok 2010 dla Osi I-II.
 - 12 maja 2009 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptował zmianę harmonogramu naboru wniosków na 2009 rok.
 - 21 maja 2009 r. IZ zaakceptowała zmiany harmonogramu wniosków na rok 2009 dla Osi I-II.

- Obowiązujące Harmonogramy naboru wniosków w ramach RPO WL na rok 2009 przewiduje ogłoszenie konkursów na najbliższe półrocze w następujących terminach:
 - sierpień 2009 r. - Działanie 6.1, Działanie 7.1,
 - wrzesień 2009 r. – Działanie 2.1, Działanie 6.1, Działanie 6.2, Działanie 7.1, Działanie 8.1, Działanie 8.3,
 - przełom listopada i grudnia 2009 r. – Działanie 1.2, Działanie 1.4 schemat B, Działanie 1.6, Działanie 3.2, Działanie 5.3.
 - grudzień 2009 r. – Działanie 2.2, Działanie 2.3 A, Działanie 2.3 B, Działanie 2.4 A, Działanie 2.4 B.
- Przewiduje się, że przeprowadzenie planowanych konkursów w konsekwencji przyspieszy dalszy postęp realizacji programu, o czym szerzej traktuje punkt 1.4 *Informacja nt planowanego postępu finansowego*.
- **Zgodność operacji z przepisami wspólnotowymi:**
 - 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*.
 - Wymóg zgodności operacji w ramach RPO WL z politykami horyzontalnymi a także wymóg komplementarności operacji w ramach RPO WL z innymi programami operacyjnymi sprawdzane są już na etapie oceny formalnej wniosków, gdzie w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu bądź braku komplementarności wniosek jest odrzucany. Dodatkowo zgodność operacji badana jest podczas oceny merytorycznej i ma wpływ na wartość punktową wniosku.

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

W I półroczu 2009 r. wystąpiło kilka sytuacji opóźniających wdrażanie RPO WL, co w konsekwencji spowodowało mniejszy od zakładanego postęp programu, który opisano w pkt. 1.3 *Informacja nt stanu realizacji prognozy finansowej* niniejszego sprawozdania.

Jednym z głównych problemów we wdrażaniu RPO WL był brak odpowiednich uregulowań prawnych w kwestii:

- Ochrony środowiska – z uwagi na brak opracowań regulujących przyznawanie pomocy publicznej dla inwestycji związanych z ochroną środowiska wstrzymywano się od ogłaszania konkursów na Działanie 1.4 A i 1.4 B. Jednakże w celu uruchomienia środków w ramach tych działań 20 stycznia 2009 r. IP II przesłała do IZ „Kryteria wyboru projektów w ramach działania 1.4 A i B” zawierające zapisy, wg których pomoc udzielana w ramach działania 1.4 oparta będzie o regionalną pomoc inwestycyjną. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe było ogłoszenie na przełomie marca i maja br. konkursów a tym samym uruchomienie środków w ramach ww. działań.
- Instytucji otoczenia biznesu – umowy o dofinansowanie dotyczące 4 projektów w ramach Konkursu dla działania 2.3.B (nr 02/RPOWL/2.3B/2008), zatwierdzonych do przyznania pomocy przez Zarząd Województwa Lubelskiego dnia 16 września 2008 nie zostały podpisane do 30 czerwca 2009 r. ze względu na nieuregulowaną sytuację prawną dotyczącą pomocy publicznej. IP II 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. W dniu 26 lutego 2009 r. Minister Rozwoju Regionalnego przysłał projekt rozporządzenia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wdrożenie potencjału instytucji otoczenia biznesu w regionalnym programie operacyjnym, w związku z czym zaplanowano na koniec br. ogłoszenie konkursów na Działania 2.2, 2.3 A oraz 2.3 B.
- Funduszy pożyczkowych i poręczeniowych – z powodu braku odpowiednich uregulowań prawnych nie było możliwe uruchomienie środków w ramach Działania 2.1. W dniu 27 lutego 2009 r. Minister Rozwoju Regionalnego przesłał projekt *rozporządzenia z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy w celu dofinansowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach regionalnego programu operacyjnego*. Również w lutym br. weszła w życie zmiana *Rozporządzenia MRR w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych* dotycząca m. in. form przekazywania dofinansowania Beneficjentom. Wprowadzenie przekazania dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu do funduszy uregulowało kwestię przekazywania środków dotacji na rzecz projektów w zakresie instrumentów inżynierii finansowej. Ponieważ wdrożenie Działania 2.1, na które przewidziano aż 155 901 663,95 PLN, ma znaczenie strategiczne dla rozwoju województwa, IP II w I połowie roku 2009 pracowała nad rozstrzygnięciem dotyczącym systemu wdrażania w/w działania. Ostatecznie zdecydowano, iż w ramach RPO WL dla funduszy pożyczkowych i poręczeniowych zostanie ogłoszony konkurs, który zaplanowano na wrzesień br.

W ubiegłym roku 2008 w IP II pojawiły się kwestie sporne dotyczące statusu wniosku preselekcyjnego, w wyniku których wstrzymano konkurs na Działanie 1.2 oraz powstało zagrożenie anulowania już podpisanych umów na wcześniej zakończone konkursy. Dnia 12 grudnia 2008 r. IP II skierowała do IK RPO pismo z prośbą o rozstrzygnięcie ww. kwestii. W odpowiedzi na nie, IK RPO pismem z dnia 27 lutego 2009 r. stwierdziła, iż złożenie Planu Projektu w ramach preselekcji do IP II stanowi „dzień złożenia wniosku do Państwa Członkowskiego” i jednocześnie umożliwia ponoszenie wydatków przez Beneficjenta. To rozstrzygnięcie pozwoliło wznowić procedurę konkursową i zniwelowało zagrożenie rozwiązywania umów.

W związku z opóźnieniami w postępie finansowym, jakie zostały opisane w punkcie 1.3 *Informacja nt stanu realizacji prognozy finansowej*, IZ podjęła następujące środki zaradcze:

- Skrócono maksymalny czas dla Beneficjentów na podpisanie umowy od momentu podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu do 3 miesięcy (zmiana Instrukcji Wykonawczej IZ z dnia 24 marca 2009 r.), zatem w ogłoszonych w okresie sprawozdawczym konkursach obowiązują skrócone terminy, dzięki czemu spodziewany jest szybszy postęp procesu kontraktacji i wydatkowania środków w ramach RPO WL.
- Podjęto prace nad wprowadzeniem do procedur obowiązujących w RPO WL zmiany częstotliwości składania wniosków o płatność tak, by uelastyczyć terminy i dostosować je do potrzeb Beneficjentów oraz IZ i IP II:
 - propozycja dotyczy możliwości zwiększenia częstotliwości składania wniosków przez Beneficjentów Osi III – VIII w celu przyspieszenia procesu wydatkowania środków oraz
 - wprowadzenia możliwości zmniejszenia częstotliwości składania wniosków przez Beneficjentów Osi I-II, w celu ograniczenia przedsiębiorcom do niezbędnego minimum działań o charakterze proceduralnym.

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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 2009 rok w okresie sprawozdawczym nie zostały przeprowadzone kontrole systemowe.

Po rozpatrzeniu wyjaśnień udzielonych przez LAWP w Lublinie oraz uzyskaniu opinii prawnej, w dniu 9 czerwca 2009 r. została zatwierdzona informacja pokontrolna nr 07670/1/08 z planowej kontroli systemu zarządzania i kontroli przeprowadzonej w dniach 17 listopada 2008 r. – 28 listopada 2008 r. oraz 9 grudnia 2008 r. – 19 grudnia 2008 r. Kontrola systemowa była prowadzona przez 7 osób, jednak w każdym dniu trwania czynności kontrolnych brało w nich nie więcej niż 5 osób. Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych w Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Zespół Kontrolujący nie stwierdził rażących nieprawidłowości.

Zidentyfikowano uchybienia dotyczące:

- W części przeanalizowanych dokumentów występował brak lub niekompletność logotypów. Uchybienie dotyczyło:
 - dokumentów stanowiących wewnętrzne procedury LAWP w Lublinie,
 - zawieranych umów z wykonawcami,
 - zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

Tym samym Instytucja Pośrednicząca II stopnia nie w pełni wywiązała się z obowiązków zawartych w § 21 ust. 8 *Porozumienia w sprawie systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013*, zawartego w dniu 11 lutego 2008 r.

- Stwierdzono, że naruszono zapisy Instrukcji Wykonawczej IP II (IW IP II) w zakresie oddelegowanie pracowników do przeprowadzenia oceny wniosków pod względem formalnym.
- Stwierdzono niekompletność zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Kierownika Oddziału Administracyjnego LAWP w Lublinie.
- Stwierdzono niezgodność zapisów IW IP II z zapisami OSZiK w zakresie „*Samodzielnego stanowiska ds. BHP i p.poż.*”.
- Stwierdzono niespójność zapisów W IW IP II ze strukturą organizacyjną LAWP w zakresie *zamieszczania ogłoszeń o naborach w mediach*.
- Stwierdzono brak wystarczającej kontroli nad wydatkowaniem środków z Pomocy Technicznej w podziale na projekty i zadania, a także brak bieżącego monitoringu nad środkami pozostałymi do wydatkowania w danym roku.
- W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów finansowo – księgowych dokonanej na próbie ustalono, iż opisy dwóch rachunków nie zawierały informacji o weryfikacji pod względem stosowania przepisów ustawy *Prawo zamówień publicznych*, co jest niezgodne z zakresem weryfikacji dokumentu finansowo – księgowego pod względem merytorycznym zawartym w załączniku nr 1 do „*Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie*” wprowadzonej Zarządzeniem nr 23 z dnia 21 grudnia 2007 r. Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.
- W odniesieniu do jednego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego stwierdzono naruszenia ustawy *Prawo Zamówień Publicznych* (Pzp), w związku z którymi IZ RPO WL ustaliła 5% korektę finansową na podstawie dokumentu wydanego i zatwierdzonego przez Ministra Rozwoju Regionalnego pt.: „*Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE*”, tzw. „*taryfikatorem*”, w stosunku do nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców.

W związku ze stwierdzonymi przez ZK uchybieniami przedstawionymi w Informacji pokontrolnej 19 czerwca 2009 r. IZ RPO WL zaleciła:

- Opisywanie i ewidencjonowanie dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz obowiązującymi procedurami wewnętrznymi.
- Zaktualizowanie dokumentów Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli w taki sposób, aby informacje w nich zawarte były zbieżne.
- Uzupełnienie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Kierownika Oddziału Administracyjnego LAWP w Lublinie o zapis dotyczący nadzoru nad czynnościami dotyczącymi stosowania ustawy *Prawo zamówień publicznych*.
- Zaktualizowanie Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia w części dotyczącej zamieszczania ogłoszeń o naborach w mediach w taki sposób, aby ścieżka

audytowa była zgodna ze strukturą organizacyjną Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

- Stosowanie Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia w części dotyczącej oddelegowania pracowników pomiędzy oddziałami.
- Bieżące monitorowanie środków pozostałych do wydatkowania w danym roku z IX Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna w podziale na projekty i zadania, co jest konieczne do zapewnienia przejrzystości oraz prawidłowości wydatkowania środków w ramach Pomocy Technicznej.
- Unikanie przez zamawiającego wskazanych uchybień w innych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
- Zamieszczanie na dokumentacji logotypów wymaganych przepisami wspólnotowymi oraz innymi dokumentami regulującymi powyższą kwestię.

Mając na względzie wstępną fazę wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz usprawnienie działań realizowanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 zarekomendowała:

- W przypadku podejmowania i prowadzenia działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WL m.in. szkolenia, konferencje, należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby były one ściśle związane z zakresem wykonywanych czynności oraz zajmowanymi stanowiskami poszczególnych osób.
- Stosowanie dwóch oddzielnych „Kart oceny formalnej” podczas oceny formalnej wniosku. Stosowanie tej samej karty przez dwóch oceniających rodzi ryzyko nieobiektywnej oceny wniosku przez jedną z osób oceniających.
- Korzystanie z pracy specjalistów zewnętrznych – ekspertów umieszczonych na liście specjalistów podczas przeprowadzania oceny merytorycznej wniosków.
- Doprecyzowanie i stosowanie Regulaminu zamówień publicznych w części A – Postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro w LAWP w Lublinie w kwestii rzetelnej weryfikacji potencjalnego wykonawcy.
- Ujednolicenie terminologii i nazewnictwa dokumentów wewnętrznych m.in. zarządzeń, regulaminów, itp. w taki sposób, aby umożliwić ich pełną identyfikację.

Sformułowano 13 zaleceń/rekomendacji pokontrolnych.

Instytucja Pośrednicząca II stopnia w piśmie z dnia 23 czerwca 2009 r. przekazała informację o sposobie i stopniu realizacji powyższych zaleceń pokontrolnych. Wszystkie sformułowane zalecenia zostały wprowadzone do systemu wdrażania RPO WL przez IP II.

W okresie sprawozdawczym nie zostały przeprowadzone kontrole doraźne dotyczące realizacji programu.

W dniu 20 stycznia 2009 r. została zatwierdzona informacja pokontrolna z kontroli doraźnej przeprowadzonej od 19 grudnia 2008 r. do 23 grudnia 2008 r. w LAWP w Lublinie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości w całym zakresie objętym kontrolą doraźną oraz nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

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

W okresie sprawozdawczym IP II dokonała następujących czynności kontrolnych:

- w ramach ***I Osi Priorytetowej*** zostało przeprowadzonych osiemnaście kontroli Projektów, w tym:
 - dziewięć Projektów zostało skontrolowanych zgodnie z przyjętym Rocznym Planem Kontroli (kontrole na zakończenie realizacji Projektu)
 - siedem Projektów zostało skontrolowanych jako kontrole doraźne,
 - dwa Projekty zostały skontrolowane jako kontrole doraźne na wniosek Oddziału Realizacji Projektów RPO w związku z występującymi niezgodnościami w dokumentach.
- Podczas przeprowadzonych działań kontrolnych szesnastu Projektów w ramach ***I Osi Priorytetowej***, zostało skontrolowanych 100 % dokumentów dotyczących prawidłowej realizacji Projektów zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz zgodnie z Wnioskiem o płatność, w szczególności:
 - wydruki z konta, na którym ewidencjonowano koszty projektu,
 - politykę rachunkowości Beneficjenta,
 - faktury,
 - wyciągi bankowe dotyczące zrealizowanego projektu,
 - protokoły odbioru towaru/usługi,
 - umowy z dostawcami,
 - działania promocyjne (np.: tablica informacyjna, strona internetowa),
 - uzyskane certyfikaty, świadectwa.
- Ponadto w dwóch Projektach w ramach ***I Osi Priorytetowej*** zostały skontrolowane dokumenty według zaleceń Oddziału Realizacji Projektów IP II, na wniosek którego przeprowadzono te kontrole.
- W trzynastu kontrolowanych Projektach nie wskazano nieprawidłowości z uwagi na ich prawidłową realizację, w związku z czym nie podjęto także działań pokontrolnych.
- W dwóch Projektach nie wskazano nieprawidłowości z uwagi na trwające czynności kontrolne.
- W trzech Projektach stwierdzono brak bądź niezgodność dokumentacji. Dla jednego z projektów zrezygnowano z formułowania zaleceń pokontrolnych, zaś w dwóch pozostałych wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane terminowo.

- W ramach **II Osi Priorytetowej** nie przeprowadzono żadnych czynności kontrolnych w danym okresie sprawozdawczym.

W wyniku kontroli przeprowadzonych przez IP II, wykryto nieprawidłowości w obszarze dokumentacji realizacji projektów u Beneficjentów.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z Rocznym Planem Kontroli w ramach IZ RPO WL na 2009 rok, Oddział Kontroli DSiRR przeprowadził następujące czynności kontrolne:

- skontrolowano Projekty:

Oś Priorytetowa V Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy:

- Projekt nr 02/08-WND-RPLU.05.02.00-06-058/08 „I etap projektu: budowa, przebudowa i modernizacja 7 z 15 ulic w Janowie Podlaskim”,

Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki:

- Projekt nr 07/08-WND-RPLU.07.01.00-06-050/08 „Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu”,

Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.3 Ochrona zdrowia:

- Projekt nr 08/08-WND-RPLU.08.03.00-06-021/08 „Poprawa jakości świadczonych usług Zamojskiego Szpitala Niepublicznego poprzez optymalizację procesu leczenia wykrywania chorób układu krążenia i nowotworów za pomocą zakupionego sprzętu medycznego”,

Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.3 Ochrona zdrowia:

- Projekt nr 09/08-WND-RPLU.08.03.00-06-023/08 „Dostosowanie pawilonu I Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie do obowiązujących przepisów prawa”,
- Zgodnie z planami kontroli zbadano:
 - zgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie;
 - rzeczową realizację projektu;
 - dokumentację finansową;
 - kontrolę krzyżową programu i horyzontalną z projektami PROW 2007-2013;
 - działania informacyjne i promocyjne;
 - sposób archiwizacji dokumentacji związanej z projektem;
 - zgodności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 - zgodność realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz politykami horyzontalnymi Wspólnot Europejskich.
 - W okresie sprawozdawczym została zatwierdzona w dniu 12 czerwca 2009 r. informacja pokontrolna z projektu „I etap projektu: budowa, przebudowa i modernizacja 7 z 15 ulic w Janowie Podlaskim”:
 - W wyniku kontroli Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości, a rodzaj i stopień ustalonych naruszeń ma wyłącznie charakter formalny i nie wywołuje żadnych skutków finansowych dla wydatków ze środków funduszy Unii

Europejskiej. W związku z powyższym nie były formułowane zalecenia pokontrolne.

- Informacje o pozostałych działaniach podjętych w ramach przeprowadzonych kontroli, a także o ewentualnym istnieniu nieprawidłowości zostaną przedstawione w następnym sprawozdaniu po zatwierdzeniu informacji pokontrolnych.

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

- **Kontrole przeprowadzone w IZ RPO**

1)

Nazwa podmiotu przeprowadzającego wizytę sprawdzającą systemową: Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji

Termin: 09.03.2009 r. - 09.04.2009 r.

Zakres wizyty sprawdzającej: Zakresem wizyty sprawdzającej objęto wydatki przedstawione w *Poświadczeniu i deklaracji wydatków od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej* nr RPLU.IZ.UMWLU – D01/09-00 za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r. Zakres wizyty obejmował wszystkie wnioski w ramach *Poświadczenia i deklaracji (...)* z wyłączeniem wydatków poniesionych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia odpowiedzialną za wdrażanie I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013.

Najważniejsze zalecenia:

- Zalecono aby przy sporządzaniu Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej (RPD PT) uwzględniono zapisy odnośnie przestrzegania polityk wspólnotowych oraz Prawa zamówień publicznych;
- Przestrzeganie okresu realizacji a także wielkości wydatków przewidzianych dla projektów realizowanych w ramach zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego RPD PT;
- Stosowanie zasad określonych w dokumentach operacyjnych, a także w wytycznych horyzontalnych Ministra Rozwoju Regionalnego;
- Ujednolicenie nazwy beneficjenta projektów systemowych, w zakresie w jakim pomoc została zarezerwowana dla IZ RPO WL w ramach IX Osi Priorytetowej;
- Przestrzeganie procedur RPO WL odnośnie wymaganej liczby podpisów pod dokumentem, a także osób do tego uprawnionych;
- Przestrzeganie obowiązku wprowadzania danych do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 2007-2013) na podstawie informacji wynikających z posiadanych dokumentów źródłowych;
- Ujednolicenie wskaźników realizacji celów projektów przedstawionych w dokumentach projektowych tak, aby były tożsame ze wskaźnikami wprowadzanymi do systemu KSI – SIMIK 2007 – 2013;
- Przeprowadzenie kontroli dla każdego projektu własnego, realizowanego w ramach IX Osi Priorytetowej w latach 2007 – 2008.

Aktualnie trwają prace nad wdrażaniem zaleceń przedstawionych przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.

2)

Nazwa podmiotu przeprowadzającego wizytę sprawdzająca systemową: Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji

Termin: 30.06.2009 r. - 10.07.2009 r.

Zakres wizyty sprawdzającej: zakresem wizyty sprawdzającej objęto proces funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej, tj. proces naboru projektów i kontraktacja, sprawozdawczość i monitorowanie, prowadzenie rejestru dłużników i odzyskanie kwot, realizacja obowiązków kontrolnych, system informatyczny KSI SIMIK.

Najważniejsze zalecenia:

- weryfikację Roczego Planu Kontroli Instytucji Pośredniczącej II stopnia przeprowadzać na zasadach określonych w Instrukcji Wykonawczej;
- dokonanie korekty zapisów odnośnie „Metodologii doboru próby dokumentów do kontroli” w części A Roczego Planu Kontroli RPO na 2009 rok”;
- na formularzu wniosku aplikacyjnego odnotowywać pieczęcią instytucji fakt wpływu wniosku oraz dostosować pieczęć do wzory z Instrukcji Wykonawczej;
- zalecono terminowe wprowadzanie danych do KSI SIMIK 2007-2013.

Aktualnie trwają prace nad wdrażaniem zaleceń przedstawionych przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.

- **Kontrole i audyty w IP II**

1)

Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

Termin: 19.01.2009 r. - 30.01.2009 r.

Zakres kontroli: Doraźna kontrola gospodarki finansowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie przeprowadzona została w zakresie przyznawania w 2008 r. środków z RPO, Działanie 1.3. Kontrolą objęto sposób oceny projektu złożonego w dniu 10.09.2008 r. przez Centrum Medyczne INTERNUS Puławy nr 06.08-WND-RPLU.01.03.00-06-113/08. W ramach czynności kontrolnych sprawdzono ocenę formalną złożonego wniosku pod kątem spełniania kryteriów poprawności oraz ocenę merytoryczną pod kątem spełniania kryteriów strategicznych.

W toku kontroli zbadano również zasadność odrzucenia - po ocenie formalnej Wniosku o dofinansowanie złożonego w dniu 10.09.2008 r. przez Przedsiębiorstwo Remontowe Maszyn i Aparatury MASZ - ZAP Sp. z o.o. Puławy nr 06.08-WND-RPLU.01.03.00-06-097/08. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

2)

Nazwa podmiotu przeprowadzającego wizytę sprawdzająca systemową: Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Termin: 23.02.2009 r.- 02.03.2009 r.

Zakres wizyty sprawdzającej: Zakresem wizyty sprawdzającej objęto wydatki przedstawione w Poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej nr RPLU.IZ.UMWLU-D01/09-00 za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r.

Doboru wniosków o płatność do sprawozdania dokonano losowo. W związku z tym wizytą sprawdzającą zostały objęte następujące wnioski o płatność:

- RPLU.09.01.00-06-L01/08-01
- RPLU.09.01.00-06-L02/08-04
- RPLU.09.02.00-06-L03/08-01

Opis stanu faktycznego stwierdzonego podczas wizyty wraz z głównymi zaleceniami:

- **Zatrudnienie w LAWP w Lublinie.**
 - Brak w zakresie czynności pracownika OF LAWP zapisu o przygotowywaniu i przekazywaniu do IZ „Sprawozdań na temat działań realizowanych przez LAWP w zakresie Pomocy Technicznej”.
 - Zespół Wizytujący stwierdził niewystarczającą liczbę zatrudnionych pracowników w Oddziale Finansowym LAWP (4 osoby). Biorąc pod uwagę zakres obowiązków oraz istotność wykonywanych zadań przez OF w dłuższej perspektywie czasu może przyczynić się do powstawania wielu błędów.
- **Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej LAWP.**
 - LAWP jako beneficjent Pomocy Technicznej RPO WL działa na podstawie „Wytycznych w zakresie zasad korzystania z Pomocy Technicznej w ramach RPO WL 2007-2013” wydanych przez IZ RPO w dniu 12.08.2008 r.
 - Jednostka kontrolowana jest zobowiązana do sporządzania RPD PT (RPD PT jest przygotowywany na podstawie „Harmonogramu działań w ramach Pomocy Technicznej”, stanowiącego załącznik nr 146 do Instrukcji Wykonawczej LAWP) poprzez składanie wniosków przez każdy z oddziałów LAWP do Głównego Księgowego.
 - Zgodnie z Wytycznymi uprawniony podmiot może wnioskować o aktualizację RPD PT na podstawie „Karty zmian RPD PT”. W przypadku, gdy aktualizacja RPD PT wymaga zmian w budżecie województwa dołączony jest projekt planu finansowego.
- **Wnioski o płatność w ramach PT RPO WL składane do IZ RPO.**
 - Stwierdzono błąd w opisie faktury w części dotyczącej trybu udzielenia zamówienia. Zaleca się poprawić opis faktury w tym zakresie. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji dokona sprawdzenia poprawności opisu faktury podczas najbliższej wizyty w LAWP.
 - We wnioskach o płatność należy w kolumnach „kwota dokumentu brutto” i „kwota dokumentu netto” wpisywać odpowiednio kwotę brutto, netto z całej faktury, a nie z jednej pozycji.
 - W przypadku występowania faktur korygujących należy wpisywać do wniosku o płatność kwoty z tych faktur.
 - Odpowiedzialność za wprowadzanie danych do systemu KSI SIMIK do modułu wniosków o płatność winna być uwzględniona w Wytycznych IP II stopnia.
 - Darowizna na rzecz UNICEF nie jest wydatkiem kwalifikowanym.
- **KSI - SIMIK 2007-2013**
 - Stwierdzono brak aktualizacji danych, wynikających z zatwierdzonych RPD PT przez ZWL, w systemie SIMIK.
- **Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych przez IP II stopnia w zakresie Pomocy Technicznej.**
 - Stwierdzono brak korespondencji na linii IZ - IP II w sprawie poprawek do sprawozdań.
 - W części 3.2 „Ogólne zadania poszczególnych jednostek” Instrukcji Wykonawczej stwierdzono, że za opracowywanie i realizację planu działań dla Pomocy Technicznej oraz przygotowywanie i przekazywanie do IZ informacji na temat wykorzystania pomocy technicznej odpowiedzialny jest Oddział Informacji i Promocji, zaś w Rozdziale 5.6 „Sporządzanie informacji na temat wykorzystania

Pomocy Technicznej” wpisano, że pracownicy Oddziału finansowego - niespójność zapisów Instrukcji.

- Stwierdzono brak zasady „dwóch par oczu” na dokumentach w zakresie sprawozdawczości z PT.
 - W ww. Instrukcji posłużono się nazwą dokumentu „Informacja na temat wykorzystania pomocy technicznej w ramach RPO”, LAWP posługuje się dokumentem o nazwie - „Sprawozdanie okresowe z wykorzystania pomocy technicznej w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL”- niespójność zapisów.
- Ewidencja księgową.
- Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości/uchybień w zakresie sporządzania, opisywania i ewidencji dokumentów źródłowych a także przyjętych przez jednostkę zasad obiegu dokumentacji finansowo-księgowej oraz polityki rachunkowości. Prawidłowo prowadzona jest także ewidencja księgową, która została wyodrębniona poprzez utworzenie oddzielnych rejestrów księgowych dla każdego projektu.
 - Stwierdzone podczas wizyty błędy dotyczące opisu faktur w zakresie Prawa zamówień publicznych, LAWP zobowiązała się do ich poprawienia.

Wszystkie sformułowane zalecenia zostały wprowadzone do systemu wdrażania RPO WL przez IP II.

3)

Nazwa podmiotu przeprowadzającego wizytę sprawdzającą systemową: Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Termin: 25.03.2009 r. - 01.04.2009 r.

Zakres wizyty sprawdzającej: Zakresem wizyty sprawdzającej objęto proces funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w IP II stopnia, tj. stosowanie procedur zawartych w IW IP II, proces naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów, stan zatrudnienia i korzystanie ze szkoleń, opisy stanowisk, zakresy obowiązków pracowników, podpisywanie umów, weryfikacja wniosków o płatność, informowanie o nieprawidłowościach, przestrzeganie procedur w zakresie obowiązków kontrolnych, system informatyczny KSI (SIMIK 2007-2013) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, monitoring i sprawozdawczość, przeprowadzone w LAWP audyty i kontrole.

Najważniejsze zalecenia:

- Należy uzupełnić dane w systemie informatycznym KSI SIMIK 2007-2013 o dane dotyczące wskaźników produktu.
- Wszelkie zmiany w umowie winny być dokonywane przed upływem 30 dni przed planowanym rzeczowym zakończeniem projektu. Beneficjent winien złożyć na piśmie propozycje zmian do umowy o dofinansowanie.
- Należy sporządzić dwie informacje w przypadku niewystąpienia nieprawidłowości – jedną o braku wystąpienia nieprawidłowości podlegających raportowaniu oraz drugą o braku wystąpienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu. Możliwe jest także przesyłanie jednej informacji z zachowaniem wyszczególnienia, że nie wystąpiły zarówno nieprawidłowości podlegające jak i nie podlegające raportowaniu.
- W przypadku wystąpienia nieprawidłowości podlegającej lub nie podlegającej raportowaniu konieczne jest sporządzenie dwóch informacji z zachowaniem terminów, o których mowa w Instrukcji Wykonawczej IP II.

Uzupełniono dane w systemie informatycznym KSI SIMIK 2007-2013 o dane dotyczące wskaźników produktu.

4)

Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Państwowa Inspekcja Pracy

Termin: 27.03, 3,6,7,8.04.2009 r.

Zakres kontroli obejmował: regulamin pracy LAWP, akta osobowe aktualnie zatrudnionych pracowników, akta osobowe pracowników, z którymi stosunek pracy ustał, listy płac wraz z potwierdzeniem wypłaty wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, ewidencja czasu pracowników w tym harmonogram pracy, list obecności w pracy, kart ewidencji czasu pracy, oraz ewidencji urlopów wypoczynkowych wraz z wnioskami pracowników o udzielenie urlopu, zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie bhp dla pracodawców, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy występujących w zakładzie pracy, protokoły pomiarów oświetlenia na stanowiskach pracy, protokoły pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej przed dotykem pośrednim oraz bezpośrednim.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego podczas wizyty:

Kontrolę przeprowadzono w celu sprawdzenia przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w tym przepisów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy: czasu pracy, oraz urlopów wypoczynkowych, a ponadto, w ograniczonym zakresie, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca założył i prowadzi książkę kontroli, które mają miejsce w zakładzie pracy. Kontrola wykazała, że pracodawca, będąc do tego zobowiązany w związku z zatrudnieniem co najmniej 20 pracowników, wprowadził z dniem 22.08.2007 roku regulamin pracy, którym ustalił organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

5)

Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Termin: 17 czerwca 2009 r. - 19 czerwca 2009 r.

Zakres kontroli: zakresem wizyty sprawdzającej objęto proces funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w IP II, tj. sprawozdawczość i monitoring nieprawidłowości rejestr dłużników i odzyskiwanie kwot oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych IPOC przez IP II.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego podczas wizyty:

- Obowiązki sprawozdawcze w zakresie promocji i informacji wypełniane są rzetelnie i w terminach określonych w IW IP II.
- Kontrola wykazała, że informacje miesięczne, sprawozdania okresowe jak również sprawozdanie roczne sporządzono w terminie oraz na właściwym wzorze.
- LAWP posiada procedury informowania o nieprawidłowościach w przypadkach ich wykrycia przez własnych pracowników oraz na podstawie uzyskanych informacji od innych instytucji. Procedury informowania o nieprawidłowościach są wdrożone i przestrzegane. Informacje o nieprawidłowościach są przekazywane terminowo, na właściwych formularzach i w sposób określony zgodnie z SION.

3.4 Raporty o nieprawidłowościach

Zarówno w okresie sprawozdawczym, jak i od początku uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających raportowania do KE.

W I półroczu 2009 r. w ramach I i II Osi Priorytetowej została wykryta tylko jedna nieprawidłowość niepodlegająca raportowaniu do KE dotycząca faktury, na podstawie której

wydatek został poniesiony po okresie kwalifikowalności ale uwzględniony we wniosku o płatność końcową.

Wydatek został uznany za niekwalifikowany i pomniejszona została wnioskowana kwota we wniosku o płatność.

3.5. Informacja nt kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

W I półroczu 2009 r. nie odzyskano żadnych kwot.

W wyniku kontroli przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym zidentyfikowano istnienie kwot do odzyskania o łącznej wartości 807,72 PLN. Kontrole te zostały szczegółowo opisane w pkt. 3.1 oraz 3.3 niniejszego sprawozdania.

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”.

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 Wytocznych Ministra 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 w okresie sprawozdawczym występowania problemów o charakterze systemowym, które byłyby związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych.

4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Zasady przyznawania pomocy publicznej beneficjentom w ramach RPO WL są zgodne z zatwierdzonymi schematami pomocowymi. Informacja została przedstawiona w Tabeli 4: Wielkość przekazanej pomocy publicznej w ramach programu.

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*	7 964 957,57	1 405 580,76	0	0	0
1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw*	36 288 866,45	6 403 917,89	0	0	0

¹²⁾ Jak w PO IG.

1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw	108 238 302,07	19 100 876,92	22,97	16,25	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*	378 493,51	66 792,99	0	0	0
1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach*	1 443 972,15	254 818,63	1,06	1,41	0
1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo*	479 723,00	84 657,00	2,48	2,12	0
2.2 Regionalna infrastruktura B+R	0	0	0	0	0
2.4 Marketing gospodarczy*	3 624 204,22	15 060,90	0,72	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

**Pomoc publiczna została przekazana również do mikroprzedsiębiorstw, którzy stanowili odpowiedni procent przedsiębiorstw, którym udzielono pomocy publicznej: w Działaniu 1.1 - 14,84 %, w Działaniu 1.2 - 36,04 %, w Działaniu 1.5 - 1,06 %, w Działaniu 1.6 – 0,36 %, w Działaniu 1.7 – 0,35 %, w Działaniu 2.4 – 0,35 %.*

Pomoc publiczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 udzielana została w I półroczu 2009 r. według następujących schematów:

- Działanie 1.1 – działanie w całości objęte pomocą publiczną zgodnie z:
 - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające 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 1.2 – działanie w całości objęte pomocą publiczną zgodnie z:
 - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 - Rozporządzenie 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 16 grudnia 2008 r. zmieniające 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 1.5 – działanie w całości objęte pomocą publiczną zgodnie z:
 - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.
- Działanie 1.6 – 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 minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.

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.

¹³⁾ Jeżeli ma zastosowanie.

6. Informacja nt wykorzystania pomocy technicznej

W Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości (IP II) w pierwszym półroczu 2009 roku realizowano 3 Projekty w ramach IX Osi Priorytetowej PT, zgodnie z przyjętym RPD PT 2009 LAWP:

- 9.1. Projekt nr 1 Koszty personelu - Wsparcie wdrażania RPO WL - RPLU.09.01.00-06-L01/09 o wartości 3 238 054,21 PLN:
 - Zadanie 1 - Zatrudnienie personelu zaangażowanego w realizację RPO, kwota 1 618 333,93 PLN (umowy o pracę),

- 9.1. Projekt nr 2 Wsparcie wdrażania RPO - RPLU.09.01.00-06-L02/09 o wartości 1 345 745,79 PLN:
 - Zadanie 1 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu zaangażowanego w realizację RPO kwota 65 326,93 PLN (koszty studiów podyplomowych, szkoleń, kursów i związane z tym koszty delegacji),
 - Zadanie 2 Organizacja i obsługa procesu naboru, selekcji, oceny i wyboru projektów kwota 16 269,47 PLN (ogłoszenia w prasie, artykułów spożywczych, wynagrodzenia za umowy zlecenia i o dzieło dla asesorów),
 - Zadanie 3 Wsparcie procesu kontroli realizacji projektów kwota 5 060,32 PLN (delegacje),
 - Zadanie 6 Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO kwota 89 982,63 PLN (zakup artykułów i materiałów biurowych, pieczęci, książki nadawczej, legitymacji służbowych, tonerów, bębnow, regałów, kopert bezpiecznych, druków ścisłego zarachowania, dalmierza),
 - Zadanie 7 Pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem właściwych warunków technicznych niezbędnych do realizacji RPO, kwota 226 526,53 PLN (tj.: sprzątanie i wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za energię elektryczną, prąd, gaz, usługi telekomunikacyjne, ochronę; obsługa bhp i przeciwpożarowa., konserwacja urządzeń, konwój),
 - Zadanie 8 Pokrycie kosztów związanych z archiwizacją dokumentacji dotyczącej realizacji RPO, kwota 0,00 PLN,
 - Zadanie 9 Koszty krajowych i zagranicznych delegacji służbowych, kwota 830,56 PLN (delegacje),
 - Zadanie 10 Pokrycie innych kosztów niezbędnych do prawidłowego zarządzania i wdrażania programu, kwota 24 572,33 PLN (abonament BIP, usługi pocztowe, nadzór eksploatacyjny, opłata za wodę i czynsz za barki i stojaki, prenumerata czasopism, umowa zlecenie, dojazd na terenie miasta).

W ramach w/w Projektów złożono 6 wniosków o płatność (4 w działaniu 9.1 i 2 w działaniu 9.2), rozliczających wydatki poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2009 r. Ogólna kwota wydatków kwalifikowalnych w tym okresie w ramach działania 9.1 wynosiła 1 358 762,49 PLN w tym refundowanych 1 154 948,08 PLN. W ramach działania 9.2 ogólna kwota wydatków stanowiła 19 159,30 PLN w tym refundowanych 16 285,40 PLN.

Departament Finansów UMWL (IZ RPO) w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WL w pierwszym półroczu 2009 r. zrealizował dwa projekty: Projekt 1 – Wsparcie wdrażania RPO – Zatrudnienie personelu oraz Projekt nr 2 – Wsparcie wdrażania RPO.

- Projekt nr 1:
 - Zatrudnienie personelu - na koniec okresu sprawozdawczego stan zatrudnienia wynosił 9 osób, w tym jedna osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym. W pierwszym półroczu 2009 r. zatrudniono 4 osoby (w tym jedna osoba w miesiącu lutym oraz trzy osoby w miesiącu czerwcu). Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zrealizowano w wysokości 70.649,24 PLN tj. 13,15% kwoty zaplanowanej na 2009 r. (537.000,00 PLN),
- Projekt nr 2:
 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu - w okresie sprawozdawczym skierowano na szkolenia dwie osoby. Wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 935,20 PLN tj. 3,74% planu na 2009 r. (25 000,00 PLN),
 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem - w pierwszym półroczu 2009 r. nie dokonano wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego oraz innego wyposażenia biurowego. Ze względu na toczące się procedury przetargowe plan rzeczowy zostanie zrealizowany w II połowie 2009 r. Plan wydatków na 2009 r. wynosi 58 000,00 PLN w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 5 000 PLN (zakup kserokopiarki).

W ramach IX Osi Priorytetowej RPO WL w I połowie 2009 r. w DSiRR były finansowane dwa projekty w obrębie Działania 9.1 – Wsparcie wdrażania RPO, zgodnie z przyjętym Rocznym Planem Działań Pomocy Technicznej na 2009 r.:

- 9.1 „*Wsparcie wdrażania RPO – Zatrudnienie personelu w 2009 r.*” – RPLU.09.01.00-06-001/09 o wartości 5 996 400,00 PLN. W ramach projektu poniesione zostały koszty związane z wynagrodzeniem 87 osób (średnia liczba zatrudnienia w ciągu jednego miesiąca), które w pierwszym półroczu 2009 r. wyniosły 2 045 384,60 PLN.
- 9.1 „*Wsparcie wdrażania RPO*” RPLU.09.01.00-06-002/09 o wartości 3 203 600,00 PLN. W pierwszym półroczu 2009 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 – 51 838,50 PLN,
 - 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 – 26 359,95 PLN,
 - organizacja i obsługa Komitetu Monitorującego, w tym koszty usług cateringowych oraz publikacji ogłoszeń prasowych – 1 073,00 PLN,
 - utrzymanie i rozwój systemu informatycznego monitoringu i kontroli, który będzie kompatybilny z Krajowym Systemem Informatycznym na okres 2007-2013 (SIMIK 07-13) – 202 520,00 PLN,
 - 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 – 91 589,42 PLN,
- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem właściwych warunków technicznych niezbędnych do realizacji RPO, w tym koszty czynszu, opłat za telefony komórkowe oraz za infolinię – 204 573,98 PLN.

Wykazane wyżej wydatki poniesione przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, Departament Finansów oraz Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w ramach RPD PT wynikają z zestawienia zapłaconych faktur w I połowie 2009 r.

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego (DSiRR) UMWL pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WL) nie osiągnął 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. Mniejsze od zakładanych wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników są również efektem znacznego obciążenia pracowników zadaniami służbowymi, co skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniach i warsztatach.

W I połowie 2009 r. uzupełnienie zaplanowanego poziomu zatrudnienia uniemożliwił brak wolnych pomieszczeń biurowych w budynku zajmowanym przez DSiRR. Sytuacja ta prawdopodobnie ulegnie zmianie w II połowie 2009 r., w związku ze zmianą siedziby Departamentu na dużo obszerniejszą. 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.

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 7 projektach)	8	1.542.976,77	4,89
2.	Zatrudnienie (zadanie występujące w 7 projektach)	9	17.401.573,59	55,11
3.	Sprzęt komputerowy (zadanie występujące w 7 projektach)	7	1.978.131,82	6,27
4.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych (zadanie występujące w 7 projektach)	7	2.356.306,65	7,46
5.	Promocja (zadanie występujące w 8	37	4.546.068,60	14,40

	projekcie)			
6.	Ekspertyzy/ doradztwo (zadanie występujące w 6 projektach)	6	249.050,00	0,79
7.	Ewaluacje (zadanie występujące w 6 projekcie)	6	474.546,50	1,50
8.	Kontrola/ audyt (zadanie występujące w 2 projektach)	6	214.260,35	0,68
9.	Organizacja procesu wyboru projektów (zadanie występujące w 6 projektach)	6	1.288.158,94	4,08
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów (zadanie występujące w 6 projekcie)	6	87.805,00	0,27
11.	Inne (zadanie występujące w 6 projektach): utrzymanie systemu informatycznego, koszty delegacji służbowych zagranicznych i krajowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu, koszty archiwizacji dokumentów, inne.	24	1.434.923,33	4,54
12.	Razem	122	31.573.801,55	100 %

* 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
Informacja		
1	Punkty informacyjne RPO WL (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie – DSIRR, filie UMWL oraz Punkt Informacyjny LAMP)	W pierwszym półroczu 2009 roku Punkty Informacyjne RPO WL w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu odwiedziło łącznie 1572 Beneficjentów. Ponadto Punktu udzieliły 100 odpowiedzi na pytania przekazane za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej oraz przeprowadziły 1472 rozmowy telefoniczne.

		W okresie sprawozdawczym Punkt informacyjny LAMP udzielił 506 odpowiedzi na zapytania pisemne (wpływające drogą mailową, bądź zapytania przesłane pocztą). Osobiście Punkt informacyjny odwiedziło około 615 osób. W pierwszym półroczu 2009 r. udzielono 7044 informacji telefonicznych.
Promocja		
2	Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej oraz wydarzeń związanych z informacją i promocją RPO	<p>W okresie sprawozdawczym Oddział Informacji i Promocji RPO przeprowadził kampanię informacyjno-promocyjną pod hasłem „Napędzamy Lubelskie” (termin realizacji 1.04.2009-30.06.2009). W ramach działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - emisję 360 spotów radiowych, wyemitowanych w lokalnych rozgłośniach; - druk insertu prasowego, który ukazał się w prasie lokalnej; - emisję 86 billboardów i mini billboardów; - kampanię outdoor’ową na środkach komunikacji miejskiej w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, Puławach i Zamościu; - kampanię outdoor’ową na mobilach z nagłośnieniem; - reklamę internetową w portalach ogólnopolskich i lokalnych; - druki bezadresowe do podmiotów prawnych (53 000 egz. ulotek dwustronnych); - Event - RPO WL TOUR - 7-dniowe wydarzenie promocyjne; - Konferencje prasowe, kontakty bezpośrednie. <p>Ponadto w ramach umowy z Wykonawcą prowadzono działania PR, związane m.in. z obsługą trzeciej zakładki na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl prezentującej tzw. dobre praktyki, związane z realizacją projektów.</p>
		<p>LAMP w Lublinie planuje przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w II półroczu 2009 r.</p> <p>Obecnie na bieżąco LAMP przesyła komunikaty do mediów na temat ważnych wydarzeń związanych z realizowanymi zadaniami statutowymi instytucji, a więc z realizacją I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013, np. komunikaty o rozpoczęciu naborów wniosków, podsumowujące przeprowadzone nabory, informacje na temat możliwości uzyskania dotacji unijnych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013.</p> <p>20 maja 2009 r. LAMP w Lublinie zorganizowała również konferencję prasową dotyczącą poziomu realizacji I i II Osi RPO WL 2007-2013.</p>
3	Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych	Zarówno DSiRR, jak i LAMP planują druk materiałów informacyjnych i promocyjnych na II półroczu 2009 roku.
Edukacja		
4	Organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań na temat RPO na lata 2007 -2013	<p>24 marca 2009 roku DSiRR zorganizował w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego konferencję dla Beneficjentów, poświęconą rozpoczęciu II tury naboru wniosków w ramach III-VIII osi priorytetowej. Uczestnicy zostali zapoznani m.in.: z nowelizacją procedury naboru i oceny wniosków konkursowych. W ramach spotkania z beneficjentami przewidziano również konferencję prasową dla lokalnych mediów.</p>
		<p>W okresie sprawozdawczym LAMP w Lublinie nie planowała organizacji konferencji własnej na temat I i II Osi RPO WL 2007-2013. Konferencja planowana jest na II półroczu. Przedstawiciele LAMP uczestniczyli czynnie w wielu spotkaniach i konferencjach, w których występowali w roli prelegentów. W danym okresie sprawozdawczym przedstawiciele LAMP uczestniczyli w około 17 spotkaniach/konferencjach.</p>
5	Szkolenia dla Beneficjentów	W terminie kwiecień – maj 2009 roku DSiRR zorganizował II edycję szkolenia z zakresu przygotowania oceny oddziaływania na środowisko projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych. Łącznie przeszkolono 150 osób. Ponadto w okresie

		<p> sprawozdawczym Departament Strategii przygotował cykl szkoleń dla Beneficjentów III-VIII Osi Priorytetowej w przedmiocie realizacji projektów (3 edycje). W ramach tej inicjatywy przeszkolono 81 osób.</p> <p> W okresie sprawozdawczym LAWP w Lublinie zorganizował 3 sesje szkoleniowe, w których uczestniczyło łącznie 614 osób. Szkolenia dotyczyły możliwości uzyskania dofinansowania w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013, jak również tematyki związanej z rozliczaniem dotacji unijnej w ramach I i II RPO WL 2007-2013.</p>
Internet		
6	Administrowanie podstrony portalu www.rpo.lubelskie.pl oraz koszty hostingu zewnętrznego oraz zakup skrzynek e-mail na potrzeby portalu www.lawp.lubelskie.pl	<p> W I półroczu 2009 roku DSiRR nie realizował danego działania. Natomiast w II kwartale br. planowany jest zakup wyszukiwarki do strony www.rpo.lubelskie.pl.</p> <p> LAWP opłaciła abonament na kolejny rok za utrzymanie domeny.</p>
Ewaluacja		
7	Badania ewaluacyjne	<p> W okresie sprawozdawczym DSiRR przeprowadził i rozliczył 2 badania ewaluacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Ocena systemu wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanego w ramach RPO WL na lata 2008-2013”; - „Analiza listy wskaźników bazowych w ramach RPO WL na lata 2007-2013”. <p> LAWP nie przeprowadza działań ewaluacyjnych.</p>
8	Ekspertyzy	Zarówno DSiRR, jak i LAWP nie przeprowadziły w okresie sprawozdawczym ekspertyz.
Wymiana doświadczeń		
9	Stworzenie sieci wymiany informacji w celu wymiany doświadczeń i propagowania dobrych wzorów	W I półroczu 2009 r. DSiRR oraz LAWP nie zorganizowały spotkań związanych z wymianą doświadczeń.
10	Grupy Robocze	W okresie sprawozdawczym DSiRR w raz z LAWP zorganizowały 2 spotkania Grupy Roboczej (jedno spotkanie na kwartał – luty, maj 2009 rok).

UWAGA: Nazwy działań oraz ich opisy powinny bazować na nazwach działań i opisach zawartych w odpowiedniej tabeli znajdującej się w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych.

1. Osiągnięte wskaźniki działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych

Obszar	Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem od początku realizacji programu		
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			
Punkty kontaktowe	Liczba osób odwiedzających punkty	półroczne																					
		Realizacja	0	0	544	316	2187															3047	
		Cel ¹⁴⁾	-	-	-	-	-			3						9					10	-	
		Sytuacja wyjściowa ¹⁵⁾	0		-		-																0
	Komentarz	-		Wskazane dane dotyczą Punktu Informacyjnego LAWP. Pełną statystykę odwiedzin PI DSiRR prowadzą od 2009 roku		- 1572 osoby odwiedziły PI DSiRR - 615 osób odwiedziło PI LAWP																-	
	Liczba odpowiedzi udzielanych drogą elektroniczną	Realizacja	0	0	447	376	609															1432	
		Cel	-	-	-	-	-																-
		Sytuacja wyjściowa	0		-		-																0
		Komentarz	-		Wskazane dane dotyczą Punktu Informacyjnego LAWP. Pełną statystykę odpowiedzi drogą elektroniczną PI DSiRR prowadzą od 2009 roku		- PI DSiRR udzieliły 100 odpowiedzi - PI LAWP udzielił 509 odpowiedzi																-
	Liczba odpowiedzi udzielanych drogą telefoniczną	Realizacja	0	0	8340	1507	8516															18363	
		Cel	-	-	-	-	-																-
		Sytuacja wyjściowa	0		-		-																0
Komentarz		-		Wskazane dane dotyczą Punktu Informacyjnego LAWP. Pełną statystykę odpowiedzi udzielonych drogą telefoniczną PI DSiRR prowadzą od 2009 roku		- PI DSiRR udzieliły 1472 odpowiedzi - PI LAWP udzielił 7044 odpowiedzi																-	
Konferencje,	Konferencje, seminaria, wykłady,	Realizacja	0	2	1	0	1														4		

¹⁴⁾ Cel (wartość docelowa) może być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania – w zależności od tego, jak został określony w dokumentach programowych.

¹⁵⁾ Wartość bazowa

seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje	warsztaty, prezentacje	Cel	-		-		-												-			
		Sytuacja wyjściowa	0		-		-													0		
		Komentarz	- 1 konferencja DSiRR - 1 konferencja LAWP		- 1 konferencja DSiRR		- 1 konferencja DSiRR													-		
	Liczba osób uczestniczących w w/w spotkaniach	Realizacja	0	463	79	0	273													815		
		Cel	-		-		-													-		
		Sytuacja wyjściowa	0		-		-													0		
		Komentarz	- 224 osoby uczestniczące w konferencjach organizowanych przez DSiRR - 239 osoby uczestniczące w konferencjach organizowanych przez LAWP		- 79 osoby uczestniczące w konferencjach organizowanych przez DSiRR		- 273 osoby uczestniczące w konferencjach organizowanych przez DSiRR														-	
Szkolenia	Liczba zorganizowanych szkoleń	Realizacja	0	4	7	8	6												25			
		Cel	-		-		-		8										25	25	-	
		Sytuacja wyjściowa	0		-		-													0		
	Liczba osób uczestniczących w szkoleniach	Komentarz	- 3 szkolenia DSiRR - 1 szkolenie LAWP		I półrocze: - 2 szkolenia DSiRR - 5 szkoleń LAWP II półrocze - 2 szkolenia DSiRR - 6 szkoleń LAWP		I półrocze: - 2 szkolenia DSiRR - 4 szkolenia LAWP													-		
		Realizacja	0	811	1406	661	883													3761		
		Cel	-		-		-		1500											3000	3000	-
		Sytuacja wyjściowa	0		-		-													0		
Materiały promocyjne, gadzety itp. dla beneficjentów i osób zaangażowanych w proces wdrażania	Liczba wydanych materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych (przyjęto liczbę wyprodukowanych gadżetów i materiałów promocyjnych)	Realizacja	0	19 221	0	41 371	0												60592			
		Cel	-		-		-													-		
		Sytuacja wyjściowa	0		-		-													-		
		Komentarz	- 17 118 wydanych materiałów przez DSiRR - 2103 wydanych materiałów przez LAWP		- 28 901 wydanych materiałów przez DSiRR - 12 470 wydanych materiałów przez LAWP		-													0		

			Realizacja	0	16	0	43	0										59	
		Liczba rodzajów wszystkich materiałów	Cel	-		-		-										-	
			Sytuacja wyjściowa	0		-		-										0	
			Komentarz	- 10 rodzajów DSiRR - 6 rodzajów LAWP		- 18 rodzajów DSiRR - 25 rodzajów LAWP		-										-	
Serwisy internetowe	Liczba odwiedzin portalu www.rpo.lubelske.pl		Realizacja	2 900 000		180 000	107 004	148 387										3 335 391	
			Cel	-		-		-		1 000 000			3 000 000		3 500 000			-	
			Sytuacja wyjściowa	0		-		-											0
			Komentarz																-
	Liczba odwiedzin portalu www.lawp.lubelskie.pl		Realizacja	14 258		112 511	128 240	147 528											402 537
			Cel	-		-		-											-
			Sytuacja wyjściowa	0		-		-											0
			Komentarz																-
Newsletter	Liczba wysłanych wiadomości		Realizacja	0	0	0	25	142										167	
			Cel	-		-		-											-
			Sytuacja wyjściowa	0		-		-											0
			Komentarz	-		Ze względu na uruchomienie zmodernizowanego serwisu internetowego www.rpo.lubelskie.pl w grudniu 2008 roku i w związku z usunięciem baz danych IZ RPO WL nie jest w stanie dokładnie określić liczby wysłanych wiadomości – 25 wysłanych wiadomości LAWP		86 wysłanych wiadomości DSiRR, 56 wysłanych wiadomości przez LAWP											-
	Liczba subskrybentów newslettera		Realizacja	0	0	0	141	3210											3351
			Cel	-		-		-											-
			Sytuacja wyjściowa	0		-		-											0
			Komentarz																-

2. Informacja nt udostępnienia listy beneficjentów

Instytucja Zarządzająca opublikowała listę beneficjentów programu, zawierającą nazwy beneficjentów, tytuły operacji oraz wielkość wkładu publicznego/wkładu publicznego w części odpowiadającej KE i budżetowi państwa * w Internecie pod adresem/adresami: **www.rpo.lubelskie.pl**

W okresie sprawozdawczym lista beneficjentów była aktualizowana **8** razy.

* Niepotrzebne skreślić

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

Prowadząc działania informacyjne, promocyjne oraz szkoleniowe w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca lub instytucja wykonująca zadania w jej imieniu 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.

b.

c.

4.3. Czy w wyniku przeprowadzonej oceny działań, analizy informacji zwrotnych lub z innych powodów Instytucja Zarządzająca planuje dokonać modyfikacji Roczno-rocznego 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/kanału 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 Roczego 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: