

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

Lublin, czerwiec 2010 r.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## I. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel: KONWERCENCJA
	Kwalifikowany obszar: POLSKA/WOJ. LUBELSKIE
	Okres programowania: 2007-2013
	Numer programu (CCI): 2007PL161PO007
	Nazwa programu: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania <sup>1)</sup> : II/2009/RPO/06
	Okres sprawozdawczy: 01.07.2009 r. – 31.12.2009 r.

## II Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

### 1. Realizacja i analiza postępów

Informacje dotyczące powyższego punktu przedstawione są w załączniku II do sprawozdania w Tabeli 1 *Postęp fizyczny programu operacyjnego* oraz w tabelach finansowych zamieszczonych w załączniku I do sprawozdania.

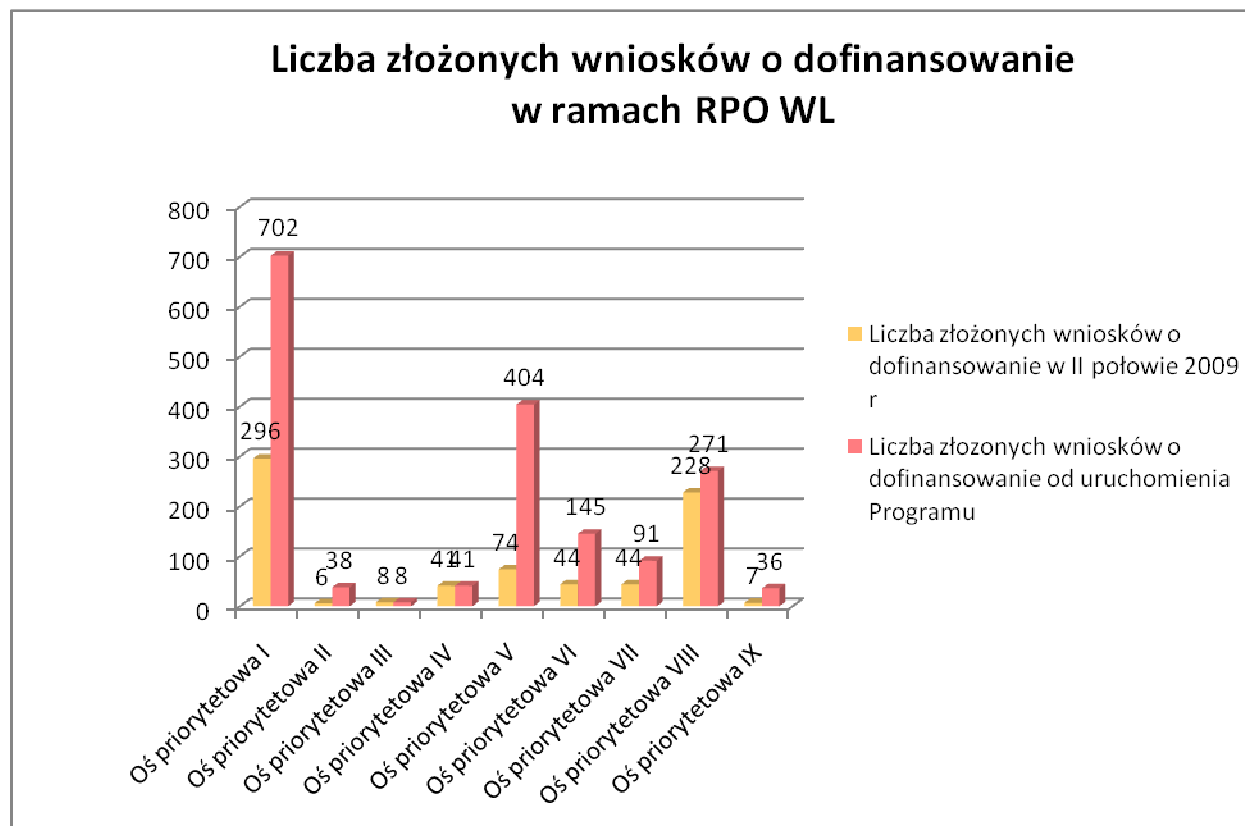
#### 1.1 Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego.

Wskaźniki zostały przedstawione w załączniku II w tabeli 1. *Postęp fizyczny programu operacyjnego*<sup>2)</sup> będącej załącznikiem do sprawozdania.

<sup>1)</sup> Półrocze/rok/program/dla RPO oznaczenie województwa wg statystyki GUS od 02 (woj. dolnośląskie) do 32 (woj. zachodniopomorskie). Przykład: I/2007/RPO/02 – oznacza sprawozdanie za pierwsze półrocze 2007 roku z realizacji RPO woj. dolnośląskiego, albo: II/2007/POKL - sprawozdanie za drugie półrocze 2007 roku z realizacji POKL.

## 1.2 Informacje finansowe

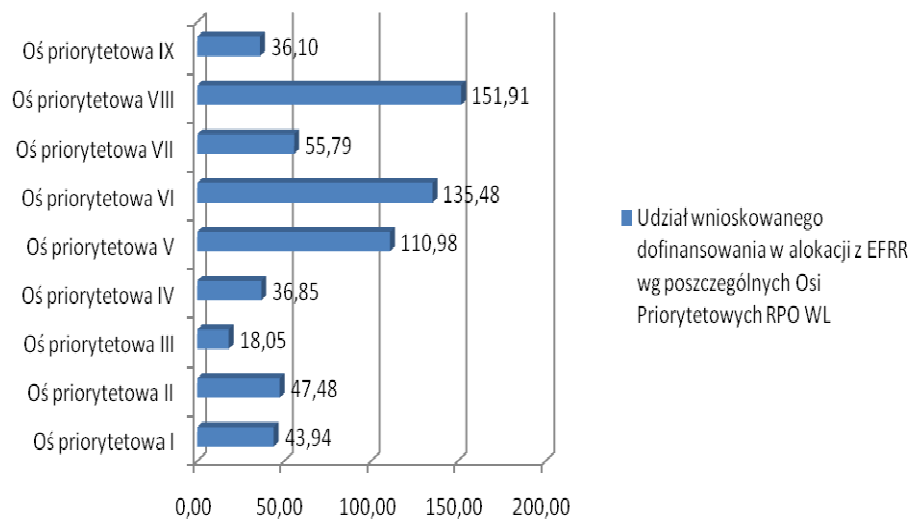
Dane o postępie finansowym zostały zaprezentowane w tabelach wg załącznika I do sprawozdania okresowego z realizacji Programu. Wybrane zagadnienia z realizacji RPO WL prezentują również poniższe wykresy. Natomiast analizy dokonano w punkcie 1.5 niniejszego sprawozdania.



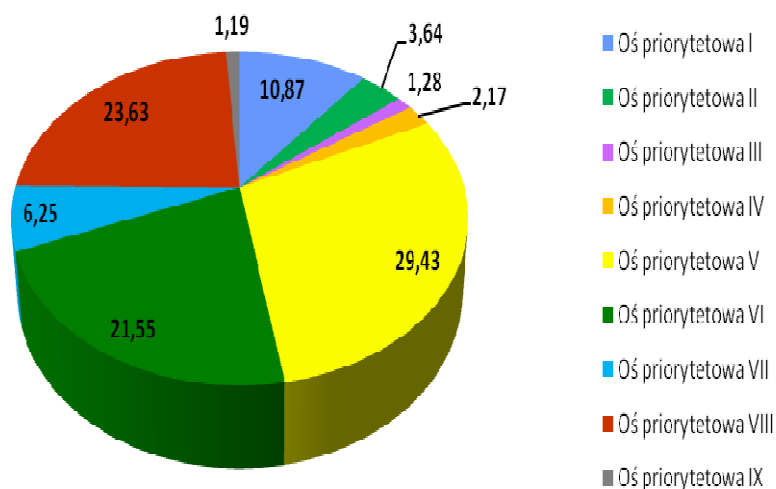
<sup>2)</sup> Jeśli ilość danych uniemożliwia wypełnienie tabeli w sprawozdaniu, należy załączyć dodatkową tabelę w formacie xls.



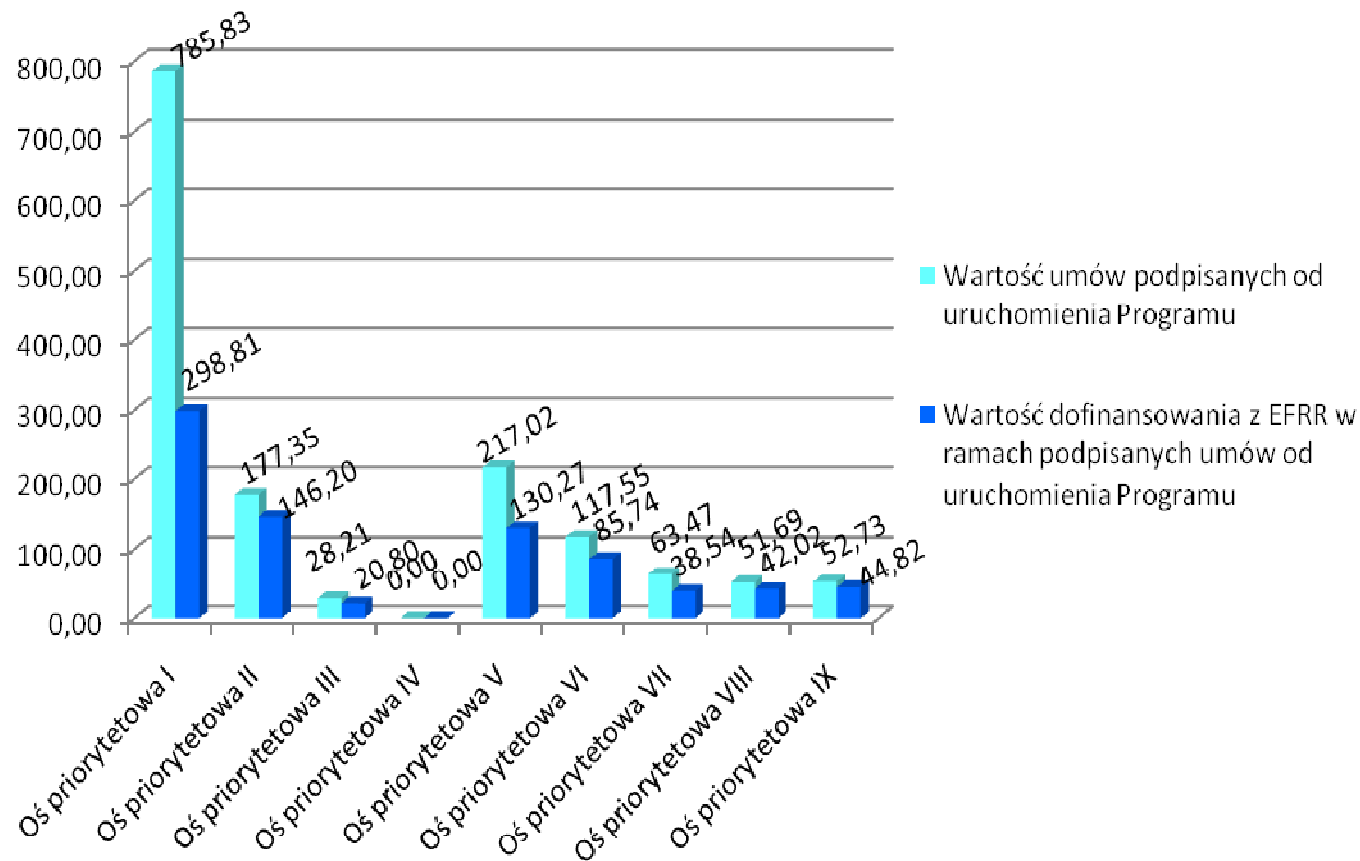
### Udział złożonych wniosków o dofinansowanie w alokacji z EFRR wg poszczególnych Osi Priorytetowych RPO WL (%)



### Udział wartości składanych wniosków o dofinansowanie wg poszczególnych Osi Priorytetowych (%)



## Wysokość kontraktacji oraz dofinansowania z EFRR w ramach



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

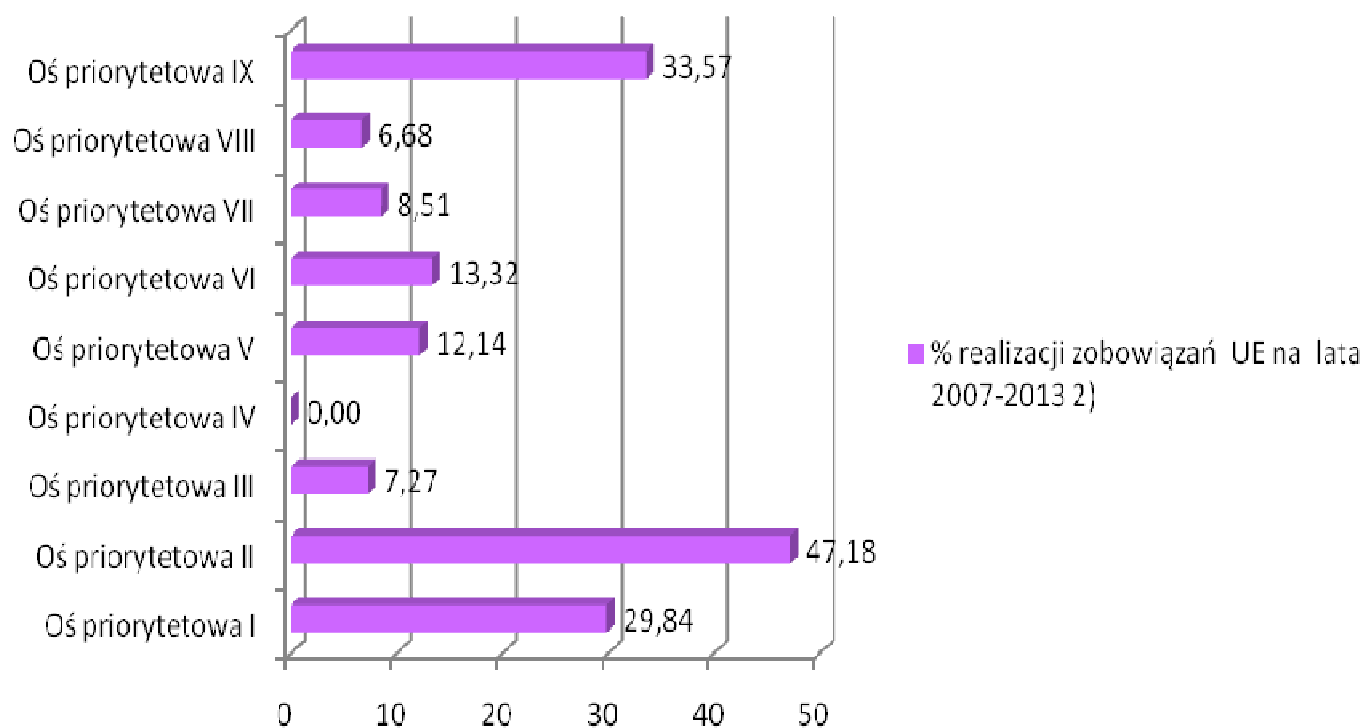


WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

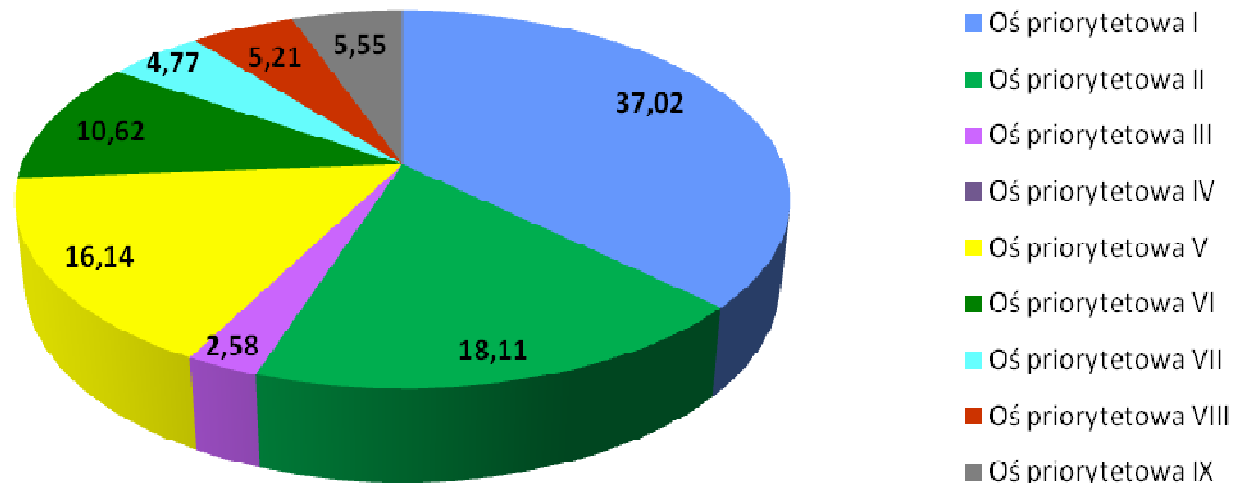
UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## Postęp finansowy poszczególnych Osi Priorytetowych wg zakontraktowanych umów (%)



## Udział poszczególnych Osi Priorytetowych w kontraktacji (%)



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

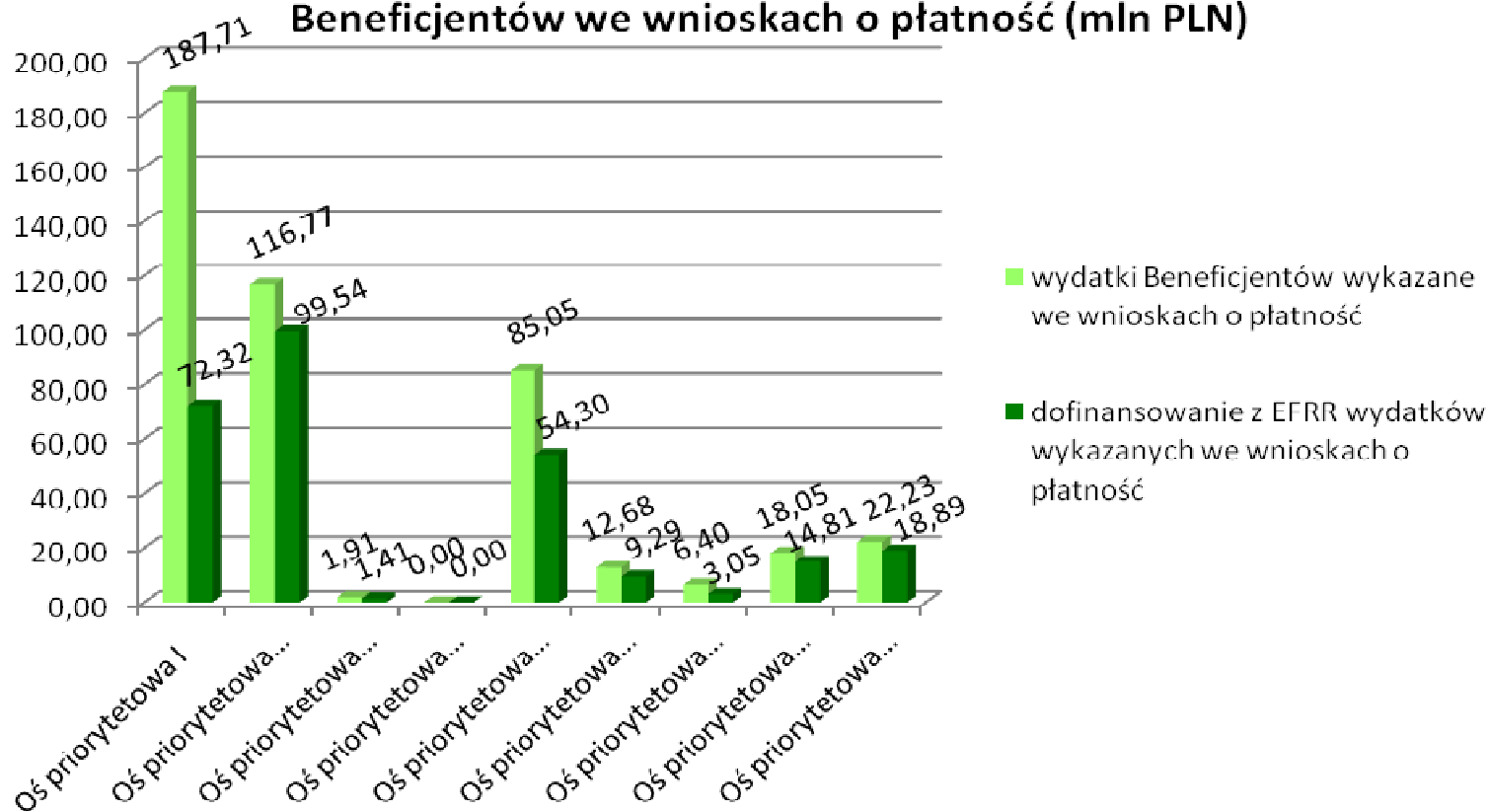


WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



### Wartość wydatków i ich dofinansowania z EFRR wykazanych przez Beneficjentów we wnioskach o płatność (mln PLN)



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



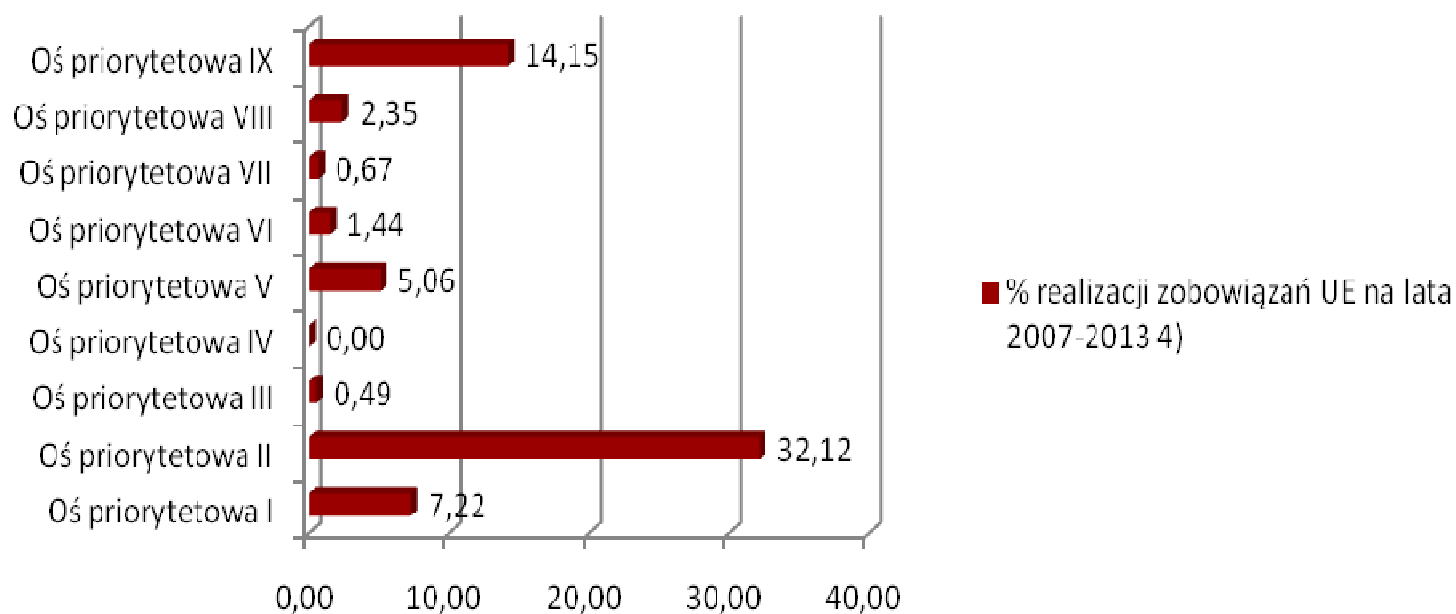
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO





## Postęp finansowy poszczególnych Osi Priorytetowych wg wydatków wykazanych we wnioskach o płatność (%)



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

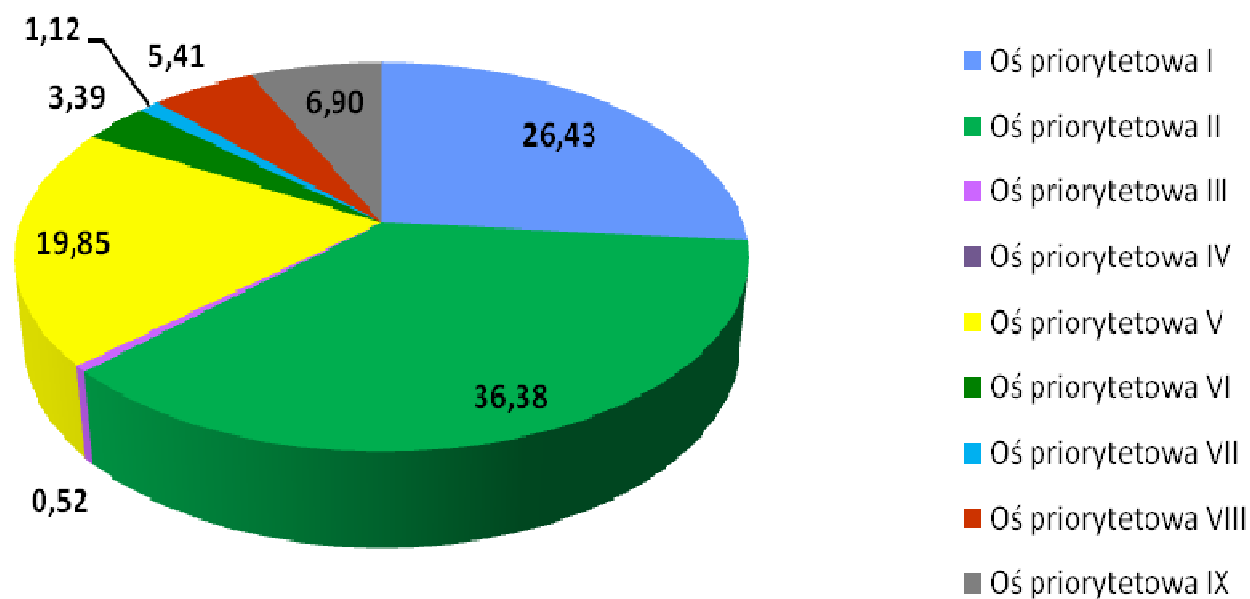


WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## Udział poszczególnych Osi Priorytetowych w płatnościach



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

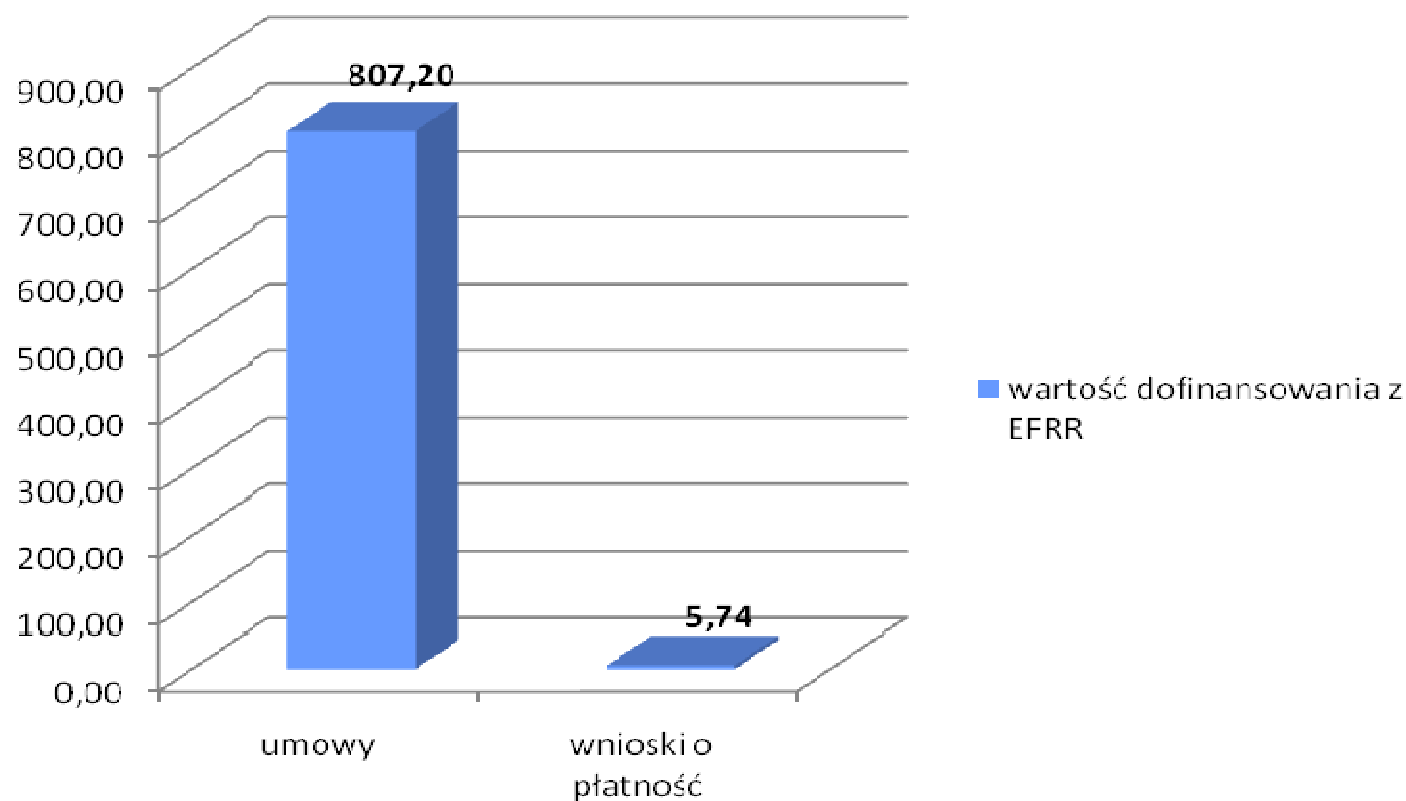


WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## Wartość dofinansowania z EFRR w ramach kontraktacji oraz płatności w RPO WL (mln PLN)



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



### 1.3 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu

Zgodnie z harmonogramem przekazywania środków Dotacji rozwojowej na 2009 r. przez IZ RPO do IP II na realizację I i II Osi Priorytetowej RPO WL od uruchomienia programu do 31.12.2009 r., na kontach bankowych IP II pojawiły się odsetki od przekazanych środków w łącznej kwocie 199 196,76 PLN w tym na działaniu:

- 1.1- kwota odsetek 25 709,71 PLN,
- 1.2 – kwota odsetek 26 873,81 PLN,
- 1.3 – kwota odsetek 112 660,15 PLN,
- 1.5 – kwota odsetek 1 392,99 PLN,
- 1.6 – kwota odsetek 796,69 PLN,
- 1.7 – kwota odsetek 2 362,03 PLN,
- 2.1.1 – kwota odsetek 18 033,21 PLN,
- 2.1.2 – kwota odsetek 142,69 PLN,
- 2.4 – kwota odsetek 11 225,48 PLN.

W tym, w II półroczu 2009 r. na kontach bankowych IP II przyrost odsetek od przekazanych środków w łącznej kwocie wyniósł **154 821,29 PLN** i kształtował się następująco na poszczególnych działaniach:

- 1.1 – kwota odsetek 16 360,48 PLN,
- 1.2 – kwota odsetek 26 873,81 PLN,
- 1.3 – kwota odsetek 81 520,74 PLN,
- 1.5 – kwota odsetek 1 392,99 PLN,
- 1.6 – kwota odsetek 796,69 PLN,
- 1.7 – kwota odsetek 1 219,18 PLN,
- 2.1.1 – kwota odsetek 18 033,21 PLN,
- 2.1.2 – kwota odsetek 142,69 PLN,
- 2.4 – kwota odsetek 8 481,50 PLN.

W/w kwota odsetek została przekazana do IZ RPO w wyznaczonych terminach.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Odsetki od środków na rachunkach bankowych dotacji rozwojowej przeznaczonych **na realizację III – IX Osi Priorytetowych** narosły od dnia 01.01.2009 r., według stanu na dzień 31.12.2009 r. wynoszą **339 238,22 zł.** Przyrost odsetek w okresie sprawozdawczym (II półrocze 2009 r.) wynosi **272 193,36 zł.** Dla Osi Priorytetowych III – IX nie występują odsetki narosłe od środków zgromadzonych na realizację poszczególnych osi z uwagi na fakt, iż płatności tego samego dnia przelewane są z rachunku dotacji oraz na rachunek Beneficjenta.

**Łącznie kwota odsetek narosłych w II półroczu** od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przeznaczonych **na realizację I – IX** Osi Priorytetowej RPO WL wynosi **427 014,65 PLN.**

#### 1.4 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

W ramach I i II Osi Priorytetowej nie uruchomiono systemu zaliczkowania dlatego też nie przekazano żadnych zaliczek na rzecz Beneficjentów. Uruchomienie systemu zaliczkowego w ramach pierwszych dwóch osi priorytetowych RPO WL a także przewidywany termin wypłaty pierwszych zaliczek to II lub III kwartał 2010 r.

W ramach III -VIII Osi Priorytetowej Beneficjenci złożyli 10 wniosków o zaliczkę, z czego pozytywnie zweryfikowano 6, a 4 zostały wstrzymane ze względów formalnych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 6 zaliczek beneficjentom Osi V-VIII RPO WL na kwotę 4 276 576,84 PLN, z czego 5 zostało rozliczonych wnioskami o płatność i zarejestrowanych w systemie KSI.

**Tabela 2.** 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 IZ	
	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu
Oś priorytetowa 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Oś priorytetowa 5	178 387,50	178 387,50	178 387,50	178 387,50
Oś priorytetowa 6	2 699 355,66	2 699 355,66	2 699 355,66	2 699 355,66
Oś priorytetowa 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa 8	2 292 880,13	2 292 880,13	2 292 880,13	2 292 880,13
Oś priorytetowa 9	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 170 623,29</b>	<b>5 170 623,29</b>	<b>5 170 623,29</b>	<b>5 170 623,29</b>

Komentarz : W Osi VIII uwzględniono kwotę 894 046,45 zł wynikającą z wprowadzenia do systemu KSI daty wypłaty środków we wniosku RPLU.08.03.00-06-049/08-03 w miesiącu styczniu 2010. Pomimo tego, że środki zostały wypłacone beneficjentowi w okresie sprawozdawczym (29.12.2009 r.).

### 1.5 Analiza jakościowa

W drugim półroczu 2009 r. nastąpiło znaczne przyspieszenie realizacji RPO WL w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym. Poczynając od złożonych przez Beneficjentów wnioskach o dofinansowanie a na rozliczeniu płatności kończąc. W II półroczu 2009 r. w ramach RPO WL pozytywną ocenę formalną uzyskało 788 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1 663 28 773,78 PLN. W poprzednim okresie sprawozdawczym odpowiednio 212 wniosków na kwotę 106 126 125,30 PLN. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził do realizacji 403 projekty na łączną kwotę dofinansowania 671 155 182,75 PLN. W I półroczu 2009 r. odpowiednio 189 wnioski na kwotę 124 745 313,71 PLN. Zakontraktowano, czyli podpisano umowy z Beneficjentami na dofinansowanie 339 projektów na wartość dofinansowania 508 867 094,26 PL. W poprzednim okresie umowy podpisało 148 Beneficjentów na łączną kwotę dofinansowania 147 635 911,79 PLN. Wydatki jakie zostały poniesione w ramach realizacji projektów, które zostały przedstawione do zrefundowania we wnioskach o płatność w II półroczu 2009 r. wyniosły 241 243 025,43 PLN. W I półroczu 2009 r. płatności wynosiły jedynie 23 639 343,23 PLN.

Stopień realizacji założonych w Programie i *Uszczegółowieniu do Programu* wydatków jakie mają być zrealizowane w kolejnych latach zgodnie z zasadą n+3/n+2 nie jest równomierny w poszczególnych priorytetach. Przedstawione przez Beneficjentów do końca 2009 r. płatności wyczerpują w następujących procentach planowaną kwotę certyfikacji wydatków do końca 2010 r. zgodnie z powyższą zasadą:

- Oś Priorytetowa I - 51,53%
- Oś Priorytetowa II - 229,12%



- Oś Priorytetowa III - 3,52%
  - Oś Priorytetowa IV- 0,00%
  - Oś Priorytetowa V - 36,11%
  - Oś Priorytetowa VI - 10,29%
  - Oś Priorytetowa VII- 4,81%
  - Oś Priorytetowa VIII- 16,78 %
  - Oś Priorytetowa IX - 100,92%
- Ogółem: 40,94%

Tak więc założenia w II i IX Osi zostały już zrealizowane. Dla I Osi zaplanowano wydatki na poziomie 140 359 894,50 PLN będą zrealizowane ponieważ dotychczas podpisano umowy na kwotę 298 807 058,86 PLN. Dla III, IV, V, VI i VII Osi Priorytetowej łączna kwota zatwierdzonych do realizacji umów przewyższa zakładane wielkości przyjęte w *Uszczegółowieniu do Programu* na 2007 r. Natomiast w VIII Osi Priorytetowej kwota jaka ma zostać zrefundowana do końca 2010 r. wynosi 88 226 219,76 PLN. Do końca 2009 r. ZWL zatwierdził do realizacji projekty o wartości 71 107 566,40 PLN. Pozytywną ocenę formalną w tej osi uzyskały projekty na wartość 956 029 296,94 PLN a ZWL z tej puli dodatkowo zatwierdził dnia 16 .02.2010 r. projekty do realizacji z konkursu na zakup sprzętu medycznego i informatyzację szpitali na kwotę 80 172 221,45 PLN. Okres realizacji w tych projektach zakłada poniesienie wydatków jeszcze w 2010 r. Tak więc i dla tej osi realizacja zaplanowanych wielkości zostanie zrealizowana. Występują zatem realne podstawy, że łączna kwota refundacji wydatków osiągnie poziom przyjęty w *Uszczegółowieniu do Programu*.

Efekty prac na poszczególnych etapach wdrażania w podziale na priorytety przedstawiają się następująco:

### **I Oś Priorytetowa** : Przedsiębiorczość i innowacje

W ramach I Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 5 konkursów. Wysokość dostępnej dla Beneficjentów alokacji środków, o które mogli się oni ubiegać w ramach dofinansowania projektów wyniosła 218 905 415 ,93 PLN. Kwota ta stanowiła 21,86 % całej alokacji przewidzianej dla I Osi Priorytetowej w Programie. Beneficjenci złożyli 329 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 260 542 937,01 PLN. Konkursy cieszyły się więc bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ wnioskowana kwota dofinansowania o jaką starali się Beneficjenci przewyższała dostępną kwotę w ramach konkursów.

Pozytywną ocenę formalną uzyskało 296 projektów na łączną kwotę dofinansowania 208 133 266,28 PLN. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził 242 projekty na łączną kwotę dofinansowania 180 286 268,88 PLN. Do końca 2009 r. zostało podpisanych 548 umów z Beneficjentami na łączną kwotę dofinansowania 298 807 058,86 PLN. Kwota ta wyczerpuje w 29,84% alokację dla I Osi Priorytetowej Programu. Nie występuje zatem zagrożenie niezrealizowania przyjętych założeń w wyznaczonym czasie.

Beneficjenci w II półroczu 2009 r. złożyli wnioski o płatność na kwotę 55 008 433,69 PLN. Wartość ta wraz z płatnościami z poprzedniego okresu daje kwotę 72 320 979,20 PLN. Zgodnie z zasadą n+3/ n+2 do końca 2010 r. w ramach I Osi Priorytetowej wielkość środków jaką należy zrefundować i certyfikować do KE wynosi 140 359 894,50 PLN. Biorąc pod uwagę, iż 51,53 % tej wielkości zostało już zrealizowane nie występuje zagrożenie realizacji przyjętych planów.

W II półroczu odnotowano postęp fizyczny dla prawie wszystkich wskaźników produktu osiągnięcia celu I Osi Priorytetowej, a powodem pozostania niektórych wskaźników na poziomie zerowym jest to, iż dopiero w 2009 roku zostały podpisane pierwsze umowy o dofinansowanie i zakończenie pierwszych projektów przewidziane jest na rok 2010 (przyczyną ukazania w tabeli wartości zerowych wskaźników jest fakt, iż postęp w realizacji wskaźników wykazujemy jedynie dla projektów zakończonych).

Osiągnięcie Celu I Osi Priorytetowej realizowane jest poprzez m.in. takie wskaźniki jak *ilość wspartych przedsiębiorstw innowacyjnych*, która wynosi 96 szt. (w tym 24 nowopowstałych), jak również *liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia*, która wynosi 67 szt., przy czym w ramach:

- Działania 1.1 wskaźnik ten w okresie sprawozdawczym wyniósł 18, co w stosunku do wartości zakładanej wskazuje na duże prawdopodobieństwo przekroczenia wartości wskaźnika do końca 2010 roku.
- Działania 1.2 wskaźnik ten w okresie sprawozdawczym wyniósł 15 w stosunku do zakładanej wartości 56 na koniec 2010 r. jednakże analiza wniosków zatwierdzonych do realizacji w II Osi, wskazuje na osiągnięcie w 75-90% zakładanej wartości wskaźnika w planowanym okresie, gdyż w przypadku 56 umów podpisanych w danej osi podano termin realizacji nie przekraczający 31.12.2010 roku.
- Działania 1.3 wskaźnik ten realizowany jest w sposób prawidłowy i wynosi 34, przy założeniu iż do końca 2010 roku wskaźnik powinien osiągnąć wielkość 75.

## **II Oś Priorytetowa:** Infrastruktura ekonomiczna

W ramach II Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 4 konkursy. Wysokość dostępnej dla Beneficjentów alokacji środków, o które mogli się oni ubiegać w ramach dofinansowania projektów wyniosła 157 554 842,84 PLN. Kwota ta stanowiła 50,84 % całej



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO





alokacji przewidzianej dla II Osi Priorytetowej w Programie. Beneficjenci złożyli 7 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 163 215 905,44 PLN. Tak więc prawidłowo zostały ocenione potrzeby rynku, ponieważ wnioskowana kwota dofinansowania o jaką starali się Beneficjenci niewiele przewyższała dostępną kwotę w ramach konkursów.

Pozytywną ocenę formalną uzyskało 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania 142 632 499,59 PLN. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził do dofinansowania 9 projektów (3 z konkursów przeprowadzonych w I półroczu) na łączną kwotę 142 517 226,56 PLN. Do końca 2009 r. podpisano 22 umowy z Beneficjentami na łączną kwotę dofinansowania 146 200 978,44 PLN. Kwota ta wyczerpuje w 47,18% alokację dla II Osi Priorytetowej Programu. Nie występuje zatem zagrożenie niezrealizowania przyjętych założeń w wyznaczonym czasie.

Beneficjenci w II półroczu 2009 r. złożyli wnioski o płatność na kwotę 99 172 884,36 PLN. Wartość ta wraz z płatnościami z poprzedniego okresu daje kwotę 99 541 759,13 PLN. Zgodnie z zasadą n+3/n+2 do końca 2010 r. w ramach II Osi Priorytetowej wielkość środków jaką należy zrefundować i certyfikować do KE wynosi 43 444 725,52 PLN. Tak więc założony plan został całkowicie zrealizowany.

W ramach II Osi Priorytetowej osiągnięcie większości wskaźników będzie możliwe po rozstrzygnięciu konkursów dla Działania 2.2 *Regionalna infrastruktura B+R* i Działania 2.3 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy*, które zostaną ogłoszone w pierwszym półroczu 2010 roku. W przypadku krótkiego terminu realizacji projektów jest szansa osiągnięcia wskaźników w założonym czasie i wartościach. Dla Działania 2.4 *Marketing Gospodarczy* w okresie sprawozdawczym wskaźnik *liczba kampanii, imprez promujących region* wynosił 2 szt., co daje w stosunku do wartości zakładanej w roku 2010 daje 13,33%.

Ponadto w 2010 roku planowane jest ogłoszenie kolejnych 6 konkursów w danej Osi.

### **III Oś Priorytetowa: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne**

W ramach III Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1 konkurs w ramach Działania 3.1 *Tereny inwestycyjne*. Ogłoszenie konkursu w drugim działaniu Osi tj. *Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich* nie było możliwe ze względu na brak *Rozporządzenia w sprawie udzielenia pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych*.

Wysokość dostępnej dla Beneficjentów alokacji środków, o które mogli się oni ubiegać w ramach dofinansowania projektów wyniosła 81 630 750,40 PLN. Kwota ta stanowiła 28,54 % całej alokacji przewidzianej dla III Osi Priorytetowej w Programie. Beneficjenci złożyli 10 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 59 940 358,60 PLN. Niestety nie wyczerpały one dostępnej w konkursie alokacji. Nadwyżka środków będzie wykorzystana w ramach kolejnych konkursów. W przypadku gdyby kolejny konkurs na Działanie 3.1 cieszył się również niskim



zainteresowaniem IZ RPO rozważy przesunięcie środków na inne działania, w ramach których jest duże zainteresowanie ze strony beneficjentów.

Pozytywną ocenę formalną w ramach przeprowadzonego konkursu uzyskało 8 projektów na łączną kwotę dofinansowania 51 622 624,97 PLN. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził 6 projektów na łączną kwotę 42 771 757,44 PLN. Do końca 2009 r. zostało podpisanych 2 umowy z Beneficjentami na łączną kwotę dofinansowania 20 800 163,27 PLN. Kwota ta wyczerpuje w 7,27% alokacji dla III Osi Priorytetowej Programu.

Beneficjenci w II półroczu 2009 r. złożyli wnioski o płatność na kwotę 1 413 381,06 PLN. Były to pierwsze wnioski o płatność od początku realizacji Programu. Zgodnie z zasadą n+3/n+2 do końca 2010 r. w ramach III Osi Priorytetowej wielkość środków jaką należy zrefundować i certyfikować do KE wynosi 40 102 826,41 PLN. Dotychczas zrealizowano 3,52% tej wielkości. Biorąc pod uwagę, iż kwota zatwierdzonych do realizacji umów przewyższa zakładane wielkości przyjęte w *Uszczegółowieniu do Programu*, wydatki zrefundowane do końca 2010 r. przewidziane dla tej osi będą zrealizowane zgodnie z założeniami.

W II półroczu nie odnotowano postępu fizycznego dla III Osi Priorytetowej, osiągnięcie wskaźników będzie możliwe po ogłoszeniu wszystkich konkursów dla danej osi oraz zakończeniu realizacji projektów złożonych przez Beneficjentów.

W I połowie 2010 roku przewiduje się ogłoszenie 2 konkursów na całą alokację pozostającą w danej osi.

#### **IV Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne**

W ramach IV Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2 konkursy. Wysokość dostępnej dla Beneficjentów alokacji środków, o które mogli się oni ubiegać w ramach dofinansowania projektów wyniosła 238 389 223,78 PLN. Kwota ta stanowiła 52,97% całej alokacji przewidzianej dla IV Osi Priorytetowej w Programie. Beneficjenci złożyli 65 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 190 223 135,07 PLN. Zatem łączna wartość dofinansowania o jaką starali się Beneficjenci stanowiła 79,83% dostępnej kwoty w ramach konkursów.

Pozytywną ocenę formalną uzyskało 41 projektów na łączną kwotę dofinansowania 87 836 747,47 PLN. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził 31 projektów na łączną kwotę 80 310 484,91 PLN. Pierwsze umowy podpisane zostaną w I półroczu 2010 r.

Zgodnie z zasadą n+3/n+2 do końca 2010 r. w ramach IV Osi Priorytetowej wielkość środków jaką należy zrefundować i certyfikować do KE wynosi 33 419 024,07 PLN. Biorąc pod uwagę, iż specyfiką projektów w ramach tej osi jest krótkoterminowość, projekty te zostaną zrealizowane w krótkim czasie, a zatem można zakładać, iż realizacja zasady n+3 dla 2007 r. nie jest zagrożona.

W II półroczu nie odnotowano postępu fizycznego dla IV Osi Priorytetowej. W wyniku ogłoszonych w tym półroczu 2 konkursów, wpłynęło 65 wniosków w ramach działania 4.1 (31 zatwierdzono do realizacji) przy czym wartość wnioskowanego dofinansowania znacznie przekroczyła wysokości alokacji przeznaczonych na dany konkurs. Analiza wniosków zatwierdzonych do realizacji w IV Osi, wskazuje na osiągnięcie w 75-100% wszystkich wskaźników w planowanym okresie, gdyż w większość projektów podano krótki termin realizacji (około 1 roku). W I połowie 2010 roku przewiduje się ogłoszenie 2 konkursów na całą alokację pozostającą w danej Osi.

## **V Oś Priorytetowa: Transport**

W ramach V Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym nie ogłaszano konkursów. Konkursy odbyły się w okresie wcześniejszym.

Pozytywną ocenę formalną uzyskało 74 projekty na łączną kwotę dofinansowania 142 739 141,26 PLN. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził do dofinansowania 40 projektów na łączną kwotę 83 740 199,59 PLN. Do końca 2009 r. zostało podpisanych 27 umów z Beneficjentami na łączną kwotę dofinansowania 130 270 357,07 PLN. Kwota ta wyczerpuje w 12,14% alokacji dla V Osi Priorytetowej Programu.

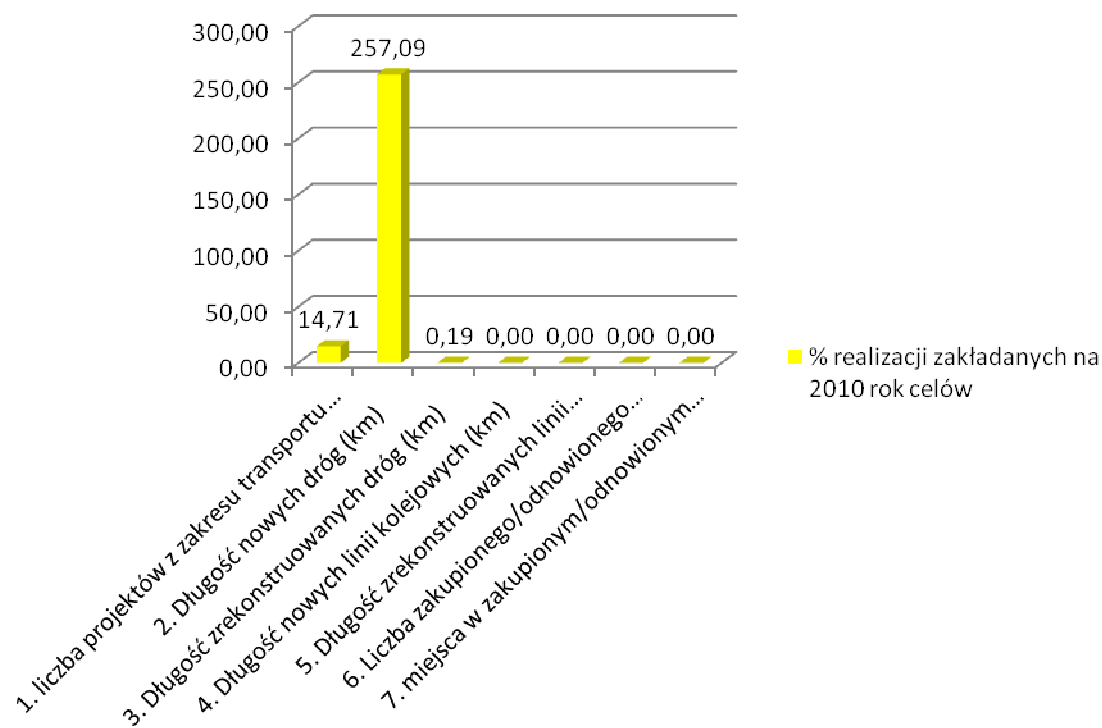
Beneficjenci w II półroczu 2009 r. złożyli wnioski o płatność na kwotę 52 883 576,08 PLN. Wartość ta wraz z płatnościami z poprzedniego okresu wynosi 54 302 668,63 PLN. Zgodnie z zasadą n+3/n+2 do końca 2010 r. w ramach V Osi Priorytetowej wielkość środków jaką należy zrefundować i certyfikować do KE wynosi 150 385 595,95 PLN. Dotychczas zrealizowano 36,11% tej wielkości. Biorąc pod uwagę, iż kwota zatwierdzonych do realizacji umów przewyższa zakładane wielkości przyjęte w *Uszczegółowieniu do Programu*, wydatki zrefundowane do końca 2010 r. przewidziane dla tej osi będą zrealizowane zgodnie z założeniami.

W V Osi Priorytetowej w wyniku analizy podpisanych umów można stwierdzić, iż większość wskaźników produktu może osiągnąć około 75% zakładanej wartości na koniec 2010 r. W ramach Osi do końca 2010 r. zostało zakończonych 5 projektów z zakresu transportu, przy założeniu 34 w 2010 roku., zbudowanych zostało 14,41 km dróg lokalnych, co przekroczyło zakładane w Programie 0,5 km w 2010 roku, oraz zrekonstruowano 0,19 km dróg lokalnych przy założeniu 130 km w 2010 roku. W grudniu ogłoszony został ostatni konkurs w ramach danej Osi,



pozostała część alokacji przeznaczona jest na realizację projektów kluczowych (na całą alokację zostały podpisane preumowy bądź umowy), przewiduje się również, iż do końca 2010 r. zostaną zakończone 2 projekty kluczowe. W przypadku wskaźników rezultatu *Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych* oraz *Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych* w 2009 roku została zlecona ekspertyza dotycząca przedmiotowych wskaźników, której wyniki zostaną wprowadzone do Programu w 2010 roku.

### % realizacji zakładanych na 2010 rok celów rzeczowych V Osi Priorytetowej



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## **VI Oś Priorytetowa: Środowisko i czysta energia**

W ramach VI Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 5 konkursów. Wysokość dostępnej dla Beneficjentów alokacji środków, o które mogli się oni ubiegać w ramach dofinansowania projektów wyniosła 372 916 125,10 PLN. Kwota ta stanowiła 57,94% całej alokacji przewidzianej dla VI Osi Priorytetowej w Programie. Beneficjenci złożyli 90 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 634 672 346,13 PLN. Konkursy cieszyły się więc bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ wnioskowana kwota dofinansowania o jaką starali się Beneficjenci przewyższała prawie dwukrotnie dostępną kwotę w ramach konkursów.

Pozytywną ocenę formalną uzyskało 44 projekty na łączną kwotę dofinansowania 109 401 125,94 PLN. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził 28 projektów na łączną kwotę 58 406 687,49 PLN. Do końca 2009 r. zostało podpisanych 15 umów z Beneficjentami na łączną kwotę dofinansowania 85 740 058,45 PLN. Kwota ta wyczerpuje w 13,32% alokację dla VI Osi Priorytetowej Programu.

Beneficjenci w II półroczu 2009 r. złożyli pierwsze wnioski o płatność na kwotę 9 288 187,98 PLN. Zgodnie z zasadą  $n + 3/n + 2$  do końca 2010 r. w ramach VI Osi Priorytetowej wielkość środków jaką należy zrefundować i certyfikować do KE wynosi 90 231 362,52 PLN. Biorąc pod uwagę, iż 10,29% tej wielkości zostało już zrealizowane oraz fakt, iż do końca 2009 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził do realizacji projekty na łączną kwotę dofinansowania 142 810 552,31 nie występuje zagrożenie realizacji przyjętych planów.

W okresie sprawozdawczym dla VI Osi Priorytetowej nie odnotowano postępu fizycznego, wynika to z faktu planowanego zakończenia realizacji większości projektów w ramach Osi na przełomie 2010 - 2012 roku. Z harmonogramów projektów wynika, iż 16 projektów zostanie zakończonych do końca 2010 r. co spowoduje wzrost większości wskaźników danej osi. W 2010 roku planowane jest ogłoszenie kolejnych 3 konkursów na całą alokację pozostającą w danej Osi.

## **VII Oś Priorytetowa: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna**

W ramach VII Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 6 konkursów. Wysokość dostępnej dla Beneficjentów alokacji środków, o które mogli się oni ubiegać w ramach dofinansowania projektów wyniosła 188 607 412,90 PLN. Kwota ta stanowiła 41,64 % całej alokacji przewidzianej dla VII Osi Priorytetowej w Programie. Beneficjenci złożyli 327 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 358 367 642,45 PLN. Konkursy cieszyły się więc bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ wnioskowana kwota dofinansowania o jaką starali się Beneficjenci przewyższała prawie dwukrotnie dostępną kwotę w ramach konkursów.

Pozytywną ocenę formalną uzyskało 44 projekty na łączną kwotę dofinansowania 73 276 663,68 PLN. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził do realizacji 19 projektów na łączną kwotę dofinansowania 41 045 535,78 PLN. Do końca 2009 r. zostało podpisanych 17 umów z Beneficjentami na łączną kwotę dofinansowania 38 536 600,33 PLN. Kwota ta wyczerpuje w 8,51% alokację dla VII Osi Priorytetowej Programu.

Beneficjenci w II półroczu 2009 r. złożyli pierwsze wnioski o płatność na kwotę 3 053 379,70 PLN. Zgodnie z zasadą  $n + 3/n + 2$  do końca 2010 r. w ramach VII Osi Priorytetowej wielkość środków jaką należy zrefundować i certyfikować do KE wynosi 63 496 144,91 PLN. Dotychczas zrealizowano 4,81% tej wielkości. Biorąc pod uwagę, iż kwota zatwierdzonych do realizacji umów przewyższa zakładane wielkości przyjęte w *Uszczegółowieniu do Programu*, wydatki zrefundowane do końca 2010 r. przewidziane dla tej osi będą zrealizowane zgodnie z założeniami.

W II półroczu nie odnotowano postępu fizycznego dla VII Osi Priorytetowej. W wyniku ogłoszonych konkursów wpłynęło 91 wniosków, podpisano 17 umów na około 10% alokacji przeznaczonej dla danej Osi, obecnie trwa ocena formalna oraz merytoryczna wniosków, które wpłynęły w wyniku ogłoszonych konkursów. Analiza podpisanych umów w VII Osi wskazuje, iż tylko 9 projektów zostanie zakończonych do 2010 roku, co może spowodować przesunięcie osiągnięcia wskaźników w czasie. W I połowie 2010 roku przewiduje się ogłoszenie 2 konkursów na całą alokację pozostającą w danej Osi.

### **VIII Oś Priorytetowa: Infrastruktura społeczna**

W ramach VIII Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 5 konkursów. Wysokość dostępnej dla Beneficjentów alokacji środków, o które mogli się oni ubiegać w ramach dofinansowania projektów wyniosła 438 406 571,10 PLN. Kwota ta stanowiła 69,66% całej alokacji przewidzianej dla VIII Osi Priorytetowej w Programie. Beneficjenci złożyli 245 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1 094 348 638,97 PLN. Konkursy cieszyły się więc bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ wnioskowana kwota dofinansowania o jaką starali się Beneficjenci przewyższała ponad dwukrotnie dostępną kwotę w ramach konkursów.

Pozytywną ocenę formalną uzyskało 228 projektów na łączną kwotę dofinansowania 830 774 170,31 PLN. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził do realizacji 21 projektów na łączną kwotę dofinansowania 25 464 488,00 PLN. Do końca 2009 r. zostało podpisanych 14 umów z Beneficjentami na łączną kwotę dofinansowania 42 023 237,90 PLN. Kwota ta wyczerpuje w 6,68% alokację dla VIII Osi Priorytetowej Programu.

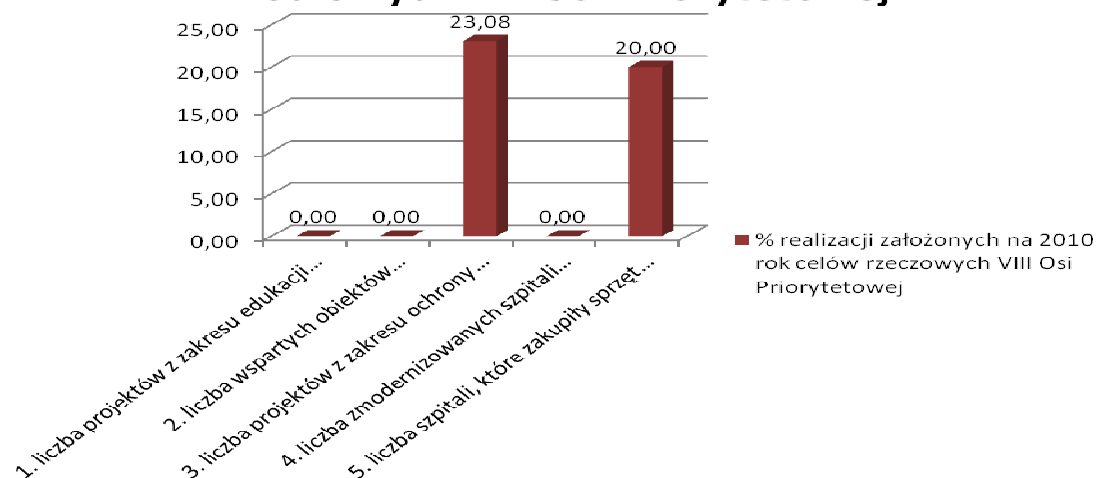




Beneficjenci w II półroczu 2009 r. złożyli wnioski o płatność na kwotę 14 742 176,31 PLN. Wartość ta wraz z płatnościami z poprzedniego okresu wynosi 14 805 329,60 PLN. Zgodnie z zasadą  $n + 3/ n+2$  do końca 2010 r. w ramach VIII Osi Priorytetowej wielkość środków jaką należy zrefundować i certyfikować do KE wynosi 88 226 219,76 PLN. Dotychczas zrealizowano 16,78% tej wielkości. Do końca 2009 r. ZWL zatwierdził do realizacji projekty o wartości 71 107 566,40 PLN. Pozytywną ocenę formalną w tej osi uzyskały projekty na wartość 956 029 296,94 PLN a ZWL z tej puli dodatkowo zatwierdził dnia 16 .02.2010 r. projekty do realizacji z konkursu na zakup sprzętu medycznego i informatyzację szpitali na kwotę 80 172 221,45 PLN. Okres realizacji w tych projektach zakłada poniesienie wydatków jeszcze w 2010 r. Tak więc i dla tej osi realizacja zaplanowanych wielkości zostanie zrealizowana.

W II półroczu odnotowano postęp fizyczny w 2 wskaźnikach produktu oraz 1 wskaźniku rezultatu osiągnięcia celu VIII Osi Priorytetowej. Osiągane wartości dotyczą tylko działania 8.3, gdyż tylko w tym działaniu zostały podpisane oraz zrealizowane umowy o dofinansowanie. W pozostałych działaniach VIII Osi, trwa ocena merytoryczna złożonych wniosków o dofinansowanie. W przypadku umów podpisanych w Działaniu 8.3 można wnioskować, iż większość wskaźników produktu oraz rezultatu powinna osiągnąć około 80-100% zakładanej wartości na koniec 2010 r., zaś wartości wskaźników w pozostałych działaniach można będzie oszacować po podpisaniu umów z Beneficjentami. W I połowie 2010 roku przewiduje się ogłoszenie ostatniego konkursu na całą alokację pozostającą w danej Osi.

### % realizacji założonych na 2010 rok celów rzeczowych VIII Osi Priorytetowej



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## IX Oś Priorytetowa: Pomoc techniczna

Osiągnięcie Celu IX Osi Priorytetowej jakim jest „zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania RPO WL poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu” realizowane jest poprzez takie wskaźniki jak:

- „Liczba etatów współfinansowanych z PT”. Wartość wskaźnika została przedstawiona w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2009 r. na poziomie 210, a więc przekroczenie wartości tego wskaźnika założonej w RPO WL do osiągnięcia w 2010 r.(150 szt.) wynosi 60 etatów. Wartość tego wskaźnika została przekroczona ze względu na zwiększenie zakładanego docelowego stanu zatrudnienia personelu w ramach realizacji Programu. Wzrost stanu zatrudnienia podyktowany jest zarówno zwiększeniem ilości zadań niezbędnych do wdrażania RPO WL, jak również potrzebą podniesienia efektywności ich realizacji.
- „Liczba zakupionego sprzętu komputerowego”. Osiągnięta wartość na 31.12.2009 r. wynosi 197 (założenia do 2010 r. – 150 szt.). Wzrost liczby etatów współfinansowanych z PT, był czynnikiem wpływającym bezpośrednio na konieczność zwiększenia liczby zakupionego sprzętu na potrzeby większego zespołu pracowników wdrażających Program.
- „Liczba kampanii informacyjnych i promocyjnych”. Realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 5 ( założenia na 2010 r. – 3). Wcześniejsze osiągnięcie wartości wskaźnika wynikało z realizacji własnych kampanii przez IP II.
- „Liczba zleconych ekspertyz, analiz”. Realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 8 ( założenia na 2010 r. – 5). Wcześniejsze osiągnięcie wartości wskaźnika wynikało z konieczności przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz i analiz. Dodatkowo IZ RPO w 2010 r. zamierza dokonać zmian w Programie podnosząc wartość docelową tego wskaźnika dodając przeprowadzane ekspertyzy i analizy w Działaniu 9.1
- „Liczba szkoleń, seminariów i konferencji dla beneficjentów”. Ze względu na zdiagnozowane potrzeby beneficjentów w zakresie usług szkoleniowych Instytucja Zarządzająca oraz Instytucja Pośrednicząca zrealizowały znacznie większą liczbę szkoleń (38 szt.) niż zakładano na początku Programu ( do 2010 r. – 8 szt.).
- „Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, seminariach i konferencjach”. Zwiększenie liczby szkoleń spowodowało wzrost wartości tego wskaźnika ( realizacja na koniec 2009 r. - 5008 szt.) w stosunku do założeń na 2010 r. ( 1500 szt.)
- „Liczba przeszkolonego personelu zaangażowanego we wdrażanie RPO”. Wzrost tego wskaźnika jest również bezpośrednią przyczyną wzrostu wskaźnika „Liczba etatów współfinansowanych z PT”. Wskaźnik został w II połowie 2009 r. niemal osiągnięty (147 osoby) na poziomie zaplanowanym na 2010 r.( 150 szt.). Należy to tłumaczyć faktem zwiększenia stanu zatrudnienia, a co za tym idzie wzrostu liczby





pracowników zajmujących się wdrażaniem RPO WL, biorących udział w różnego rodzaju szkoleniach, kursach językowych oraz studiach podyplomowych.

- „Liczba odwiedzin portalu [www.rpo.lubelske.pl](http://www.rpo.lubelske.pl)”. Wskaźnik ten na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3 517 201 szt. Założenia na 2010 r. wynoszą 1 000 000 szt. Znaczne przekroczenie wynika z uwagi iż w 2007 r. system rejestracji naliczał odsłony a nie pojedyncze odwiedziny. Zmiana sposobu naliczania odwiedzin i odsłon na stronie internetowej RPO WL nastąpiła w 2008r. po modernizacji serwisu Programu.

Dodatkowo IX Oś Priorytetowa - Pomoc techniczna oraz Informacja i Promocja zostały opisane w rozdziale 6 i 7 niniejszego sprawozdania.

### **Prace nad dokumentami związanymi z wdrażaniem RPO WL**

Drugie półrocze 2009 r. poświęcone było również działaniom mającym na celu podniesienie efektywności systemu wdrażania RPO WL, m.in. poprzez pracę nad dokumentami programowymi i operacyjnymi, które dostosowywano do nowych przepisów prawnych .

#### **• Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.**

- **2 grudnia 2009 r.** Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 Uchwałą Nr 27/09 zatwierdził zmiany w **Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013**. Zmiany te dotyczyły:
  - rozdziału III – została uzupełniona lista wskaźników osiągnięcia celu Osi VIII RPO WL, w której dopisano dwa brakujące wskaźniki odnoszące się do zakresu wsparcia tej Osi tj. wsparcie inwestycji z zakresu infrastruktury sportowej prowadzących do podnoszenia jakości i dostępności obiektów sportowych. Dodatkowo zweryfikowano i zaktualizowano tabelę wskaźników kontekstowych, co skutkować będzie poprawą jakości monitorowania realizacji RPO WL,
  - rozdziału V – zakres zmian dotyczy nowego systemu przepływów finansowych w ramach RPO WL. Konieczność dokonania zmian zapisów RPO WL w zakresie przepływów finansowych podyktowana została nowelizacją ustawy o finansach publicznych. Wynikający z nowelizacji sposób finansowania programów dotyczy wszystkich programów operacyjnych w ramach NSRO 2007-2013 i traktowany jest jako zmiana o charakterze horyzontalnym oraz technicznym.
  - aktualizacji załącznika nr 2 *Lista wskaźników kontekstowych dla RPO WL*.

– aktualizacji załącznika nr 5 *Przepływy finansowe i certyfikacja w Regionalnych Programach Operacyjnych*.

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

➤ **25 sierpnia 2009 r.** Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził zmiany *Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013*. Zakres zmian dotyczył m.in:

– części ogólnej (Rozdział 1), w którym dostosowano system naboru projektów w ramach II Osi Priorytetowej do specyfiki Działania 2.1, w którym konkurs będzie trwał 30 dni.

– W Działaniu 2.1 *Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw*, Poddziałanie 2.1.1 *Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych* oraz Poddziałanie 2.1.2 *Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poręczeń kredytowych*, doprecyzowano zapisy URPO do systemu dofinansowania z programów operacyjnych funduszy pożyczkowych oraz instrumentów inżynierii finansowej, ponadto dostosowano zapisy do zmienionego rozporządzenia MRR w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych - zgodnie z rozporządzeniem formą płatności w tym działaniu jest bezpośredni wkład do funduszu

– W Działaniu 6.1 *„Ochrona i kształtowanie środowiska”* doprecyzowano zapisy dotyczące przykładowych rodzajów projektów do zapisów Linii Demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 13 lipca 2009 r. (zgodnie z Uchwałą Nr 31 Komitetu Koordynacyjnego z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 Komitetu Koordynacyjnego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej).

– Ponadto dostosowano załącznik 7 *Kryteria wyboru finansowanych operacji*, do przyjętych przez KM RPO WL „Kryteriów wyboru projektów w ramach III – VIII Osi Priorytetowych” przyjętych Uchwałą nr 23/09 z dnia 18 czerwca 2009 r oraz „Kryteriów wyboru projektów w ramach I- II Osi Priorytetowej” przyjętych Uchwałą nr 24/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r.

➤ **10 listopada 2009 r.** Uchwałą Nr CCLXXI/3502/09 Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził zmiany *Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013*. Wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu zapisów URPO do zmienionego *Rozporządzenia MRR w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych* rozszerzającego katalog beneficjentów mogących ubiegać się o dofinansowanie w formie zaliczki. Beneficjenci Osi Priorytetowej III – VIII RPO WL będą otrzymywać dofinansowanie w formie refundacji wydatków oraz w formie zaliczki.

- **15 grudnia 2009 r.** Uchwałą nr CCLXXX/3632/09 Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził zmiany *Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013*. Zakres wprowadzonych zmian obejmował:
- przesunięcie nadwyżki środków budżetu państwa przewidzianych na współfinansowanie budowy lotniska w kwocie 1,87 mln EUR z Działania 5.5 do Działania 2.1. Zmiana została dokonana na podstawie zapisu art.5 pkt 2 aneksu do Kontraktu Wojewódzkiego podpisanego w dniu 30.06.2009 r.
  - zmiany w tabeli, w poz. 14 „Przykładowe rodzaje projektów” oraz w poz. 18 lit. a „Typy beneficjentów” dostosowujące zapisy URPO do *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych* w ramach Działanie 2.4. *Marketing gospodarczy*
  - doprecyzowanie i uszczegółowienie zapisów odnośnie stosowania cross – finansingu w ramach IV Osi Priorytetowej (w tabeli, w poz. 17 „Zakres stosowania cross-finansingu (jeśli dotyczy)”)
  - uszczegółowienie zapisów dotyczących przykładowych rodzajów projektów w ramach Działania 6.2 „ *Energia przyjazna środowisku*”
  - doprecyzowanie zapisów dotyczących przedmiotów realizowanych w ramach Działania 7.1 *Infrastruktura kultury i turystyki* projektów (w punkcie dotyczącym celu i uzasadnienia działania), dodany został zapis, iż przedmiotem projektów będą obiekty przeznaczone na cele publiczne niekomercyjne. Ponadto w punkcie dotyczącym przykładowych rodzajów projektów doprecyzowano zapisy poprzez dodanie zdania: „ Projekty nie zawierające elementów infrastruktury sportowej”
  - dodanie nowych kategorii interwencji w Działaniu 8.1 „*Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych*”, Działaniu 8.2. „*Infrastruktura szkolna i sportowa*” oraz Działaniu 8.3. „*Ochrona zdrowia*” dostosowujące zapisy URPO do zmienionych zapisów RPO WL przyjętych Uchwałą nr 26/09 Komitetu Monitorującego RPO WL w dniu 19 sierpnia 2009 r.,
  - zmianę Załącznika nr 4b „*Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działań*” oraz Załącznika nr 4c „*Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektu*” dostosowujące zapisy URPO do zmienionych zapisów RPO WL przyjętych Uchwałą nr 27/09 Komitetu Monitorującego RPO WL w dniu 2 grudnia 2009 r.

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

- **18 sierpnia 2009 r.** Uchwałą ZWL nr CCLI/3157/09 zmieniającą uchwałę Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CCXII/2484/09 z dnia 10 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 ZWL przyjął zmiany.

Zmiany dokumentu dotyczyły uaktualnienia zasad korzystania z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) oraz potrzebą dostosowania systemu kontroli w ramach RPO WL do *Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym* (kontrola na zakończenie realizacji projektu). W dokumencie wprowadzono także zmiany związane z aktualizacją Regulaminu Organizacyjnego UMWL oraz Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości (IPII).

- **Porozumienie w sprawie systemu realizacji regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013**

- Uchwałą nr CCXLIX/3124/09 ZWL z dnia 4 sierpnia 2009 r. przyjęto zmiany do Porozumienia (Aneks nr 3 podpisano 24.09.2009 r.)

Podpisanie aneksu nastąpiło w związku ze zmianą siedziby Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego realizującego zadania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

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

- **25 sierpnia 2009 r.**, Uchwałą nr CCLII/3194/09 zmieniającą uchwałę Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CCXV/2536/09 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 ZWL przyjął zmiany.

Zmiany dokumentu dotyczyły przede wszystkim usprawnienia procedur realizowanych przez IZ RPO a także związane były z aktualizacją Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie *Warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej, Wytycznych w zakresie sprawozdawczości, Wytycznych w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych oraz Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych*. Ponadto



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



dostosowano procedury do zmienionego podziału obowiązków między poszczególnymi Oddziałami Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego (DSiRR), rozszerzono listę podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie ze środków Pomocy Technicznej RPO WL, dostosowano również załączniki IW IZ w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (UMWL) i aktualizacją Porozumienia w sprawie systemu realizacji RPO WL, zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego (ZWL) a Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP). Dodatkowymi zmianami były zmiany, które wyniknęły z uwag jakie Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC) wystosowała do przesłanego jej wcześniej projektu zmian IW IZ.

- **13 października 2009 r.**, Uchwałą nr CCLXIV/3378/09 zmieniającą uchwałę Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CCXV/2536/09 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 ZWL przyjął zmiany.

Zmiana dokumentu podyktowana była wprowadzeniem zaliczkowego systemu wypłaty dotacji rozwojowej beneficjentom RPO WL, zatwierdzonego przez ZWL Uchwałą nr CCXXXII/2766/09 z dnia 26 maja 2009 r.

- **10 listopada 2009 r.** Uchwałą ZWL nr CCLXXI/3504/09 zmieniającą uchwałę Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CCXV/2536/09 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 ZWL przyjął zmiany.

Zmiany dokumentu były wynikiem prac prowadzonych nad usprawnianiem procedur realizowanych przez IZ RPO, w związku z aktualizacją Wytocznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie *Warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej* oraz uwag jakie IPOC wystosowała do projektu IW IZ. Pozostałe zmiany to uszczegółowienia bądź doprecyzowania opisów procesów, poprawki techniczne i interpunkcyjne.

- **Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej II Stopnia zaangażowanej we wdrażanie I i II Osi Priorytetowej RPOWL 2007-2013 ( IW IP II )**

- LAWP pismem znak :KS.EI.07610/18/09 z dnia 17 lipca 2009 r. przesłała do IZ zmiany do Instrukcji Wykonawczej wraz z uzasadnieniem dotyczące wzoru umowy o dofinansowanie realizacji projektu ( załącznik nr 38 a ) celem zaopiniowania a następnie wniesienie do porządku obrad Zarządu Województwa Lubelskiego. Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania zapisów umowy do



Wytycznych dla Wnioskodawców. W dniu 28 lipca 2009 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CCXLVIII/3089/09 zatwierdził wzór umowy o dofinansowanie realizacji projektu ( załącznik nr 38 a do Instrukcji Wykonawczej IP II ) .

- LAWP pismem znak : KS.AW.07610/23/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. przesłała do IZ zmiany do Instrukcji Wykonawczej wraz z uzasadnieniem celem zaopiniowania a następnie wniesienie do porządku obrad Zarządu Województwa Lubelskiego. Powyższe zmiany związane są z planowanym ogłoszeniem konkursu dla Działania 2.1 *Instrumenty pożyczkowe i doreczeniowe dla przedsiębiorstw*. Uszczegółowienie zapisów w Instrukcji Wykonawczej IP II pozwoli prześledzić całą ścieżkę wdrażania instrumentów inżynierii finansowej, od sposobu wybrania beneficjenta, przez przelew środków, aż po rozliczenie projektu ( przy częściowym lub końcowym zamknięciu programu ) wraz z monitoringiem, sprawozdawczością i kontrolą, z równoczesnym uwzględnieniem funkcji pełnionych przez poszczególne komórki LAWP w odniesieniu do instrumentów finansowych. W dniu 1 września 2009 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CCLIV/3230/09 i Uchwałą Nr CCLIV/3229/09 zatwierdził wyżej wymienione zmiany.
- LAWP pismem znak: KS.AM.07610/16/09 z dnia 25 listopada 2009 r. przesłała do IZ Instrukcję Wykonawczą wraz z uzasadnieniem celem zaopiniowania a następnie wniesienie do porządku obrad Zarządu Województwa Lubelskiego. Powyższe zmiany dotyczą Wytycznych dla Wnioskodawców w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007- 2013 ( Załącznik nr 8 do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia zaangażowanej we wdrażanie I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 ). W dniu 26 listopada 2009 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CCLXXV/3569/09 zatwierdził wyżej wymienione zmiany.
- LAWP pismem znak KS.AM.07610/26/09 z dnia 11 grudnia 2009 r. przesłała zmiany do Instrukcji Wykonawczej wraz z uzasadnieniem celem zaopiniowania a następnie wniesienie do porządku obrad Zarządu Województwa Lubelskiego. W dniu 16 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CCLXXXI/3663/09 zatwierdził wyżej wymienione zmiany.

- **Wytyczne w zakresie zasad korzystania z Pomocy Technicznej w ramach RPO WL na lata 2007 -2013**

- 10.11.2009 r. Zmiany dotyczyły faktu, iż pojawiła się konieczność zaangażowania w proces wdrażania RPO WL dodatkowych komórek UMWL (np. Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego) i rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie ze środków Pomocy Technicznej RPO, które nie są zobligowane do przedkładania własnych RPD PT. Zapisy w dokumencie zostały doprecyzowane do zapisów *Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WL* oraz *Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WL na lata 2007 -2013*. Miało to na celu ujednoczenie i spójność tych dokumentów.



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

- W II półroczu 2009 r. zakończono realizację badania *"Identyfikacja oraz analiza barier i problemów organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013"* (termin zakończenia 21 grudnia 2009 r.).
- Odbyły się dwa posiedzenia Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WL:
  - 3 lipca 2009 r. omawiano sposób wdrażania rekomendacji z przeprowadzonych w poprzednim półroczu badań ewaluacyjnych,
  - 3 grudnia 2009 r. dyskutowano nad listą strategicznych badań ewaluacyjnych do przeprowadzenia w roku 2010.
- Rozpoczęto wdrażanie rekomendacji z badań zakończonych w poprzednim okresie sprawozdawczym, tj.:
  - Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL,
  - Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013.
  - Analiza listy wskaźników bazowych w ramach RPO WL.
- W dniu 15 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął Uchwałę nr CCLXXX/3644/09 „Okresowy Plan Ewaluacji na rok 2010 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013”, w którym zaplanowano do przeprowadzenia pięć głównych ewaluacji z zakresu:
  - znajomości RPO wśród mieszkańców województwa lubelskiego,
  - szkoleń dla Beneficjentów przeprowadzanych przez IZ oraz IP II,
  - poziomu wykorzystania środków finansowych w ramach Programu,
  - weryfikacji wartości docelowych wskaźników monitorowania postępów rzeczowych Programu,
  - analizy zaangażowania i zdolności JST oraz MŚP w aplikowaniu o środki RPO WL.

Wszystkie ww. badania mają na celu dokonanie wstępnej oceny skuteczności i efektywności Programu po pierwszych 3 latach okresu jego wdrażania.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



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

- Na liście podstawowej projektów kluczowych przyjętych Uchwałą Nr CCXIX/2588/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r. znajduje się 26 projektów. Z 24 beneficjentami w okresie od lipca do grudnia 2009 r. podpisano: 11 umów wstępnych dotyczących przygotowania projektów kluczowych, przyjęto 8 zobowiązań dotyczących przygotowania projektów własnych Samorządu Województwa, a także podpisano pięć umów o dofinansowanie projektu.
- Jeden beneficjent IWIPK w ramach działania 5.1 wycofał wniosek o dofinansowanie projektu z uwagi na brak wymaganego jednego z załączników.
- W ramach działania 5.2 dnia 30 czerwca 2009 r 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.
- W ramach działania 5.1 Regionalny układ transportowy przyjęto 7 zobowiązań dotyczących projektów własnych samorządu województwa, 2 preumowy oraz 4 umowy o dofinansowanie projektu na łączną kwotę 244 890 000,00 zł.
- W ramach działania 5.4 Transport kolejowy podpisano łącznie 4 preumowy z beneficjentami projektów kluczowych na kwotę 105 150 000,00 mln PLN. Z jednym beneficjentem projektu własnego samorządu województwa podpisano zobowiązanie o dofinansowanie projektu na kwotę 15 820 000,00 mln PLN.
- W ramach działania 5.5 Transport lotniczy podpisano 4 preumowy na kwotę 109 183 452,68 mln PLN.
- W ramach działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki przyjęto zobowiązanie dotyczące prawidłowego i terminowego przygotowania projektu na kwotę 114 300 000,00 mln PLN.
- W ramach działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa podpisano jedną preumowę z beneficjentem na kwotę 70 490 000,00 mln PLN.
- Co miesiąc odbywa się monitoring projektów kluczowych na podstawie informacji otrzymywanych od beneficjentów, którzy zobligowani są do przesyłania sprawozdań miesięcznych dotyczących przygotowania indywidualnego projektu kluczowego. Na tej podstawie IZ RPO monitoruje postępy w procesie przygotowawczym projektu lub podejmuje działania zaradcze w przypadku występowania ryzyka dla przygotowania projektu.
- Listopad-grudzień 2009 r. trwały prace związane z wyborem projektów, które mogą zostać uwzględnione na zaktualizowanej liście IWIPK. IZ RPO planuje dokonać aktualizacji listy IWIPK do końca marca 2010 r.





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

W II półroczu 2009 r. odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WL a także jeden raz został zastosowany tryb obiegowy w podejmowaniu uchwał. Komitet Monitorujący w okresie sprawozdawczym zatwierdził w formie uchwał następujące dokumenty:

- „Kryteria Wyboru Projektów w ramach III - VIII Osi Priorytetowej RPO WL” (Uchwałą nr 28/09 z dnia 2 grudnia 2009 r.),
- „Kryteria Wyboru Projektów w ramach I - II Osi Priorytetowej RPO WL”, Uchwałą nr 24/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r.),
- „Kryteria wyboru projektów systemowych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013”(Uchwałą nr 25/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r. oraz Uchwałą nr 29/09 z dnia 2 grudnia 2009 r.).

Dodatkowo Uchwałą nr 26/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r. oraz Uchwałą 27/09 z dnia 2 grudnia 2009 r. Członkowie Komitetu zatwierdzili zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Ponadto Członkom Komitetu przedstawione zostały informacje dotyczące:

- realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 r.
- realizacji prac związanych z „Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych.”
- *Sprawozdania okresowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 za I półrocze 2009”.*

### **Założenia realizacji RPO WL na 2010 r.**

Na rok 2010 wstępnie zaplanowano ogłoszenie **21** konkursów na kwotę **234,6 mln EURO (967,6 mln PLN)** co stanowi **20,3%** całej alokacji z EFRR.

Przy realizacji przyjętych założeń, do końca 2010 roku do dyspozycji Beneficjentów zostanie postawiona kwota w wysokości około **4,5 mld PLN** co stanowi **93,9%** dostępnych środków z EFRR w ramach RPO WL.

<i>Przyznane środki z EFRR na cały okres programowania RPO WL</i>	<i>Alokacja środków przeznaczona na konkursy/ projekty kluczowe</i>	<i>Szacowany % wykorzystania przyznanych środków z EFRR</i>	<i>Uwagi</i>
4 767 784 429,17	2 867 293 117,92	60,1%	<i>Przeznaczona alokacja na konkursy od początku programu do końca 2009 r.</i>
4 767 784 429,17	3 512 813 117,92	73,7%	<i>Przeznaczona alokacja na konkursy od początku programu z projektami kluczowymi</i>
4 767 784 429,17	967 578 617,98	20,3%	<i>Planowana alokacja środków przeznaczonych na konkursy w roku 2010</i>
<b>4 767 784 429,17</b>	<b>4 480 391 735,90</b>	<b>93,9%</b>	<i>Planowana realizacja na koniec 2010r.</i>

\*kurs euro z dnia 30.12.2009r. = 4,1249

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

Najistotniejszymi problemami zakłócającymi/opóźniającymi realizację zadań z zakresu wdrażania I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007 – 2013 był brak niezbędnych aktów prawnych regulujących zasady występowania pomocy publicznej w projektach z zakresu energetyki (OZE) co uniemożliwiło ogłoszenie konkursów w roku 2009 i wymusiło przesunięcie ich na rok 2010. Dodatkowo problematyczną kwestią jest brak jednoznacznej interpretacji działalności transportowej.

W związku z powyższym IPII w porozumieniu z IZ RPO podjęły decyzję, iż w ramach Działania 2.2 oraz Działania 2.3 zostaną ogłoszone konkursy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych regulujące zasady przyznawania pomocy publicznej w w/w działaniach.

W celu poprawy realizacji programu wprowadzane są w miarę możliwości i potrzeb sygnalizowanych przez potencjalnych Wnioskodawców uproszczenia dokumentacji aplikacyjnej w tym Biznes Planu, skrócono do minimum listę załączników, a ponadto przesunięto obowiązek składania części z nich na etap podpisywania umowy o dofinansowanie. Dodatkowo zastąpiono niektóre załączniki oświadczeniami. Wszystkie wskazane działania mają na celu zwiększenie zainteresowania środkami unijnymi przyznawanymi w ramach RPO WL a przez to wpływają na wzrost gospodarczy regionu.

Ponadto w okresie II półrocza 2009 r.:

1. Na podstawie otrzymanego z MRR pisma znak DKR-I-9261-40-AW/09 dotyczącego zmiany statusu przedsiębiorcy, w sierpniu 2009 r. IPII w porozumieniu z IZ RPO podjęła decyzję zastosowania I wariantu zaproponowanego przez MRR, dotyczącego możliwości udzielania wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP, których statut zmienił się od momentu składania wniosku aplikacyjnego do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu. Zastosowanie powyższego rozwiązania będzie możliwe po zweryfikowaniu, czy przedsiębiorca w związku ze zmianą statusu nie otrzyma pomocy w nadmiernej wysokości oraz dokonaniu ewentualnej korekty wysokości dofinansowania;
2. Z uwagi na brak regulacji prawnych dotyczących zasad przyznawania pomocy podmiotom działającym w sektorze energetyki oraz brak unormowań odnoszących się do kwestii występowania pomocy publicznej na płaszczyźnie IOB – Przedsiębiorca, zmianie uległ harmonogram naboru wniosków na rok 2009 i 2010 w zakresie Działania 1.4 Schemat B oraz 2.3.
3. W grudniu 2009 r. IZ RPO zwróciła się z prośbą do MRR o udzielenie wyjaśnienia dotyczącego sposobu sprawozdawania z udzielonej pomocy publicznej na poziomie IOB – przedsiębiorca. Odpowiedzi jeszcze nie otrzymano;
4. W wyniku rekomendacji IZ RPO, IPII zrezygnowała z wprowadzonego wcześniej ograniczenia dotyczącego ilości składanych wniosków w danym konkursie, dla działań cieszących się małym zainteresowaniem;
5. Anulowano postępowanie konkursowe nr 02/RPOWL/2.3B/2008 ogłoszone dnia 30 maja 2008 roku na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 (umowy o dofinansowanie dotyczące 4 projektów zatwierdzonych do przyznania pomocy przez Zarząd Województwa Lubelskiego dnia 16 września 2008 r. Uchwałą nr CLXII/1908/08 nie zostały podpisane do dnia 30.09.2009 r.). W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 85, poz. 719) powstała sytuacja, w której dofinansowanie mające zostać przyznane wnioskodawcom Działania 2.3 B wypełniałoby znamiona pomocy publicznej. Powyższy stan faktyczny skutkuje brakiem możliwości podpisania umów o dofinansowanie z beneficjentami z uwagi na niezgodność takiego postępowania z obowiązującymi przepisami prawa. Udzielenie dofinansowania zainteresowanym podmiotom w obecnej sytuacji skutkowałoby koniecznością zwrotu pozyskanych środków finansowych w kwocie powiększonej o odsetki ustalone jak dla zaległości podatkowych.

W ramach realizacji III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL, w okresie sprawozdawczym jednym z problemów były błędy popełniane przez beneficjentów podczas wypełniania wniosków o płatność. Powodowało to składanie korekt wniosków o płatność, co wydłużało okres weryfikacji wniosków. W związku z tym występowały opóźnienia w wypłacaniu środków na rzecz beneficjentów. Dodatkowo brak systemu zaliczkowego (do października 2009 r.) powodował również ograniczenia w sprawnym wydatkowaniu środków. Od momentu wprowadzenia możliwości przyznawania zaliczek oczekiwany jest wzrost tempa finansowej realizacji Programu.

Ponadto, elementem opóźniającym proces wydatkowania środków była również obowiązująca zasada składania wniosków o płatność nie częściej niż raz na 3 miesiące, co utrudniało w niektórych przypadkach sprawny zwrot kosztów ponoszonych przez beneficjentów. Aktualnie zwiększona została częstotliwość składania wniosków o płatność. Obecnie Beneficjent może złożyć wniosek o płatność nie częściej niż raz w miesiącu, ale nie rzadziej niż co trzy miesiące wnioski o płatność można składać nawet raz na miesiąc, co ułatwia w znacznym stopniu płynność przekazywania środków na rzecz beneficjentów oraz wpływa na sprawne wydatkowanie środków.

Wprowadzono także możliwość dokonywania przez pracowników IZ RPO poprawy oczywistych omyłek we wnioskach o płatność. Prowadzone były regularne szkolenia dla beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie, polegające na instruktażu wypełniania wniosku o płatność i rozliczania wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektów.

Ponadto od lipca 2009 r. poświadczenia i deklaracje wydatków składane są w trybie miesięcznym (wcześniej raz na kwartał), co przyczynia się do sprawniejszej certyfikacji środków EFRR.

W ramach realizacji IX Osi Priorytetowej RPO WL (Działanie 9.1) Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL (DSiRR) pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WL), nie osiągnął w okresie sprawozdawczym 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. W przyszłym okresie planowane jest ogłoszenie kolejnych naborów w celu osiągnięcia docelowego stanu zatrudnienia.

Mniejsze od zakładanych wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników są również efektem znacznego obciążenia pracowników zadaniami służbowymi, co skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniach i warsztatach. Przedłużająca się procedura udzielenia zamówienia publicznego związanego z leasingiem samochodów służbowych na potrzeby oddziałów DSiRR wdrażających RPO WL spowodowała mniejszy poziom wydatkowania środków w ramach projektów Pomocy Technicznej.

W celu zapewnienia jakości i efektywności a także prawidłowości wdrażania programu IZ RPO podejmowała różne działania usprawniające m.in. wprowadziła zmiany do Uszczegółowienia programu oraz przedłożyła Komitetowi Monitorującemu zmiany kryteriów wyboru projektów. Zmiany te opisano w pkt. 1.5 Analiza jakościowa.

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

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

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

##### Kontrole planowe

a) Kontrole na zakończenie projektu:

- 18 kontroli przeprowadzonych przez IP II

b) Kontrole w trakcie realizacji projektu:

- 50 kontroli przeprowadzonych przez IP II

- 25 kontroli przeprowadzonych przez IZ RPO

c) 1 Kontrola systemowa przeprowadzana przez IZ RPO w IP II

##### Kontrole ad hoc (dorażne)

- 3 kontrole przeprowadzane przez IP II

##### Zgodność z Rocznym Planem Kontroli:

Roczny Plan Kontroli IZ RPO WL (RPK) na rok 2009, którego częścią składową jest plan IP II został zatwierdzony w dniu 7 listopada 2008 r. W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone i zatwierdzone dwie aktualizacje RPK w dniu 10 lipca 2009 r. oraz dnia 8 października 2009 r.

Zaplanowano przeprowadzenie 154 kontroli:

- 129 kontroli – IP II,
- 25 kontroli IZ.

Wszystkie planowane oraz przeprowadzone kontrole miały charakter kontroli na miejscu realizacji projektu. IZ RPO wszystkie kontrole przeprowadziła zgodnie z Rocznym Planem Kontroli. Odstępstwa od planu kontroli wystąpiły w IP II, przede wszystkim na skutek braku wpływu do IP II wniosków o płatność końcową.

##### Zbadane obszary (procesy) systemu zarządzania i kontroli.

- 1) zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie,

- 2) realizacji projektu pod kątem zgodności z przepisami Prawa zamówień publicznych,
- 3) kwalifikowalności wydatków m. in.: kwalifikowalność podatku od towarów i usług (VAT),
- 4) czy zachodzi uzasadnione podejrzenie podwójnego finansowania w postaci kontroli krzyżowej programu i horyzontalnej z projektami PROW 2007-2013,
- 5) dokumentacji finansowej,
- 6) realizacji działań informacyjnych i promocyjnych,
- 7) sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z projektem
- 8) cele i rezultaty projektu.

#### Zrealizowane lub planowane działania pokontrolne

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, a rodzaj i stopień ustalonych naruszeń ma wyłącznie charakter formalny i nie wywołuje żadnych skutków finansowych dla wydatków ze strony 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. Na dzień 31 grudnia 2009 r. nie zatwierdzono jeszcze 25 informacji pokontrolnych (11-IP II, 14-IZ). W danym okresie zatwierdzono wszystkie informacje pokontrolne z poprzedniego okresu sprawozdawczego, nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

#### Ponadto w okresie sprawozdawczym prowadzono również kontrole i audyty wewnętrzne:

W dniach 1 października 2009 r. – 31 grudnia 2009 r. został przeprowadzony audyt wewnętrzny w IZ RPO. Tematem zadania audytowego było *Badanie procedur związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007 – 2013 (RPO WL) w ramach Osi Priorytetowych od III do VIII pod kątem zgodności z kryteriami programu i zasadami prawa wspólnotowego i krajowego oraz prawidłowości funkcjonowania Komitetu Monitorującego.*

Powyższym badaniem objęta była dokumentacja związana z powołaniem i działalnością Komitetu Monitorującego RPO WL oraz dokumentacja programowa, konkursowa (wnioski o dofinansowanie, karty oceny, umowy dofinansowania, dokumentacja odwoławcza) w ramach III do VIII Osi Priorytetowej RPO WL.

W okresie od 28 – 30 lipca 2009 r. i 8 – 15 grudnia 2009 r. przeprowadzono Kontrolę wewnętrzną dotyczącą zadań realizowanych w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WL. Kontrolą objęto losowo wybrane zadania realizowane w latach 2007-2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – Działanie 9.2 „Informacja i Promocja” IX Osi Priorytetowej „Pomoc Techniczna”.

Ostatecznie kontroli poddano celowość realizacji wybranych zadań realizowanych w 2007 r. w ramach projektów:





- zadanie pn. „Opracowanie strategii i kampanii promocyjnej RPO WL na lata 2007-2013”
- zadanie pn. „Druk biuletynu informacyjnego oraz ulotki reklamowej RPO WL”

W trakcie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień.

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

W danym okresie sprawozdawczym przeprowadzono 97 kontroli RPO WL. Wszystkie przeprowadzone kontrole były zaplanowane i miały charakter kontroli na miejscu realizacji projektu. W podziale na osie priorytetowe:

- Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorczość i innowacje- 69 kontroli w tym 3 doraźne – kontrole przeprowadzone przez IP II
- Oś Priorytetowa II: Infrastruktura ekonomiczna – 2 – kontrole przeprowadzone przez IP II
- Oś Priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne – 0
- Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne – 0
- Oś Priorytetowa V: Transport – 9 – kontrole przeprowadzone przez IZ RPO
- Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia – 3 – kontrole przeprowadzone przez IZ RPO
- Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna – 4 – kontrole przeprowadzone przez IZ RPO
- Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura społeczna – 9 – kontrole przeprowadzone przez IZ RPO
- Oś Priorytetowa IX: Pomoc techniczna – 1 w ramach kontroli systemowej prowadzonej przez IZ RPO w IP II. Zadania realizowane w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WL przez IZ RPO podlegają kontroli i audytowi przez służby wewnętrzne UMWL. Kontrole te i audyty zostały opisane w punkcie 3.1 niniejszego sprawozdania.

Podczas czynności kontrolnych skontrolowano 100% dokumentów dotyczących prawidłowej realizacji Projektów zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz zgodnie z Wnioskiem o płatność, w szczególności:

- wydruki z systemu finansowo-księgowego (konta księgowe, na których ewidencjonowano koszty projektu),
- politykę rachunkowości Beneficjenta,
- faktury,
- wyciągi bankowe dotyczące zrealizowanego projektu,
- dokumentacja przetargowa,
- protokoły odbioru towaru/usługi,

- umowy z dostawcami,
- działania promocyjne (np.: tablica informacyjna, strona internetowa),
- uzyskane certyfikaty, świadectwa.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, a rodzaj i stopień ustalonych naruszeń ma wyłącznie charakter formalny i nie wywołuje żadnych skutków finansowych dla wydatków ze strony 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.

Nie ujawniono przypadków znacznych modyfikacji projektów zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

W okresie sprawozdawczym zakończonych zostało 8 projektów w ramach Osi III-VIII RPO WL (5 projektów w ramach działania 5.2 Lokalny układ transportowy: WNP-RPLU.05.02.00-06-220/08; WNP-RPLU.05.02.00-06-058/08; WNP-RPLU.05.02.00-06-219/08; WNP-RPLU.05.02.00-06-304/08; WNP-RPLU.05.02.00-06-045/08 oraz 3 projekty w ramach działania 8.3 Ochrona zdrowia: WNP-RPLU.08.03.00-06-008/08; WNP-RPLU.08.03.00-06-021/08; WNP-RPLU.08.03.00-06-015/08). Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą IZ RPO pracownicy IZ przeprowadzili kontrole na zakończenie realizacji projektów w siedzibie IZ RPO (100% zakończonych projektów). Zakresem kontroli objęta została dokumentacja zgromadzona w IZ w trakcie realizacji projektów (m. in.: wnioski o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie, wnioski o płatność, poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy z wykonawcami, faktury, protokoły odbioru, wyciągi bankowe, polecenia dokonania przelewów). We wszystkich skontrolowanych projektach stwierdzono prawidłowość weryfikowanych dokumentów zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami. Wynik wszystkich kontroli – bez zastrzeżeń oraz brak zaleceń pokontrolnych.

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

#### **Kontrole i audyty przeprowadzone w IZ RPO w okresie sprawozdawczym**

- **Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie**

W dniach 20.07.2009, - 05.10.2009 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie przeprowadził „Kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO





realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (audyt systemu, art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006). Dnia 6.11.2009 r., Instytucja Zarządzająca (IZ) otrzymała *Wynik Kontroli*. W zakresie objętym kontrolą ustalono, że:

- Na poziomie IZ przygotowano adekwatne procedury w celu monitorowania efektywnej realizacji zadań delegowanych do Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II),
- Odpowiednio zdefiniowano i przydzielono funkcje (schemat organizacyjny, indykatoryjna liczba stanowisk pracy, udokumentowane procedury i podręczniki), włączając w to formalne porozumienia jasno wyznaczające zadania, które są delegowane przez IZ do IP II,
- Stwierdzono istnienie i funkcjonowanie procedur zapewniających, że wszystkie wnioski i projekty będą podlegały ocenie zgodnie z przyjętymi kryteriami, tym niemniej niewielkie usprawnienie jest wymagane,
- Przekazywane są beneficjentom informacje o ich prawach i obowiązkach, w szczególności o krajowych wymogach kwalifikowalności dla programu operacyjnego, oraz o mających zastosowanie przepisach prawa krajowego i wspólnotowego, o specyficznych warunkach dotyczących produktów i usług, które mają być dostarczone, o planach finansowych, okresie czasu na realizację, wymaganiach dotyczących odrębnego systemu księgowego lub kodów księgowych i innych danych, które mają być przechowywane i raportowane. Wymagania dotyczące informacji i komunikacji zostały jasno wyrażone i przekazane beneficjentom,
- Istnieją jasne i jednoznaczne krajowe zasady kwalifikowalności dla programu,
- Istnieją strategie zapewniające, że beneficjenci mają dostęp do potrzebnych informacji i otrzymują odpowiednie wskazówki (brozury, seminaria, warsztaty etc.),
- Stwierdzono istnienie i funkcjonowanie procedur zapewniających wykonanie kontroli na miejscu wtedy, gdy projekt będzie zaawansowany w odniesieniu do postępu rzeczowego i finansowego, tym nie mniej niewielkie usprawnienie jest wymagane,
- Potwierdzono, że dowody księgowe dla poszczególnych operacji przechowywano na odpowiednich poziomach zarządzania i zapewniają one szczegółową informację na temat wydatków rzeczywiście poniesionych we wszystkich projektach współfinansowanych u beneficjenta. System księgowy umożliwi identyfikację, zarówno beneficjentów jak i innych organów, jak również podstawę dokonania płatności,
- Specyfikacje techniczne i plany finansowe dla działań, raporty monitorujące i z postępu projektu, dokumentacja dotycząca wniosku, oceny, wyboru, przyznania dofinansowania oraz procedur zamówień publicznych a także raportów z inspekcji współfinansowanych produktów i usług była również przechowywana na odpowiednim poziomie zarządzania,
- IZ zweryfikowała czy beneficjenci posiadają oddzielny system księgowy lub kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z pomocą, który umożliwi (1) weryfikację wydatków tylko częściowo odnoszących się do współfinansowanych operacji oraz (2) weryfikację określonych rodzajów wydatków, które mogą być uznane za kwalifikowalne jedynie do pewnych limitów lub propozycji do poniesionych kosztów,

- Istnieją procedury zapewniające, że wszystkie dokumenty wymagane dla zapewnienia adekwatnej ścieżki audytu są utworzone, zgodnie z wymaganiami art. 90 rozporządzenia 1083/2006,
- Istnieją procedury zapewniające odpowiedni przegląd i follow-up wyników audytów przeprowadzanych przez upoważnione organy, zgodnie z art. 62 rozporządzenia 1083/2006 oraz, że ten pogląd jest należycie dokumentowany,
- Istnieją procedury zapewniające wdrożenie działań zapobiegawczych i korekcyjnych w sytuacji błędów systemowych.

Dodatkowo, w zakresie objętym kontrolą potwierdzono, że zalecenia wydane w ramach prowadzonego w 2008 r. audytu zgodności zostały przez IZ wykonane.

- **Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (IPOC)**

W dniach 30.06.2009 r. – 10.07.2009 r. IPOC przeprowadziła kontrolę w IZ RPO, której celem było sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w IZ RPO oraz wykonywania powierzonych zadań na podstawie obowiązujących procedur. Zakres wizyty sprawdzającej obejmował proces funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w IZ RPO, tj. proces naboru projektów i kontraktacja, sprawozdawczość i monitorowanie, prowadzenie rejestru dłużników i odzyskiwanie kwot, realizacja obowiązków kontrolnych, system informatyczny KSI SIMIK. W dniu 18.08.2009 IZ RPO otrzymała *Raport z wizyty sprawdzającej systemowej przeprowadzonej w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013*. Zalecenia IPOC zawarte w w/w *Raporcie* były następujące:

- weryfikację Roczno Planu Kontroli IP II przeprowadzać na zasadach określonych w *Instrukcji Wykonawczej*,
- dokonanie korekty zapisów odnośnie „Metodologii doboru próby dokumentów do kontroli” w części A Roczno Planu Kontroli RPO na 2009 r.,
- na formularzu wniosku aplikacyjnego odnotować pieczęcią instytucji fakt wpływu wniosku oraz dostosować pieczęć do wzoru z *Instrukcji Wykonawczej*,
- terminowe umieszczanie danych do KSI SIMIK 2007 – 2013.

Na wszystkie zalecenia i rekomendacje Instytucja Zarządzająca udzieliła stosownych wyjaśnień, które zostały przyjęte przez Instytucję kontrolującą.

## Audyt jakości danych

Instytucja Koordynująca NSRO od dnia 15 maja 2009 r., prowadzi w Instytucjach Zarządzających audyt jakości danych. Audytem jakości danych objęte są następujące moduły KSI SIMIK 07 – 13:

- Wnioski o płatność,
- Umowy/decyzje o dofinansowaniu,
- Deklaracje wydatków,
- Rejestr obciążeń na projekcie,
- Wnioski o dofinansowanie.

W okresie od lipca 2009 r., do grudnia 2009 r. przeprowadzono 4 tury audytu jakości danych. Administrator merytoryczny Instytucji Zarządzającej RPO WL na bieżąco koryguje ewentualne błędy wykryte w poszczególnych turach audytu. Na dzień dzisiejszy usunięto wszystkie błędy wykryte podczas audytów jakości danych w IZ RPO.

## Kontrole i audyty przeprowadzone w IPII przez instytucje w ramach systemu realizacji RPO WL w okresie sprawozdawczym:

### • Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie

W dniach 08.07.2009r.do 30.09.2009 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie przeprowadził w Lubelskiej Agencji Wpierania Przedsiębiorczości *Kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego* (audyt systemu, art. 62 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady ( WE ) Nr 1083/2006) .

W zakresie objętym kontrolą potwierdzono, że:

- przygotowano adekwatne procedury w celu monitorowania efektywnej realizacji zadań delegowanych do IP II,
- odpowiednio zdefiniowano i przydzielono funkcje ( schemat organizacyjny, indykatywna liczba stanowisk pracy, udokumentowane procedury i podręczniki ), włączając w to formalne porozumienia jasno wyznaczające zadania, które są delegowane przez instytucję zarządzającą do instytucji pośredniczącej drugiego stopnia,
- istnieją i funkcjonują procedury zapewniające, że :
  - \* wezwania do składania wniosków zostaną opublikowane,

- \* wszystkie przyjęte wnioski zostaną zarejestrowane,
- \* decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia wniosku/projektu zostaną zakomunikowane składającym wnioski,
- przekazywane są beneficjentom informacje o ich prawach i obowiązkach, w szczególności o krajowych wymogach kwalifikowalności dla programu operacyjnego, oraz o mających zastosowanie przepisach prawa krajowego i wspólnotowego, o specyficznych warunkach dotyczących produktów i usług, które mają być dostarczone, o planach finansowych, okresie czasu na realizację, wymaganiach dotyczących odrębnego systemu księgowego lub kodów księgowych i innych danych, które mają być przechowywane i raportowane- wymagania dotyczące informacji i komunikacji zostały jasno wyrażone i przekazane beneficjentom,
- istnieją jasne i jednoznaczne krajowe zasady kwalifikowalności dla programu,
- istnieją strategie zapewniające, że beneficjenci mają dostęp do potrzebnych informacji i otrzymują odpowiednie wskazówki (brozury, seminaria, warsztaty etc. )

W zakresie objętym kontrolą potwierdzono również istnienie i funkcjonowanie:

- pisemnych procedur i odpowiednich list sprawdzających w celu wykrycia wszelkich niezgodności,
- procedur zapewniających zakończenie kontroli administracyjnych dotyczących wydatków w poszczególnych poświadczeniach przed ich certyfikacją,
- procedur zapewniających, że wszystkie wnioski o płatność przedłożone przez beneficjentów będą podlegały kontrolom administracyjnym, w trakcie których sprawdza się zarówno wnioski, jak i odnośną dokumentację wspierającą,
- procedur zapewniających, że kontrole na miejscu zostaną wykonane wtedy, gdy nastąpi odpowiedni postęp fizyczny i finansowy,
- procedur zapewniających przechowywanie dowodów: kontroli administracyjnych oraz kontroli na miejscu, włączając zakres pracy i ustalenia oraz czynności follow-up w zakresie wykrytych nieprawidłowości,
- procedur zapewniających, że wybór projektów do kontroli na miejscu będzie oparty na adekwatnej analizie ryzyka i pozwoli na identyfikację wybranych transakcji, opis metody próbkowania oraz przegląd wniosków i wykrytych niezgodności,
- procedur zapewniających otrzymanie przez instytucję certyfikującą wszystkich potrzebnych informacji o kontrolach przeprowadzonych w celu certyfikacji,

Ponadto potwierdzono, że:

- dowody księgowe dla poszczególnych operacji przechowywano na odpowiednich poziomach zarządzania oraz zapewniają one szczegółową informację na temat wydatków rzeczywiście poniesionych we wszystkich projektach współfinansowanych u beneficjenta. System księgowy umożliwia identyfikację, zarówno beneficjentów jak i innych organów, jak również podstawę dokonania płatności,

- specyfikacje techniczne i plany finansowe dla działań, raporty monitorujące i z postępu projektu, dokumentacja dotycząca wniosku, oceny, wyboru, przyznania dofinansowania oraz procedur zamówień publicznych a także dokumentacja raportów z inspekcji współfinansowanych produktów i usług była również przechowywana na odpowiednim poziomie zarządzania,
- istnieją procedury zapewniające, że wszystkie dokumenty wymagane dla zapewnienia adekwatnej ścieżki audytu są utworzone, zgodnie z wymaganiami art. 90 rozporządzenia 1083/2006. Stwierdzono istnienie i funkcjonowanie procedur zapewniających, że wszystkie wnioski/projekty będą podlegały ocenie zgodnie z przyjętymi kryteriami, tym nie mniej następujące usprawnienie jest wymagane,
- należy zaprojektować mechanizm kontrolny zapewniający, że dofinansowanie nie będzie przyznane podmiotom podlegającym wykluczeniu.

W zakresie sprawdzenia stanu wdrożenia zaleceń ustalono :

- Instrukcje Wykonawcze IP II zawierają zapisy dotyczące funkcjonowania „Rejestru obciążeń na projekcie”. Rejestr ma pełnić rolę bazy danych kwot nieprawidłowo wydatkowanych tj. kwot podlegających procedurze odzyskiwania, odzyskanych kwot wycofanych z uwzględnieniem numeru konkretnego projektu oraz nazwy beneficjenta. „ Rejestr obciążeń na projekcie” funkcjonuje jako tab. Nr 6 ( kwoty odzyskane oraz pozostałe do odzyskania ) i ( kwoty wycofane).

• **Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego – Instytucja Zarządzająca RPO WL**

W dniach od 26.10.2009 r. do 09.11.2009 r. Instytucja Zarządzająca RPO WL przeprowadziła kontrolę systemową w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP). Kontrola miała na celu sprawdzenie czy delegowane do LAWP funkcje są realizowane w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013 w odniesieniu do I Osi Priorytetowej – *Przedsiębiorczość i innowacje* oraz II Osi Priorytetowej – *Infrastruktura ekonomiczna*, funkcjonuje prawidłowo, efektywnie oraz zgodnie z prawem i procedurami. Celem kontroli była również weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych sformułowanych pismem znak: RR.VII.AD.07670/01/08 z dnia 19 czerwca 2009 r. z kontroli systemowej przeprowadzonej przez IZ RPO w LAWP w dniach 17-28 listopada 2008 r. oraz 9-19 grudnia 2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż:

- Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie realizuje w sposób prawidłowy obowiązki Instytucji Pośredniczącej II Stopnia, wynikające z *Porozumienia z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie systemu realizacji Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 zawartego w Lublinie pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie* ze zmianami wprowadzonymi aneksami, nie przyczyniający się do powstawania nieprawidłowości.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO





- Proces naboru, oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, zatwierdzania projektów oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL odbywa się zgodnie z obowiązującą na czas ogłoszonego konkursu *Instrukcją Wykonawczą Instytucji Pośredniczącej II Stopnia zaangażowanej we wdrażanie I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -2013.*
  - Zagadnienia dotyczące sprawozdawczości, weryfikacji wniosków o płatność i kwalifikowalności wydatków w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami i terminami określonymi w *Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II Stopnia zaangażowanej we wdrażanie I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013*, a wydatki ponoszone przez beneficjentów zostały w należyty sposób udokumentowane i spełniają kryteria kwalifikowalności.
  - Proces prowadzenia przez IP II kontroli realizacji projektu na miejscu, jak i kontroli na dokumentach w siedzibie LAWP w Lublinie odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami i terminami.
  - Realizacja zadań w ramach IX Osi Priorytetowej Pomoc techniczna RPO WL odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
  - Proces zawierania umów cywilno- prawnych przez IP II w wykonawcami zgodny jest z *Regulaminem udzielania za zamówień publicznych w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie* wprowadzonym Zarządzeniem nr 1/2009 Dyrektora LAWP w Lublinie z dnia 13 stycznia 2009 r. oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
  - IP II realizuje w sposób prawidłowy obowiązki informacji i promocji wynikające ze Statutu Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz prawa unijnego i krajowego.
  - Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie przestrzega zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów zgodnie z *Instrukcją Wykonawczą Instytucji Pośredniczącej II Stopnia zaangażowanej we wdrażanie I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013*
  - Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zadania z zakresu sprawozdawczości zarówno na poziomie lokalnym jak i krajowym oraz procedury kontroli wewnętrznej i audytu w IP II realizuje terminowo, zgodnie z obowiązującym prawem oraz Instrukcją Wykonawczą.
  - IP II wdrożyła zalecenia pokontrolne sformułowane w piśmie znak: RR.VII.AD.07670/1/08 z dnia 19 czerwca 2009 r. z kontroli systemowej przeprowadzonej przez IZ RPO w LAWP w dniach 17-18.11.2008 oraz 09-19.12.2008 r.
- W wyniku kontroli nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.



## **Kontrole i audyty przeprowadzone w IPII przez instytucje spoza systemu realizacji RPO WL w okresie sprawozdawczym:**

### **• Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie**

W dniach od 03.08.2009 r. do 11.08. 2009 r. prowadzona była kontrola przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie.

Zakres kontroli obejmował:

- Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
- Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r.
- Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
- Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

W wyniku kontroli stwierdzono, że płatnik rozliczał świadczenia w deklaracjach rozliczeniowych zgodnie z listami wypłat. W okresie objętym kontrolą płatnik nie dokonywał rozliczeń kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. W wyniku kontroli nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

### **• Miejski Urząd Pracy w Lublinie**

W dniu 03.08.2009 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie przeprowadził kontrolę w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

Przedmiotem kontroli były dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o organizację stażu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż staż odbywa się zgodnie z programem praktycznego wykonywania przez bezrobotnego czynności lub zadań (stanowiący załącznik nr 2 do umowy), a bezrobotni na bieżąco podpisują listę obecności. Bezrobotni odbywający staż zostali zapoznani ze swoimi obowiązkami i uprawnieniami a także obowiązującym regulaminem pracy. Zostali również przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i p/poż.

W wyniku kontroli nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

### **3.4 Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach**



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO





W danym okresie sprawozdawczym stwierdzono 3 nieprawidłowości. Wszystkie nieprawidłowości zostały wykryte przez IP II na etapie weryfikacji wniosków o płatność w ramach I Osi Priorytetowej RPO WL, przed dokonaniem jakiegokolwiek płatności. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły następujących kwestii:

1. beneficjent rozpoczął prace budowlane przed rozpoczęciem okresu kwalifikowalności projektu, a także przed terminem dokonania zgłoszenia robót właściwemu organowi;
2. beneficjent wykonał roboty budowlane przed terminem dokonania zgłoszenia robót właściwemu organowi;
3. beneficjent wykonał roboty budowlane przed rozpoczęciem okresu kwalifikowalności projektu, ze względu na zamiar złożenia wniosku o dofinansowanie celowo przedłużał termin wykonania prac, istnieje uzasadnione podejrzenie fałszowania dokumentów (umowa o dofinansowanie została rozwiązana, sprawa zgłoszona do prokuratury)

Wszystkie wykryte nieprawidłowości dotyczyły rzeczowej realizacji projektu, materii prawa budowlanego.

W danym okresie sprawozdawczym przekazano do Ministra Finansów 1 kwartalny raport o nieprawidłowościach oraz 1 kwartalne zestawienie nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE na łączną kwotę 438 620,31 € w tym 372 827, 26 € środków UE.

Podczas kontroli systemowych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

W odniesieniu do audytu wewnętrznego przeprowadzonego w IZ RPO w dniach 1.10.2009 r. – 31.12.2009 r., nie stwierdzono występowania poważnych nieprawidłowości a spostrzeżenia i zalecenia sformułowane w wyniku audytu mają służyć usprawnieniu badanego systemu.

Opinia z przeprowadzonego audytu:

- W wyniku przeprowadzonego audytu wewnętrzny zespół audytorów uzyskał racjonalną pewność, że proces powołania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego RPO WL przebiega prawidłowo,
- Ponadto stwierdzono, że RPO WL na lata 2007-2013 jest realizowany zgodnie z kryteriami Programu i zasadami prawa wspólnotowego i krajowego,

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

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano dwie kwoty wycofane w ramach Osi IX RPO WL na łączną kwotę całkowitych wydatków **950,26 zł (807,72 zł wkład UE)**, o które została pomniejszona deklaracja wydatków za okres od 01.08 do 31.08.2009 r. Beneficjentem w obu przypadkach była Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Kwoty te zostały zwrócone do Programu zwiększając alokację na IX Oś RPO

WL. Według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego nie występują kwoty pozostałe do odzyskania w związku z wykrytymi nieprawidłowościami.

#### 4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu

<p>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:</p> <p>1) polityka konkurencji;                  2) polityka zamówień publicznych;                  3) polityka ochrony środowiska;                  4) polityka równych szans;</p>	Data i miejsce:
	Lublin, dnia 8 czerwca 2010 r.
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:
	Marek Kowalski
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:

#### 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 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie w jakim ustawa ta nakłada na Beneficjenta obowiązek jej stosowania w trakcie realizacji projektu. 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 niekwalifikowane, a Beneficjent zostanie wezwany do ich zwrotu wraz z odsetkami zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie realizacji projektu.

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.

W II półroczu 2009 r. nie wystąpiły żadne problemy o charakterze systemowym związane ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych i nie zostały wykryte żadne nieprawidłowości w tym zakresie w ramach realizacji I – VIII Osi Priorytetowej RPO WL.

W ramach realizacji IX Osi Priorytetowej długotrwała procedura udzielania zamówień publicznych UMWL znacznie utrudnia stosowanie prawa zamówień publicznych. Jest to spowodowane m.in. zbyt małą obsadą kadrową, jak również niewłaściwą organizacją pracy w Oddziale Zamówień Publicznych UMWL. Środkiem zaradczym zastosowanym w celu rozwiązania problemu ma być stworzenie nowych stanowisk pracy w tym Oddziale, które mają zajmować się wyłącznie zamówieniami publicznymi udzielanymi na potrzeby Oddziałów Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego wdrażających RPO WL.

#### **4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej**

Zasady przyznawania pomocy publicznej beneficjentom w ramach RPO WL są zgodne z zatwierdzonymi schematami pomocowymi. Pomoc publiczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 udzielana została w II 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 mini mis 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 1.4 – działanie w całości objęte pomocą publiczną zgodnie z :

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniającym 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 1.5 – 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
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de mini mis w ramach regionalnych programów operacyjnych

Działanie 1.6 – działanie częściowo objęte pomocą publiczną zgodnie z :

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawi udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

Działanie 1.7 – działanie częściowo objęte pomocą publiczną zgodnie z :

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawi udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

Działanie 2.4 A – działanie częściowo 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 7.1 – działanie 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
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

**Tabela 3.** Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy.

Działanie	Program pomocowy	Liczba projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wartość projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wielkość przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis				
		wg podpisanych umów/wydaných decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów/wydaných decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	kwota ogółem	dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE		dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom krajowym	
							kwota	%	kwota	%
1	2	3.	4.	5.	6.	7.=8.+10.	8.	9.=8./7.*100	10.	11.=10./7.*100
1.1	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych	196	41	52 269 114,38	6 699 676,72	6 699 676,72	5 694 725,09	85,00	1 004 951,63	15,00



	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych;									
1.2	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008r. 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;	133	72	61 221 338,75	13 839 830,85	13 839 830,85	11 763 856,10	85,00	2 075 974,75	15,00
1.3	Rozporządzenie 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;	115	107	127 090 300,35	62 964 676,27	62 964 676,27	53 519 974,59	85,00	9 444 701,68	15,00
1.4	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008r. 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;	2	0	6 074 066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008r. 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;	71	4	95 872 161,72	1 064 822,68	1 064 822,68	905 099,27	85,00	159 723,41	15,00
1.6	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych;	8	6	1 698 790,78	191 400,00	191 400,00	162 690,00	85,00	28 710,00	15,00
1.7	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych;	15	15	564 380,00	323 099,00	323 099,00	274 634,15	85,00	48 464,85	15,00
2.4 A	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych;	10	2	302 905,91	45 518,50	45 518,50	38 690,72	85,00	6 827,78	15,00
7.1	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych	1	1	17 123 319,51	3 410 400,61	1 287 642,05	1 094 495,74	85,00	193 146,31	15,00



Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych;													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Działanie	Program pomocowy	Liczba projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wartość projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Udział pomocy dla MŚP w przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis							
		wg podpisanych umów /wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów/wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	w tym wg wielkości przedsiębiorstwa*							
						Ogółem MŚP		mikro		małe		średnie	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%		
1	2	12.	13.	14.	15.	16.=18.+20.+22	17.=16./7.*100	18.	19.=18./16.*100	20.	21.=20./16.*100	22.	23.=22./16.*100
1.1	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008r. 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;	196	41	51 716 656,26	6 699 676,72	6 699 676,72	100,00	6 699 676,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00





1.2	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008r. 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;	133	72	61 162 797,05	13 839 830,85	13 839 830,85	100,00	13 344 130,85	96,42	495 700,00	3,58	0,00	0,00
1.3	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008r. 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;	115	107	125 663 195,35	62 964 676,27	62 964 676,27	100,00	0,00	0,00	32 052 350,90	50,91	30 912 325,37	49,09
1.4	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008r. 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;	2	0	6 074 066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008r. 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;	71	4	95 872 161,72	1 064 822,68	1 064 822,68	100,00	876 773,37	82,34	188 049,31	17,66	0,00	0,00
1.6	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych;	8	6	1 650 010,78	191 400,00	191 400,00	100,00	191 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych;	15	15	593 030,00	323 099,00	323 099,00	100,00	31 380,00	9,71	191 469,00	59,26	100 250,00	31,03



2.4 A	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych;	10	2	302 905,91	45 518,50	45 518,50	100,00	30 950,00	67,99	14 568,50	32,01	0,00	0,00
7.1	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008r. 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;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5. Informacja o realizacji dużych projektów<sup>3)</sup>

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego zaplanowano realizację projektu dotyczącego budowy lotniska w regionie - „*Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)*”. Początkowo wartość projektu nie przekraczała kwoty 50 mln euro, co nie kwalifikowało tego projektu jako projektu dużego. Jednakże zgodnie z *pre-umową* podpisaną dnia 31 grudnia 2009 r. wartość projektu została określona na kwotę 223 808 852,86 PLN, co oznacza, że w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia nr 1083/2006 projekt ten jest projektem dużym.

Wartość dofinansowania w/w projektu ze środków RPO WL wynosi 100 882 352,00 PLN, w tym środki z EFRR 85 750 000 PLN, a środki budżetu państwa 15 132 352,00 PLN. Zgodnie z w/w *pre-umową* beneficjent zobowiązał się do złożenia wniosku o dofinansowanie do końca czerwca 2010 r. Projekt zostanie objęty wsparciem ekspertów Inicjatywy Jaspers (wpisanie do Action Plan na 2010 r.), a koniec 2009 roku był poświęcony rozmowom na temat charakteru tego wsparcia.

## 6. Informacja nt wykorzystania pomocy technicznej

W ramach RPO WL pomoc techniczna wykorzystywana jest przez IZ RPO oraz przez IPII, której rolę pełni Lubelska Agencja Wpierania Przedsiębiorczości w Lublinie. W ramach IZ RPO z pomocy technicznej korzystają Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego (DSiRR) i Departament Finansów (DF).

<sup>3)</sup> Jeżeli ma zastosowanie.

## Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego jako Instytucja Zarządzająca RPO WL realizował następujące projekty:

### Działanie 9.1 – Wsparcie wdrażania RPO

W II połowie 2009 r. z pomocy technicznej były finansowane dwa projekty w ramach w/w działania, zgodnie z przyjętym Rocznym Planem Działań Pomocy Technicznej na 2009 r. Były to projekty:

- „*Wsparcie wdrażania RPO – Zatrudnienie personelu w 2009 r.*” – RPLU.09.01.00-06-001/09 o wartości 4.596.400,00 zł. W ramach projektu poniesione zostały koszty związane z wynagrodzeniem 93 osób (średnia liczba zatrudnienia w ciągu jednego miesiąca), które w drugim półroczu 2009 r. wyniosły 2.259.361,75 zł.
- „*Wsparcie wdrażania RPO*” - RPLU.09.01.00-06-002/09 o wartości 2.376.100,00 zł. W drugim 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 – 156.632,47 zł.
  - organizacja i obsługa procesu naboru, selekcji, oceny i wyboru projektów, w tym koszty publikacji ogłoszeń prasowych oraz wynagrodzeń asesorów – specjalistów oceniających projekty ubiegające się o dofinansowanie ze środków RPO WL – 155.511,96 zł.
  - organizacja i obsługa Komitetu Monitorującego, w tym koszty usług cateringowych oraz publikacji ogłoszeń prasowych – 1.571,00 zł.
  - utrzymanie i rozwój systemu informatycznego monitoringu i kontroli, który będzie kompatybilny z Krajowym Systemem Informatycznym na okres 2007-2013 (SIMIK 07-13) – 60.000,00 zł.
  - zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO, w tym zestawy komputerowe, urządzenia biurowe, meble biurowe oraz artykuły biurowe, programy komputerowe, licencje – 558.342,88 zł.
  - pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem właściwych warunków technicznych niezbędnych do realizacji RPO, w tym koszty czynszu, opłat za telefony komórkowe oraz za infolinię – 334.161,94 zł.
  - pokrycie innych kosztów – 1.974,86 zł.

IZ RPO ocenia, iż środki przeznaczone na pomoc techniczną w programie są wystarczające. Dodatkowo DSiRR 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. Przedłużająca się procedura udzielenia zamówienia publicznego związanego z leasingiem samochodów służbowych na potrzeby oddziałów DSiRR wdrażających RPO WL spowodowała mniejszy poziom wydatkowania środków w ramach projektów Pomocy Technicznej. Czynnikiem zaniżającym planowany poziom wydatkowania środków jest również brak podwyżek wynagrodzeń pracowników.

W I połowie 2010 r. planowane jest sfinalizowanie działań mających 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 środków w ramach Osi IX RPO WL - Pomoc Techniczna.

### Działanie 9.2- Informacja i promocja RPO.

Zgodnie z przyjętym Rocznym Planem Pomocy Technicznej RPO WL na rok 2009 r. w okresie sprawozdawczym realizowany był projekt „Informacja i promocja RPO” RPLU.09.02.00-06-001/09 o wartości 1 079 300,00 zł. W ramach przedmiotowego projektu zostały poniesione następujące wydatki w podziale na poszczególne zadania tj.:

- Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych (m.in. aktualnych dokumentów programowych, podręczników wdrażania procedur, broszur, folderów, biuletynów tematycznych i innych publikacji na temat RPO na lata 2007-2013 oraz na temat kolejnego programu w tym wizytówek, tablic informacyjnych, identyfikatorów) - 308 818,45 zł;
- Koszty przygotowania i przeprowadzania kampanii informacyjno-promocyjnej oraz wydarzeń związanych z informacją i promocją RPO w tym prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych nt. nowego programu - 207 185,47 zł;
- Stworzenie i administrowanie stron i serwisów internetowych na temat RPO WL na lata 2007 - 2013 oraz na temat kolejnego programu, w tym stworzenie elektronicznego systemu wspomagającego zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrolę realizacji projektów i programu - 6 100,00 zł;
- Organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań na temat RPO na lata 2007 -2013 oraz na kolejnego programu - 17 245,65 zł;
- Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów na temat RPO na lata 2007 -2013 oraz na temat kolejnego programu - 224 485,26 zł;
- Stworzenie sieci wymiany informacji o zasięgu ponadlokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, w celu wymiany doświadczeń i propagowania dobrych wzorów - zadanie nie było realizowane w 2009 r.
- Przygotowanie analiz, badań, sprawozdań i innych ekspertyz na potrzeby programu, a także przygotowanie niezbędnych dokumentów i analiz dla kolejnego okresu programowania - 42 700,00 zł;

- Koszty związane z przeprowadzeniem ewaluacji RPO (mid-term i ex-post) oraz przygotowanie ewaluacji ex-ante dot. kolejnego programu - 61 610,00 zł.

### **Departament Finansów jako Instytucja Zarządzająca RPO WL realizował następujące projekty:**

Departament Finansów (w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WL) w drugim półroczu 2009 r. realizował dwa projekty:

- Projekt nr 1 *Wsparcie wdrażania RPO – Zatrudnienie personelu*. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zatrudnienia wynosił 8 osób, w tym jedna osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim. Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zrealizowano w wysokości 220.241,65 zł. tj. 98,81 % kwoty zaplanowanej na 2009 r. (222.882,35 zł.).
- Projekt nr 2 *Wsparcie wdrażania RPO*
  - *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu* - W okresie sprawozdawczym skierowano na szkolenia pięć osób (w tym I półroczu 2, w drugim 3). Wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 14.057,20 zł. tj. 56,23 % planu na 2009 r. (25.000,00 zł.). Były to osoby, które w poprzednich latach zostały przeszkolone, w związku z powyższym w tabeli Nr. 1 w wierszu „wskaźnik rezultatu nr 1” w 2009 r. ujęto wartość zero.
  - *Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem* - Na koniec okresu sprawozdawczego dokonano wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego oraz innego wyposażenia biurowego w wysokości 41.074,96 zł. co stanowi 91,67 % planu w kwocie 58.000,00 zł. W sumie zakupiono: 6 zestawów komputerowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem, 3 drukarki, 5 zestawów wyposażenia biurowego, 1 kserokopiarkę (wydatek inwestycyjny 4.941 zł.)

Środki przeznaczone na pomoc techniczną zabezpieczyły zaplanowane potrzeby. W sumie wydatkowano 275.373,81 co stanowi 90,03 % planu w wysokości 305.882,35 zł.

### **Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia realizowała następujące projekty:**

W drugim półroczu 2009 roku realizowano 3 Projekty w ramach IX Osi Priorytetowej PT, zgodnie z przyjętym RPD PT 2009 LAWP. Dwa z nich realizowane były w ramach Działania 9.1 a trzeci w ramach Działania 9.2.

#### Działanie 9.1 – Wsparcie wdrażania RPO



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



- 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 1 603 576,88 PLN (umowy o pracę)
- Projekt nr.2 *Wsparcie wdrażania RPO* - RPLU.09.01.00-06-L02/09 o wartości 1 345 725,79 PLN  
Zadanie 1 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu zaangażowanego w realizację RPO kwota 127310,17 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 86 261,25 PLN (ogłoszenia w prasie, artykułów spożywczych, wynagrodzenia za umowy zlecenia i o dzieło dla asesorów).  
Zadanie 3 Wsparcie procesu kontroli realizacji projektów kwota 51 564,00 PLN (delegacje)  
Zadanie 6 Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO kwota 196 920,06 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 240 276,41 PLN (sprzątanie i wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za energię elektryczną, prąd, gaz, usługi telekomunikacyjne, ochronę, obsługa bhp i p.poż., konserwacja urządzeń, naprawa drukarki, bindownicy, konwój),  
Zadanie 8 Pokrycie kosztów związanych z archiwizacją dokumentacji dotyczącej realizacji RPO, kwota 2 244,80 PLN  
Zadanie 9 Koszty krajowych i zagranicznych delegacji służbowych, kwota 2 138,51 PLN (delegacje)  
Zadanie 10 Pokrycie innych kosztów niezbędnych do prawidłowego zarządzania i wdrażania programu, kwota 54 646,23 PLN (abonament BIP, usługi pocztowe, nadzór eksploatacyjny, opłata za wodę i czynsz za barki i stojaki, prenumerata czasopism, umowa zlecenie, dojazd na terenie miasta)

#### Działanie 9.2- Informacja i promocja RPO.

- Projekt nr 3 - *Informacja i promocja RPO* - RPLU.09.02.00-06-L01/09 o wartości 416 220,00 PLN  
Zadanie 1 Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych, kwota 116 912,21 PLN (Pen-drive, Długopis z nadrukiem reklamowym, Teczka na zatrask, Teczka konferencyjna na gumkę, druk poradnika beneficjenta oraz wytycznych dla wnioskodawców)



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO





Zadanie 2 Koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej oraz wydarzeń związanych z informacją i promocją RPO, kwota 78 239,44 PLN (usługa gastronomiczna, reklama odsłonowa w portalu WP, Emisja i produkcja zwiastunów do filmu promocyjnego, Emisja i produkcja filmu promocyjnego, Ogłoszenie/ reklama)

Zadanie 3 Stworzenie i administrowanie stron i serwisów internetowych na temat RPO WL na lata 2007 – 2013, kwota 1 220,00 PLN (zakup domeny internetowej Business Server PRO)

Zadanie 4 Organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań na temat RPO na lata 2007 -2013, kwota 21 292,38 PLN (Delegacje, Obsługa artystyczna konferencji, Usługa gastronomiczna, Wynajęcie Sali koncertowej i foyer)

Zadanie 5 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów na temat RPO na lata 2007 -2013, kwota 48 252,99 PLN (wynajem sali, usługa: cateringowa, gastronomiczna, wydruku; dystrybucja zaproszeń, Wynajem Auli Coll.Maius, Przeprowadzenie szkolenia z zakresu biznes planu)

Zadanie 6, Stworzenie sieci wymiany informacji o zasięgu ponadlokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, kwota 4022,00 PLN (Wynajęcie Sali konferencyjnej, usługa cateringowa, gastronomiczna)

W ramach w/w Projektów złożono 15 wniosków o płatność rozliczających wydatki poniesione w okresie od lipca do grudnia 2009 r.

**Tabela 4.** Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych RPD od początku realizacji programu	Wartość projektów objętych RPD (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji programu
1.	Szkolenia	11	2 174 909,27
2.	Promocja i informacja	49	6 169 058,60
3.	Zatrudnienie	12	25 612 905,39
4.	Sprzęt komputerowy	10	2 849 679,32
5.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	9	3 663 963,65
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	8	300 900,00
7.	Ewaluacje	8	612 841,50
8.	Kontrola/ audyt	8	257 040,85
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	8	1 309 918,94





10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	8	58 055,00
11.	Inne	32	1 809 093,33
12.	Razem	163	<b>44 818 365,85</b>

## 7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

### 7.1. 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego* (zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 7 kwietnia 2009 r.) oraz *Rocznym Planem Działań informacyjnych i promocyjnych na 2009 rok* (zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 28 kwietnia 2009 r.). Były one adresowane przede wszystkim do opinii publicznej, potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Koncentrowały się na sześciu głównych obszarach: informacja, promocja, edukacja, Internet, ewaluacja, wymiana doświadczeń.

Zgodnie z *Rocznym Planem Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009 r.* na realizację działań informacyjno-promocyjnych w ramach całego RPO WL przewidziano 3 001 200,00 PLN. Dnia 24 listopada 2009 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził zmiany w *Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej na 2009 r.* polegające na zmniejszeniu budżetu ww. działań z wskazanej wyżej kwoty na 1 079 300,00 PLN (DSiRR). W II półroczu DSiRR wydatkował środki w wysokości 868 194,83 PLN (dofinansowanie z UE: 736 915,40 PLN).

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie na realizację działań informacyjnych i promocyjnych przewidziała do wydatkowania 416 220,00 PLN. W okresie sprawozdawczym LAWP wydatkowała łącznie 292 619,30 PLN (dofinansowanie z UE: 248 726,40 PLN).

IZ RPO oraz IPII wydatkowały łącznie 1 160 814,13 PLN (dofinansowanie z UE: 985 641,80 PLN).

Listę najważniejszych działań oraz ich szczegółowy opis przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Nazwa działania	Opis działania
<b>Informacja</b>		
1	Punkty informacyjne RPO WL (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie – DSIRR, filie UMWL oraz Punkt Informacyjny LAWP)	<p>W pierwszym półroczu 2009 roku Punkty Informacyjne RPO WL w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu odwiedziło łącznie 512 Beneficjentów. Ponadto Punkty udzieliły 93 odpowiedzi na pytania przekazane za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej oraz przeprowadziły 976 rozmowy telefoniczne.</p> <p>Od 1.07.2009 do 31.12.2009 Punkt Informacyjny udzielił 429 odpowiedzi na zapytania pisemne (wpływające drogą mailową, bądź zapytania przesłane pocztą). Osobiście Punkt Informacyjny odwiedziło około 818 osób. W pierwszym półroczu 2009 r. udzielono 889 informacji telefonicznych.</p>
<b>Promocja</b>		
2	Przygotowanie i przeprowadzanie kampanii informacyjno-promocyjnej oraz wydarzeń związanych z informacją i promocją RPO	<p>W okresie sprawozdawczym DSiRR nie prowadził kampanii informacyjno-promocyjnej. Zgodnie ze Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 (<i>7.4.1 Obowiązkowe narzędzia komunikacji wynikające z rozporządzenia wykonawczego</i>) Instytucja Zarządzająca RPO WL zobowiązana jest do przeprowadzenia, przynajmniej raz w roku kampanii informacyjnej o szerokim zasięgu, poświęconej efektom jednego lub kilku programów operacyjnych w tym, w stosownych przypadkach, dużych projektów. IZ RPO WL wywiązała się z ww. obowiązku z I półroczu 2009 r.</p> <p>Natomiast IZ RPO WL na bieżąco 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 i zakończeniu naborów wniosków, informacje na temat możliwości uzyskania dotacji unijnych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 oraz komunikaty propagujące i wskazujące na „dobre praktyki” w obszarze RPO WL itp.</p> <p>W II półroczu 2009 r. LAWP w Lublinie przeprowadziła kampanię informacyjno-promocyjną. W okresie od 27.07.2009 do 22.12.2009 r. zrealizowano dwie audycje w radiu, program promocyjny w telewizji, zamieszczono artykuły sponsorowane</p>



		<p>i reklamę w Internecie oraz artykuły promocyjne w lokalnej prasie (dotyczące poszczególnych działań w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013).</p> <p>Poza tym LAWP na bieżąco 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>
3	Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych	<p>W okresie od 1.07.2009 do 31.12.2009 DSiRR zlecił przygotowanie, wydruk i dystrybucję następujących publikacji i materiałów informacyjnych i promocyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentu Programowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego;</li> <li>- Biuletynu Informacyjnego „Puls Regionu”;</li> <li>- Kalendarzy książkowych i ściennych;</li> <li>- Trzech rodzajów ulotek, przeznaczonych dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych;</li> <li>- Wizytówek;</li> <li>- Kartek świątecznych;</li> <li>- Zakładek do książek.</li> </ul> <p>W omawianym okresie DSiRR zamówił również gadżety promocyjne oraz materiały konferencyjne (łącznie 24 rodzaje), w tym długopisy, dwa rodzaje notatników, ołówki, karteczki samoprzylepne, teczki i pendrive’y (2 rodzaje).</p> <p>W II półroczu 2009 r. LAWP zleciła druk dwóch materiałów informacyjnych: Poradnik Beneficjenta i Wytyczne dla Wnioskodawców. Poradnik Beneficjenta drukowany był w II edycjach (dodruk). Poradnik dystrybuowano m.in. w lokalnej prasie. W okresie tym przygotowano także pięć materiałów promocyjnych: długopisy, dwa rodzaje teczek na dokumenty, notesy i pendrive. W okresie sprawozdawczym LAWP zleciła także druk ulotek i wizytówek. Jednakże umowa z wykonawcą została rozwiązana, z uwagi na fakt nie wywiązania się wykonawcy z warunków umowy. Z powodu zbyt krótkiego okresu na realizację nie zasadne było przeprowadzenie kolejnego postępowania.</p>



<b>Edukacja</b>		
4	Organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań na temat RPO na lata 2007-2013	<p>W II półroczu 2009 r. DSiRR zorganizował: dwa spotkania robocze przeznaczone dla Beneficjentów Projektów Kluczowych RPO WL; konferencję dotyczącą zmian w Ustawie o finansach publicznych; konferencję poświęconą zagadnieniom pomocy publicznej. Pracownicy oraz dyrekcja DSiRR uczestniczyli w wielu spotkaniach/konferencjach/warsztatach nt. Funduszy Europejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.</p> <p>W okresie sprawozdawczym 1.07.2009-31.12.2009 LAWP w Lublinie zorganizowała konferencję własną dotyczącą podsumowania wdrażania I i II Osi RPO WL 2007-2013. Przedstawiciele LAWP uczestniczyli czynnie w wielu spotkaniach i konferencjach, w których występowali w roli prelegentów. W danym okresie sprawozdawczym przedstawiciele LAWP uczestniczyli w około 22 spotkaniach/konferencjach.</p>
5	Szkolenia dla Beneficjentów	<p>W okresie od 1.07.2009 do 31.12.2009 przeprowadził łącznie 4 szkolenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Opracowanie studiów wykonalności dla projektów przewidzianych do współfinansowania z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” - 120 osób;</li> <li>- „Fundusze strukturalne a Prawo zamówień publicznych” - 299 osób;</li> <li>- „Cykl szkoleń dla beneficjentów RPO WL poświęconych realizacji projektów” - 10 osób;</li> <li>- „Przygotowanie oceny oddziaływania na środowisko projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych” - 131 osób.</li> </ul> <p>W okresie sprawozdawczym LAWP w Lublinie zorganizowała 10 sesji szkoleniowych, w których uczestniczyło łącznie 698 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>
<b>Internet</b>		



6	Administrowanie podstrony portalu www.rpo.lubelskie.pl oraz koszty hostingu zewnętrznego oraz zakup skrzynek e-mail na potrzeby portalu www.lawp.lubelskie.pl	W ramach modernizacji serwisu RPO WL DSiRR zlecił zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie systemu polegającego na wyszukiwaniu informacji na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl. LAWP opłaciła abonament za utrzymanie domeny w I półroczu 2009 r.
<b>Ewaluacja</b>		
7	Badania ewaluacyjne	W okresie sprawozdawczym DSiRR zlecił przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Identyfikacja oraz analiza barier i problemów organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013” LAWP w Lublinie nie przeprowadza działań ewaluacyjnych. Wskazane działania dla I i II Osi Priorytetowych RPO WL przeprowadza tylko IZ RPO WL.
8	Ekspertyzy	W II półroczu 2009 r. DSiRR powierzył wykonanie i opracowanie ekspertyzy pn. „Oszacowanie wartości docelowych wskaźników: oszczędności czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych oraz oszczędności czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych na lata 2010, 2013, 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013” LAWP w Lublinie nie przeprowadza działań ewaluacyjnych. Wskazane działania dla I i II Osi Priorytetowych RPO WL przeprowadza tylko IZ RPO WL.
<b>Wymiana doświadczeń</b>		
9	Stworzenie sieci wymiany informacji w celu wymiany doświadczeń i propagowania dobrych wzorów	W II półroczu 2009 r. (październik) LAWP zorganizowała spotkanie dla Instytucji Pośredniczących II stopnia z terenu całego kraju, związane z wymianą doświadczeń.
10	Grupy Robocze	W okresie sprawozdawczym DSiRR wraz z LAWP zorganizowały 3 spotkania Grupy Roboczej (sierpień, wrzesień, listopad 2009 r.).

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.

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

Obszar	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Punkty kontaktowe	Liczba osób odwiedzających punkty	Liczba osób	półrocze																			
			Realizacja	0	0	544	860	3047	4377													
			Cel <sup>4)</sup>	-	-	-	-	120 osób rocznie - odrębnie dla każdego z punktów (suma: 600)														840 osób w każdym z punktów informacyjnych (suma: 4 200)
			Sytuacja wyjściowa <sup>5)</sup>	0	-	-	-	-														
	Komentarz	-	-	Wskazane dane dotyczą Punktu Informacyjnego LAWP. Pełną statystykę odwiedzin PI DSiRR prowadzą od 2009 roku	- 512 osób odwiedziło PI RPO WL - 818 osób odwiedziło PI LAWP																	
	Liczba odpowiedzi udzielanych drogą elektroniczną	szt.	Realizacja	0	0	447	823	1432	1922													
			Cel	-	-	-	-	120 osób rocznie - odrębnie dla każdego z punktów (suma: 600)														840 odpowiedzi nadsyłanych drogą elektroniczną lub na forum ekspertów w każdym z punktów informacyjnych (suma: 4 200)
			Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-														
			Komentarz	-	-	Wskazane dane dotyczą Punktu Informacyjnego LAWP. Pełną statystykę odpowiedzi drogą elektroniczną PI DSiRR prowadzą od 2009 roku	- PI RPO WL udzieliły 61 odpowiedzi - PI LAWP udzielił 429 odpowiedzi															
	Liczba odpowiedzi	szt.	Realizacja	0	0	8340	9847	18 363	20 228													

<sup>4)</sup> Cel (wartość docelowa) może być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania – w zależności od tego, jak został określony w dokumentach programowych.

<sup>5)</sup> Wartość bazowa





	udzielanych drogą telefoniczną		Cel	-	-	120 osób rocznie - odrębnie dla każdego z punktów (suma: 600)							840 osób w każdym z punktów informacyjnych (suma: 4 200)
			Sytuacja wyjściowa	0	-	-							
			Komentarz			Wskazane dane dotyczą Punktu Informacyjnego LAWP. Pełną statystykę odpowiedzi udzielonych drogą telefoniczną PI DSiRR prowadzą od 2009 roku		- PI RPO WL udzieliły 976 odpowiedzi - PI LAWP udzielił 889 odpowiedzi					
	Liczba punktów <sup>1</sup> informacyjnych	szt.	Realizacja	0	0	5	5	5	5				
Cel			-	-	4 punkty informacyjne								4 punkty informacyjne
Sytuacja wyjściowa			0	-	-								
Komentarz							- RPO WL - 4 punkty informacyjne (Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość) - LAWP - 1 punkt informacyjny (Lublin)						
Konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje	Liczba zorganizowanych konferencji, seminariów, warsztatów i innych rodzajów spotkań	szt.	Realizacja	0	2	3	3	5*	7				
			Cel	-	-	2 konferencje/seminaria/warsztaty /inne rodzaj spotkania w ciągu roku							7 konferencji / Seminariów/warsztatów/ innych rodzajów spotkań
			Sytuacja wyjściowa	0	-	-							
			Komentarz		- 1 konferencja DSiRR - 1 konferencja LAWP	- 1 konferencja DSiRR		- 4 konferencje/spotkania DSiRR - 2 konferencje LAWP		*W sprawozdaniu z I półrocza 2009 r. popelniono oczywisty błąd pisarski. Liczba zorganizowanych konferencji powinna wynieść 2, zamiast 1. Konferencje zorganizowały zarówno DSiRR, jak i LAWP.			
	Liczba osób	szt.	Realizacja	0	463	542	542	853*	1492				





	uczestniczących w w/w spotkaniach		Cel	-	-	500 osób rocznie uczestniczących w w/w rodzajach spotkań informacyjnych						2 100 osób uczestniczących w w/w rodzajach spotkań informacyjnych	
			Sytuacja wyjściowa	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	- 245 osób uczestniczących w konferencjach organizowanych przez DSiRR - 639 osób uczestniczących w konferencjach organizowanych przez LAWP  *W związku z błędnym wskazaniem liczby zorganizowanych konferencji, zmiana ulegnie również liczba osób uczestniczących w konferencjach, spotkaniach z 273 na 311.							
Szkolenia	Liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	Realizacja	0	4	10	18	24	38				
			Cel	-	-	-	-	4 szkolenia dla beneficjentów w ciągu roku					28 szkoleń dla beneficjentów
			Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-					
			Komentarz	- 3 szkolenia DSiRR - 1 szkolenie LAWP	<b>I półrocze:</b> - 2 szkolenia DSiRR - 4 szkolenia LAWP <b>II półrocze:</b> - 2 szkolenia DSiRR - 6 szkoleń LAWP	- 4 szkolenia DSiRR - 10 szkoleń LAWP							
	Liczba osób uczestniczących w szkoleniach	szt.	Realizacja	0	811	2217	2878	3761	5008				
			Cel	-	-	-	-	800 osób przeszkolonych rocznie					5 600 przeszkolonych osób
			Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-					
			Komentarz	- 572 osoby DSiRR - 239 osób LAWP	<b>I półrocze:</b> 1281 osób DSiRR - 125 osób LAWP <b>II półrocze:</b> - 433 osoby DSiRR - 228 LAWP	- 560 osób DSiRR - 687 LAWP							
Materiały promocyjne,	Liczba wydanych	szt.	Realizacja	0	19 221	19 221	60 592	60 592	100 652				



gadżety itp. dla beneficjentów i osób zaangażowanych w proces wdrażania	materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych (przyjęto liczbę wyprodukowanych gadżetów i materiałów promocyjnych)		Cel	-	-	2 400 materiałów informacyjnych rocznie przekazywanych beneficjentom Programu - w każdym z punktów informacyjnych (suma: 120 tys.)							105 tys. sztuk łącznie dla IZ i IP II	
			Sytuacja wyjściowa	0	-	-								
			Komentarz	- 17 118 wydanych materiałów przez DSiRR - 2 103 wydanych materiałów przez LAWP	- 28 901 wydanych materiałów przez DSiRR - 12 470 wydanych materiałów przez LAWP	- 31 700 wydanych materiałów przez DSiRR - 8 360 wydanych materiałów przez LAWP								
			Realizacja	0	16	16	59	59	88					
Liczbę rodzajów wszystkich materiałów	szt.		Cel	-	-	10 rodzajów rocznie łącznie dla IZ i IP II							105 rodzajów łącznie dla IZ i IP II	
			Sytuacja wyjściowa	0	-	-								
			Komentarz	- 10 rodzajów DSiRR - 6 rodzajów LAWP	- 18 rodzajów DSiRR - 25 rodzajów LAWP	- 24 rodzaje DSiRR - 5 rodzajów LAWP								
			Realizacja	0	16	16	59	59	88					
Serwisy internetowe	Liczbę odwiedzin portalu www.rpo.lubelske.pl	Liczbę odwiedzin	Realizacja	2 900 000	3 080 000	3 187 004	3 335 391	3 517 201						
			Cel	-	-	120 000 odwiedzin rocznie							840 tys. odwiedzin	
			Sytuacja wyjściowa	0	-	-								
			Komentarz											
	Liczbę odwiedzin portalu www.lawp.lubelskie.pl	Liczbę odwiedzin	Realizacja	14 258	126 768	255 009	402 537	561 369						
			Cel	-	-	120 000 odwiedzin rocznie							840 tys. odwiedzin	
			Sytuacja wyjściowa	0	-	-								
			Komentarz											
Newsletter	Liczbę wysłanych wiadomości	szt.	Realizacja	0	0	0	25	167	312					
			Cel	-	-	240 materiałów rocznie publikowanych na stronie i wysłanych biuletynem elektronicznym							1 680 materiałów opublikowanych i wysłanych biuletynem elektronicznym	
			Sytuacja wyjściowa	0	-	-								



			Komentarz	-		- Ze względu na uruchomienie zmodernizowanego serwisu internetowego www.rpo.lubelskie.pl w grudniu 2008 roku i z związku z usunięciem baz danych IZ RPO WL nie jest w stanie dokładne określić liczby wysłanych wiadomości. - 25 wysłanych wiadomości przez LAWP	- 80 wysłanych wiadomości przez DSiRR - 65 wysłanych wiadomości przez LAWP								
Liczba subskrybentów newslettera	szt.	Realizacja	0	0	0	141	3 351	3 479						7 tys. subskrybentów	
		Cel	-	-	-	-	-	-	-						
		Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-						
Publikacje, broszury informacyjne, ulotki, reklamy, plakaty, materiały audiowizualne	Wolumen egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych itp.	szt.	Komentarz	-			- Ze względu na uruchomienie zmodernizowanego serwisu internetowego www.rpo.lubelskie.pl w grudniu 2008 roku i z związku z usunięciem baz danych IZ RPO WL nie jest w stanie dokładne określić liczby subskrybentów newslettera. - 141 subskrybentów LAWP	- Liczba nowych subskrybentów newslettera DSiRR jest niemożliwa do określenia ze względu na brak narzędzi służących do mierzenia w właściwego wskazania niniejszego parametru - 178 subskrybentów LAWP - 128 subskrybentów LAWP							
			Realizacja	0	36 500	36 500	93 000*	93 000	166 300						84 000 egzemplarzy materiałów informacyjnych rocznie
			Cel	-	-	-	-	-	-	-					
Liczba tytułów/numerów	szt.	Realizacja	- 36 000 wolumenów wydanych DSiRR - 500 wolumenów wydanych przez LAWP	- 36 500 wolumenów wydanych DSiRR - 20 000 wolumenów wydanych przez LAWP	- 22 300 wolumenów wydanych DSiRR - 51 000 wolumenów wydanych przez LAWP										
			0	1	7	15	16	22							
			Cel	-	-	-	-	5 tytułów rocznie						35 tytułów/wolumenów	



	publikacji		Sytuacja wyjściowa	0		-		-													
			Komentarz	- 1 tytuł/numer publikacji LAWP		- 8 tytuł/numer publikacji DSiRR - 4 tytuł/numer publikacji LAWP		- 5 tytuł/numer publikacji DSiRR - 2 tytuł/numer publikacji LAWP													
	Liczba egzemplarzy biuletynu	szt.	Realizacja	0	0	5 000	10 000	12 500	17 500											Brak wskaźnika w aktualnym Planie Komunikacji	
			Cel	-		-		12 000 egzemplarzy biuletynu rocznie													
			Sytuacja wyjściowa	0		-		-													
Komentarz	-		-		-		- 7 500 egzemplarzy biuletynu DSiRR														
Wymiana doświadczeń	Liczba spotkań grup roboczych	szt.	Realizacja	0	0	2	3	5*	9												
			Cel	-		-		4 spotkania grub roboczych w ciągu roku													28 spotkań grub roboczych
			Sytuacja wyjściowa	0		-		-													
			Komentarz	-		I półrocze: - Grupa Robocza DSiRR i LAWP - LAWP zorganizowała spotkanie Instytucji Pośredniczących II stopnia II półrocze: - Grupa Robocza DSiRR i LAWP		- 3 Grupy Robocze DSiRR i LAWP - LAWP zorganizowała ponadto spotkanie Instytucji Pośredniczących II stopnia z kraju *Skorygowano pomyłkę pisarską. DSiRR wspólnie z LAWP zorganizowały 2 Grupy Robocze.													
			Realizacja	0	0	3	3	3	3												
	Liczba grup roboczych <sup>2</sup>	szt.	Cel	-		-		1 grupa robocza rocznie												1 grupa robocza	
			Sytuacja wyjściowa	0		-		-													
			Komentarz																		
			Realizacja	0	1	2	3	4	5												
Kampania informacyjno - promocyjna	Liczba kampanii informacyjno-promocyjnych	szt.	Cel	-		-		2 duże kampanie informacyjne prowadzone wspólnie przez IZ i IPII w roku												7 kampanii informacyjnych o szerokim zasięgu prowadzonych przez IZ RPO	
			Sytuacja wyjściowa	0		-		-													
			Komentarz	- 1 kampania DSiRR		- 1 kampania DSiRR II półrocze: - 1 kampania LAWP		- 1 kampania LAWP													
			Realizacja	7	0	0	0	0	8												
Ewaluacja	Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów,	szt.	Cel	-		-		1 raport ewaluacyjny rocznie												7 raportów	



	opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	Sytuacja wyjściowa	0	-	-						
		Komentarz	- 7 analiz/ekspertyz DSiRR		- 1 analiza/ekspertyz DSiRR						

<sup>1</sup> Liczba punktów informacyjnych od początku realizacji programu wynosi 5. Dwa punkty zlokalizowane zostały w Lublinie (punkt IZ RPO, punkt LAW P w Lublinie). Natomiast 3 kolejne punkty tworzą sieć lokalnych punktów informacyjnych w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Z chwilą utworzenia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich lokalne punkty RPO zostały włączone do nowego systemu punktów informacyjnych w Polsce, pozostając jednocześnie w sieci punktów RPO WL.

<sup>2</sup> W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego funkcjonują trzy Grupy Robocze: Grupa Robocza ds. informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013; Grupa Sterująca ds. ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013; Regionalna Informacyjna Grupa Robocza.

- Osiągnięcie wskaźników: „Liczba wydanych materiałów”, „Liczba zamieszczonych informacji na stronie [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl) i [www.lawp.lubelskie.pl](http://www.lawp.lubelskie.pl)”; „Liczba komunikatów medialnych powstałych na podstawie prowadzonych działań promocyjnych”; Liczba tablic pamiątkowych, billboardów, imprez promocyjnych”, „Liczba zorganizowanych wizytacji projektów oraz ekspozycji projektów” jest niemożliwa do realizacji ze względu na brak wiarygodnych narzędzi pomiaru wskazanych ww. wskaźników. W wyniku przeprowadzonego badania ewaluacyjnego dotyczącego „Analizy listy wskaźników bazowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013” dokonano weryfikacji listy wskaźników w ramach działania 9.2 :Informacja i Promocja. Autorzy raportu uznali ww. wskaźniki za mało użyteczne, nie odzwierciedlające rzeczywistego efektu realizacji projektu oraz powtarzające się. W związku z powyższym IZ RPO WL w oparciu o wyniki raportu końcowego opracowanego po przeprowadzonym w 2009 r. badaniu, postanowiła o weryfikacji listy wskaźników. Ostatecznie niniejsze wskaźniki zostały usunięte. Efektem przeprowadzonej analizy było opracowanie nowej listy wskaźników, która znalazła zastosowanie w Planie Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (wersja z dnia 16.11.2009 r., przyjęta ostatecznie przez MRR w dniu 12.01.2010 r.) oraz w Rocznym Planie Działań informacyjnych i promocyjnych na 2010 r.

- Brak osiągnięcia wskaźnika „Liczby egzemplarzy biuletynu” w określonej wartości wynika z ograniczonej liczby wydań biuletynu w 2009 r. W związku z przedłużającą się procedurą wyboru Wykonawcy zadania polegającego na opracowaniu i druku biuletynu informacyjnego „Puls Regionu” Instytucja Zarządzająca RPO WL wydała periodyk jedynie w II kwartale ubiegłego roku (4 numery, w tym pierwszy i drugi numer zostały wydrukowane w jednym wydaniu). Lubelski Informator Unijny „Puls Regionu” jest wspólną inicjatywą wydawniczą Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Łączna liczba egzemplarzy biuletynu dla obu departamentów wynosi 5 tys.

UWAGA: Nazwy działań oraz wskaźników powinny być tożsame z nazwami działań i wskaźników zawartymi w załączniku nr 1 do Roczego planu działań informacyjnych i promocyjnych

### 7.3. 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 adresami: [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl) i [www.lawp.lubelskie.pl](http://www.lawp.lubelskie.pl).



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



W okresie sprawozdawczym lista beneficjentów była aktualizowana łącznie 10 razy (5 razy na stronie internetowej IZ RPO oraz 5 razy na stronie internetowej IPII).

#### **7.4. Informacja nt. współpracy IZ RPO z podmiotami wymienionymi w Art. 5 ust.3 Rozporządzenia nr 1828/2006**

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               |

Współpraca z ww. podmiotami polegała m.in. na wymianie informacji i dokumentacji zdjęciowej dotyczących realizowanych i zrealizowanych projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w celu propagowania dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń.

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

7.5.1. Czy w okresie sprawozdawczym były prowadzone badania ewaluacyjne dotyczące skuteczności i efektywności realizowanych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych?

- Tak                       Nie\*

\*Badanie ewaluacyjne pn. „Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL 2007-2013” zostało zakończone w 2008 r., natomiast ostateczny kształt rekomendacji został zatwierdzony w II połowie 2009 r



7.5.2. W wyniku przeprowadzonej oceny działań lub analizy informacji zwrotnych Instytucja Zarządzająca podjęła następujące działania usprawniające:

- a. DSiRR w celu rozwinięcia współpracy z gminami i powiatami oraz środowiskami branżowymi, skierował pismo zachęcające do kooperacji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promowania własnych projektów i propagowania „dobrych praktyk”, które wskazują na postęp w realizacji RPO WL.
- b. DSiRR podjął szereg działań prowadzących do maksymalnego uproszczenia języka przekazu. W tym celu dokonano m.in. modernizacji strony internetowej. Administratorzy strony internetowej stale czuwają nad tym, by informacje przekazywane do Oddziału były jak najmniej sformalizowane. Informacje te są grupowane ze względu na ich treść (4 podstawowe działy: aktualności, nabory wniosków, szkolenia, dokumenty) oraz zakres tematyczny dot. wybranego działania i osi priorytetowej. DSiRR uruchomił również kwalifikator beneficjenta. Z uwagi na zmiany dokumentów programowych, administratorzy dbają o jego bieżącą aktualizację. Ponadto na stronie [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl) została uruchomiona zakładka promująca „dobre praktyki”. Jednym z jej elementów był Blog Beneficjenta, w którym krok po kroku opisywana była historia przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie w ramach RPO WL. Na stronie działa również moduł FAQ, za pomocą którego Beneficjenci mogą uzyskać poradę z jakiego działania pozyskać dofinansowanie wraz ze wskazaniem dokumentów, z którymi należałoby się zapoznać. DSiRR dba również o to, by język przekazu użyty w materiałach informacyjnych typu broszury, ulotki, biuletyn był jak najmniej sformalizowany. Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego dwukrotnie została uznana za najlepszą stronę internetową instytucji zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce. W styczniu 2009 r. Instytut Sobieskiego przyznał witrynie RPO WL pierwsze miejsce wśród witryn szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych. Natomiast w czerwcu ubiegłego roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało raport dot. stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania Programów Operacyjnych i Regionalnych Programów Operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013, w którym witryna RPO WL również okazała się najlepsza. Autorzy raportów zgodnie podkreślają, że zawartość merytoryczna, wysoka estetyka oraz wiarygodność to największe atuty strony.

7.5.3. Czy w wyniku przeprowadzonej oceny działań, analizy informacji zwrotnych lub z innych powodów Instytucja Zarządzająca planuje dokonać modyfikacji Roczego planu działań informacyjnych i promocyjnych (w przypadku sprawozdania okresowego) lub Planu komunikacji programu operacyjnego (w przypadku sprawozdania rocznego)?

Tak                       Nie

7.5.4. 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).....

7.5.5. Planowane modyfikacje wynikają z następujących przyczyn:

a).....

7.5.6. Czy w trakcie prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych Instytucja Zarządzająca zidentyfikowała istotne zagrożenia dla realizacji Roczego planu działań lub Planu komunikacji?

Tak  Nie

7.5.7. Zidentyfikowane istotne zagrożenia dotyczą:

a) Procedur przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz wyboru Wykonawców. Długotrwała procedura udzielania zamówień publicznych w UMWL znacznie utrudnia stosowanie prawa zamówień publicznych. Jest to spowodowane m.in. zbyt małą obsadą kadrową w Oddziale Zamówień Publicznych UMWL. Środkiem zaradczym zastosowanym w celu rozwiązania problemu ma być stworzenie nowych stanowisk pracy w tym Oddziale, które mają zajmować się wyłącznie zamówieniami publicznymi udzielanymi na potrzeby Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialnego za wdrażanie RPO WL.

b) .....



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## 8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:
	1. Krzysztof Kurek 2. Marek Goch
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	1. tel. (081) 44 16 757; <a href="mailto:krzysztof.kurek@lubelskie.pl">krzysztof.kurek@lubelskie.pl</a> ; fax. (081) 44 16 740
	2. tel. (081) 44 16 757; <a href="mailto:marek.goch@lubelskie.pl">marek.goch@lubelskie.pl</a> ; fax. (081) 44 16 740
	Data i miejsce:
	Lublin, dnia 8 czerwca 2010 r.
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
	Marek Kowalski Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):
Tel. (081) 44 16 738 <a href="mailto:mkowalski@lubelskie.pl">mkowalski@lubelskie.pl</a> fax. (081) 44 16 740	
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:	
.....	

