

**Sprawozdanie okresowe z realizacji  
Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013  
za pierwsze półrocze 2009 r.**

**WYBRANE ZAGADNIENIA**



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## **I. Dane finansowe.**

W I półroczu 2009 r. ogłoszono 22 konkursy. Łączna wartość alokacji wyniosła 1 073 044 995,90 PLN, co stanowi 20,65 % alokacji EFRR na cały Program. Realne zainteresowanie Beneficjentów przekroczyło przyjęte szacunki. Największym zainteresowaniem cieszyły się Działania 1.1, 1.5, 6.1 i 8.3, w których wartość wnioskowanego wsparcia przekroczyła wysokość dostępnych środków w ramach ogłaszanych konkursów.

Dzięki przeprowadzonym naborom wniosków o dofinansowanie w I półroczu 2009 r. Beneficjenci złożyli 212 wniosków na łączną wartość dofinansowania ze środków EFRR w wysokości 106 126 125,30 PLN oraz zostało podpisanych 148 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość dofinansowania ze środków publicznych wyniosła 156 710 341,89 PLN, a udział środków unijnych z EFRR 147 635 911,79 PLN.

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 dofinansowania ze środków EFRR łącznie na kwotę **68 837 287 PLN**.

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.

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

- częstotliwość składania wniosku o płatność (dokładnie co 3 miesiące). Postęp finansowy programu nie przebiega równolegle z postępowaniem finansowym realizowanych projektów, ponieważ nie ujmuje rzeczywiście poniesionych przez Beneficjentów w danym okresie wydatków.
- częste aneksowanie przez Beneficjentów umów przedłuża terminy rozpoczęcia realizacji inwestycji i w konsekwencji opóźnia postęp finansowy programu.
- 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.

## **II. Przyczyny opóźnień we wdrażaniu RPO WL oraz podjęte środki zaradcze.**

W związku z opóźnieniami w postępie finansowym, jakie zaistniały w realizacji prognozy finansowej, IZ RPO 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 IZi IP II:

- propozycja dotyczy możliwości zwiększenia częstotliwości składania wniosków przez Beneficjentów Osi III – VIII w celu przyspieszenia procesu wydatkowania środków
- wprowadzenia możliwości zmniejszenia częstotliwości składania wniosków przez Beneficjentów Osi I-II, w celu ograniczenia przedsiębiorcom do niezbędnego minimum działań o charakterze proceduralnym.

Do głównych problemów we wdrażaniu RPO WL można było też zaliczyć 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.

### **III. Zmiany w podstawowych dokumentach programowych.**

W okresie sprawozdawczym IZ RPO dostosowując do zmieniających się przepisów prawnych dokonała zmian w podstawowych dokumentach związanych z wdrażaniem RPO WL. Zostały zmienione:

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

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

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

Zarząd Województwa Lubelskiego dwukrotnie zmienił w formie uchwały IW IZ,

➤ **Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (OSZiK).**

Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 10 marca 2009 r. zmienił w formie uchwały OSZiK.

W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji RPO WL przeprowadzono konsultacje społeczne następujących dokumentów:

- *Indykatorywny 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.*

#### **IV. Kontrole**

##### **Przeprowadzone kontrole wewnętrzne.**

W okresie sprawozdawczym zgodnie z Rocznym Planem Kontroli w ramach IZ RPO WL na 2009 rok, Oddział Kontroli DSiRR oraz IP II przeprowadzili 22 kontrole projektów które obejmowały następujący zakres:

- ✓ 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;

W wyniku kontroli Zespoły Kontrolujące nie stwierdziły 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.

##### **W pierwszym półroczu 2009 r. przeprowadzone zostały kontrole przez następujące instytucje zewnętrzne:**

- Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (5 kontroli),
- Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie (1 kontrola),
- Państwowa Inspekcja Pracy (1 kontrola)

Kontrole nie stwierdziły poważnych uchybień i nieprawidłowości. Wszystkie sformułowane zalecenia pokontrolne zostały wprowadzone do systemu wdrażania RPO WL .

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.