

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego
na lata 2007 – 2013
za I półrocze 2014 r.

wrzesień 2014 r.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Spis treści

Spis treści.....	3
Wykaz skrótów	4
I. Informacje wstępne.....	5
II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem	5
1. Realizacja i analiza postępów.....	5
1.1. Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego.....	5
1.2. Informacje finansowe.....	5
1.3. Analiza jakościowa.....	6
2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych	79
3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym	81
3.1. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu	81
3.2. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów.....	81
3.3. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej	81
3.4. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)	81
3.5. Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach	81
3.6. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania	81
4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu	82
4.1. Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych	82
4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej	83
5. Informacja o realizacji dużych projektów	84
6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej	86
7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji.....	92
8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej	93

Wykaz skrótów

B+R	– badania i rozwój
BIP	– Biuletyn Informacji Publicznej
DRPO	– Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
EFRR	– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS	– Europejski Fundusz Społeczny
IP II	– Instytucja Pośrednicząca II stopnia
IW IP II	– Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej II stopnia
IW IZ	– Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej
IWIPK	– Indykatorywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych
IZ	– Instytucja Zarządzająca
IZ RPO	– Instytucja Zarządzająca RPO WL
KE	– Komisja Europejska
KM RPO WL	– Komitet Monitorujący RPO WL
KSI (SIMIK 07-13)	– Krajowy System Informatyczny
LAWP	– Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
MIR	– Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
MŚP	– mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa
NIK	– Najwyższa Izba Kontroli
<u>OSZiK</u>	– Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
OZE	– odnawialne źródła energii
PIAP	– publiczny punkt dostępu do Internetu
PKP	– Polskie Koleje Państwowe
PO	– Program Operacyjny
PO IG	– Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
PO IiŚ	– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
PO KL	– Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PO RPW	– Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
PROW	– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PT	– Pomoc Techniczna
PZP	– ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 - z późn. zm.)
RPO	– Regionalny Program Operacyjny
RPO WL	– Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
UE	– Unia Europejska
UMWL	– Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
URPO	– Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL 2007-2013 – Uszczegółowienie Programu
ZWL	– Zarząd Województwa Lubelskiego

I. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel:	KONWERGENCJA
	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:	I/2014/RPO/06
	Okres sprawozdawczy:	01.01.2014 r. – 30.06.2014 r.

II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem¹

1. Realizacja i analiza postępów

1.1. Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego

Informacje dotyczące powyższego punktu przedstawione są w **Załączniku II** do niniejszego sprawozdania w Tabeli 1 *Postęp rzeczowy programu operacyjnego*.

1.2. Informacje finansowe

Dane o postępie finansowym zostały zaprezentowane w Tabeli 1. *Stan wdrażania programu operacyjnego według Osi Priorytetowych na dzień 30.06.2014 r. oraz Tabeli 3. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE stanowiących **Załącznik I** do niniejszego sprawozdania.*

¹ Dane liczbowe należy przedstawiać w formacie arkusza kalkulacyjnego.

1.3. Analiza jakościowa

Do obliczeń w sprawozdaniu zastosowano alokację wyliczoną przez Ministerstwo Finansów obowiązującą w czerwcu 2014 r. Metodologia wyliczania alokacji uwzględnia kursy, według których Komisja Europejska przekazywała refundacje, a do niezrefundowanej części alokacji wykorzystywany jest obowiązujący w danym miesiącu kurs Europejskiego Banku Centralnego (**1 EUR = 4,1637 PLN**). Wyliczona alokacja uwzględnia dodatkowe środki z Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego. Wszystkie wartości prezentowane są w PLN.

Nabory wniosków o dofinansowanie

Do końca czerwca 2014 r. w ramach Osi Priorytetowych I-VIII przeprowadzono łącznie **93** nabory wniosków, w ramach których wykorzystano na realizację projektów **3 611 917 707,37 PLN** dofinansowania ze środków EFRR, co stanowi **73,06%** dostępnych środków z EFRR w ramach RPO WL (łącznie z Osią IX *Pomoc Techniczna*).

Na koniec okresu sprawozdawczego na liście IWIPK znajdowało się 49 projektów o ogólnej wartości **1 958 790 693,50 PLN** i kwocie dofinansowania **1 104 671 076,84 PLN**, co stanowi 22,98% alokacji przeznaczanej na Osi Priorytetowe I-VIII.

W ramach ogłoszonych konkursów złożono **7 601** wniosków o dofinansowanie na całkowitą wartość projektów **17 539 262 052,78 PLN**, w których Beneficjenci wnioskowali o **9 897 395 835,06 PLN** dofinansowania z EFRR, co stanowi **205,90%** dostępnych środków z EFRR w ramach RPO WL przeznaczonych na Osi Priorytetowe I-VIII.

Dla Działań IX Osi Priorytetowej złożono 69 wniosków o dofinansowanie (projektów systemowych) na całkowitą wartość projektów 148 363 347,01 PLN, w których wnioskowano o 133 217 250,85 PLN dofinansowania z EFRR, co stanowi 97,43% dostępnych środków z EFRR w ramach IX Osi Priorytetowej.

W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego konkursu. Na II półroczu 2014 r. nie jest planowane ogłaszanie konkursów. Zestawienie ilości przeprowadzonych naborów w podziale na Osi Priorytetowe zawiera poniższa tabela. Szczegółowe informacje zostały zawarte w opisach stanu wdrażania poszczególnych Osi Priorytetowych.

Tabela 1.3.1 Nabory wniosków o dofinansowanie od uruchomienia Programu w podziale na Osi Priorytetowe.

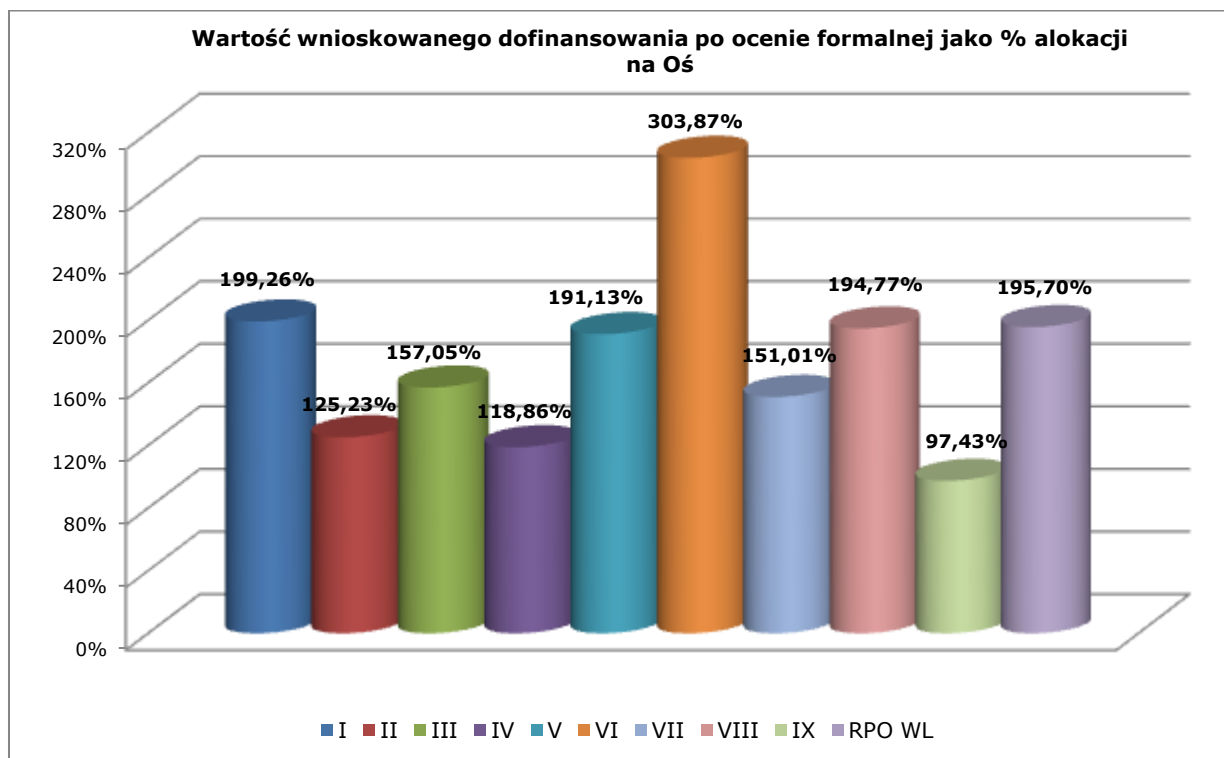
Oś Priorytetowa	Liczba naborów od uruchomienia Programu
Oś Priorytetowa I <i>Przedsiębiorczość i innowacje</i>	30
Oś Priorytetowa II <i>Infrastruktura ekonomiczna</i>	21
Oś Priorytetowa III <i>Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne</i>	3
Oś Priorytetowa IV <i>Społeczeństwo informacyjne</i>	3
Oś Priorytetowa V <i>Transport</i>	4
Oś Priorytetowa VI <i>Środowisko i czysta energia</i>	11
Oś Priorytetowa VII <i>Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna</i>	12
Oś Priorytetowa VIII <i>Infrastruktura społeczna</i>	9
RPO WL	93

Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej

Tabela 1.3.2 Liczba i wartość wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia Programu w podziale na Osie Priorytetowe.

Oś Priorytetowa	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
I	5	17 966 552,31	3 629	2 191 571 784,34	199,26%
II	45	22 919 472,81	313	305 652 769,51	125,23%
III	0	0,00	88	479 932 511,48	157,05%
IV	0	0,00	75	284 662 552,62	118,86%
V	3	37 855 628,92	462	2 094 309 317,63	191,13%
VI	0	0,00	384	2 278 156 801,62	303,87%
VII	0	0,00	219	627 035 914,33	151,01%
VIII	0	0,00	317	1 279 891 245,21	194,77%
IX	0	0,00	69	133 217 250,85	97,43%
RPO WL	53	78 741 654,04	5 556	9 674 430 147,59	195,70%

Wykres 1.3.1



Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych formalnie w poszczególnych Osiach nie jest równomierna. Największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy ogłaszane w ramach I Osi Priorytetowej. Od początku realizacji Programu wnioski złożone w ramach tej Osi, w ilości 3 629, stanowią ponad 65% ilości wszystkich złożonych w Programie wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem formalnym. Sytuacja ta wynika z faktu przeprowadzenia w ramach tej Osi największej liczby konkursów (30).

Pod względem wartości wnioskowanej kwoty od początku realizacji Programu największym zainteresowaniem cieszyła się VI Oś Priorytetowa. Wartość wnioskowanego dofinansowania w ramach tej Osi wynosi 2 278 156 801,62 PLN, co ponad trzykrotnie powyższa alokację w ramach przedmiotowej osi.

W przypadku VI Osi Priorytetowej obserwujemy również największe zapotrzebowanie (biorąc pod uwagę wartość wnioskowanego dofinansowania względem dostępnej alokacji) na środki dostępne w ramach Osi Priorytetowych. Wartość wnioskowanego dofinansowania po ocenie formalnej ponad trzykrotnie przekracza alokację dostępną w ramach Osi.

Najmniejsze zainteresowanie w ramach ogłoszonych konkursów zgłoszono w IV Osi Priorytetowej. Wnioskowana kwota wynosi tylko 118,86% dostępnej alokacji w ramach Osi. Kwota ta przekracza jednak alokację dostępną w ramach przedmiotowej Osi.

Obserwując powyższe dane można zauważyć, że zapotrzebowanie Beneficjentów na środki finansowe znacznie przewyższa wysokość funduszy dostępnych w ramach RPO WL (kwota wnioskowana ogółem jest o 95,70% wyższa od dostępnej alokacji).

Tabela 1.3.3 Liczba i wartość wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia Programu w podziale na Osie Priorytetowe.

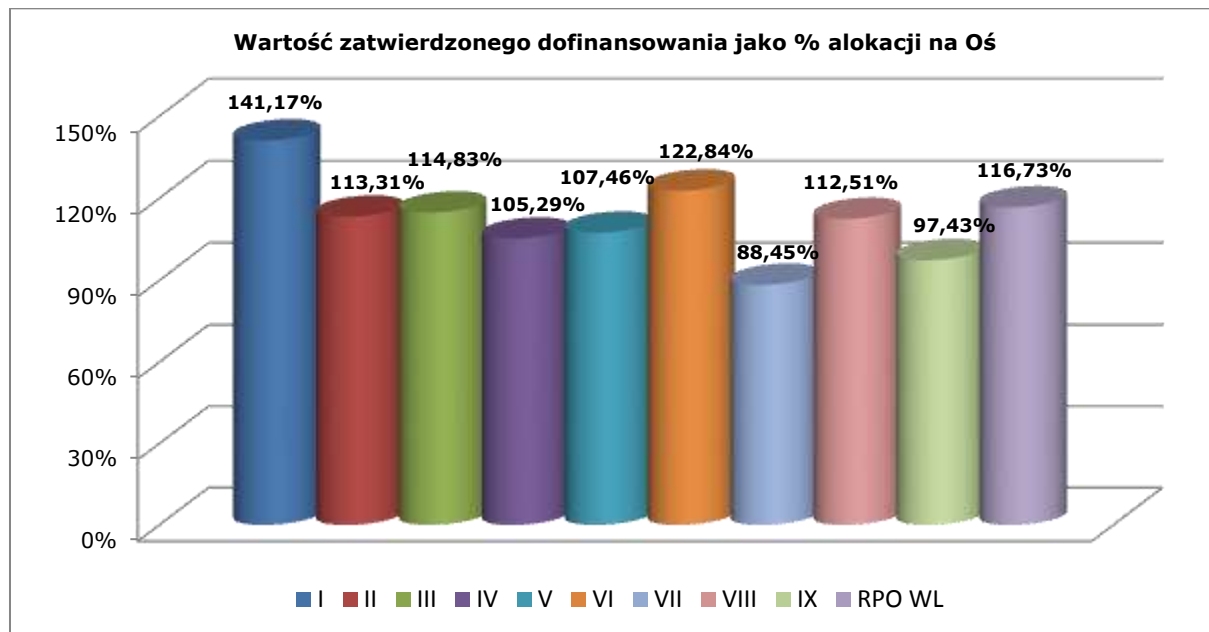
Oś Priorytetowa	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
I	179	233 078 933,99	2 570	1 552 688 896,71	141,17%
II	50	66 913 399,85	250	276 538 203,94	113,31%
III	5	9 393 050,02	58	350 902 923,31	114,83%
IV	0	0,00	62	252 149 168,36	105,29%
V	3	37 855 628,92	161	1 177 450 422,94	107,46%
VI	16	75 596 000,64	170	920 923 003,68	122,84%
VII	3	7 793 452,32	130	367 289 104,81	88,45%
VIII	0	0,00	165	739 343 479,11	112,51%
IX	0	0,00	69	133 217 250,85	97,43%
RPO WL	256	430 630 465,74	3 635	5 770 502 453,71	116,73%

Wysoki poziom wartości wnioskowanego dofinansowania we wnioskach zatwierdzonych do realizacji w stosunku do alokacji wynika między innymi z faktu, iż wnioski zatwierdzone do dofinansowania znajdujące się w systemie KSI nie są korygowane w przypadku:

- nie zawarcia umowy pomimo zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie,
- zawarcia umowy na wartość projektu niższą, niż we wniosku o dofinansowanie,
- zawarcia aneksu do umowy zmniejszającego wartość dofinansowania,
- rozwiązania umowy,

- gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli, po stwierdzeniu nieprawidłowości odpowiednia część kwoty dofinansowania podlega zwrotowi,
- gdy we wniosku o płatność końcową rozliczona jest kwota dofinansowania niższa, niż zawarta w umowie i wniosku o dofinansowanie.

Wykres 1.3.2

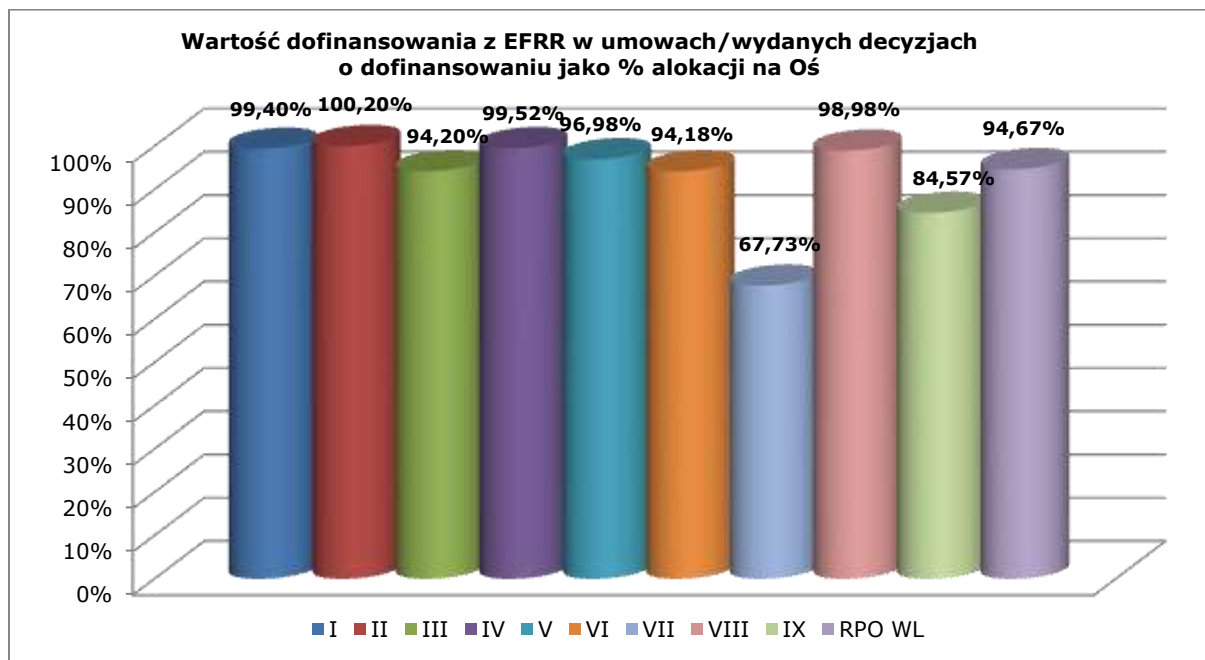


Podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowaniu

Tabela 1.3.4 Liczba i wartość podpisanych umów / wydanych decyzji o dofinansowaniu w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu w podziale na Osie Priorytetowe.

Oś Priorytetowa	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
I	266	200 866 405,12	2 146	1 093 275 018,37	99,40%
II	50	54 355 234,75	220	244 541 944,13	100,20%
III	4	11 555 336,24	53	287 880 499,92	94,20%
IV	0	-1 178 223,10	61	238 339 080,48	99,52%
V	3	47 325 971,15	155	1 062 681 520,50	96,98%
VI	9	38 297 064,64	160	706 124 169,00	94,18%
VII	1	-2 223 470,04	117	281 223 651,05	67,73%
VIII	1	2 824 810,50	162	650 445 351,27	98,98%
IX	0	-1 672 800,54	68	115 631 418,57	84,57%
RPO WL	334	350 150 328,72	3 142	4 680 142 653,29	94,67%

Wykres 1.3.3

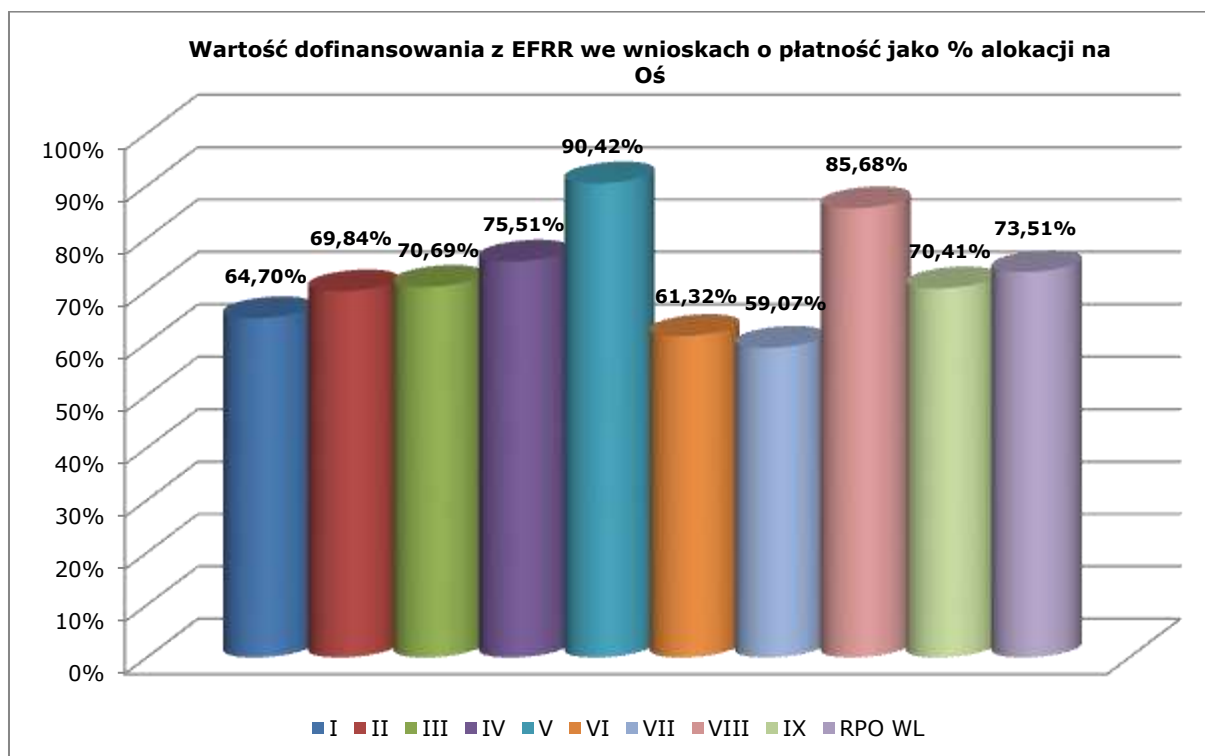


Analizując poziom kontraktacji poszczególnych Osi Priorytetowych można zauważyć, że najniższy poziom kontraktacji jest osiągnięty w VII Osi. Niski poziom kontraktacji VII Osi Priorytetowej jest związany z faktem, iż w ramach działania 7.1 na liście IWIPK znajduje się projekt *Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie* o wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 124 301 030,00 PLN, co stanowi niemal 30% alokacji na VII Oś Priorytetową. Umowa na realizację ww. projektu nie została jeszcze podpisana.

Wnioski o płatność

Tabela 1.3.5 Liczba i wartość wniosków o płatność zatwierdzonych w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu w podziale na Osie Priorytetowe.

Oś Priorytetowa	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
I	709	60 816 036,33	4 856	711 627 619,87	64,70%
II	47	9 906 588,43	478	170 450 427,67	69,84%
III	49	27 097 287,58	323	216 008 905,00	70,69%
IV	32	17 239 593,16	301	180 836 114,41	75,51%
V	16	5 596 447,07	793	990 799 398,33	90,42%
VI	59	50 862 121,94	872	459 755 605,41	61,32%
VII	29	5 400 601,81	922	245 275 578,70	59,07%
VIII	36	35 484 657,88	1 024	563 006 493,66	85,68%
IX	28	8 939 548,58	413	96 263 323,13	70,41%
RPO WL	1 005	221 342 882,78	9 982	3 634 023 466,18	73,51%

Wykres 1.3.4

Analizując wykorzystanie alokacji RPO WL we wnioskach o płatność można zauważyć, iż najwyższy stopień wykorzystania środków finansowych dotyczy V Osi Priorytetowej. Wynika to z faktu, iż konkursy w ramach tej Osi przeprowadzone były najwcześniej tj. już na początku 2008 r. Ponadto są to duże inwestycje, z których zdecydowana większość została już zrealizowana. Dlatego też wartość wniosków o płatność w ramach tej Osi tak wyraźnie przewyższa wartości w pozostałych Osiach.

Z kolei najniższe wykorzystanie alokacji dotyczy I, VI i VII Osi Priorytetowej. Niskie wykorzystanie alokacji w ramach I Osi alokacji wynika z faktu, iż 2 ostatnie konkursy w ramach przedmiotowej Osi zostały ogłoszone w roku 2012 (później, niż większość konkursów w ramach Osi III-VIII), przez co wzrost wartości wniosków o płatność nastąpi w okresie późniejszym. Podobna sytuacja dotyczy VI Osi Priorytetowej, gdzie alokacja przeznaczona na konkurs ogłoszony w 2012 r. stanowi 73,28% alokacji na Działanie 6.2. W przypadku VII Osi Priorytetowej niski poziom wykorzystania alokacji we wnioskach o płatność jest konsekwencją braku podpisanej umowy dot. *Budowy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie*.

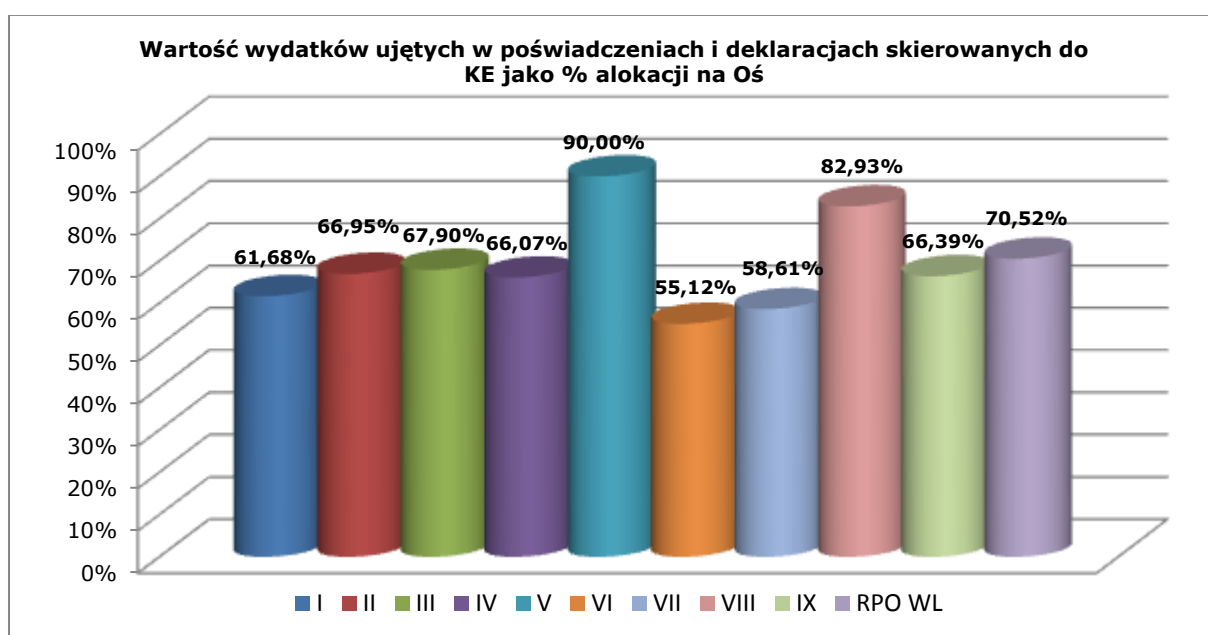
Certyfikacja do KE

Tabela 1.3.6 Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu w podziale na Oś Priorytetowe.

Oś Priorytetowa	Wartość w okresie	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
I	44 528 401,16	678 346 861,71	61,68%
II	3 795 439,17	163 397 616,53	66,95%
III	29 411 632,85	207 482 220,73	67,90%

IV	7 902 955,09	158 239 626,45	66,07%
V	10 716 466,64	986 195 866,69	90,00%
VI	35 925 896,21	413 265 349,23	55,12%
VII	12 242 465,27	243 361 134,21	58,61%
VIII	48 716 033,87	544 977 286,46	82,93%
IX	6 864 620,32	90 776 803,62	66,39%
RPO WL	200 103 910,58	3 486 042 765,63	70,52%

Wykres 1.3.5

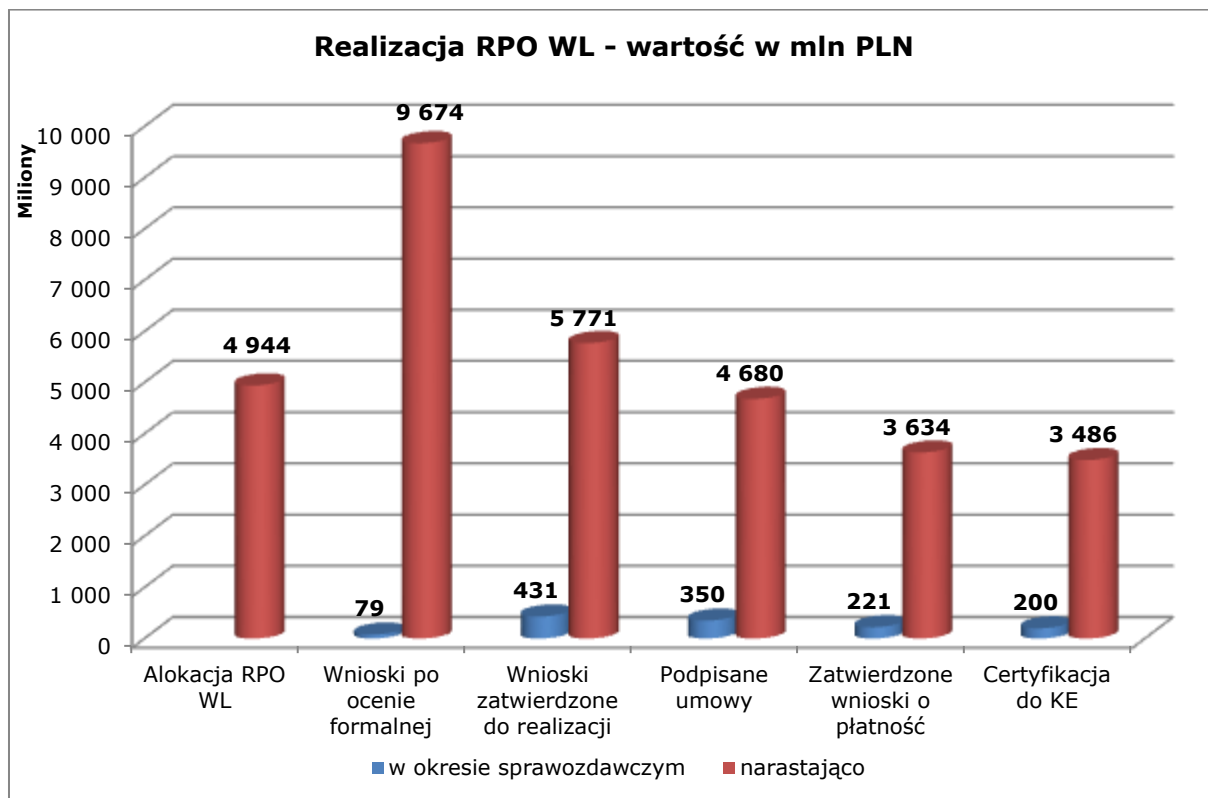


Wykorzystanie alokacji dla poszczególnych Osi Priorytetowych pod względem wartości wydatków ujętych w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE od uruchomienia Programu jest konsekwencją opisaną powyżej sytuacji dotyczącej wniosków o płatność i wynika z analogicznych przyczyn.

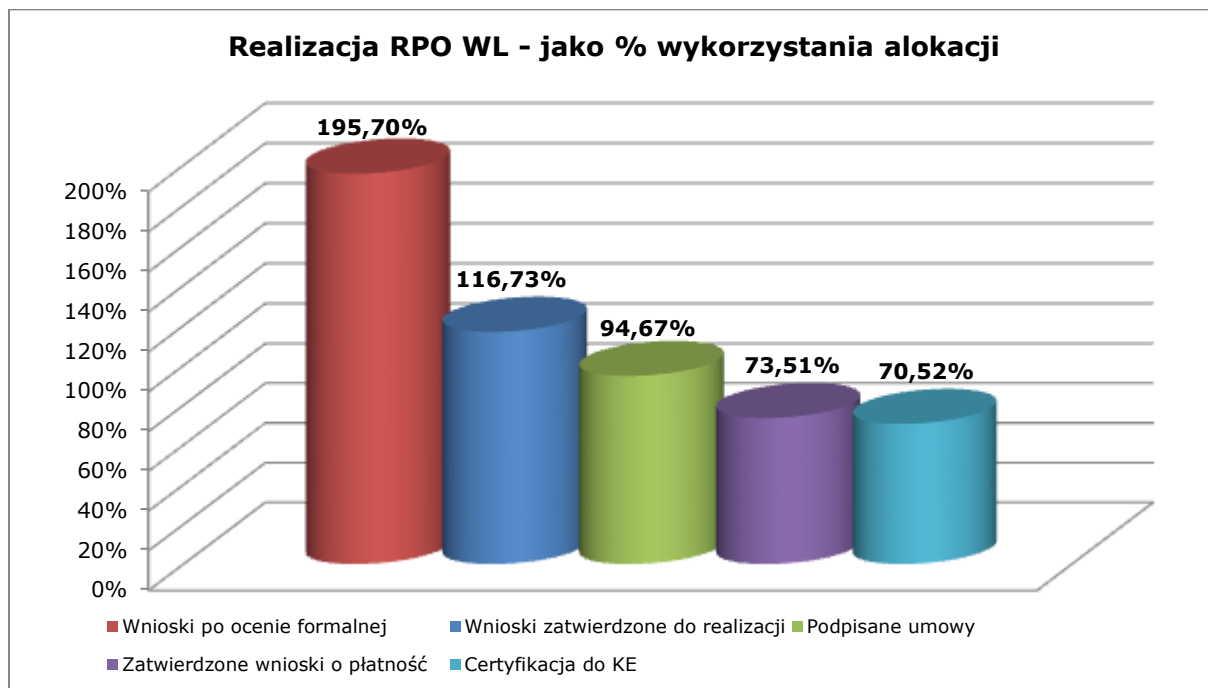
W okresie sprawozdawczym w ramach RPO WL **zakończyła się realizacja 228** projektów. Narastająco zakończonych zostało **2 151** projektów o wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 2 801 870 873,28 PLN, co stanowi 56,68% alokacji na Program.

Informacje ogólne na temat stanu wdrażania RPO WL na lata 2007-2013 przedstawiono na poniższych wykresach.

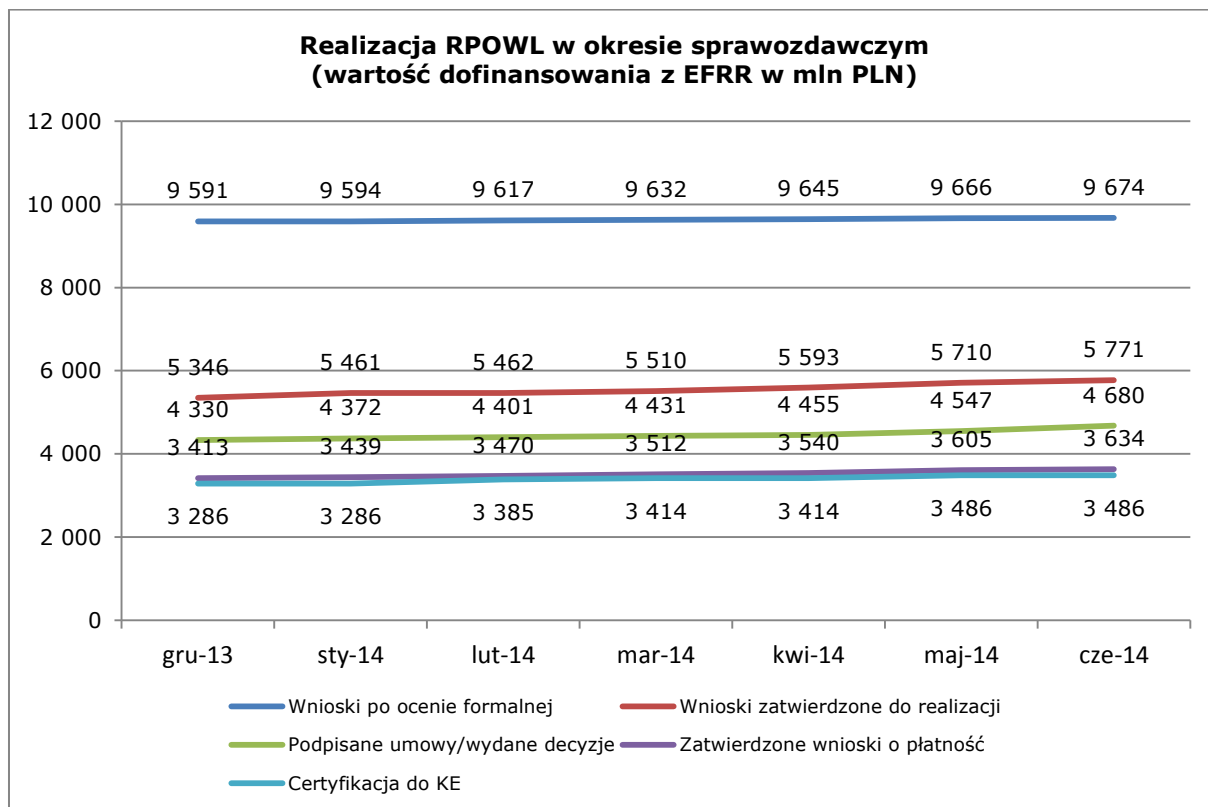
Wykres 1.3.6



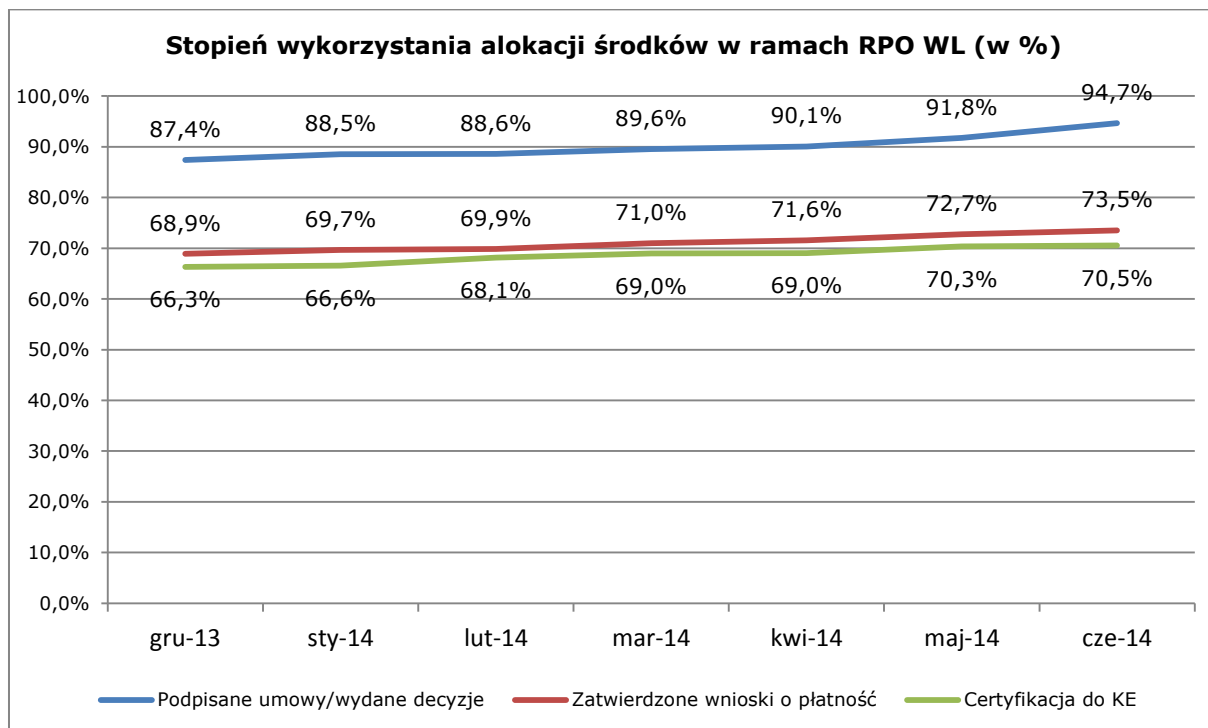
Wykres 1.3.7



Wykres 1.3.8



Wykres 1.3.9



SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU

Instytucja Zarządzająca (IZ) pełni wiodącą rolę w systemie zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, ponosząc odpowiedzialność za skuteczne i efektywne jego wdrażanie oraz za przestrzeganie i stosowanie odpowiednich regulacji i zasad dotyczących realizacji Programu. W konsekwencji IZ RPO opracowuje dokumenty programowe, dokumenty systemu instytucjonalnego oraz wytyczne, mające na celu usprawnienie procesu implementacji Programu oraz zapewnienie właściwego poziomu realizacji projektów przez Beneficjentów.

W okresie sprawozdawczym kilkakrotnie pojawiała się konieczność zmiany ww. dokumentów, celem skutecznego wdrażania Osi Priorytetowych Programu zarówno przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości), jak i Instytucję Zarządzającą, co prezentują poniższe informacje.

W okresie sprawozdawczym Komitet Monitorujący RPO WL nie dokonywał zmian w *Kryteriach wyboru projektów w ramach I - II Osi Priorytetowej RPO WL*.

DOKUMENTY PROGRAMOWE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 – Dokument podstawowy

Dokument został przyjęty uchwałą Nr XVII/149/2007 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. (z późn. zm.) oraz decyzją Komisji Europejskiej Nr CCI 2007 PL 161 PO 007 z dnia 2 października 2007 r. Dokument jest dostępny na stronie internetowej IZ RPO WL (www.rpo.lubelskie.pl). W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian w ww. dokumencie.

**Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 – Uszczegółowienie Programu (URPO)**

Dokument został przyjęty uchwałą Nr CXIX/1285/08 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 marca 2008 r. (z późn. zm.). Dokument dostępny na stronie internetowej IZ RPO WL (www.rpo.lubelskie.pl). W okresie sprawozdawczym dokonano 6 aktualizacji zapisów ww. dokumentu w formie uchwał Zarządu Województwa Lubelskiego omówionymi w poniższej tabeli.

Tabela 1.3.a Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL 2007 - 2013 w okresie sprawozdawczym.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
<p>Uchwała Nr CCXXXIV/4775/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 marca 2014 r.</p>	<p>Wprowadzono zmiany dotyczące przesunięcia alokacji w I i III Osi Priorytetowej RPO WL. Pozostające w ramach Działań I Osi Priorytetowej wolne środki zostały przesunięte na Działanie 1.3 <i>Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw</i>. W ramach III Osi Priorytetowej wolne środki z Działania 3.1 <i>Tworzenie terenów inwestycyjnych</i> zostały przesunięte na Działanie 3.2 <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich</i>.</p> <p>Dokonano również zmian w załącznikach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nr 5 <i>Lista kluczowych projektów</i> - w związku z Uchwałą nr CCXXV/4534/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL, ➤ nr 6 <i>Pomoc Publiczna w ramach RPO WL 2007 – 2013</i> – w związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych. <p>Ponadto zmianom uległy zapisy dotyczące procedury odwoławczej w związku z nowelizacją ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku <i>o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</i>. Natomiast w związku z Uchwałą nr 84 Komitetu Koordynacyjnego <i>Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013</i> z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia <i>Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej</i> zmianie uległy zapisy dotyczące maksymalnej wartości wsparcia w Działaniu 1.6 <i>Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach</i>.</p>
<p>Uchwała Nr CCXLII/5019/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r.</p>	<p>Wprowadzono zmiany obejmujące przesunięcia alokacji w I Osi Priorytetowej RPO WL. Pozostające w ramach Działań I Osi Priorytetowej wolne środki zostały przesunięte na Działanie 1.3 <i>Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw</i>.</p>

<p>Uchwała Nr CCXLVI/5158/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 maja 2014 r.</p>	<p>Wprowadzono zmiany obejmujące przesunięcia alokacji w I Osi Priorytetowej RPO WL. Pozostające w ramach Działań I Osi Priorytetowej wolne środki zostały przesunięte na Działanie 1.3 <i>Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw</i>.</p>
<p>Uchwała Nr CCL/5212/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 czerwca 2014 r.</p>	<p>Dokonano zmian obejmujących przesunięcia środków między działaniami w ramach I, II, III i VI Osi Priorytetowej.</p> <p>Realokacje środków spowodowały konieczność zmian <i>Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL</i> w kartach następujących działań:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1.1 <i>Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw,</i> ➤ 1.2 <i>Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw,</i> ➤ 1.3 <i>Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw,</i> ➤ 1.5 <i>Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki,</i> ➤ 1.6 <i>Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach,</i> ➤ 1.7 <i>Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo,</i> ➤ 2.2 <i>Regionalna infrastruktura B+R,</i> ➤ 2.3 <i>Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy,</i> ➤ 2.4 <i>Marketing gospodarczy,</i> ➤ 3.1 <i>Tworzenie terenów inwestycyjnych,</i> ➤ 3.2 <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich,</i> ➤ 6.2 <i>Energia przyjazna środowisku.</i>
<p>Uchwała Nr CCLIII/5282/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2014 r.</p>	<p>Wprowadzono zmiany dotyczące przesunięcia środków między działaniami w ramach I Osi Priorytetowej. Realokacje środków spowodowały konieczność dokonania zmian <i>Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL</i> w kartach następujących działań:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1.1 <i>Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw,</i> ➤ 1.2 <i>Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw,</i> ➤ 1.3 <i>Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw,</i> ➤ 1.5 <i>Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki.</i>
<p>Uchwała Nr CCLIV/5292/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2014 r.</p>	<p>Wprowadzono zmiany dotyczące przesunięcia środków między działaniami w ramach I Osi Priorytetowej.</p> <p>Realokacje środków spowodowały konieczność dokonania zmian <i>Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL</i> w kartach następujących działań:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1.1 <i>Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw,</i> ➤ 1.2 <i>Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw,</i> ➤ 1.3 <i>Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw,</i> ➤ 1.4 <i>Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii.</i>

Lista indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WL 2007 – 2013

Dokument został przyjęty uchwałą Nr CCXIX/2588/09 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 kwietnia 2009 r. (z późn. zm.) i stanowi Załącznik 5 do *Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL 2007 - 2013*. Dokument dostępny jest na stronie internetowej IZ RPO WL 2007-2013 (www.rpo.lubelskie.pl). Aktualizacji zapisów ww. dokumentu w okresie sprawozdawczym dokonano dwukrotnie w formie uchwał Zarządu Województwa Lubelskiego, co prezentuje poniższa tabela.

Tabela 1.3.b Aktualizacja Listy indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WL 2007-2013 w okresie sprawozdawczym.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
Uchwała Nr CCXXV/4534/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 21 stycznia 2014 r.	ZWL zatwierdził aktualizację IWIPK w części obejmującej listę podstawową i listę rezerwową projektów kluczowych. Wprowadzona zmiana dotyczyła przeniesienia z listy rezerwowej na listę podstawową projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa na odcinku Witków – granica państwa od km 80+250 do km 88+705,50” . Zmiana ta była możliwa w wyniku pojawienia się wolnych środków w ramach V Osi Priorytetowej <i>Transport</i> Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 oraz wyrażenia zgody przez Beneficjenta przedmiotowego projektu na obniżenie dofinansowania do kwoty 25 mln PLN.
Uchwała Nr CCXLI/4966/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 22 kwietnia 2014 r.	ZWL zatwierdził aktualizację IWIPK w części obejmującej listę rezerwową projektów kluczowych. Wprowadzone zmiany dotyczyły: <ul style="list-style-type: none">• wpisania na listę rezerwową IWIPK projektu pn.: „Budowa ulicy Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną”. W wyniku przeprowadzenia oceny strategicznej, zgodnie z zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO WL kryteriami, ZWL podjął decyzję (po przeprowadzeniu konsultacji społecznych) o włączeniu projektu na listę rezerwową IWIPK;• usunięcia z listy rezerwowej projektu pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 809 stanowiącej dojazd do węzła „Jakubowice” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 – odcinek klasy GP”, z uwagi na fakt przyjęcia ww. projektu do dofinansowania z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej;• usunięcia z listy rezerwowej projektu pn.: „Budowa obwodnicy m. Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska”. Beneficjent poinformował, iż nie przewiduje przedmiotowego projektu do realizacji w obecnym okresie programowania.

DOKUMENTY SYSTEMU INSTYTUCJONALNEGO IZ RPO WL 2007 - 2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 (OSZiK)

Dokument został przyjęty uchwałą Nr CXIX/1279/08 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 marca 2008 r. (z późn. zm). W okresie sprawozdawczym dokonano jednokrotnej aktualizacji zapisów ww. dokumentu uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego omówioną w poniższej tabeli.

Tabela 1.3.c Aktualizacja Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WL 2007-2013 w okresie sprawozdawczym.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
Uchwała Nr CCXL/4927/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r.	Wprowadzono zmiany wynikające z przekształcenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz konieczności dostosowania zapisów OSZiK do <i>Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie z dnia 18 marca br.</i> Ponadto, dokument zaktualizowano w zakresie: <ul style="list-style-type: none">• rozdziału 3 dotyczącego IP II w związku ze zmianą <i>Regulaminu Organizacyjnego LAWP</i> z dnia 11 marca br. Wprowadzone zmiany dotyczyły dodania wieloosobowego stanowiska radcy prawnego wraz z zadaniami w zakresie powyższego stanowiska;• rozdziału 4 dotyczącego IC, w związku z pismem zawierającym wkład do OSZiK w zakresie zadań i struktury organizacyjnej IC;• zmian w strukturze organizacyjnej w Departamencie Polityki Regionalnej polegających na dodaniu Oddziału Realizacji Projektu „Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim”.

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (IW IZ)

Dokument został przyjęty decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. W okresie sprawozdawczym nie dokonano aktualizacji zapisów ww. dokumentu.

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Dokument został zaakceptowany Decyzją Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego z dnia 5 września 2008 r. W okresie sprawozdawczym dokonano jednokrotnej aktualizacji zapisów ww. dokumentu, w formie akceptacji Dyrektora DRPO. Zmiany zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 1.3.d Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 w okresie sprawozdawczym.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
Decyzja Dyrektora DRPO z dnia 19 maja 2014 r.	<ul style="list-style-type: none">wprowadzone zostały zapisy dotyczące rozliczania projektów kluczowych (płatności ze środków budżetu państwa dokonywane są na podstawie wniosku o dokonanie przelewu przez Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie). Dokonane zmiany dotyczyły m.in.: <ul style="list-style-type: none">konieczności składania przez Wnioskodawcę oświadczenia, z którego wynikać będzie czy Wnioskodawca przedłożył Wniosek o dofinansowanie o takim samym lub podobnym zakresie rzeczowym w ramach innych konkursów I / II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013 lub w ramach innego programu operacyjnego;obowiązku informowania IZ o rozwiązanych umowach o dofinansowanie z inicjatywy Beneficjentów. Ponadto wprowadzono zmiany wynikające z aktualizacji <i>Wytycznych IZ w zakresie wypełniania obowiązków sprawozdawczych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia</i> , przekształcenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego LAWP. Odpowiednio wprowadzono zmiany w załącznikach do IW IP II.

Porozumienie w sprawie systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 (Porozumienie)

Porozumienie zostało przyjęte uchwałą Nr CXI/1174/08 w dniu 5 lutego 2008 r. W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian do ww. dokumentu.

ZMIANY SZCZEGÓŁOWYCH WYTYCZNYCH I INNYCH DOKUMENTÓW IZ RPO / IP II OBOWIĄZUJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WL 2007-2013 w celu sprawnego zarządzania i wdrażania Programu aktualizowała następujące wytyczne:

Tabela 1.3.e Aktualizacja Wytycznych IZ RPO obowiązujących w ramach Programu w okresie sprawozdawczym.

Podstawa zmiany dokumentu	Wybrane zmiany
Wytyczne dla beneficjentów w zakresie zasad wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach Osi III-VIII RPO WL 2007-2013	
Decyzja Dyrektora DRPO z dnia 29 maja 2014 r.	<ul style="list-style-type: none"> wprowadzono zmiany wynikające z aktualizacji dokumentu pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy UE” zgodnie z pismem MIR.
Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WL na lata 2007-2013 Podręcznik kwalifikowania wydatków	
Decyzja Dyrektora DRPO z dnia 25 czerwca 2014 r.	<ul style="list-style-type: none"> dokonano aktualizacji listy projektów kluczowych, których nie dotyczy zapis o maksymalnej kwocie wydatków (6%) związanych z zarządzaniem projektem.

Wytyczne dla Wnioskodawców w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007 – 2013

Dokument został zaakceptowany Decyzją Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego z dnia 5 września 2008 r.

W okresie sprawozdawczym dokonano jednokrotnej aktualizacji zapisów ww. dokumentu w formie akceptacji Dyrektora DRPO. Zmiany zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 1.3.f Aktualizacja Wytycznych dla Wnioskodawców w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007 – 2013.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
Decyzja Dyrektora DRPO z dnia 12 maja 2014 r.	<ul style="list-style-type: none"> dostosowano zapisy <i>Wytycznych</i> do obowiązujących załączników wskazanych w formularzu wniosku o płatność oraz Instrukcji wypełniania wniosku o płatność; wprowadzono zmiany dotyczące przedkładania zabezpieczeń przez jednostki samorządu terytorialnego; dokonano zmiany maksymalnej wartości projektu oraz maksymalnej kwoty wsparcia w Działaniu 1.6 RPO WL; dokonano aktualizacji podstaw prawnych; dokonano zmian o charakterze technicznym związanych m.in. z przekształceniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Komitet Monitorujący RPO WL

W okresie sprawozdawczym w trybie obiegowym zostały podjęte dwie uchwały:

1. Uchwała nr 58/14 KM RPO WL z dnia 22 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na realokację środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013;
2. Uchwała nr 59/14 KM RPO WL z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na realokację środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

W I połowie 2014 roku odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WL, które miało miejsce dnia 23 czerwca 2014 r. Członkowie Komitetu podczas posiedzenia zajmowali się niżej wymienionymi kwestiami:

- zatwierdzeniem Sprawozdania rocznego z wdrażania Programu za 2013 rok - Uchwała nr 60/13 KM RPO WL z dnia 23 czerwca 2014 r.,
- zatwierdzeniem projektu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – Uchwała nr 61/14 KM RPO WL z dnia 23 czerwca 2014 r.

Dodatkowo podczas posiedzenia Członkom Komitetu przedstawiono informację nt. stanu wdrażania Programu na dzień 31 maja 2014 roku oraz informację nt. wyników negocjacji Umowy Partnerstwa i ich wpływu na Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

I Oś Priorytetowa: *Przedsiębiorczość i innowacje*

Nabory wniosków o dofinansowanie

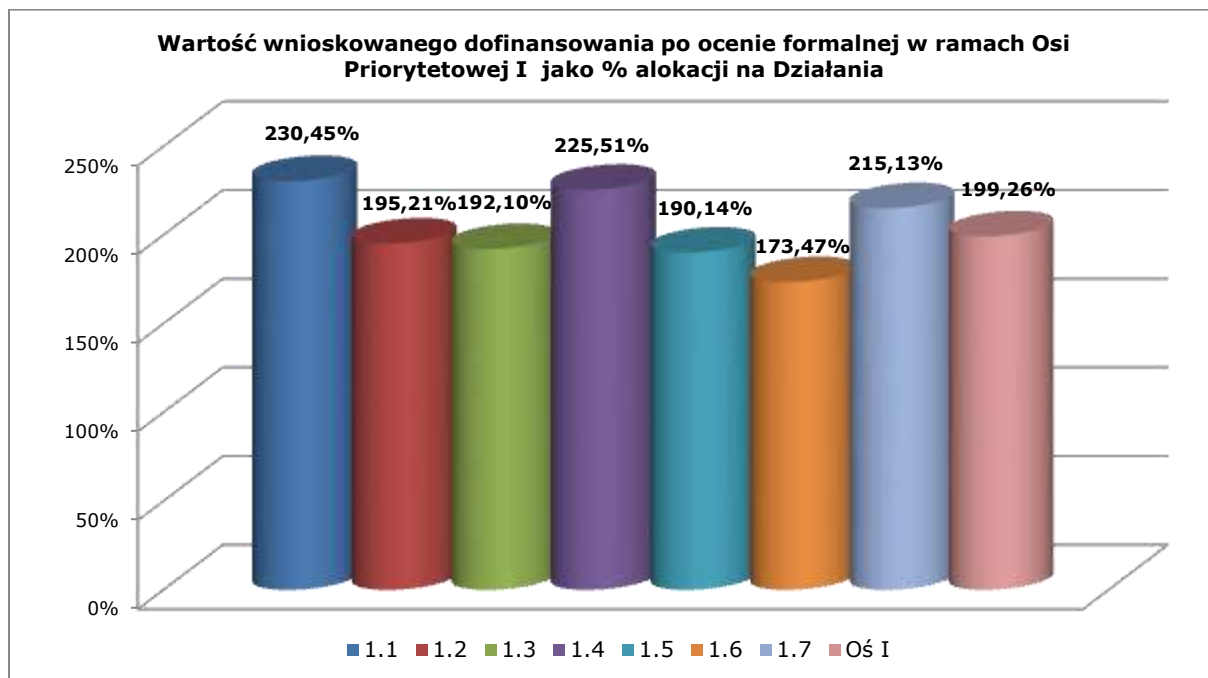
W ramach I Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego konkursu. Od początku realizacji Programu w ramach I Osi Priorytetowej ogłoszono łącznie **30** naborów wniosków o dofinansowanie. W ramach ogłoszonych konkursów wpłynęło łącznie **5 548** wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę **8 040 396,33** PLN oraz wnioskowanego dofinansowania z EFRR **2 973 795 341,83** PLN. Kwota ta stanowi **270,38%** alokacji przewidzianej w ramach Programu na realizację projektów w ramach I Osi Priorytetowej.

Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej

Tabela 1.3.7 *Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej – Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i innowacje.*

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
1.1	0	0	825	212 227 646,38	230,45%
1.2	0	0	1 230	564 870 318,04	195,21%
1.3	1	1 999 392,56	796	812 140 360,22	192,10%
1.4	4	15 967 159,75	253	261 595 475,57	225,51%
1.5	0	0	250	302 576 669,47	190,14%
1.6	0	0	61	24 746 548,66	173,47%
1.7	0	0	214	13 414 766,00	215,13%
Oś I	5	17 966 552,31	3 629	2 191 571 784,34	199,26%

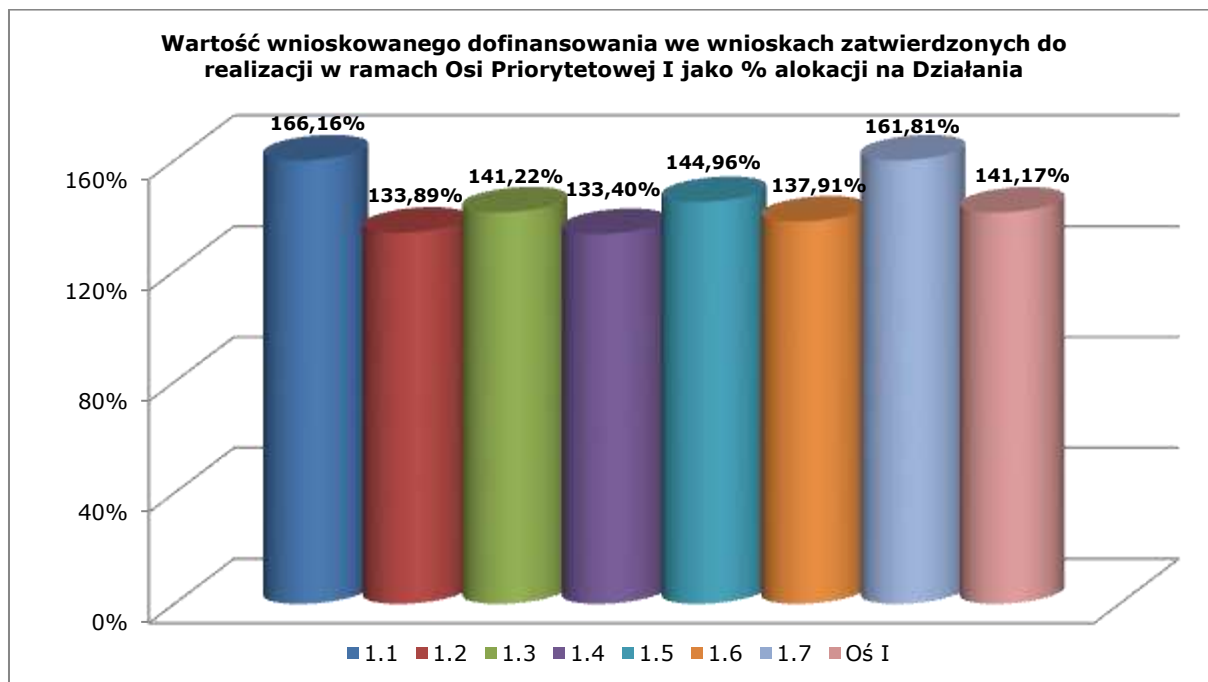
Wykres. 1.3.10



Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji

Tabela 1.3.8 Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji – Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i innowacje.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
1.1	6	1 696 981,45	572	153 022 206,65	166,16%
1.2	7	4 361 413,97	838	387 437 478,95	133,89%
1.3	119	106 539 009,81	580	597 028 535,24	141,22%
1.4	47	120 481 528,76	179	154 749 422,62	133,40%
1.5	0	0	187	230 688 308,74	144,96%
1.6	0	0	51	19 673 018,66	137,91%
1.7	0	0	163	10 089 925,85	161,81%
Oś I	179	233 078 933,99	2 570	1 552 688 896,71	141,17%

Wykres. 1.3.11

Analizując poziom zainteresowania I Osią Priorytetową wśród beneficjentów (biorąc pod uwagę wnioskowane kwoty dofinansowania po ocenie formalnej względem alokacji) można zauważyć, iż najwyższy poziom zainteresowania dotyczy Działania 1.1 *Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw* oraz 1.7. *Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo*.

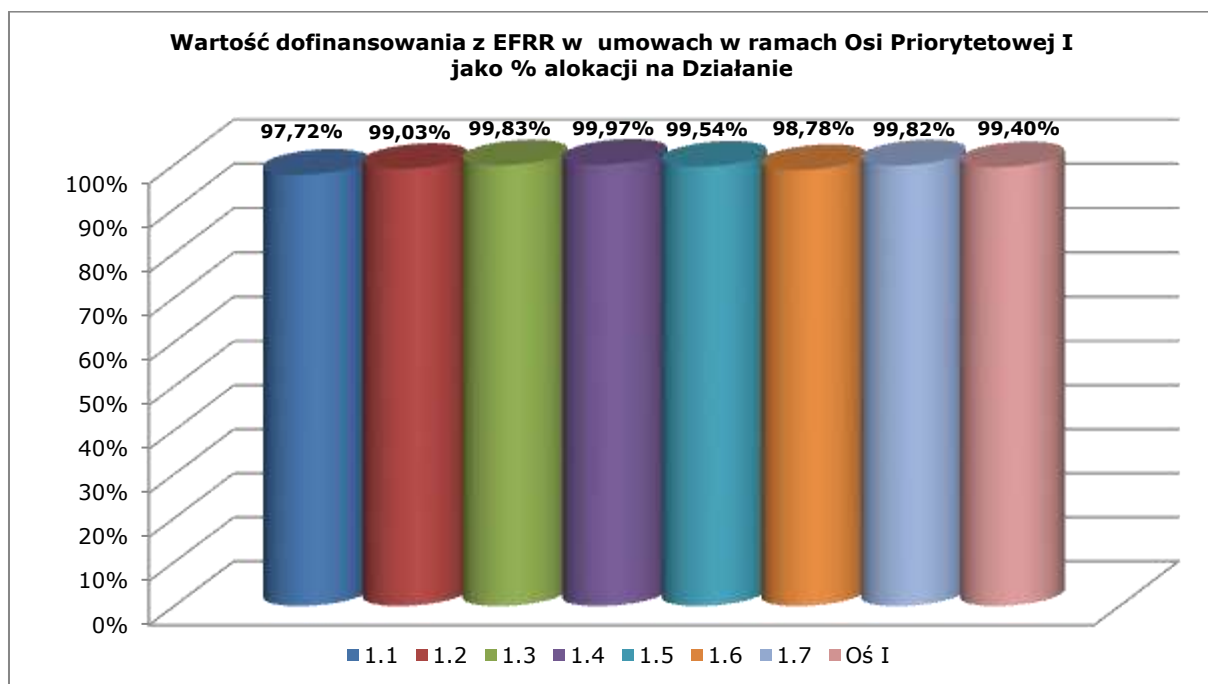
Najwięcej wniosków o dofinansowanie (838) złożono w ramach Działania 1.2 *Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw*, natomiast największa kwota wnioskowanego dofinansowania dotyczy Działania 1.3 *Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw*.

Podpisane umowy o dofinansowanie

Tabela 1.3.9 *Podpisane umowy o dofinansowanie – Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i innowacje.*

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
1.1	23	1 549 000,23	420	89 992 540,35	97,72%
1.2	68	16 582 644,91	744	286 543 742,73	99,03%
1.3	131	92 861 530,96	492	422 055 001,69	99,83%
1.4	44	91 547 209,34	167	115 969 251,34	99,97%
1.5	0	-915 805,82	154	158 398 006,50	99,54%
1.6	0	-658 061,50	44	14 091 941,88	98,78%
1.7	0	-100 113,00	125	6 224 533,88	99,82%
Oś I	266	200 866 405,12	2 146	1 093 275 018,37	99,40%

Wykres 1.3.12



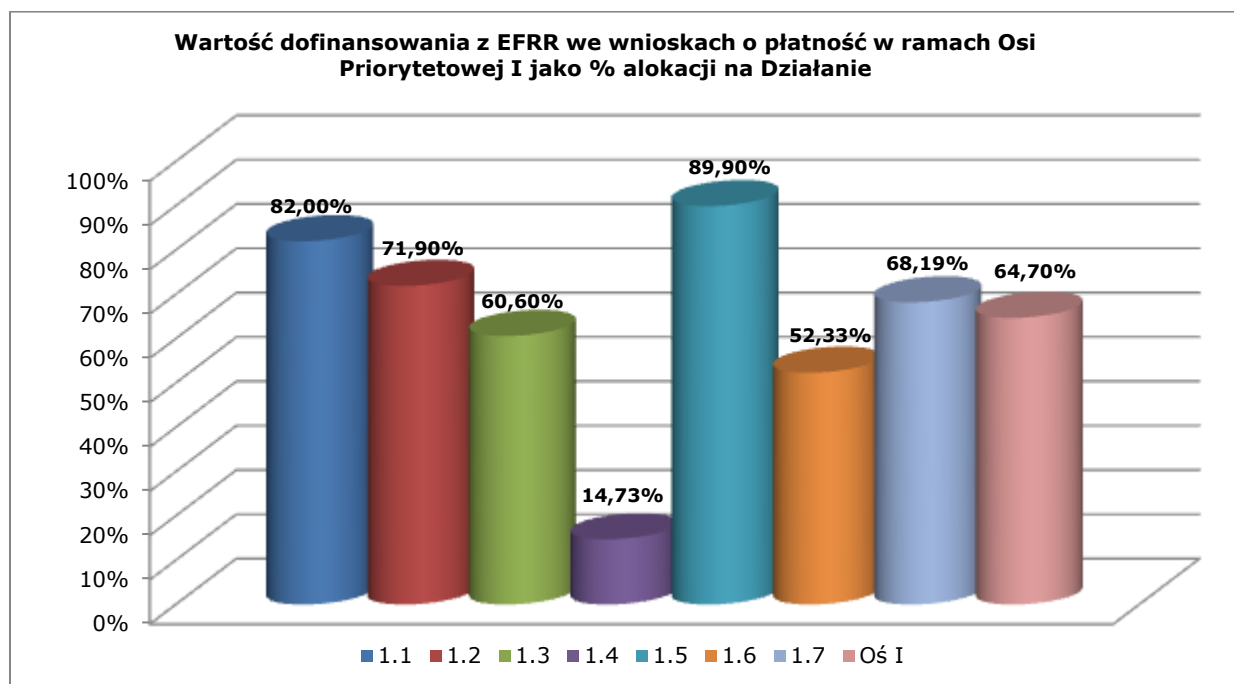
Kontraktacja w ramach I Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 została zakończona w czerwcu 2014 r. Jak wynika z przedstawionych powyżej danych zakontraktowanych zostało niemal 100% środków dostępnych w ramach przyznanej alokacji.

Wnioski o płatność

Tabela 1.3.10 Wnioski o płatność – Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i innowacje.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
1.1	98	5 731 791,44	970	75 518 466,46	82,00%
1.2	310	30 444 268,74	1 460	208 055 239,75	71,90%
1.3	107	12 041 216,43	1 082	256 191 765,88	60,60%
1.4	96	4 675 388,34	205	17 081 500,52	14,73%
1.5	31	6 295 433,98	734	143 063 926,43	89,90%
1.6	24	1 189 812,98	142	7 464 551,26	52,33%
1.7	43	438 124,42	263	4 252 169,57	68,19%
Oś I	709	60 816 036,33	4 856	711 627 619,87	64,70%

Wykres 1.3.13



W przyszłym okresie sprawozdawczym na podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych, IP II planuje zatwierdzenie do wypłaty wniosków o płatność na kwotę dofinansowania UE ok 93 000 000,00 PLN (narastająco ok. 804 627 620,00 PLN, co stanowi 73,16% alokacji na I Oś Priorytetową).

Certyfikacja do KE

Tabela 1.3.11 Certyfikacja do KE – Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i innowacje.

Oś Priorytetowa	Wartość w okresie	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
I	44 528 401,16	678 346 861,71	61,68%

Przewidziana w Programie alokacja środków z EFRR na realizację działań I Osi Priorytetowej wynosi 1 099 870 195,63 PLN. Do 30.06.2014 r. na konkursy (uwzględniając rzeczywiste wykorzystanie środków) przeznaczono 1 079 600 103,47 PLN, co stanowi 98,16% alokacji dostępnej w ramach Osi.

W ramach I Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym **zakończyła się realizacja 171** projektów, zaś narastająco **1 399** projektów o wartości dofinansowania z EFRR 644 606 372,43 PLN.

W II półroczu 2014 r. w ramach I Osi Priorytetowej nie planuje się przeprowadzenia konkursów.

Postęp rzeczowy

Realizacja wskaźników I Osi Priorytetowej przedstawia się następująco:

Core 4 Liczba projektów z zakresu B+R. Wskaźnik osiągnięto na poziomie 26 szt., co stanowi 72,22% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie kontraktacji szacuje się,

iz wartość wskaźnika w 2015 r. wzrosła do 44 szt., co stanowi 122,22% wartości docelowej dla tego roku.

Core 7 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego.

Wskaźnik osiągnięto na poziomie 947 szt., co stanowi 61,49% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów szacuje się, iż w 2015 r. wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 1 557 szt., co stanowi 101,10% wartości docelowej dla tego roku (1 540). *Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego, w tym m. in. :*

- **w przedsiębiorstwach innowacyjnych.** Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 314 szt., co stanowi 51,31% wartości docelowej dla roku 2015. Biorąc pod uwagę podpisane umowy szacuje się, iż w 2015 wartość wskaźnika osiągnie 484 szt., co stanowi 79,08% wartości docelowej dla tego roku;

- **w przedsiębiorstwach związanych z inwestycjami ochrony środowiska.** Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 63 szt., co stanowi 42% wartości docelowej dla roku 2015. Biorąc pod uwagę podpisane umowy szacuje się, iż w 2015 wartość wskaźnika osiągnie 167 szt., co stanowi 111,33% wartości docelowej dla tego roku.

Core 8 Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw. Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 310 szt., co stanowi 77,50% wartości docelowej dla roku 2015. Biorąc pod uwagę podpisane umowy szacuje się, iż w 2015 wartość wskaźnika osiągnie 395 szt., co stanowi 98,75% wartości docelowej dla tego roku (400).

Liczba wspartych przedsiębiorstw. Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 1 175 szt., co stanowi 76,30% wartości docelowej dla roku 2015. Biorąc pod uwagę podpisane umowy szacuje się, iż w 2015 wartość wskaźnika osiągnie 1 730 szt., co stanowi 112,34% wartości docelowej dla tego roku (1 540).

Realizacja wskaźnika w podziale na podwskaźniki:

- **mikro** - wartość wskaźnika została osiągnięta na poziomie 874 szt., co stanowi 85,69% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów szacowane jest osiągnięcie wskaźnika na poziomie 1211 szt., co stanowi 118,73% wartości docelowej dla roku 2015;

- **małe** - wartość wskaźnika została osiągnięta na poziomie 216 szt., co stanowi 61,71% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów szacowane jest osiągnięcie wskaźnika na poziomie 372 szt., co stanowi 106,29% wartości docelowej dla roku 2015;

- **średnie** - wartość wskaźnika została osiągnięta na poziomie 85 szt., co stanowi 50% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów szacowane jest osiągnięcie wskaźnika na poziomie 147 szt., co stanowi 86,47% wartości docelowej dla roku 2015.

Liczba projektów doradczych dla MŚP. Wskaźnik osiągnięto na poziomie 98 szt., co stanowi 48,04% wartości docelowej dla roku 2015. Biorąc pod uwagę fakt, iż do 30.06.2014 r. w ramach działania 1.7 podpisano 125 umów, przewiduje się osiągnięcie ww. wskaźnika na poziomie 61,27%. Pomimo ogłoszenia 5 konkursów (ostatni zakończony w lutym 2013 r.) zainteresowanie przedsiębiorców aplikowaniem o wsparcie na zakup usług doradczych nie było tak duże jak pierwotnie zakładano. W związku z powyższym wskaźnik prawdopodobnie nie zostanie osiągnięty na minimalnym poziomie 75%.

Core 34 Liczba projektów z zakresu turystyki. Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 134 szt., co stanowi 87,58% wartości docelowej dla roku 2015. Biorąc pod uwagę podpisane umowy szacuje się, iż w 2015 wartość wskaźnika osiągnie 154 szt., co stanowi 100,65% wartości docelowej dla tego roku (153).

Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem B+R. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 25 szt., co stanowi 119,05% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie zakontraktowanych umów wartość wskaźnika w 2015 r. wzrośnie do 36 szt., co stanowi 171,43% wartości docelowej dla tego roku. Szacuje się, iż wartość docelowa wskaźnika zostanie przekroczona, co świadczy o zainteresowaniu Beneficjentów realizacją projektów w zakresie badań i nowych technologii.

Core 23 Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej. Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 1 szt., co stanowi 5% wartości docelowej dla roku 2015. Biorąc pod uwagę podpisane umowy szacuje się, iż w 2015 wartość wskaźnika osiągnie 42 szt., co stanowi 210% wartości docelowej dla tego roku. Tak duży wzrost wartości szacunkowej wskaźnika jest konsekwencją podpisania umów o dofinansowanie z konkursu 10/RPOWL/1.4B/2012 oraz dużym zainteresowaniem Beneficjentów energią odnawialną.

Core 9 Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem/kobiety/mężczyźni). Wskaźnik w ramach Osi I został osiągnięty na poziomie **48,14%** wartości docelowej dla roku 2015, a jego wartość wynosi **2 507,89 szt.**, w tym kobiety – 1 040,90 szt. co stanowi 39,96% wartości docelowej dla roku 2015r., mężczyźni – 1 466,99 szt., co stanowi 56,31% wartości docelowej dla roku 2015. Szacowana wartość przedmiotowego wskaźnika (na podstawie podpisanych umów) na poziomie I Osi wzrośnie w 2015 r. do 4 229,26 szt. co stanowi 81,18% wartości docelowej dla tego roku.

Core 35 Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce. Podwskaźnik został osiągnięty na poziomie 539,95 szt., co stanowi 89,99% wartości docelowej dla roku 2015. Biorąc pod uwagę podpisane umowy szacuje się, iż w 2015 wartość wskaźnika osiągnie 605,70 szt., co stanowi 100,95% wartości docelowej dla tego roku (600).

Zarówno w okresie sprawozdawczym jak i poprzednich napływały do IP II od Beneficjentów sygnały o problemach z osiągnięciem zadeklarowanej wartości wskaźnika zatrudnienia, jak również z utrzymaniem trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc pracy. Jako jedną z głównych przyczyn tego stanu Beneficjenci wskazują niekorzystną sytuację gospodarczą. W związku z powyższym IP II podjęła kroki mające na celu zwiększenie stopnia osiągnięcia wskaźnika, poprzez wprowadzenie dodatkowej procedury umożliwiającej (w uzasadnionych przypadkach po przedstawieniu przez Beneficjenta szczegółowych wyjaśnień co do przyczyn nieosiągnięcia zakładanej wartości wskaźnika) wydłużenie okresu trwałości w projektach realizowanych w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL, a tym samym wydłużenie czasu na osiągnięcie zamierzonych wskaźników.

Ponadto na podstawie przeprowadzonych w czerwcu 2014 r. ankiet wśród Beneficjentów, IP II szacuje, iż w wyniku realizacji projektów (w ramach I-II Osi Priorytetowej) zostały utworzone nowe miejsca pracy, które według definicji MIR nie powinny być wliczane do tego wskaźnika (między innymi: kontrakty, umowy cywilnoprawne lub inne formy zatrudnienia) - wartość osiągnięta to **641,10** szt.

Liczba miejsc noclegowych powstałych w wyniku realizacji projektów. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 1745 szt. co stanowi 73,63% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 2 132 szt., co stanowi 89,96% wartości docelowej dla 2015 roku.

Core 10 Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 182 789 544,80 euro co stanowi 182,79% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 341 872 447,88 euro, co stanowi 341,87% wartości docelowej dla 2015 roku. Przekroczenie ww. wskaźnika może być spowodowane niedoszacowaniem wartości wskaźnika oraz większymi niż zakładano pierwotnie wkładami finansowymi Beneficjentów w projekty.

Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 432 szt., co stanowi 70,47% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 590 szt., co stanowi 96,25% wartości docelowej dla 2015 roku.

Core 24 Potencjalna wytworzona moc zainstalowana w OZE. Obecnie realizacja wskaźnik jest na poziomie 0. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 40,96 MW, co stanowi 409,60% wartości docelowej dla 2015 roku. Tak duży wzrost wartości szacunkowej wskaźnika jest konsekwencją podpisania umów o dofinansowanie z konkursu 10/RPOWL/1.4B/2012 oraz dużym zainteresowaniem Beneficjentów energią odnawialną.

Wnioski

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż realizacja I Osi Priorytetowej *Przedsiębiorczość i innowacje* w okresie sprawozdawczym przebiegła bez większych zakłóceń. Instytucja Pośrednicząca II stopnia i Instytucja Zarządzająca stale monitorują zarówno postęp finansowy, jak i rzeczowy Priorytetu oraz podejmują środki zaradcze w celu wyeliminowania ewentualnych zagrożeń. Z poczynionych obserwacji wynika, że największym zainteresowaniem Beneficjentów cieszą się działania dotyczące bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw z sektora MŚP (Działania 1.1 *Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw*, 1.2 *Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw* oraz 1.3 *Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw*) oraz Działanie 1.4 *Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii*, co przekłada się na wartości osiągniętych lub planowanych do osiągnięcia wartości wskaźników postępu rzeczowego.

Z danych dotyczących postępu finansowego I Osi Priorytetowej wynika, że do dnia 30 czerwca 2014 r. zakontraktowano blisko 100% alokacji przeznaczanej na ten Priorytet. Zadawalający jest również poziom realizacji wskaźników postępu rzeczowego – Instytucja Zarządzająca szacuje, że jedynie wskaźnik produktu *Liczba projektów doradczych dla MŚP* w 2015 r. osiągnie wartość poniżej 75% wartości docelowej.

Kierując się koniecznością sprawnego wydatkowania środków i efektywnością wdrażania Programu w I półroczu 2014 r. dokonano realokacji pomiędzy działaniami w ramach I Osi Priorytetowej. Przesunięte środki zwiększyły alokację Działania 1.3 *Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw* oraz 1.4 *Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii* i zostały przeznaczone na dofinansowanie projektów znajdujących się na listach rezerwowych.

Oś Priorytetowa II: Infrastruktura ekonomiczna

Nabory wniosków o dofinansowanie

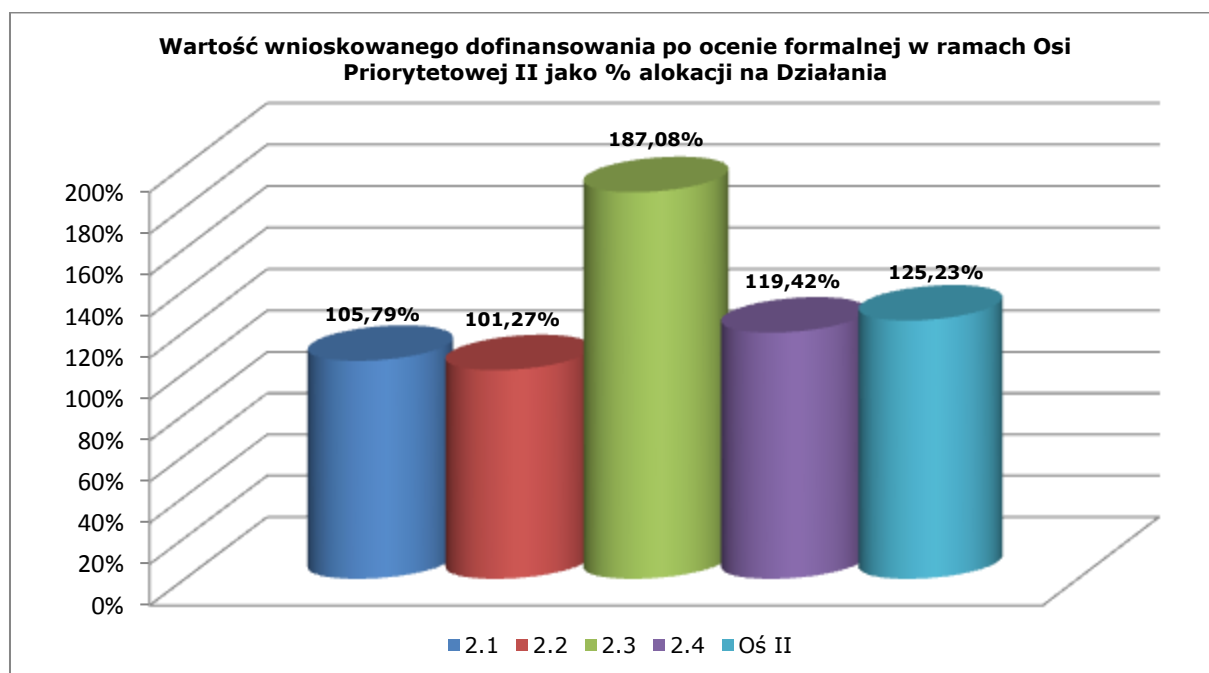
W ramach II Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego konkursu. Od początku realizacji Programu w ramach II Osi Priorytetowej ogłoszono łącznie **21** naborów wniosków o dofinansowanie. W ramach ogłoszonych konkursów wpłynęło łącznie **438** wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę wartości projektów **541 162 660,83** PLN oraz wnioskowanego dofinansowania z EFRR **351 381 598,45** PLN. Kwota ta stanowi **143,97%** alokacji przewidzianej w ramach Programu na realizację projektów w ramach II Osi Priorytetowej.

Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej

Tabela 1.3.12 Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej – Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
2.1	0	0	6	142 520 333,92	105,79%
2.2	0	0	1	630 372,13	101,27%
2.3	0	0	65	90 315 449,59	187,08%
2.4	45	22 919 472,81	241	72 186 613,87	119,42%
Oś II	45	22 919 472,81	313	305 652 769,51	125,23%

Wykres 1.3.14



Od początku Programu największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy ogłaszane w ramach Działania 2.4 *Marketing gospodarczy*. Wnioski złożone w ramach tego działania w ilości 241 sztuk stanowią prawie 77% ilości wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie ocenionych

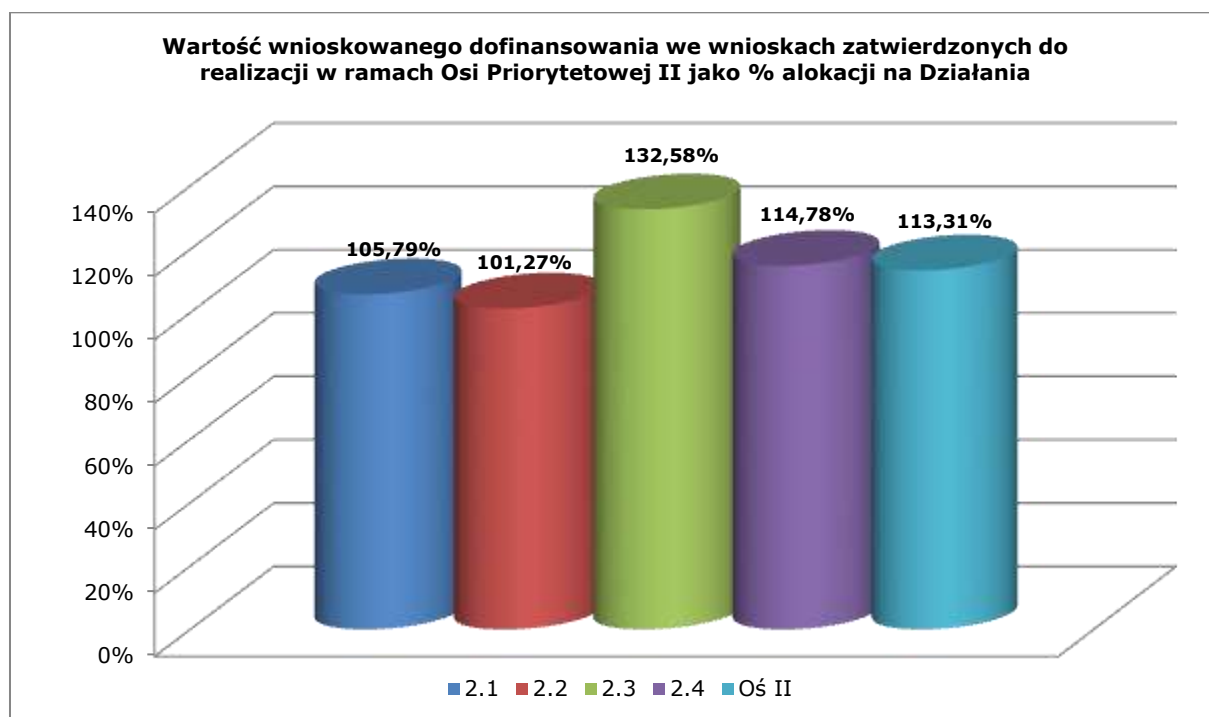
pozytywnie pod względem formalnym. Najmniejszym zainteresowaniem Beneficjentów cieszyło się Działanie 2.2. Regionalna infrastruktura B+R.

Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji

Tabela 1.3.13 Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji – Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
2.1	0	0	6	142 520 333,92	105,79%
2.2	0	0	1	630 372,13	101,27%
2.3	6	23 296 009,09	45	64 006 911,84	132,58%
2.4	44	43 617 390,76	198	69 380 586,05	114,78%
Oś II	50	66 913 399,85	250	276 538 203,94	113,31%

Wykres 1.3.15



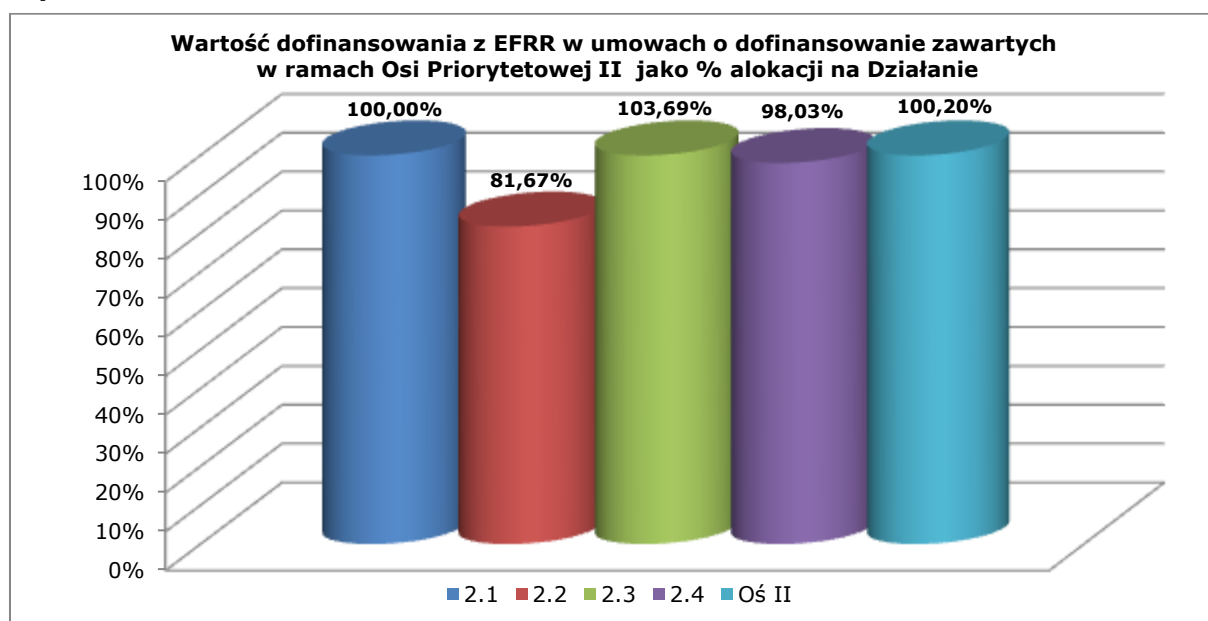
Podpisane umowy o dofinansowanie

Tabela 1.3.14 Podpisane umowy o dofinansowanie – Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
2.1	0	0	6	134 717 964,50	100,00%
2.2	0	0	1	508 366,77	81,67%
2.3	5	16 453 400,98	40	50 058 831,43	103,69%
2.4	45	37 901 833,77	173	59 256 781,43	98,03%
Oś II	50	54 355 234,75	220	244 541 944,13	100,20%

Jak można zauważyć w powyższej tabeli w przypadku Działania 2.3 wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach przewyższa wartość alokacji dla ww. Działania. Wynika to z faktu, iż wartość umowy ujęta w systemie KSI (SIMIK 07-13) nie uwzględnia oszczędności na projektach zakończonych. Po zakończeniu realizacji projektu w sytuacji, gdy na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność kwota dofinansowania jest niższa niż w umowie dokonywana jest korekta wartości umowy. Rozbieżności pomiędzy kwotami umów ujętych w systemie KSI a kontraktacją wykazywaną w „Arkuszu kalkulacyjnym RPO Lubelskie”, opracowywanym przez Ministerstwo Finansów, wynika z faktu, iż po kontraktacji wartość umów (w przypadku zakończonych projektów) wykazywana jest w oparciu o wnioski o płatność końcową. Zgodnie z ww. arkuszem wartość projektów zakontraktowanych w ramach Działania 2.3 (wg stanu na dzień 30.06.2014 r.) wynosi 48 094 201,77 PLN i nie przekracza dostępnej alokacji (48 276 351,56 PLN), w przeciwieństwie do wartości zawartej w systemie (50 058 831,43 PLN).

Wykres 1.3.16



W przypadku Działania 2.2 dnia 10 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa Lubelskiego dokonał zmniejszenia alokacji na Działanie z kwoty 147 358 EUR na 119 957 EUR. Odpowiada

to kwocie 508 376,61 PLN. W odniesieniu do tej wartości wykorzystanie alokacji dla Działania 2.2 wynosi 100%.

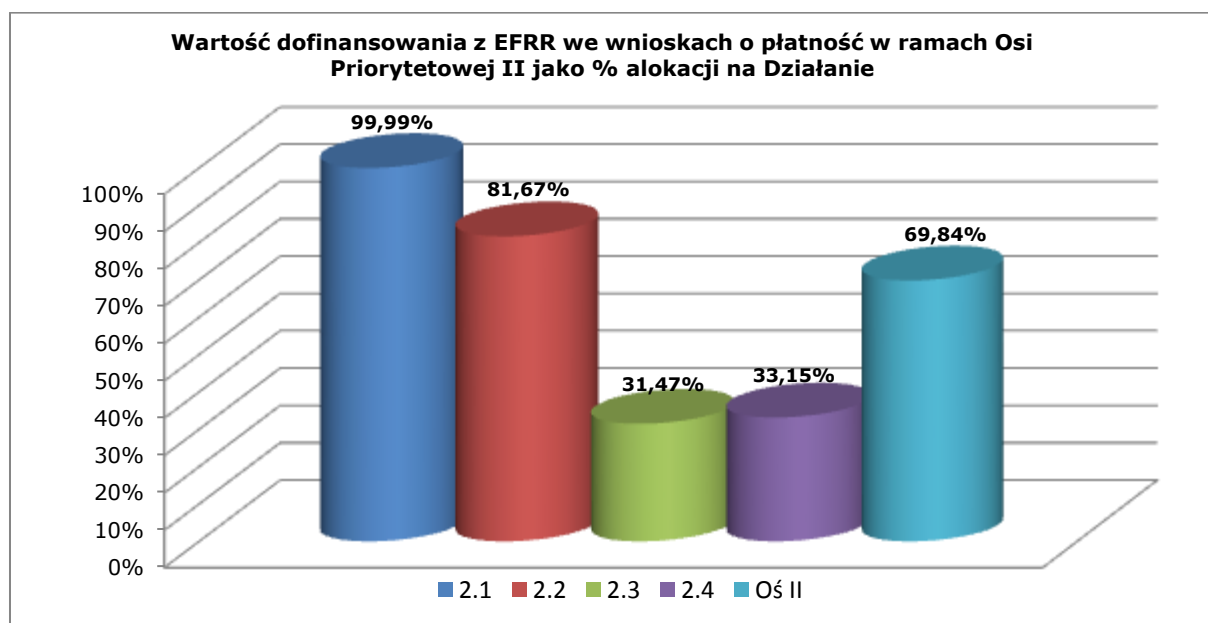
Kontraktacja w ramach II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 została zakończona w czerwcu 2014 r. Jak wynika z przedstawionych powyżej danych zakontraktowanych zostało 100% środków dostępnych w ramach przyznanej alokacji.

Wnioski o płatność

Tabela 1.3.15 Wnioski o płatność (zatwierdzone) – Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
2.1	10	0,00	103	134 711 892,66	99,99%
2.2	0	0,00	6	508 366,77	81,67%
2.3	25	9 391 223,91	102	15 193 660,74	31,47%
2.4	12	515 364,52	167	20 036 507,50	33,15%
Oś II	47	9 906 588,43	378	170 450 427,67	69,84%

Wykres 1.3.17



W przyszłym okresie sprawozdawczym na podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych, IP II planuje zatwierdzenie do wypłaty wniosków o płatność na kwotę dofinansowania UE ok. 42 700 000,00 PLN (narastająco ok. 213 150 428,00 PLN, co stanowi 87,33% alokacji na II Oś Priorytetową).

Certyfikacja do KE

Tabela 1.3.16 Certyfikacja do KE – Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna.

Oś Priorytetowa	Wartość w okresie	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
II	3 795 439,17	163 397 616,53	66,95%

Przewidziana w Programie alokacja środków z EFRR na realizację działań II Osi Priorytetowej wynosi 244 064 282,40 PLN. Do dnia 30.06.2014 r. na konkursy (uwzględniając rzeczywiste wykorzystanie środków) przeznaczono 219 397 698,25 PLN oraz na projekt kluczowy 18 326 301,75 PLN. Łącznie do dyspozycji wnioskodawców przeznaczono środki wynoszące 237 724 000,00 PLN, stanowiące 97,40% dostępnych środków w tej Osi.

W ramach II Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym **zakończyła się realizacja 9 projektów**, zaś narastająco **136** projektów o wartości dofinansowania z EFRR 24 450 514,35 PLN.

W II półroczu 2014 r. w ramach II Osi Priorytetowej nie planuje się przeprowadzenia konkursów.

Projekty Indywidualne

W ramach II Osi Priorytetowej na liście IWIPK znajduje się projekt kluczowy: *Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego* o ogólnej wartości 24 000 000,00 PLN oraz kwocie dofinansowania z EFRR wynoszącej zgodnie z podpisaną umową 18 326 301,75 PLN, co stanowi 7,51% alokacji na II Oś Priorytetową. Umowa została podpisana dnia 10 grudnia 2013 r. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2015 r. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzone zostały wnioski o płatność na wartość dofinansowania UE w wysokości 3 113 223,76 PLN, co stanowi 16,99% wnioskowanego dofinansowania UE.

Postęp rzeczowy

Realizacja wskaźników II Osi Priorytetowej przedstawia się następująco:

Powierzchnia utworzonych/ wyposażonych parków, inkubatorów. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 90 m², co stanowi 1,10% wartości docelowej dla 2015 roku. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 17 778 m², co stanowi 217,87% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba kampanii, imprez promujących region. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 117 szt. co stanowi 191,80% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 308 szt., co stanowi 504,92% wartości docelowej dla 2015 roku. Projekty, które realizują ww. wskaźnik realizują więcej niż jedną kampanie/imprezę promującą region, dlatego też wskaźnik zostanie przekroczony. Poziom przedmiotowego wskaźnika ma także przełożenie na wskaźnik *Liczba opracowanych ofert inwestycyjnych*.

Liczba wspartych funduszy pożyczkowych/poręczeniowych. Wskaźnik jest na poziomie 0 szt., natomiast szacowana realizacja do osiągnięcia w 2015 r. wynosi 6 szt., co stanowi 100% wartości docelowej dla tego roku.

Liczba firm, które skorzystały z usług wspartych instytucji otoczenia biznesu. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 598 szt. co stanowi 19,54% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do

8 364 szt., co stanowi 273,33% wartości docelowej dla 2015 roku. Wskaźnik jest bezpośrednio związany ze wskaźnikiem *Powierzchnia utworzonych/ wyposażonych parków, inkubatorów*.

Liczba udzielonych pożyczek, udzielonych poręczeń z funduszy kredytowych i mikropożyczkowych wspartych w ramach programu. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 1 753 szt., co stanowi 214,83% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 1 806 szt., co stanowi 221,32% wartości docelowej dla 2015 roku. Przekroczenie wskaźnika wiąże się z większym niż zakładano w Programie zainteresowaniem instrumentami inżynierii finansowej.

Powierzchnia utworzonych/wyposażonych pomieszczeń laboratoryjnych wspartych uczelni. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 273,51 m², co stanowi 17,88% wartości docelowej dla 2015 roku.

Wartość zakupionego wyposażenia do pomieszczeń laboratoryjnych. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 66,35 tys. zł co stanowi 0,65% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 77 tys. zł., co stanowi 0,75% wartości docelowej dla 2015 roku.

Core 6 Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 1 szt. co stanowi 5% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 3 szt., co stanowi 15% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 6 szt., co stanowi 5% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 33 szt., co stanowi 27,50% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 35 szt. co stanowi 8,75% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 100 szt., co stanowi 25% wartości docelowej dla 2015 roku.

Pięć powyższych wskaźników jest realizowane poprzez Działanie 2.2. W ramach ww. Działania dotychczas została podpisana tylko jedna umowa, zaś w odpowiedzi na ogłoszony w 2012 roku konkurs, nie został złożony żaden wniosek o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę, że schemat pomocy publicznej oferowany w ramach RPO WL był mniej korzystny niż pomoc, jaką mogli uzyskać beneficjenci w ramach PO RPW. W ramach Działania 2.2 RPO WL 2007-2013 maksymalna wartość projektów oraz maksymalna wartość wsparcia były stosunkowo niewielkie, a projekty, które mogły być realizowane w ramach tego Działania dotyczyły mogły inwestycji w infrastrukturę, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące do prowadzenia działań B+R, realizowane przez uczelnie i jednostki naukowe. Aby zrealizować cele Działania 2.2 niezbędne były bardzo duże i bardzo kosztowne przedsięwzięcia inwestycyjne, stąd uczelnie i jednostki badawcze planujące realizować tego typu inwestycje wybierały aplikowanie do programów PO IG czy PO RPW, w których mogły zrealizować projekty o wyższej wartości i otrzymać wyższe wsparcie, nawet do 100% inwestycji, podczas gdy w ramach Działania 2.2 RPO WL przewidziano jedynie wsparcie maksymalnie na poziomie 70% (w przypadku uczelni i jednostek naukowych ma to ogromne znaczenie). W związku z powyższym IZ RPO WL za zgodą KE przesunęła środki. W wyniku przeprowadzonych negocjacji, które zostały zatwierdzone 27.06.2013 r., nastąpiła realokacja środków z Działania 2.2 do Działania 1.4, w związku z powyższym wskaźniki nie zostaną osiągnięte.

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w inkubatorach/parkach stworzonych w ramach programu. Wartość wskaźnika wynosi 0, natomiast na podstawie podpisanych umów wzrosła on do 268, co stanowi 525,49% wartości docelowej dla roku 2015. Wskaźnik jest bezpośrednio powiązany ze wskaźnikiem *Powierzchnia utworzonych/ wyposażonych parków, inkubatorów*. Wysoki stopień planowanego osiągnięcia wskaźnika wskazuje na zainteresowanie przedsiębiorstw lokowaniem swojej działalności w inkubatorach/parkach ze względu na korzystne warunki i dobre położenie.

Liczba odbiorców kampanii informacyjno-promocyjnych. Wskaźnik jest na poziomie 2 296 120 osób, co stanowi 65 603,43% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 6 433 067 osób, co stanowi 183 801,91% wartości docelowej. W wyniku błędu technicznego po zmianie jednostki podczas renegotjacji w 2011 roku nie została przeliczona wartość docelowa z 3 500 na 3 500 000 (jednostka przed renegotjacjami tyś. osób, po renegotjacjach osoby). W związku z powyższym faktyczna realizacja ww. wskaźnika kształtuje się na poziomie 65,60% oraz szacunkowa realizacja 183,80%. Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wiąże się z większym niż zakładano w Programie zainteresowaniem Beneficjentów tego typu projektami oraz dużą skutecznością prowadzonych kampanii, co ma odzwierciedlenie w liczbie ich odbiorców.

Liczba opracowanych ofert inwestycyjnych. Wskaźnik jest osiągnięty na poziomie 111 szt., co stanowi 396,43% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 196 szt., co stanowi 700%. Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wiąże się z większym niż zakładano w Programie zainteresowaniem Beneficjentów opracowywaniem przedmiotowych ofert.

Wnioski

Podsumowując analizę II Osi Priorytetowej *Infrastruktura ekonomiczna* należy zauważyć, że widoczny jest bardzo niski stopień realizacji wskaźników postępu rzeczowego dla Działania 2.2 *Regionalna infrastruktura B+R (Powierzchnia utworzonych/wyposażonych pomieszczeń laboratoryjnych wspartych uczelni, Wartość zakupionego wyposażenia do pomieszczeń laboratoryjnych, Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R, Liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury oraz Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów)*, spowodowany znikomym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów realizacją projektów, mających na celu zwiększenie potencjału regionalnych uczelni wyższych i jednostek naukowych w zakresie komercyjnej działalności badawczo-rozwojowej. W ramach przedmiotowego Działania realizowany jest tylko jeden projekt dotyczący modernizacji bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach. Powoduje to, że wskaźniki postępu rzeczowego realizowane poprzez Działanie 2.2 nie zostaną osiągnięte.

Biorąc po uwagę powyższe Instytucja Zarządzająca, za zgodą Komisji Europejskiej, w 2013 r. dokonała przesunięcia kwoty 8 238 751,00 EUR z Działania 2.2 *Regionalna infrastruktura B+R* na Działanie 1.4 *Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii*. Ponadto, dnia 10 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa Lubelskiego dokonał realokacji 27 401,00 EUR, zwiększając alokację Działania 2.3 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy*.

Oś Priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne

Nabory wniosków o dofinansowanie

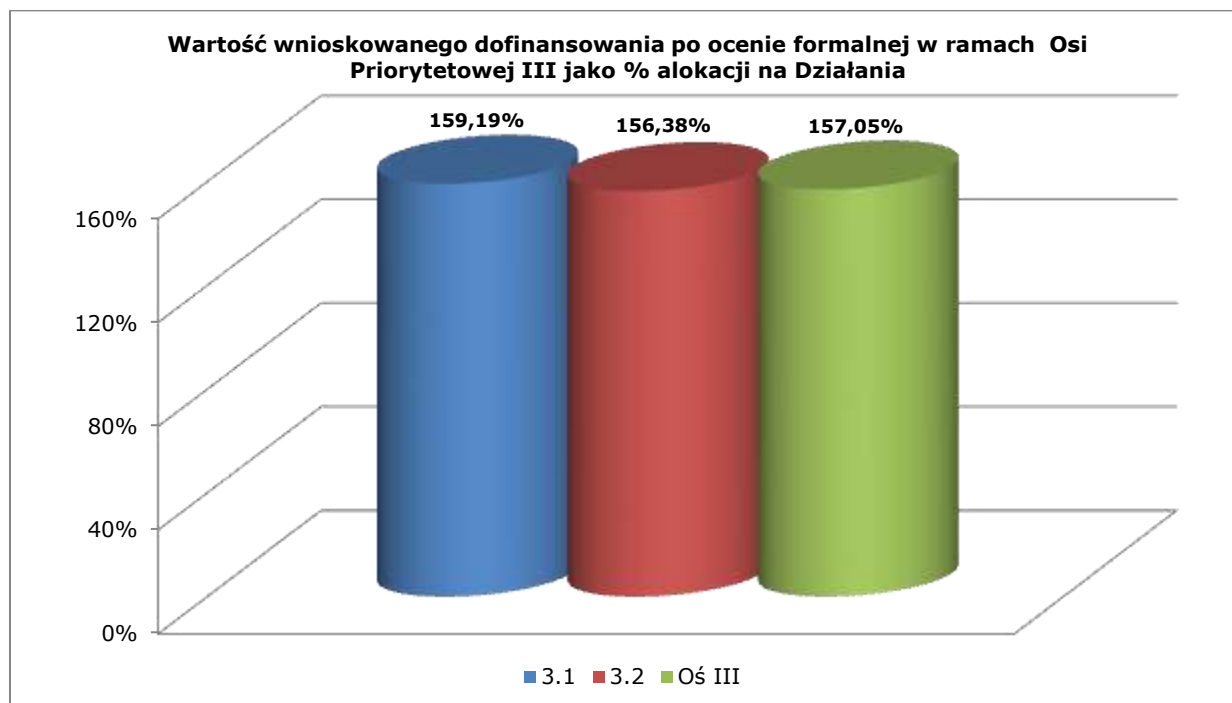
W ramach III Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnego konkursu. Od początku okresu programowania, IZ RPO ogłosiła 3 nabory wniosków w ramach przedmiotowej Osi. W ww. konkursach złożono 106 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę wartości projektów 831 151 848,28 PLN oraz wnioskowanego dofinansowania z EFRR 557 304 190,32 PLN. Kwota ta stanowi 182,37% alokacji przewidzianej w ramach Programu na realizację projektów w ramach III Osi Priorytetowej.

Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej

Tabela 1.3.17 Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej – Oś Priorytetowa III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
3.1	0	0	17	116 645 485,89	159,19%
3.2	0	0	71	363 287 025,59	156,38%
Oś III	0	0	88	479 932 511,48	157,05%

Wykres 1.3.18

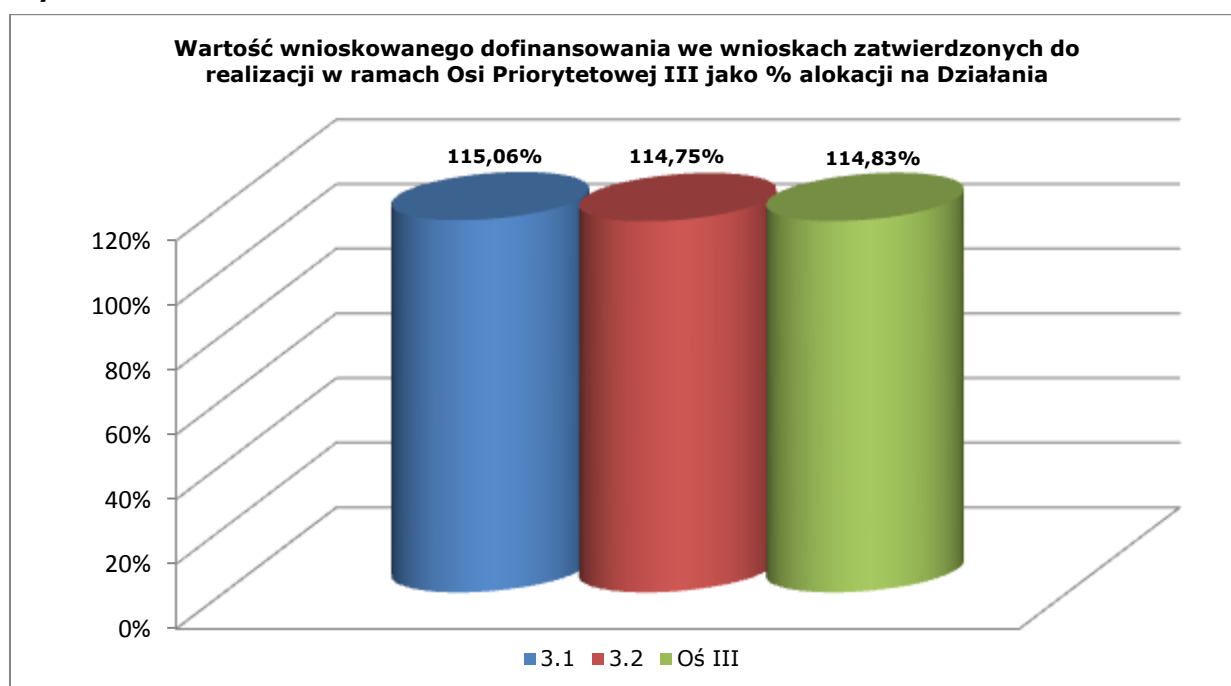


Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji

Tabela 1.3.18 Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji – Oś Priorytetowa III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
3.1	0	0	10	84 314 176,00	115,06%
3.2	5	9 393 050,02	48	266 588 747,31	114,75%
Oś III	5	9 393 050,02	58	350 902 923,31	114,83%

Wykres 1.3.19

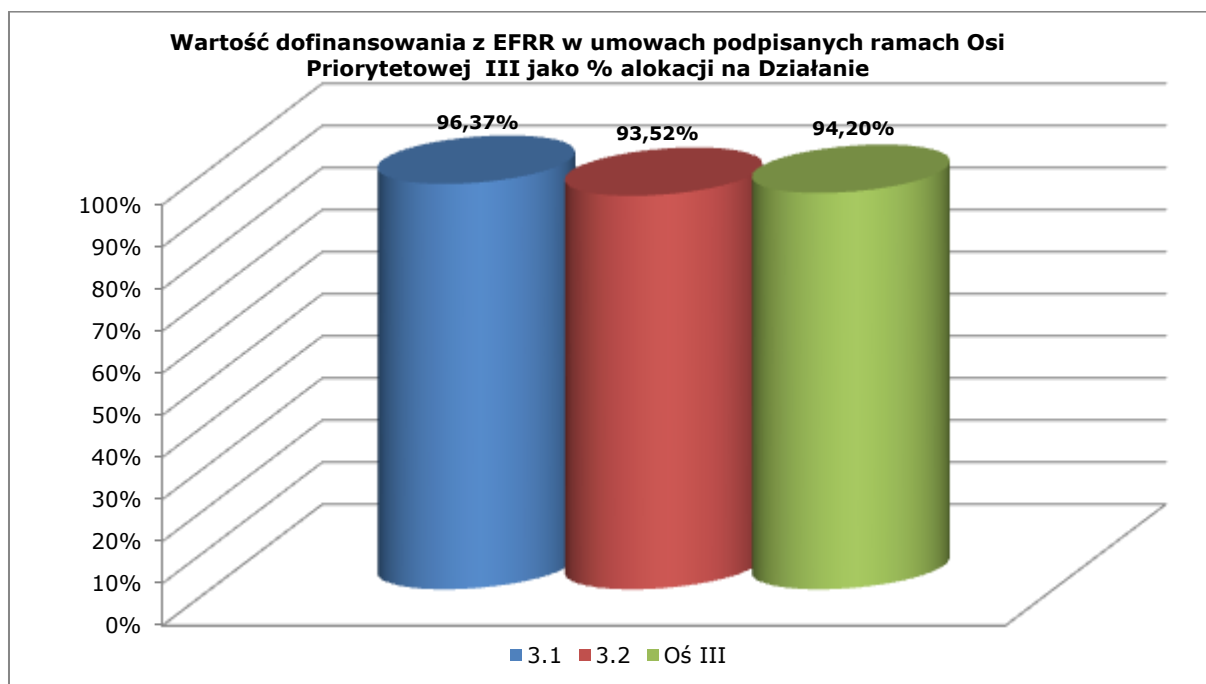


Podpisane umowy o dofinansowanie

Tabela 1.3.19 Podpisane umowy o dofinansowanie – Oś Priorytetowa III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
3.1	0	-3 879 417,44	10	70 615 825,15	96,37%
3.2	4	15 434 753,68	43	217 264 674,77	93,52%
Oś III	4	11 555 336,24	53	287 880 499,92	94,20%

Wykres 1.3.20



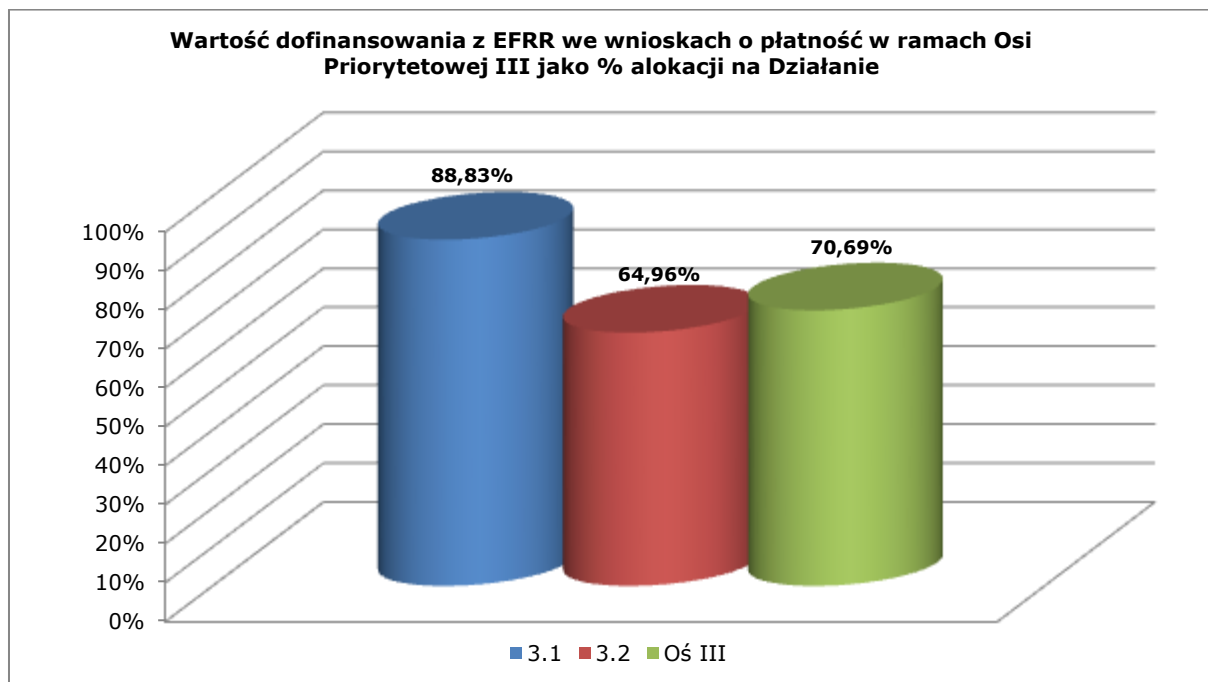
W II półroczu 2014 roku IZ RPO WL planuje podpisanie umów o dofinansowanie realizacji projektów o wartości dofinansowania z EFRR 18 543 517,42 PLN. Po uwzględnieniu ww. umów wykorzystanie alokacji na III Oś Priorytetową (na etapie podpisanych umów) wynosić będzie 100%.

Wnioski o płatność

Tabela 1.3.20 Wnioski o płatność (zatwierdzone) – Oś Priorytetowa III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
3.1	7	3 502 727,24	58	65 088 600,20	88,83%
3.2	42	23 594 560,34	265	150 920 304,80	64,96%
Oś III	49	27 097 287,58	323	216 008 905,00	70,69%

Wykres 1.3.21



Niskie wykorzystanie alokacji na etapie wniosków o płatność dla Działania 3.2 wynika z faktu, iż jedyny konkurs w ramach Działania, (którego alokacja stanowi ponad 72% alokacji na III Oś) przeprowadzony został w drugim półroczu 2010 r. Do 2012 r. trwały prace związane podpisaniem umów z Beneficjentami. W związku z powyższym późniejsze są również terminy składania przez beneficjentów wniosków o płatność.

W przyszłym okresie sprawozdawczym na podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych, IZ RPO planuje zatwierdzenie do wypłaty wniosków o płatność na kwotę dofinansowania UE ok. 45 552 428,82 PLN (narastająco 261 561 333,82 PLN, co stanowi 85,60% alokacji na III Oś Priorytetową).

Certyfikacja do KE

Tabela 1.3.21 Certyfikacja do KE – Oś Priorytetowa III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne.

Oś Priorytetowa	Wartość w okresie	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
III	29 411 632,85	207 482 220,73	67,90%

Przewidziana w Programie alokacja środków z EFRR na realizację działań III Osi Priorytetowej wynosi 305 591 857,36 PLN. Do dnia 30.06.2014 r. na konkursy (uwzględniając rzeczywiste wykorzystanie środków) przeznaczono 273 096 577,07 PLN oraz na projekty kluczowe 22 527 050,67 PLN. Łącznie do dyspozycji wnioskodawców przeznaczono środki wynoszące 295 623 627,74 PLN i stanowiące 96,74% dostępnych środków w tej Osi.

W ramach III Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym **zakończyła się realizacja 12** projektów. Narastająco zakończonych zostało **29 projektów** o wartości dofinansowania z EFRR 136 051 879,33 PLN.

Instytucja Zarządzająca RPO WL nie planuje ogłoszenia konkursu w ramach omawianej Osi.

Projekty indywidualne

W ramach III Osi Priorytetowej na liście IWIPK znajdują się **2** projekty kluczowe:

- Renowacja Pałacu Morskich – dawnej Resursy Kupieckiej przy ulicy Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie - wartość dofinansowania z EFRR zgodnie z podpisaną umową wynosi 12 598 933,98 PLN co stanowi 5,42% alokacji na Działanie 3.2. Umowa została podpisana dnia 9 listopada 2011 r. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to marzec 2015 r. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzone zostały wnioski o płatność na wartość dofinansowania UE w wysokości 5 764 518,16 PLN, co stanowi 45,75% wnioskowanego dofinansowania UE.
- Renowacja pobrygidkowskiego zespołu klasztorowego w Śródmieściu miasta Lublina wartość dofinansowania z EFRR zgodnie z podpisaną umową wynosi 9 928 116,69 PLN, co stanowi 4,44% alokacji na Działanie 3.2. Projekt został zakończony w dniu 21.03.2013 r.

Łącznie na realizację projektów kluczowych w ramach III Osi Priorytetowej IZ RPO przeznaczyła 22 527 050,67 PLN, co stanowi 9,70% alokacji na Działanie 3.2 oraz 7,37% alokacji na III Oś Priorytetową.

Postęp rzeczowy

Realizacja wskaźników III Osi Priorytetowej przedstawia się następująco:

Core 39 Liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności miast. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 22 szt., co stanowi 95,65% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 39 szt., co stanowi 169,57% wartości docelowej dla 2015 roku.

Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych. Przedmiotowy wskaźnik został osiągnięty na poziomie 272,54 ha, co stanowi 363,39% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów szacowane jest osiągnięcie wartości wskaźnika produktu pod koniec 2015 roku na poziomie 417,46 ha, co stanowi 556,61% realizacji wskaźnika, biorąc pod uwagę wartość docelową założoną w Programie dla tego roku.

Powierzchnia terenów zrewitalizowanych. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 78,96 ha, co stanowi 789,60% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 213,44 ha, co stanowi 2 134,40% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 22 szt., co stanowi 34,92% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 47 szt., co stanowi 74,60% wartości docelowej dla 2015 roku. Prawdopodobnie powyższy wskaźnik nie zostanie zrealizowany ponieważ jego wartość docelowa na etapie programowania została przeszacowana.

Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach zrewitalizowanych i terenach inwestycyjnych. W ramach renegotjacji IZ RPO rozszerzyła definicje wskaźnika o tereny inwestycyjne, aby pełniej ukazać logikę Programu. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 761 szt., co stanowi 217,29% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 2 357 szt., co stanowi 673,43% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba firm funkcjonujących na przygotowanych terenach inwestycyjnych. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 23 szt. co stanowi 71,88% wartości docelowej dla roku

2015. Niska wartość wskaźnika rezultatu „Liczba firm funkcjonujących na przygotowanych terenach inwestycyjnych” może być spowodowana kryzysem gospodarczym i obawą firm w inwestowanie na nowym terenie.

Przekroczenie wartości docelowych wskaźników produktu wiąże się z niedoszacowaniem wartości wskaźników na etapie Programowania.

Wnioski

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż realizacja III Osi Priorytetowej *Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne* w okresie sprawozdawczym przebiegła bez zakłóceń. Instytucja Zarządzająca stale monitoruje zarówno postęp finansowy, jak i rzeczowy Priorytetu oraz podejmuje środki zaradcze w celu wyeliminowania ewentualnych zagrożeń.

Stosunkowo niski poziom wykorzystania alokacji na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność w Działaniu 3.2 *Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich* wynika z faktu, że nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzony został w drugim półroczu 2010 r. W latach 2012-2013 trwały prace związane podpisywaniem umów o dofinansowanie projektów z Beneficjentami. W związku z powyższym późniejsze są również terminy składania przez beneficjentów wniosków o płatność.

W celu optymalizacji wykorzystania środków dostępnych w ramach Osi w dniu 10 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa Lubelskiego dokonał realokacji środków z Działania 3.1 *Tworzenie terenów inwestycyjnych* na Działanie 3.2 *Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich* w wysokości 922 187,00 EUR.

Aktualnie IZ RPO nie przewiduje trudności z realizacją wskaźników III Osi Priorytetowej.

Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne

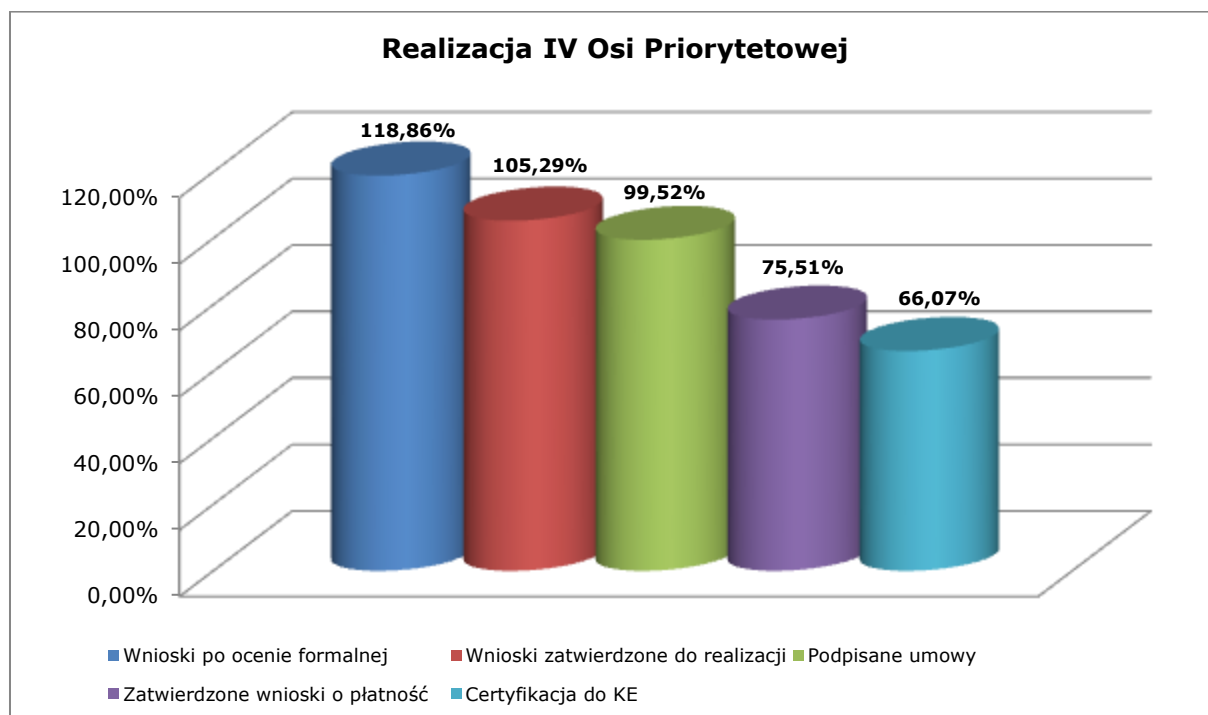
W ramach IV Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnego konkursu.

Łącznie, od początku okresu programowania zostały przeprowadzone 3 konkursy w ramach IV Osi Priorytetowej. W ww. konkursach złożono 75 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę wartości projektów: 259 960 569,40 PLN oraz wnioskowanego dofinansowania z EFRR: 219 202 418,78 PLN. Stanowi to 91,53% alokacji przewidzianej w ramach Programu na realizację projektów w ramach IV Osi Priorytetowej.

Tabela 1.3.22 Postęp finansowy Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne.

Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
Wnioski po ocenie formalnej				
0	0	75	284 662 552,62	118,86%
Wnioski zatwierdzone do realizacji				
0	0	62	252 149 168,36	105,29%
Podpisane umowy				
0	-1 178 223,10	61	238 339 080,48	99,52%
Zatwierdzone wnioski o płatność				
32	17 239 593,16	301	180 836 114,41	75,51%
Certyfikacja do KE				
	7 902 955,09		158 239 626,45	66,07%

Wykres 1.3.22



Wszystkie projekty, złożone w ramach 3 konkursów ogłoszonych w 2009 r. i 2012 r. dostały dofinansowanie z EFRR (brak jest listy rezerwowej). Dotychczas zostały podpisane wszystkie umowy dla projektów wybranych w trybie konkursowym (58 umów), jak również wszystkie umowy o dofinansowanie realizacji projektów z beneficjentami, których projekty były wpisane na listę IWIPK (3 umowy). Łącznie, od początku okresu programowania w ramach IV Osi Priorytetowej *Społeczeństwo informacyjne* podpisano 61 umów o dofinansowanie projektów (wraz z 3 projektami kluczowymi) na łączną wnioskowanego dofinansowania z EFRR: 238 339 080,48 PLN. Instytucja Zarządzająca RPO WL nie planuje podpisywać kolejnych umów w ramach omawianej Osi.

W przyszłym okresie sprawozdawczym w ramach IV Osi Priorytetowej na podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych, IZ RPO planuje zatwierdzenie do wypłaty wniosków o płatność na kwotę dofinansowania UE 38 705 010,81 PLN (narastająco 219 541 125,22 PLN, co stanowi 91,67% alokacji na IV Oś Priorytetową).

Przewidziana w Programie alokacja środków z EFRR na realizację działań IV Osi Priorytetowej wynosi 239 489 191,42 PLN. Do dnia 30.06.2014 r. na konkursy (uwzględniając rzeczywiste wykorzystanie środków) przeznaczono 173 698 867,37 PLN oraz na projekty kluczowe 64 186 292,04 PLN. Łącznie do dyspozycji wnioskodawców przekazano środki stanowiące 99,33% dostępnych środków w tej Osi.

W ramach IV Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym **zakończyła się realizacja 2** projektów, zaś narastająco zakończonych zostało **46 projektów** o wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 108 141 449,43 PLN.

Instytucja Zarządzająca RPO WL nie planuje ogłoszenia konkursu w ramach omawianej Osi.

Projekty indywidualne

W ramach IV Osi Priorytetowej na liście IWIPK znajdują się **3** projekty kluczowe:

- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej - wartość dofinansowania z EFRR zgodnie z podpisaną umową wynosi 14 385 317,91 PLN, co stanowi 6,01% alokacji na Oś IV. Umowa została podpisana dnia 31 maja 2011 r. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzone zostały wnioski o płatność na wartość dofinansowania UE

w wysokości 4 314 867,49 PLN, co stanowi 30,00% wnioskowanego dofinansowania UE. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to wrzesień 2014 r.

- Lubelska Biblioteka Wirtualna - wartość dofinansowania z EFRR zgodnie z umową podpisaną dnia 2 lutego 2012 r. wynosi 16 652 302,96 PLN, co stanowi 6,95% alokacji na IV Oś Priorytetową. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzone zostały wnioski o płatność na wartość dofinansowania UE w wysokości 1 102 402,31 PLN, co stanowi 6,62% wnioskowanego dofinansowania UE. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to marzec 2015 r.
- Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji - wartość dofinansowania z EFRR zgodnie z podpisaną dnia 11 października 2011 r. umową wynosi 33 146 671,17 PLN, co stanowi 13,84% alokacji na Oś IV. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzone zostały wnioski o płatność na wartość dofinansowania UE w wysokości 27 930 967,67 PLN, co stanowi 84,26% wnioskowanego dofinansowania UE. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to grudzień 2014 r.

Łącznie na realizację projektów kluczowych w ramach IV Osi Priorytetowej IZ RPO przeznaczyla 64 186 292,04 PLN, co stanowi 26,80% alokacji na Oś.

Postęp rzeczowy

Realizacja wskaźników IV Osi Priorytetowej przedstawia się następująco:

Core 11 Liczba projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 46 szt., co stanowi 88,46% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 61 szt., co stanowi 117,31% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba PIAP. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 1 337 szt., co stanowi 178,27% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 1 509 szt., co stanowi 201,20% wartości docelowej dla 2015 roku. Przyczyną przekroczenia wskaźnika jest między innymi duże zainteresowanie Beneficjentów realizacją projektów z zakresu e-usług, a także projekty kompleksowe które obejmują swoim zasięgiem całe województwo.

Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 32 szt., co stanowi 4,64% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 553 szt., co stanowi 80,14% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 7 269 szt., co stanowi 29,08% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 8 065 szt., co stanowi 32,26% wartości docelowej dla 2015 roku. Prawdopodobnie powyższy wskaźnik nie zostanie zrealizowany ponieważ jego wartość docelowa na etapie programowania została przeszacowana.

Liczba korzystających z usług on-line. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 703 785 szt., co stanowi 46,92% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 2 055 139 szt., co stanowi 137,01% wartości docelowej dla 2015 roku. Przyczyną przekroczenia wskaźnika jest między innymi duże zainteresowanie Beneficjentów realizacją projektów z zakresu e-usług, a także projekty kompleksowe które obejmują swoim zasięgiem całe województwo.

Wnioski

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że realizacja IV Osi Priorytetowej *Spółeczeństwo informacyjne* w okresie sprawozdawczym przebiegła bez zakłóceń. Instytucja Zarządzająca nie przewiduje trudności z wydatkowaniem środków oraz realizacją wskaźników postępu rzeczowego w ramach przedmiotowej Osi z wyjątkiem wskaźnika *Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line*.

Oś Priorytetowa V: Transport

Nabory wniosków o dofinansowanie

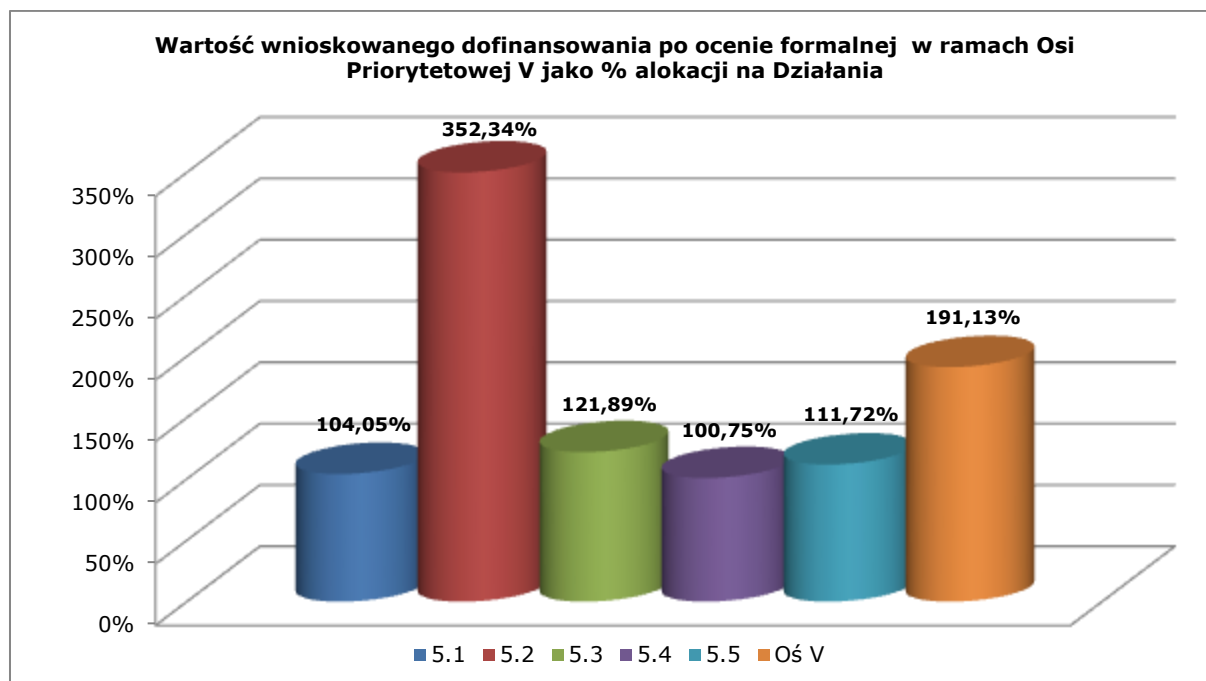
W ramach V Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnego konkursu. Od początku okresu programowania w ramach V Osi IZ RPO ogłosiła 4 nabory wniosków. W ww. konkursach złożono 438 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na łączną wartość projektów 1 921 280 703,53 PLN oraz kwotę wnioskowanego dofinansowania z EFRR 1 377 370 164,62 PLN, co stanowi 125,70% alokacji przewidzianej w ramach Programu na realizację projektów w ramach V Osi Priorytetowej.

Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej

Tabela 1.3.23 Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej – Oś Priorytetowa V Transport

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
5.1	2	33 502 052,08	19	333 972 706,51	104,05%
5.2	1	4 353 576,84	422	1 320 827 207,84	352,34%
5.3	0	0	9	115 526 168,84	121,89%
5.4	0	0	7	154 806 608,23	100,75%
5.5	0	0	5	169 176 626,21	111,72%
Oś V	3	37 855 628,92	462	2 094 309 317,63	191,13%

Wykres 1.3.23

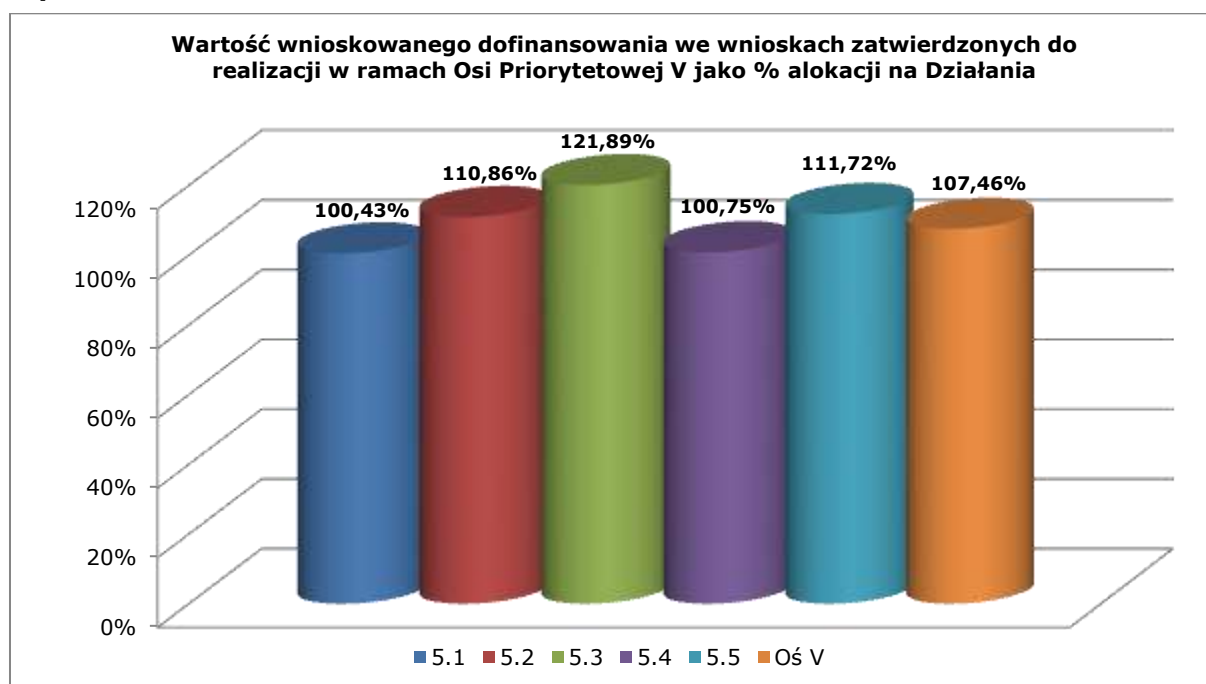


Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji

Tabela 1.3.24 Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji – Oś Priorytetowa V Transport

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
5.1	2	33 502 052,08	18	322 357 605,37	100,43%
5.2	1	4 353 576,84	122	415 583 414,29	110,86%
5.3	0	0	9	115 526 168,84	121,89%
5.4	0	0	7	154 806 608,23	100,75%
5.5	0	0	5	169 176 626,21	111,72%
Oś V	3	37 855 628,92	161	1 177 450 422,94	107,46%

Wykres 1.3.24



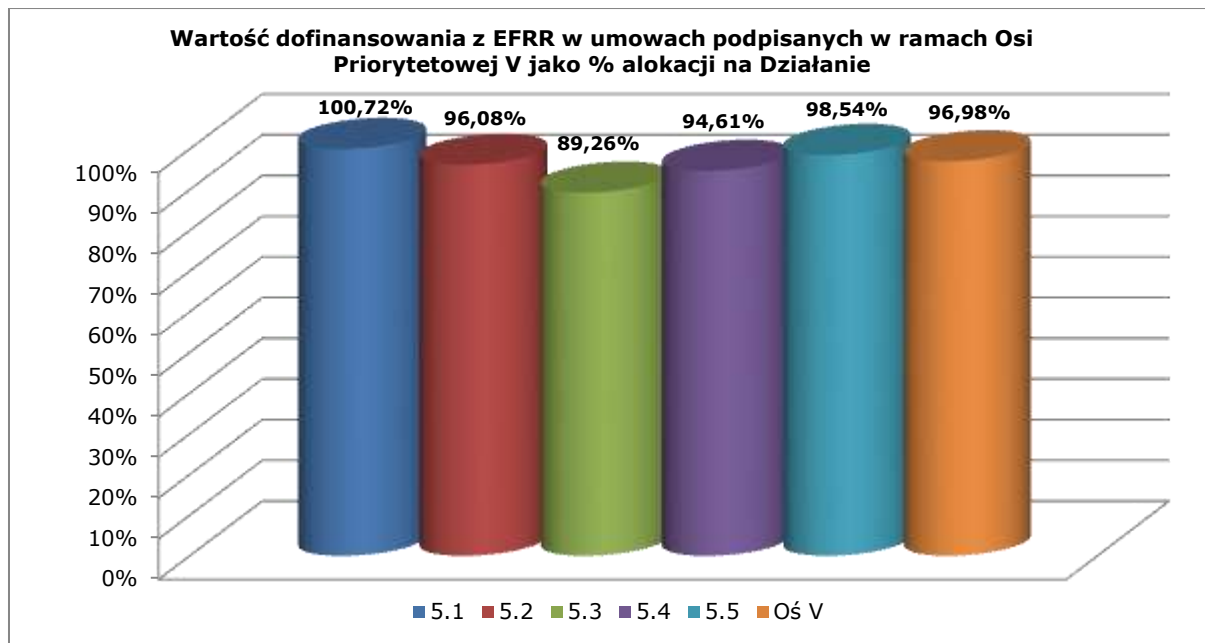
Podpisane umowy o dofinansowanie

Tabela 1.3.25 Podpisane umowy o dofinansowanie – Oś Priorytetowa V Transport.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
5.1	2	33 502 052,08	18	323 297 344,98	100,72%
5.2	1	4 339 284,05	116	360 186 929,99	96,08%
5.3	0	-28 293,25	9	84 595 816,44	89,26%

5.4	0	9 512 928,27	7	145 376 778,01	94,61%
5.5	0	0,00	5	149 224 651,08	98,54%
Oś V	3	47 325 971,15	155	1 062 681 520,50	96,98%

Wykres 1.3.25



Jak można zauważyć na powyższym wykresie, w przypadku Działania 5.1 wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach przewyższa wartość alokacji dla ww. Działania. Wynika to z faktu, iż wartość umowy ujęta w systemie KSI (SIMIK 07-13) nie uwzględnia oszczędności na projektach zakończonych. W sytuacji, gdy we wniosku o płatność końcową wartość rozliczonego projektu jest niższa niż wartość wynikająca z umowy, wówczas dokonywana jest korekta wartości umowy. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową IZ posiadając wiedzę o wykorzystaniu mniejszej kwoty w ramach projektu może wykorzystać ponownie zaoszczędzoną kwotę. Potwierdzenie tego znajduje się w „Arkuszu kalkulacyjnym RPO Lubelskie” opracowywanym przez Ministerstwo Finansów, w którym comiesięcznie wyliczana jest alokacja dostępna w ramach RPO WL. Zgodnie z ww. arkuszem wartość projektów zakontraktowanych w ramach Działania 5.1 (wg stanu na dzień 30.06.2014 r.) wynosi 320 562 802,96 PLN i nie przekracza dostępnej alokacji (320 985 353,40 PLN), w przeciwieństwie do wartości zawartej w systemie KSI (323 297 344,98 PLN).

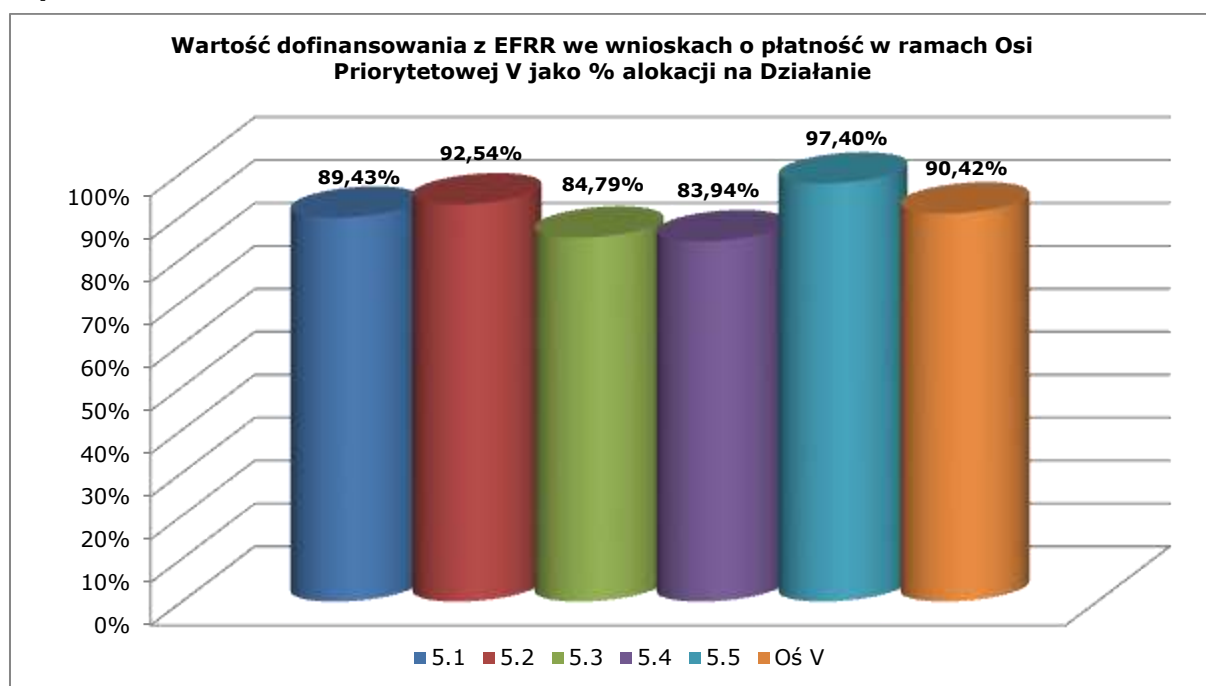
W II półroczu 2014 roku IZ RPO WL planuje podpisanie umów o dofinansowanie realizacji projektów na wartość dofinansowania z EFRR w wysokości 15 977 850,00 PLN. Po uwzględnieniu ww. umów wykorzystanie alokacji na V Oś Priorytetową (na etapie podpisanych umów) wynosić będzie 98,44%.

Wnioski o płatność

Tabela 1.3.26 Wnioski o płatność (zatwierdzone) – Oś Priorytetowa V Transport.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
5.1	1	944 333,30	85	287 065 462,88	89,43%
5.2	3	1 962 349,06	533	346 891 347,58	92,54%
5.3	5	1 889 730,57	77	80 367 020,91	84,79%
5.4	4	800 034,14	60	128 981 345,88	83,94%
5.5	3	0,00	38	147 494 221,08	97,40%
Oś V	16	5 596 447,07	793	990 799 398,33	90,42%

Wykres 1.3.26



W przyszłym okresie sprawozdawczym w ramach V Osi Priorytetowej, na podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych, IZ RPO planuje zatwierdzenie do wypłaty kwotę dofinansowania UE 25 578 281,82 PLN (narastająco 1 016 377 680,15 PLN, co stanowi 92,78% alokacji na V Oś Priorytetową).

Certyfikacja do KE

Tabela 1.3.27 Certyfikacja do KE – Oś Priorytetowa V Transport.

Oś Priorytetowa	Wartość w okresie	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
V	10 716 466,64	986 195 866,69	90,00%

Przewidziana w Programie alokacja środków z EFRR na realizację działań V Osi Priorytetowej wynosi 1 095 722 704,02 PLN. Do dnia 30.06.2014 r. na konkursy (uwzględniając rzeczywiste wykorzystanie środków) przeznaczono 297 703 268,66 PLN oraz na projekty kluczowe 778 396 188,79 PLN. Tak więc zarezerwowane środki stanowią 98,21% dostępnych środków w tej Osi.

W ramach V Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym **zakończyła się realizacja 1** projektu, zaś narastająco zakończonych zostało **142** projekty o wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 778 013 846,67 PLN.

Instytucja Zarządzająca RPO WL nie planuje ogłoszenia konkursu w ramach omawianej Osi.

Projekty indywidualne

W ramach V Osi Priorytetowej na liście IWIPK na koniec okresu sprawozdawczego znajdowało się **37** projektów kluczowych na łączną wartość dofinansowania **778 396 188,79 PLN**, co stanowi **71,04%** alokacji na Oś.

✓ w ramach Działania 5.1 na liście IWIPK znajduje się :

- 18 projektów kluczowych o łącznej wartości dofinansowania zgodnie z podpisanymi umowami w kwocie 323 297 344,98 PLN,
- 1 projekt, na który nie zawarto jeszcze umowy - *Przebudowa ulic Lubelskiej oraz Terebelskiej w mieście Biała Podlaska* o wartości dofinansowania z EFRR wynoszącej zgodnie z IWIPK – 3 587 850,00 PLN.

Łączne dofinansowanie projektów znajdujących się na IWIPK w ramach Działania 5.1 wynosi 326 885 194,98 PLN, co stanowi 101,18% alokacji na Działanie. Umowa na projekt *Przebudowa ulic Lubelskiej oraz Terebelskiej w mieście Biała Podlaska* zostanie podpisana po przesunięciu wolnych środków z innych Działań.

✓ w ramach Działania 5.2 na liście IWIPK na koniec okresu sprawozdawczego znajdowały się 4 projekty:

- projekt - *Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich* - o wartości dofinansowania z EFRR wynoszącej zgodnie z podpisaną umową 131 600 000,00 PLN;
- 1 projekt, na który nie zawarto jeszcze umowy - *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215 L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) – Jakubowice Konińskie – Majdan Krasieniński* – o wartości dofinansowania z EFRR wynoszącej zgodnie z IWIPK – 8 500 000,00 PLN;
- 2 projekty „powodziowe” - *Udrożnienie systemu komunikacyjnego na terenie gminy Wilków poprzez odbudowę infrastruktury mostowej* – o wartości dofinansowania z EFRR wynoszącej zgodnie z podpisaną umową 4 353 576,84 PLN oraz projekt - *Udrożnienie systemu komunikacyjnego na terenie gminy Wilków poprzez odbudowę infrastruktury drogowej* – o wartości dofinansowania z EFRR wynoszącej zgodnie z podpisaną umową 6 565 987,88 PLN;

Łączne dofinansowanie projektów znajdujących się na IWIPK w ramach Działania 5.2 wynosi 151 019 564,72 PLN, co stanowi 40,29% alokacji na Działanie.

- ✓ w ramach Działania 5.3 na liście IWIPK znajduje się projekt - *Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy* - o wartości dofinansowania z EFRR wynoszącej zgodnie z podpisaną umową 2 000 000,00 PLN, co stanowi 2,11% alokacji na Działanie 5.3.
- ✓ w ramach Działania 5.4 na liście IWIPK znajduje się 7 projektów kluczowych o łącznej wartości dofinansowania z EFRR zgodnie z podpisanymi umowami wynoszącej 145 376 778,01 PLN, co stanowi 94,16% alokacji na Działanie 5.4.
- ✓ w ramach Działania 5.5 na liście IWIPK znajduje 6 projektów:
 - 5 projektów o łącznej wartości dofinansowania z EFRR zgodnie z podpisanymi umowami wynoszącej 149 224 651,08 PLN;
 - 1 projekt, na który nie zawarto jeszcze umowy - *Budowa drogi gminnej obsługującej Port Lotniczy Lublin S.A. w miejscowości Świdnik Duży* - o wartości dofinansowania z EFRR wynoszącej zgodnie z IWIPK 3 890 000,00 PLN.

Łączna wartość dofinansowania projektów znajdujących się na IWIPK w ramach Działania 5.5 wynosi 153 114 651,08 PLN, co stanowi 101,11% alokacji na Działanie. Umowa na projekt - *Budowa drogi gminnej obsługującej Port Lotniczy Lublin S.A. w miejscowości Świdnik Duży* zostanie podpisana po przesunięciu wolnych środków z innych Działań.

Do końca okresu sprawozdawczego zakończono realizację **24** projektów znajdujących się na IWIPK w ramach V Osi Priorytetowej o wartości dofinansowania UE w kwocie 498 946 801,38 PLN.

Postęp rzeczowy

Realizacja wskaźników V Osi Priorytetowej przedstawia się następująco:

Core 13 Liczba projektów z zakresu transportu. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 142 szt., co stanowi 133,96% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 155 szt., co stanowi 146,23% wartości docelowej dla 2015 roku. Dzięki oszczędnościom powstałym podczas realizacji projektów, została wsparta większa ilość projektów z zakresu transportu, niż zakładano pierwotnie w Programie. Przekroczenie wartości docelowych wskaźnika wiąże się również z większymi niż zakładano potrzebami regionu w zakresie transportu.

Core 14 Długość nowych dróg. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 50,31 km, co stanowi 91,47% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 55,08 km, co stanowi 100,15% wartości docelowej dla tego roku.

Core 16 Długość zrekonstruowanych dróg. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 480,76 km, co stanowi 91,59% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 495,90 km, co stanowi 94,48% wartości docelowej dla tego roku.

Realizacja wskaźnika w podziale na podwskaźniki:

- **regionalne** - wartość wskaźnika została osiągnięta na poziomie 73,23 km, co stanowi 81,37% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów szacowane jest osiągnięcie wskaźnika na poziomie 73,43 km, co stanowi 81,59% wartości docelowej dla roku 2015;
- **lokalne** - wartość wskaźnika została osiągnięta na poziomie 407,53 km, co stanowi 97,03% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów szacowane jest osiągnięcie wskaźnika na poziomie 415,40 km, co stanowi 98,90% wartości docelowej dla roku 2015;

- **drogi uszkodzone w wyniku powodzi** – obecnie wskaźnik jest na poziomie 0 km. Na podstawie podpisanej umowy szacowane jest osiągnięcie wskaźnika na poziomie 7,07 km, co stanowi 47,45% wartości docelowej dla roku 2015. W wyniku aneksowania umowy, która realizuje powyższy wskaźnik wartość docelowa nie zostanie osiągnięta. Przyczyną powyższej sytuacji jest ograniczenie zakresu rzeczowego projektu. W początkowym założeniu planowano przebudowę 14,932 km dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi, jednakże w toku przygotowania inwestycji okazało się, iż zrealizowanie projektu w zakładanym zakresie jest niemożliwe, ze względu na kwestie gruntów oraz sfinansowanie części pierwotnego zakresu z innych źródeł.

Core 17 Długość nowych linii kolejowych. Obecnie realizacja wskaźnik jest na poziomie 0. Jednak na podstawie podpisanych umów szacowane jest osiągnięcie wskaźnika na poziomie 2,20 km (73,33%) w stosunku do zakładanej wartości w Programie dla roku 2015.

Core 19 Długość zrekonstruowanych linii kolejowych. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 4,65 km (15,50%), natomiast na podstawie podpisanych umów szacowane jest osiągnięcie wskaźnika na poziomie 111,57% (33,47 km) w stosunku do zakładanej wartości w Programie dla roku 2015.

Liczba zakupionego/odnowionego taboru komunikacji miejskiej. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 80 szt., co stanowi 72,73% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów nie przewiduje się wzrostu jego wartości. W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę fakt, iż w ramach Działania 5.3 nie jest planowane podpisanie nowych umów, należy stwierdzić iż wskaźnik nie zostanie osiągnięty. Przyczyną takiego stanu jest fakt, iż Beneficjenci realizują podobne projekty także w ramach PO RPW, dzięki czemu potrzeby w zakresie taboru komunikacji miejskiej zostały zaspokojone.

Miejsca w zakupionym/odnowionym taborze komunikacji miejskiej. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 4 913 szt., co stanowi 89,33% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika nie ulegnie zmianie.

Core 20 Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 27 755 998,06 euro/rok, co stanowi 42% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 32 871 234,53 euro/rok, co stanowi 49,74% wartości docelowej dla 2015 roku.

Core 20 Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach towarowych. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 3 771 696,14 euro/rok, co stanowi 21,14% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 4 272 990,25 euro/rok, co stanowi 23,95% wartości docelowej dla 2015 roku.

Dokładne oszacowanie osiągnięcia wskaźników dotyczących „oszczędności czasu w euro...” będzie możliwe po podpisaniu wszystkich umów z Działaniami 5.1, 5.2 oraz 5.5.

Core 21 Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich, Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach towarowych. Z uwagi na brak wyliczeń wartości wskaźnika ze strony Beneficjenta (PKP), IZ RPO planuje zlecenie przeprowadzenia ekspertyzy po zakończeniu wszystkich projektów kolejowych w ramach Działania 5.4 w celu wyliczenia wartości ww. wskaźników.

Core 22 Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 817 439 osób, co stanowi 1 089,92% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika nie ulegnie zmianie.

Liczba pasażerów obsługiwanych przez regionalny port lotniczy. Na podstawie podpisanej umowy w ramach Działania 5.5 szacowana wartość wskaźnika osiągnie 63,54% (101 666) wartości docelowej dla roku 2015 (160 000). Według danych Portu Lotniczego Lublin do końca lipca 2014 r. lotnisko obsłużyło 299 212 pasażerów, co daje średnio około 15 000 obsługiwanych pasażerów miesięcznie. Pozwala to więc przypuszczać, że wartość docelowa założona w umowie zostanie osiągnięta, a nawet przekroczona, co przyczyniłoby się do realizacji wskaźnika w ramach Programu.

Wnioski

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż realizacja V Osi Priorytetowej *Transport* w okresie sprawozdawczym przebiegła bez zakłóceń. Instytucja Zarządzająca stale monitoruje zarówno postęp finansowy, jak i rzeczowy Priorytetu oraz podejmuje środki zaradcze w celu wyeliminowania ewentualnych zagrożeń. V Oś Priorytetowa jest priorytetem o specyficznym charakterze – ponad połowa alokacji została przeznaczona na projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa lubelskiego.

Instytucja Zarządzająca nie przewiduje trudności z wydatkowaniem środków oraz realizacją wskaźników postępu rzeczowego w ramach przedmiotowej Osi.

Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia

Nabory wniosków o dofinansowanie

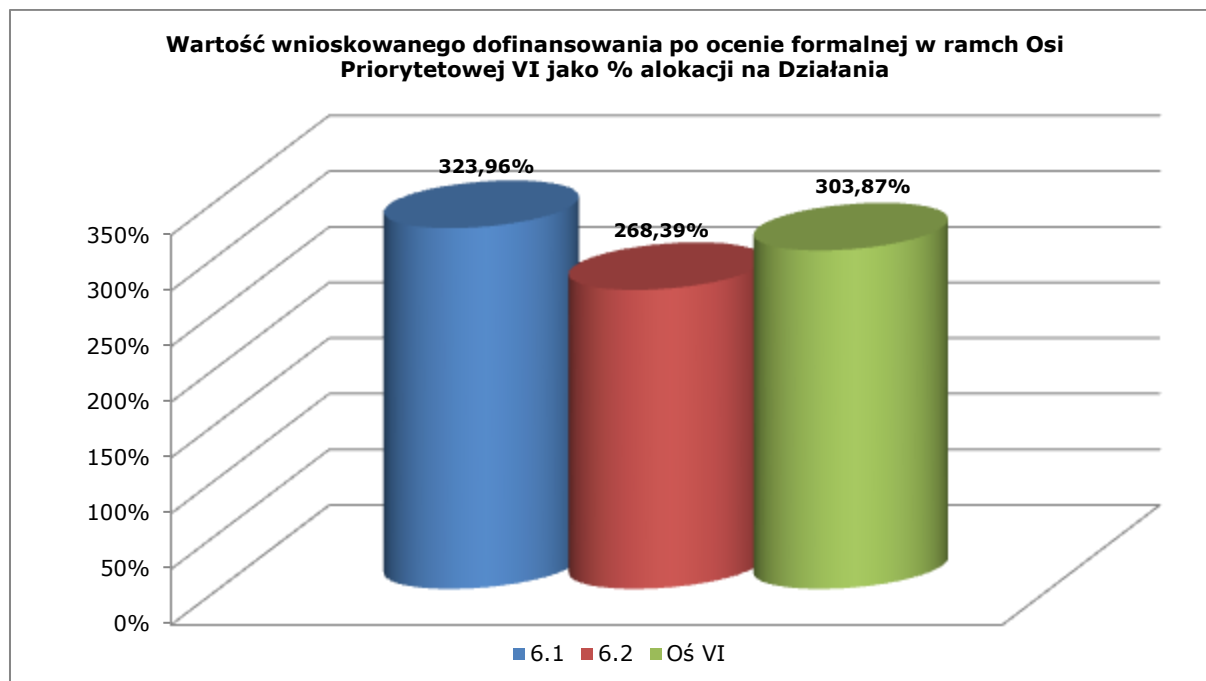
W ramach VI Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnego konkursu. Od początku okresu programowania IZ RPO ogłosiła 11 naborów wniosków w ramach przedmiotowej Osi. W ww. konkursach złożono 405 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę wartości projektów 3 209 135 309,97 PLN oraz wnioskowanego dofinansowania z EFRR 2 401 621 961,96 PLN. Stanowi to 316,57% alokacji przewidzianej w ramach Programu na realizację projektów w ramach VI Osi Priorytetowej.

Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej

Tabela 1.3.28 Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej – Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
6.1	0	0	257	1 550 611 771,70	323,96%
6.2	0	0	127	727 545 029,92	268,39%
Oś VI	0	0	384	2 278 156 801,62	303,87%

Wykres 1.3.27

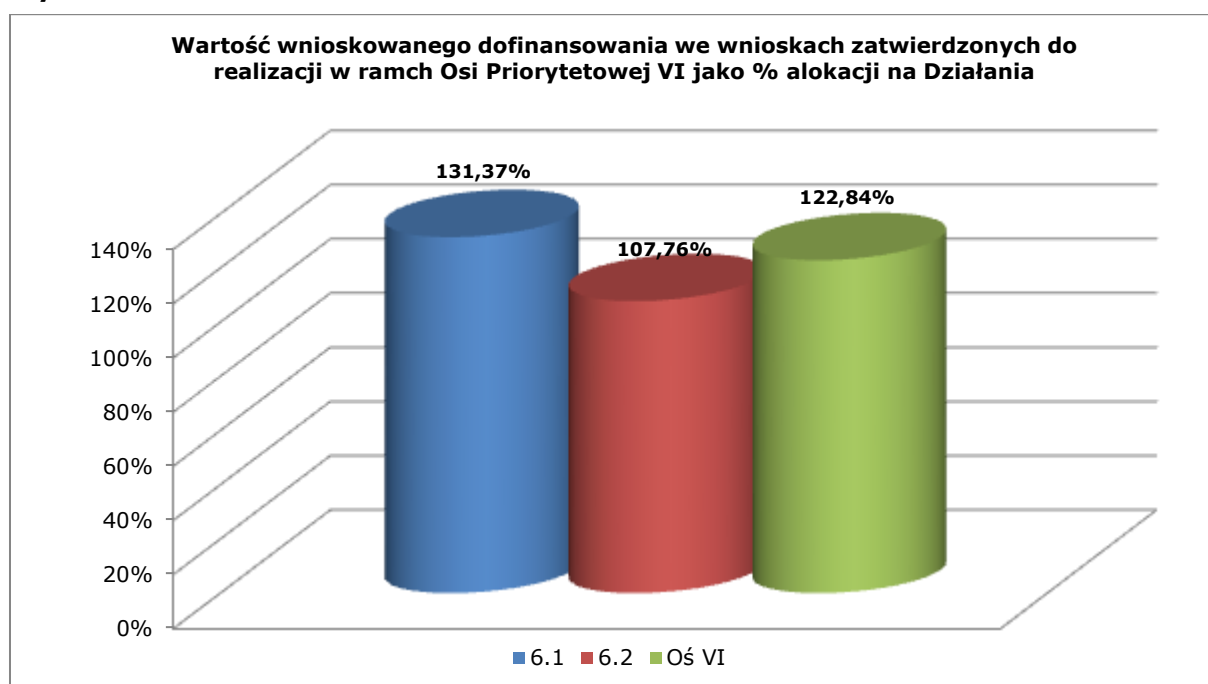


Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji

Tabela 1.3.29 Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji – Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
6.1	0	0	114	628 814 011,95	131,37%
6.2	16	75 596 000,64	56	292 108 991,73	107,76%
Oś VI	16	75 596 000,64	170	920 923 003,68	122,84%

Wykres 1.3.28

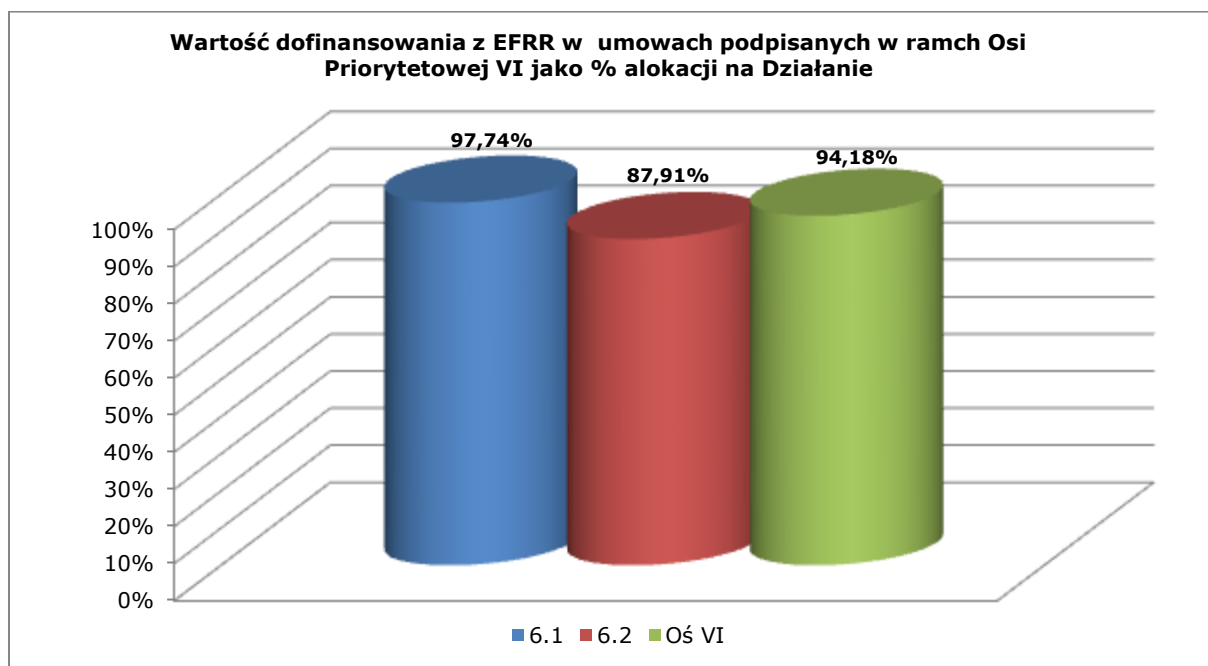


Podpisane umowy o dofinansowanie

Tabela 1.3.30 Podpisane umowy o dofinansowanie – Oś VI Środowisko i czysta energia.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
6.1	0	-1 095 257,82	111	467 818 453,25	97,74%
6.2	9	39 392 322,46	49	238 305 715,75	87,91%
Oś VI	9	38 297 064,64	160	706 124 169,00	94,18%

Wykres 1.3.29



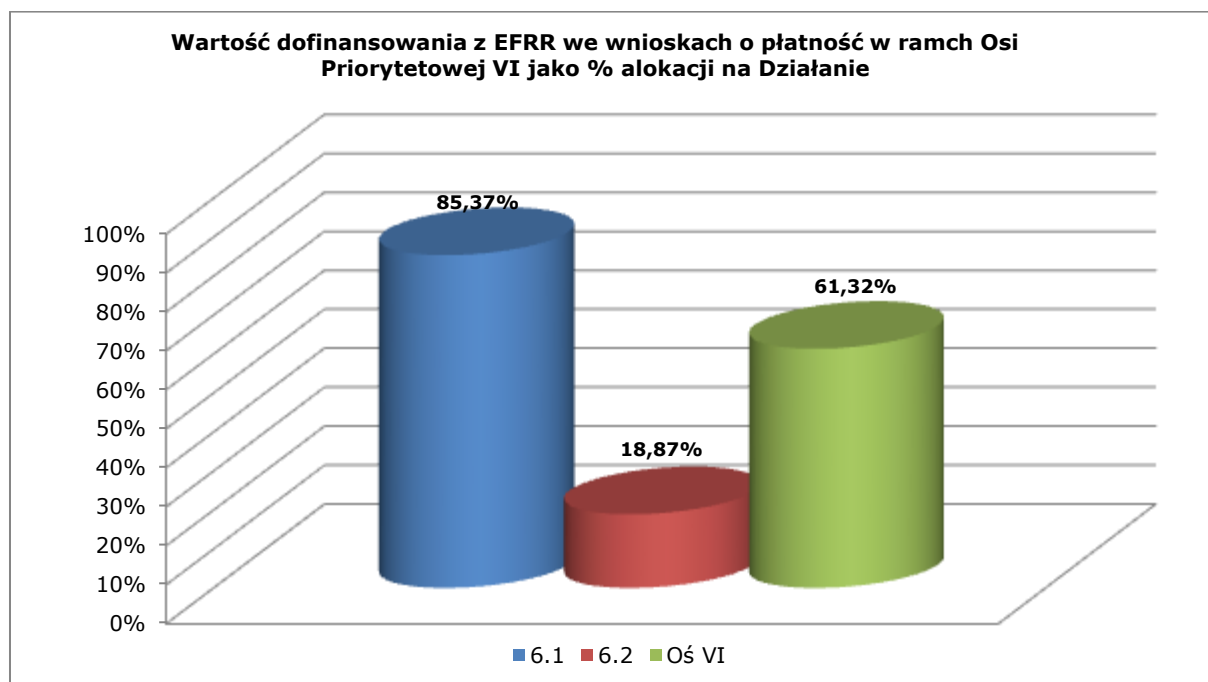
W II półroczu 2014 roku IZ planuje podpisanie umów o dofinansowanie realizacji projektów na wartość dofinansowania z EFRR w kwocie 31 836 459,43 PLN. Po uwzględnieniu ww. umów wykorzystanie alokacji na VI Oś Priorytetową (na etapie podpisanych umów) wynosić będzie 98,43%.

Wnioski o płatność

Tabela 1.3.31 Wnioski o płatność (zatwierdzone) - Oś VI Środowisko i czysta energia.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
6.1	40	47 323 827,46	777	408 600 648,97	85,37%
6.2	19	3 538 294,48	95	51 154 956,44	18,87%
Oś VI	59	50 862 121,94	872	459 755 605,41	61,32%

Wykres 1.3.30



Niski wskaźnik wykorzystania alokacji na etapie wniosków o płatność w ramach Działania 6.2 wynika z faktu, iż ostatni konkurs o nr 02/RPOWL/6.6/2012 w ramach Działania został ogłoszony w roku 2012. Alokacja przeznaczona na konkurs ogłoszony w ramach Działania 6.2 w kwocie 198 670 046,07 PLN stanowi 73,28% alokacji na Działanie. W roku 2013 oraz w pierwszym półroczu 2014 r. trwały prace związane z podpisywaniem umów w ramach przedmiotowego konkursu. Zwiększenie wartości wniosków o płatność nastąpi w terminie późniejszym.

W przyszłym okresie sprawozdawczym w ramach VI Osi Priorytetowej na podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych, IZ planuje zatwierdzenie do wypłaty wniosków o płatność na kwotę dofinansowania UE 163 302 408,48 PLN (narastająco 623 058 013,89 PLN, co stanowi 83,11% alokacji na VI Oś Priorytetową).

Certyfikacja do KE

Tabela 1.3.32 Certyfikacja do KE - Oś VI Środowisko i czysta energia.

Oś Priorytetowa	Wartość w okresie	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
VI	35 925 896,21	413 265 349,23	55,12%

Przewidziana w Programie alokacja środków z EFRR na realizację działań VI Osi Priorytetowej wynosi 749 722 236,74 PLN. Do dnia 30.06.2014 r. na konkursy (uwzględniając rzeczywiste wykorzystanie środków) przeznaczono 712 632 570,86 PLN oraz na projekty kluczowe 19 000 000,00 PLN. Tak więc zarezerwowane środki stanowią 97,59% dostępnych środków w tej Osi.

W ramach VI Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym **zakończyła się realizacja 11** projektów, zaś narastająco zakończonych zostało **99** projektów o wartości dofinansowania z EFRR w kwocie 356 074 361,11 PLN.

Instytucja Zarządzająca RPO WL nie planuje ogłoszenia konkursu w ramach omawianej Osi.

Projekty indywidualne

W ramach VI Osi Priorytetowej na liście IWIPK znajdują się 2 projekty kluczowe. Łącznie na ich realizację IZ RPO przeznaczyła 19 000 000,00 PLN, co stanowi 2,53% alokacji na Oś.

W ramach Działania 6.1 projekt - Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Nałęczowie - wartość dofinansowania z EFRR zgodnie z podpisaną umową wynosi 14 000 000,00 PLN, co stanowi 2,92% alokacji na Działanie. Umowa została podpisana dnia 20 lipca 2011 r. Projekt został zakończony 30.05.2014 r.

W ramach Działania 6.2 projekt - Biogazownia w gminie Jeziorzany - wartość dofinansowania z EFRR zgodnie z podpisaną umową wynosi 5 000 000,00 PLN, co stanowi 1,84% alokacji na Działanie. Umowa została podpisana dnia 22 grudnia 2011 r. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzone zostały wnioski o płatność na wartość dofinansowania UE w wysokości 12 300,00 PLN, co stanowi 0,25% wnioskowanego dofinansowania UE. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to sierpień 2015 r.

Postęp rzeczowy

Realizacja wskaźników VI Osi Priorytetowej przedstawia się następująco:

Core 23 Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 9 szt., co stanowi 39,13% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 49 szt., co stanowi 213,04% wartości docelowej dla 2015 roku. Przesunięcie wolnych środków (26 czerwca 2013 r.) z Działania 6.1 na Działanie 6.2 umożliwiło większej ilości Beneficjentom skorzystanie z dofinansowania, co skutkuje przekroczeniem wartości docelowej zaplanowanej w Programie na 2015 r.

Core 27 Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 7 szt., co stanowi 46,67% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 14 szt., co stanowi 93,33% wartości docelowej dla 2015 roku.

Core 24 Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 6,18 MW, co stanowi 17,66% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 110,34 MW., co stanowi 315,26% wartości docelowej dla 2015 roku. Realizacja wskaźnika jest ściśle powiązana ze wskaźnikiem *Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej*.

Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 374,48 km, co stanowi 83,22% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 459,81 km, co stanowi 102,18% wartości docelowej dla 2015 roku.

Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 489,30 km, co stanowi 97,86% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 651,20 km, co stanowi 130,24% wartości docelowej dla 2015 roku. Przekroczenie wskaźnika wynika z dużego zainteresowania Beneficjentów takim typem projektów oraz zbyt niskiego założenia wartości docelowych w Programie.

Core 29 Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 34,05 ha, co stanowi 170,25% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów szacowane jest osiągnięcie wskaźnika na poziomie 174,85% (34,97 ha) w stosunku do zakładanej wartości w Programie dla roku 2015. Przekroczenie wskaźnika wynika z niedoszacowania wskaźnika podczas programowania.

Core 25 Liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 14 969 osób, co stanowi 28,24% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosła do 17 264 osób, co stanowi 32,57% wartości docelowej dla 2015 roku. Poziom realizacji

wskaźnika jest ściśle powiązany z poprawą sytuacji dostępu do sieci wodno-kanalizacyjnej w województwie lubelskim, osiągniętą przy wykorzystaniu również innych od RPO źródeł finansowania, takich jak PROW czy PO IiŚ. Zgodnie z danymi statystycznymi ludność korzystająca z sieci wodociągowej to 81,50% (dla roku 2012), w tym dla miasta jest to 93,90%, zaś dla wsi jest to 71,10%. Ponadto w wyniku wprowadzenia linii demarkacyjnej część Beneficjentów nie mogła składać swoich projektów w ramach RPO. W związku z powyższym trudniej będzie zrealizować wskaźnik na zakładanym poziomie w Programie.

Core 26 Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 32 297 osób, co stanowi 100,93% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość wskaźnika wzrośnie do 42 968 osób, co stanowi 134,28% wartości docelowej dla 2015 roku. Poziom realizacji przedmiotowego wskaźnika jest bezpośrednio powiązany z realizacją wskaźnika *Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej*.

Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 191 096 osób, co stanowi 34,74% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów szacowane jest osiągnięcie wskaźnika na poziomie 401 435 osób, co stanowi 72,99% w stosunku do zakładanej wartości w Programie dla roku 2015. Poziom realizacji wynika z faktu, iż głównie w ramach PROW realizowane są projekty dotyczące segregacji odpadów, natomiast w RPO premiowana jest zgodność z Wojewódzkim Programem Gospodarki Odpadami, który punkt ciężkości kładzie na budowę sortowni odpadów.

Core 32 Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 6 495 osób, co stanowi 811,88% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów szacowane jest osiągnięcie wskaźnika na poziomie 888% (7 104) w stosunku do zakładanej wartości w Programie dla roku 2015. Przekroczenie wartości docelowych w realizacji oraz w szacunkach wynika z potrzeb regionu lubelskiego w zakresie ochrony przeciw powodziowej.

Wnioski

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż realizacja VI Osi Priorytetowej *Środowisko i czysta energia* w okresie sprawozdawczym przebiegła bez większych zakłóceń. Ze względu na ścisłą spójność VI Osi Priorytetowej z celem Strategii Europa 2020 w zakresie klimatu i energii odnawialnej, Instytucja Zarządzająca ze szczególną uwagą monitoruje postęp finansowy i rzeczowy przedmiotowego Priorytetu. Na obecnym etapie wdrażania nie występuje zagrożenie niewykorzystania środków przeznaczonych na poprawę stanu środowiska województwa lubelskiego i popularyzację odnawialnych źródeł energii w regionie.

Stosunkowo niski poziom wykorzystania alokacji na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność w Działaniu 6.2 *Energia przyjazna środowisku* wynika z faktu, że ostatni nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzony został w 2012 r. W roku 2013 oraz w pierwszym półroczu 2014 r. trwały prace związane z podpisywaniem umów w ramach przedmiotowego konkursu. W związku z powyższym późniejsze są również terminy składania przez beneficjentów wniosków o płatność.

Aktualnie IZ RPO nie przewiduje trudności z realizacją wskaźników VI Osi Priorytetowej.

Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna

Nabory wniosków o dofinansowanie

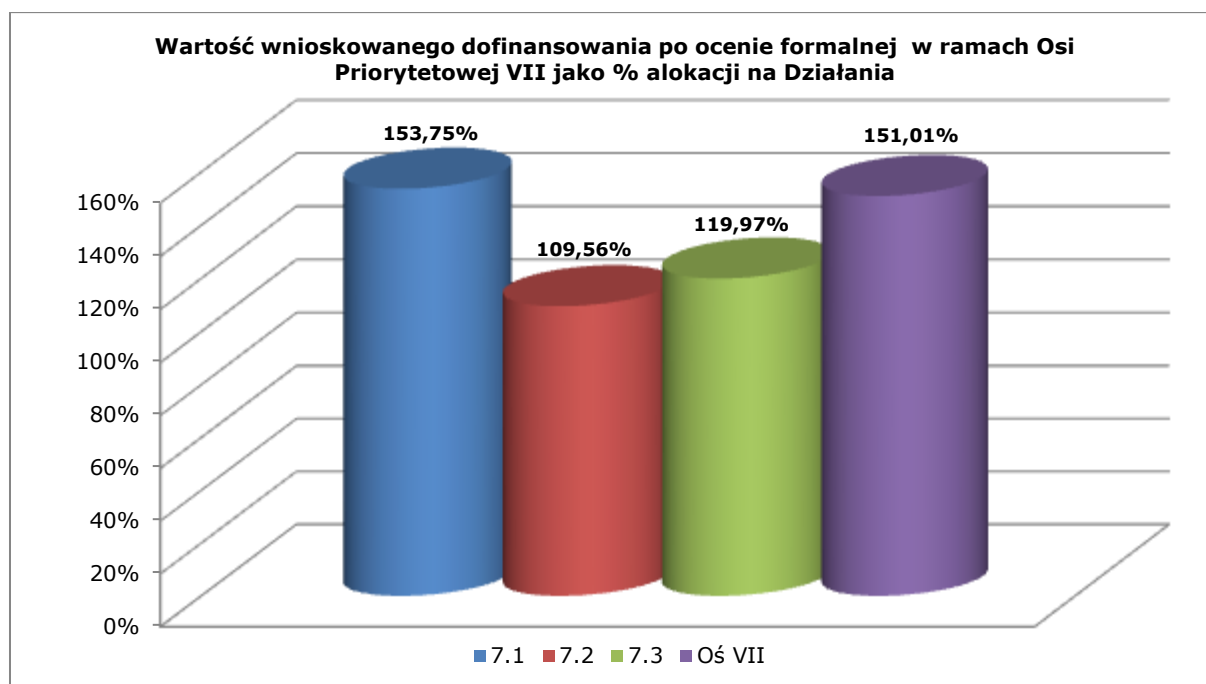
W ramach VII Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnego konkursu. Od początku okresu programowania IZ RPO ogłosiła 12 naborów wniosków w ramach przedmiotowej Osi. W ww. konkursach złożono 246 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę wartości projektów 931 214 985,64 PLN oraz wnioskowanego dofinansowania z EFRR 661 659 458,96 PLN. Stanowi to 159,34% alokacji przewidzianej w ramach Programu na realizację projektów w ramach VII Osi Priorytetowej.

Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej

Tabela 1.3.33 Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej – Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
7.1	0	0	181	597 048 918,20	153,75%
7.2	0	0	24	24 193 375,80	109,56%
7.3	0	0	14	5 793 620,33	119,97%
Oś VII	0	0	219	627 035 914,33	151,01%

Wykres 1.3.31

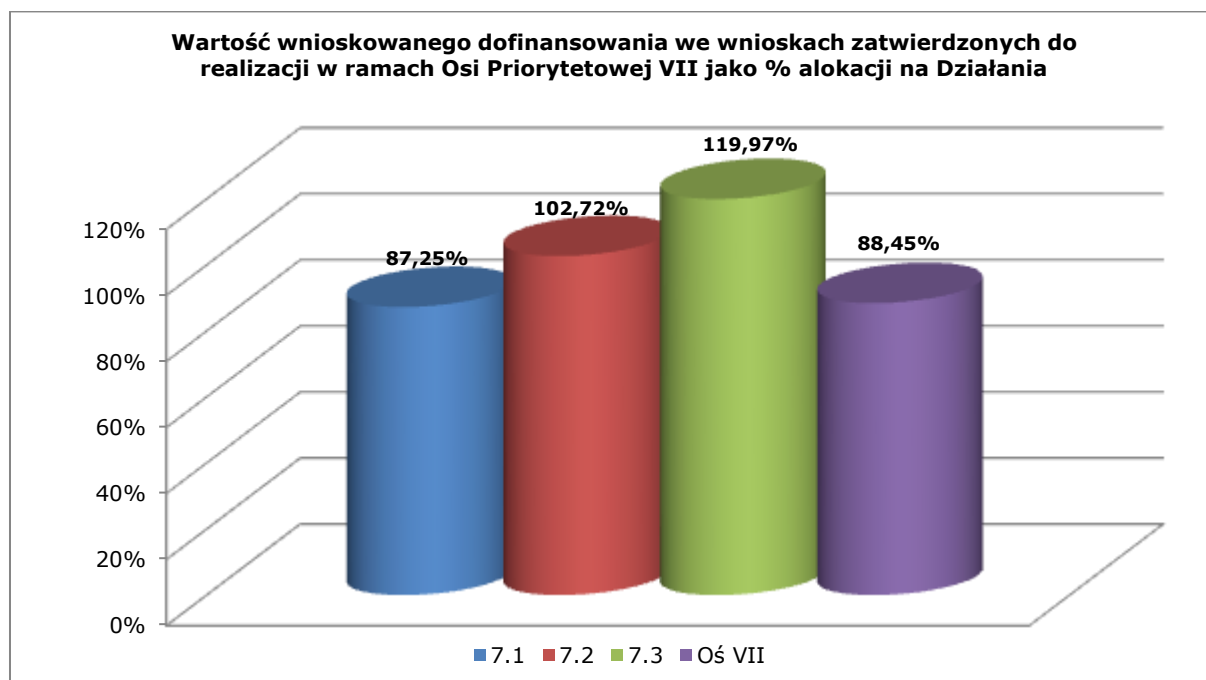


Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji

Tabela 1.3.34 Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji – Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
7.1	3	7 793 452,32	95	338 812 287,56	87,25%
7.2	0	0	21	22 683 196,92	102,72%
7.3	0	0	14	5 793 620,33	119,97%
Oś VII	3	7 793 452,32	130	367 289 104,81	88,45%

Wykres 1.3.32

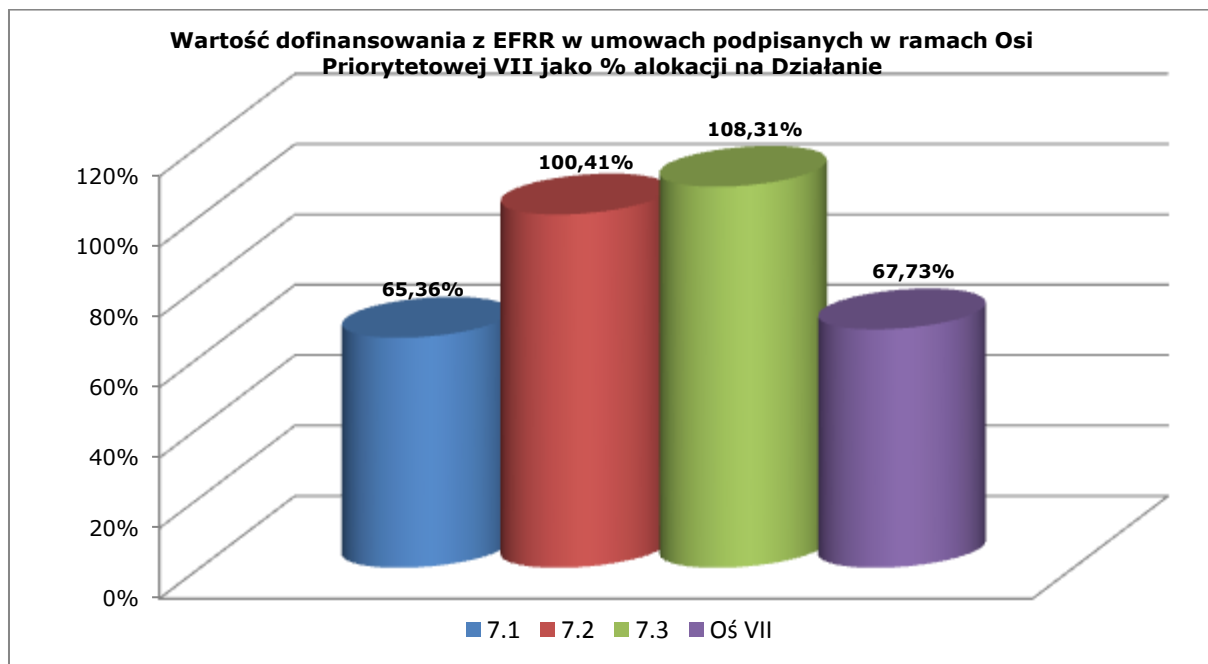


Podpisane umowy o dofinansowanie

Tabela 1.3.35 Podpisane umowy o dofinansowanie – Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
7.1	1	-2 223 470,04	82	253 820 277,78	65,36%
7.2	0	0	21	22 172 998,08	100,41%
7.3	0	0	14	5 230 375,19	108,31%
Oś VII	1	-2 223 470,04	117	281 223 651,05	67,73%

Wykres 1.3.33



Zgodnie z „Arkuszem kalkulacyjnym RPO Lubelskie” wartość projektów zakontraktowanych w ramach Działania 7.2 (wg stanu na dzień 30.06.2014 r.) wynosi 21 878 387,29 PLN i nie przekracza dostępnej alokacji (22 082 191,54 PLN), podobnie jest w przypadku działania 7.3 (wartość w „arkuszu” 4 741 114,35 PLN – alokacja 4 829 176,23 PLN).

W II półroczu 2014 roku IZ RPO WL planuje podpisanie umów o dofinansowanie realizacji projektów na wartość dofinansowania z EFRR 133 499 703,91 PLN. Po uwzględnieniu ww. umów wykorzystanie alokacji na VII Oś Priorytetową (na etapie podpisanych umów) wynosić będzie 99,88%.

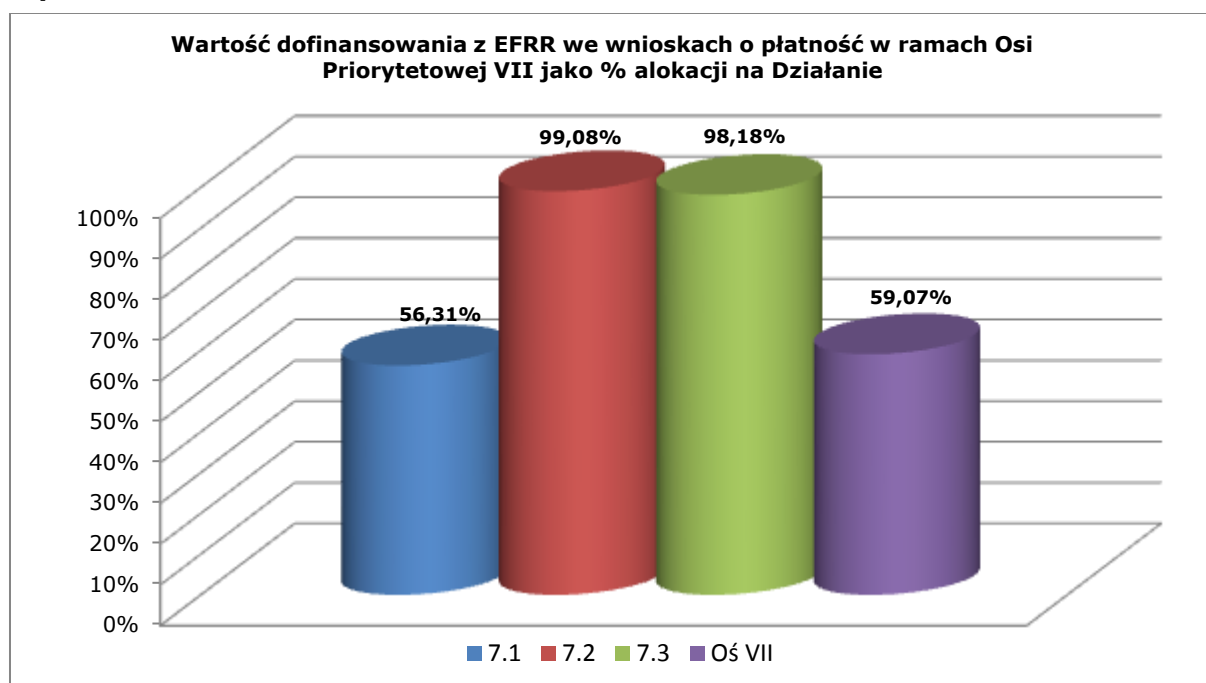
Niski poziom kontraktacji dla Działania 7.1 jest związany z faktem, iż w ramach Działania na liście IWIPK znajduje się projekt Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie o wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 124 301 030,00 PLN, co stanowi 31,96% alokacji na Działanie oraz 29,94% alokacji na VII Oś Priorytetową. Umowa na realizację ww. projektu nie została jeszcze podpisana. Obecnie trwają uzgodnienia z UOKiK, co do dalszego procedowania z projektem w zakresie zapewnienia zgodności jego realizacji z zasadami pomocy publicznej.

Wnioski o płatność

Tabela 1.3.36 Wnioski o płatność (zatwierdzone) – Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
7.1	29	5 400 601,81	711	218 656 077,06	56,31%
7.2	0	0,00	141	21 878 387,29	99,08%
7.3	0	0,00	70	4 741 114,35	98,18%
Oś VII	29	5 400 601,81	922	245 275 578,70	59,07%

Wykres 1.3.34



W przyszłym okresie sprawozdawczym w ramach VII Osi Priorytetowej na podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych, IZ RPO planuje zatwierdzenie do wypłaty kwotę dofinansowania UE 30 325 954,91 PLN (narastająco 275 601 533,61 PLN, co stanowi 66,37% alokacji na VII Oś Priorytetową).

Certyfikacja do KE

Tabela 1.3.37 Certyfikacja do KE – Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna.

Oś Priorytetowa	Wartość w okresie	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
VII	12 242 465,27	243 361 134,21	58,61%

Przewidziana w Programie alokacja środków z EFRR na realizację działań VII Osi Priorytetowej wynosi 415 239 035,91 PLN. Do 30.06.2014 r. na konkursy (uwzględniając rzeczywiste wykorzystanie środków) przeznaczono 273 827 136,62 PLN oraz na projekty kluczowe 134 500 518,30 PLN. Zarezerwowane środki stanowią 98,34% dostępnych środków w tej Osi.

W ramach VII Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym **zakończyła się realizacja 2** projektów, zaś narastająco zakończonych zostało **97** projektów o kwocie dofinansowania z EFRR w wysokości 214 971 466,28 PLN.

Instytucja Zarządzająca RPO WL nie planuje ogłoszenia konkursu w ramach omawianej Osi.

Projekty indywidualne

W ramach VII Osi Priorytetowej na liście IWIPK znajdują się **2** projekty kluczowe.

W ramach Działania 7.1 projekt - Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - wartość dofinansowania z EFRR zgodnie z IWIPK wynosi 124 301 030 PLN, co stanowi 32,01% alokacji na Działanie oraz 29,62% alokacji na VII Oś Priorytetową. W II półroczu 2014 r. planowane jest podpisanie umowy na realizację ww. projektu. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2015 r.

W ramach Działania 7.2 projekt - Opracowanie i wdrożenie systemu promocji Województwa Lubelskiego - wartość dofinansowania z EFRR zgodnie z podpisaną umową wynosi 10 199 488,30 PLN, co stanowi 46,19% alokacji na Działanie. Dnia 10 grudnia 2012 r. została zakończona realizacja ww. projektu.

Łącznie na realizację projektów kluczowych zawartych w ramach VII Osi Priorytetowej IZ RPO przeznaczyła 134 500 518,30 PLN, co stanowi 32,39% alokacji na Oś.

Postęp rzeczowy

Realizacja wskaźników VII Osi Priorytetowej przedstawia się następująco:

Core 34 Liczba projektów z zakresu turystyki. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 43 szt., co stanowi 66,15% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 55 szt., co stanowi 84,62% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów kultury. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 15 szt., co stanowi 150% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 17 szt., co stanowi 170% wartości docelowej dla 2015 roku. Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wynika z dużego zainteresowania Beneficjentów środkami zarezerwowanym na Działanie 7.1, które realizuje przedmiotowy wskaźnik. Dzięki podziałowi środków dla większej ilości Beneficjentów niż pierwotnie zakładano oraz realokacji środków z Działania 7.1 na 7.2, udało się wesprzeć większą liczbę obiektów kultury.

Liczba projektów współpracy międzynarodowej. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 14 szt., co stanowi 100% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów nie przewiduje się wzrostu przedmiotowego wskaźnika.

Liczba utworzonych miejsc pracy. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 121,50 szt., co stanowi 71,47% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 193,50 szt., co stanowi 113,82% wartości docelowej dla 2015 roku.

Realizacja wskaźnika w podziale na podwskaźniki:

- **Core 35 turystyka** - wartość wskaźnika została osiągnięta na poziomie 68 szt., co stanowi 113,33% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów szacowane jest osiągnięcie wskaźnika na poziomie 81,50 szt., co stanowi 135,83% wartości docelowej dla roku 2015;
- **kultura** - wartość wskaźnika została osiągnięta na poziomie 53,50 szt., co stanowi 48,64% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów szacowane jest osiągnięcie wskaźnika na poziomie 112 szt., co stanowi 101,82% wartości docelowej dla roku 2015.

Nowe rodzaje usług/produktów/atrakcji oferowanych w wyniku realizacji projektów. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 78 szt., co stanowi 72,90% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 95 szt., co stanowi 88,79% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba odwiedzających widzów. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 1 447 913 osób, co stanowi 268,13% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika nie ulegnie zmianie. W okresie sprawozdawczym w wyniku przeglądu zakończonych umów zaktualizowano wartość wskaźnika zarówno w realizacji, jak i szacunku. Na etapie programowania wskaźnik został niedoszacowany.

Wnioski

Województwo lubelskie jest jednym z ciekawszych przyrodniczo i kulturowo regionów Polski. Realizacja projektów w ramach VII Osi Priorytetowej Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna pozwala na zwiększenie dostępności regionalnych dóbr kultury i infrastruktury turystycznej, wypromowanie wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej oraz stworzenie efektywnych powiązań partnerskich w ramach współpracy międzyregionalnej. Podsumowując analizę VII Osi Priorytetowej należy zauważyć, że widoczny jest stosunkowo niski poziom kontraktacji w ramach Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, związany z faktem, iż w ramach Działania na liście IWIPK znajduje się projekt Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie o wartości dofinansowania z EFRR wynoszącej 124 301 030,00 PLN, co stanowi 31,96% alokacji na Działanie oraz 29,94% alokacji na VII Oś Priorytetową. Umowa na realizację ww. projektu nie została jeszcze podpisana.

Do dnia 30 czerwca 2014 r. w ramach VII Osi Priorytetowej podpisano umowy o dofinansowanie projektów o wartości stanowiącej jedynie 67,73% alokacji na Oś, przy czym osiągnięte i szacowane do osiągnięcia wartości wskaźników postępu rzeczowego są na stosunkowo wysokim poziomie i IZ RPO nie przewiduje trudności z ich realizacją.

Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura społeczna

Nabory wniosków o dofinansowanie

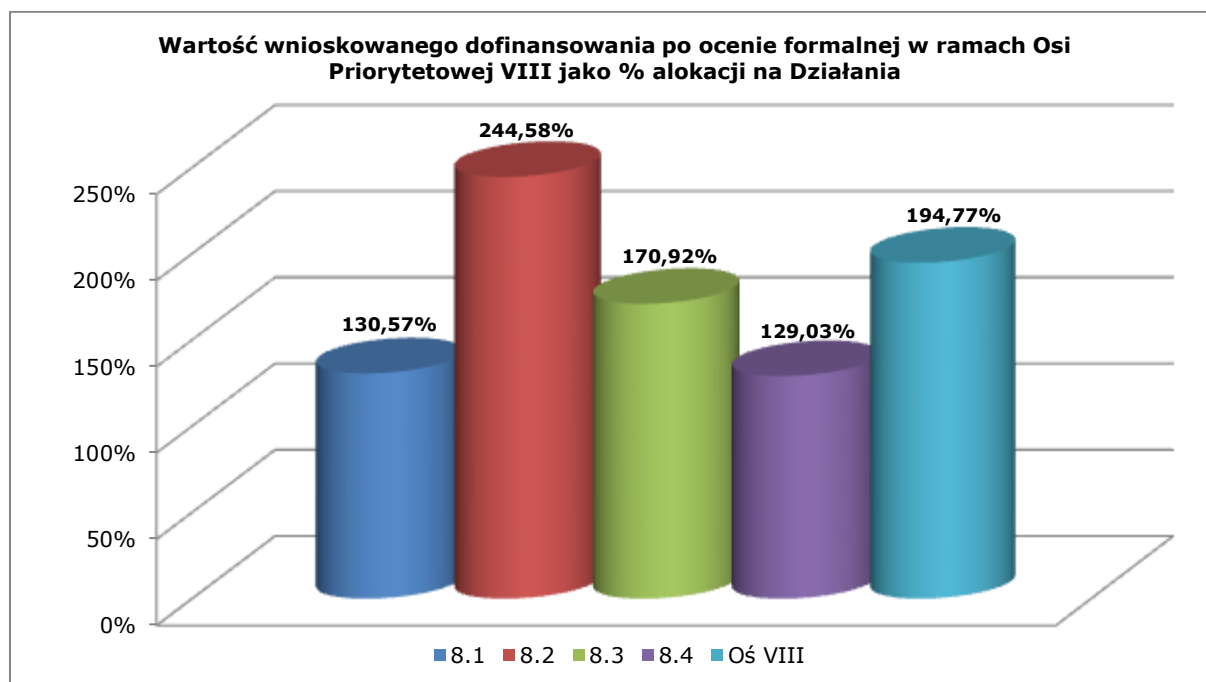
W ramach VIII Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnego konkursu. Od początku okresu programowania, IZ RPO ogłosiła 9 naborów wniosków w ramach przedmiotowej Osi. W ww. konkursach złożono 345 wniosków o dofinansowanie na łączną wartość projektów 1 804 959 886,30 PLN oraz kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 355 060 700,14 PLN, co stanowi 206,21% alokacji przewidzianej w Programie na realizację projektów VIII Osi Priorytetowej.

Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej

Tabela 1.3.38 Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej – Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
8.1	0	0	15	176 192 882,65	130,57%
8.2	0	0	150	726 847 342,01	244,58%
8.3	0	0	133	353 052 240,48	170,92%
8.4	0	0	19	23 798 780,07	129,03%
Oś VIII	0	0	317	1 279 891 245,21	194,77%

Wykres 1.3.35

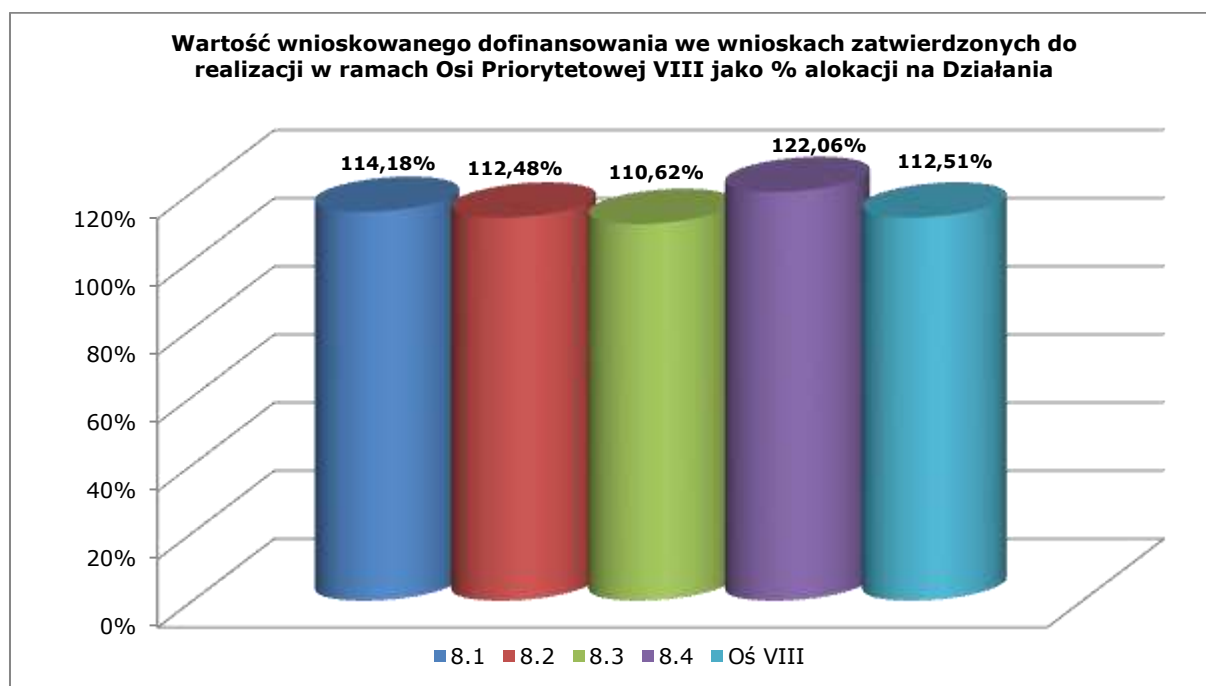


Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji

Tabela 1.3.39 Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji - Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
8.1	0	0	13	154 073 245,81	114,18%
8.2	0	0	53	334 250 220,62	112,48%
8.3	0	0	83	228 505 628,51	110,62%
8.4	0	0	16	22 514 384,17	122,06%
Oś VIII	0	0	165	739 343 479,11	112,51%

Wykres 1.3.36

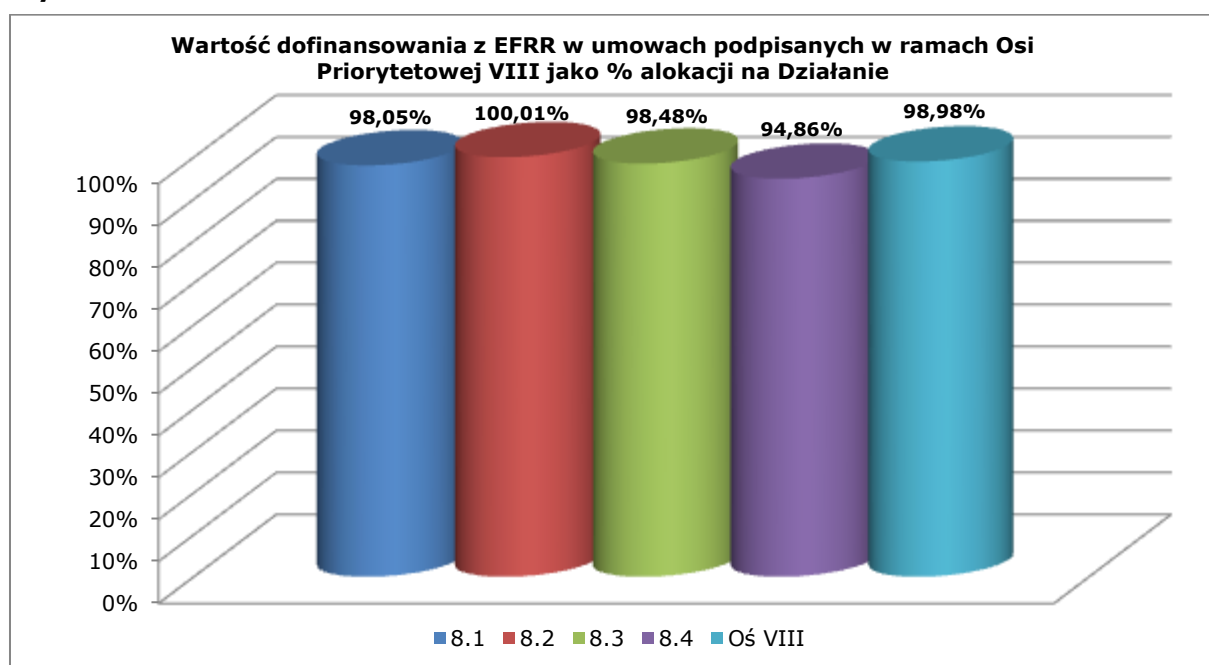


Podpisane umowy o dofinansowanie

Tabela 1.3.40 Podpisane umowy o dofinansowanie - Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
8.1	0	-705 919,85	13	132 308 297,56	98,05%
8.2	1	3 834 811,51	53	297 216 130,33	100,01%
8.3	0	-304 081,16	80	203 423 447,08	98,48%
8.4	0	0,00	16	17 497 476,30	94,86%
Oś VIII	1	2 824 810,50	162	650 445 351,27	98,98%

Wykres 1.3.37



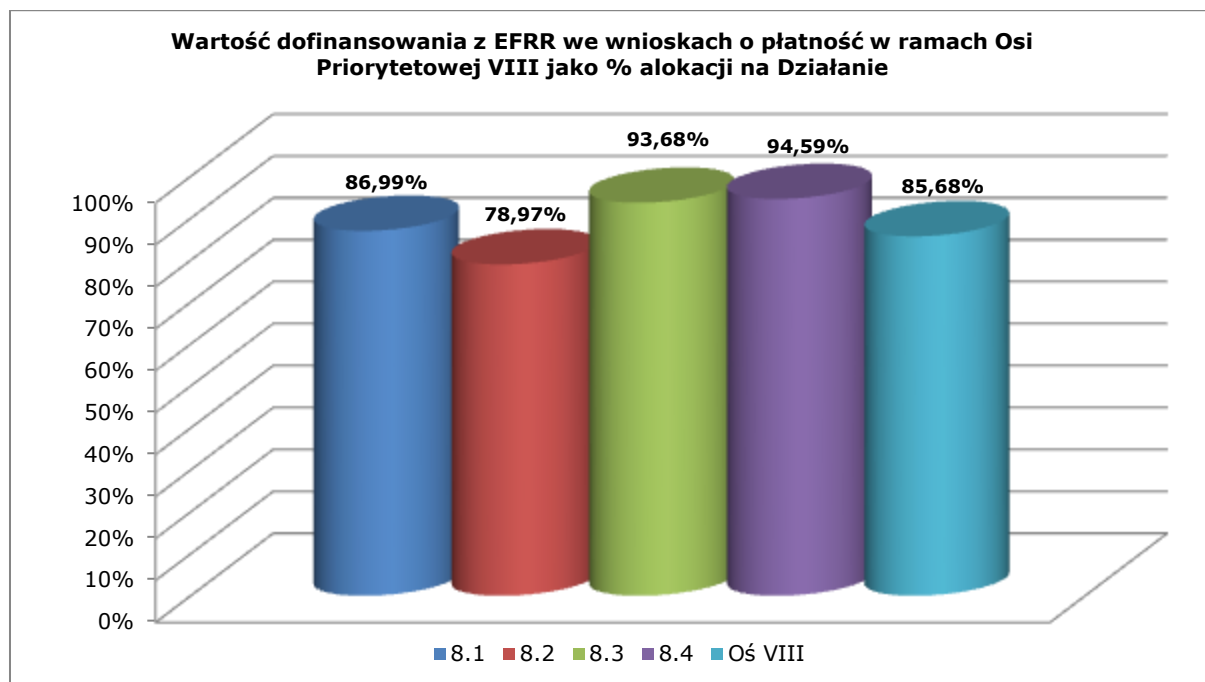
W II półroczu 2014 roku IZ RPO WL planuje podpisanie umów o dofinansowanie realizacji projektów na wartość dofinansowania z EFRR 5 165 405,78 PLN. Po uwzględnieniu ww. umów wykorzystanie alokacji na VIII Oś Priorytetową (na etapie podpisanych umów) wynosić będzie 99,77%.

Wnioski o płatność

Tabela 1.3.41 Wnioski o płatność (zatwierdzone) - Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
8.1	4	7 623 582,70	139	117 384 495,82	86,99%
8.2	15	17 817 770,96	319	234 666 620,37	78,97%
8.3	15	9 703 665,32	492	193 509 043,81	93,68%
8.4	2	339 638,90	74	17 446 333,66	94,59%
Oś VIII	36	35 484 657,88	1 024	563 006 493,66	85,68%

Wykres 1.3.38



W przyszłym okresie sprawozdawczym w ramach VIII Osi Priorytetowej, IZ RPO planuje zatwierdzenie do wypłaty kwotę dofinansowania UE 54 968 303,80 PLN (narastająco 618 004 797,46 PLN, co stanowi 94,05% alokacji na VIII Oś Priorytetową).

Certyfikacja do KE

Tabela 1.3.42 Certyfikacja do KE - Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna.

Oś Priorytetowa	Wartość w okresie	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
VIII	48 716 033,87	544 977 286,46	82,93%

Przewidziana w Programie alokacja środków z EFRR na realizację działań VIII Osi Priorytetowej wynosi 657 130 264,06 PLN. Do 30.06.2014 r. na konkursy (uwzględniając rzeczywiste wykorzystanie środków) przeznaczono 581 961 485,07 PLN oraz na projekty kluczowe 67 734 725,29 PLN. Tak więc zarezerwowane środki stanowią 98,87% dostępnych środków w tej Osi.

W ramach VIII Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym **zakończyła się realizacja 12** projektów, zaś narastająco zakończonych zostało **143** projektów o wartości dofinansowania z EFRR 448 268 317,13 PLN.

Instytucja Zarządzająca RPO WL nie planuje ogłoszenia konkursu w ramach omawianej Osi.

Projekty indywidualne

W ramach Działania 8.2 na liście IWIPK znajdują się 2 projekty:

- *Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu* - wartość dofinansowania z EFRR zgodnie z podpisaną umową wynosi 67 158 580,50 PLN, co stanowi 22,60% alokacji na Działanie. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to luty 2015 r. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzone zostały wnioski o płatność na wartość dofinansowania 37 200 589,96 PLN, co stanowi 55,39% wnioskowanego dofinansowania UE.
- *Odbudowa gminnego stadionu sportowego Szczekarków* o wartości dofinansowania z EFRR zgodnie z podpisaną umową 576 144,79 PLN, co stanowi 0,19% alokacji na Działanie. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzone zostały wnioski o płatność na wartość dofinansowania 17 250,75 PLN, co stanowi 2,99% wnioskowanego dofinansowania UE.

łącznie na realizację projektów kluczowych w omawianej Osi Priorytetowej, IZ RPO przeznaczyla 67 734 725,29 PLN, co stanowi 10,31% alokacji na Oś.

Postęp rzeczowy

Realizacja wskaźników VIII Osi Priorytetowej przedstawia się następująco:

Core 36 Liczba projektów z zakresu edukacji. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 44 szt., co stanowi 88% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 59 szt., co stanowi 118% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba wspartych obiektów edukacyjnych. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 54 szt., co stanowi 43,55% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 62 szt., co stanowi 50% wartości docelowej dla 2015 roku. Niska realizacja przedmiotowego wskaźnika wynika m.in. z faktu aplikowania o środki zespołów szkół, w których są szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. W związku z powyższym jeden obiekt służy więcej niż jednej szkole. Sytuacja ta ma również wpływ na realizację wskaźnika *Liczba wspartych obiektów infrastruktury sportowej* oraz na przekroczenie wskaźników *Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów* oraz *Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów*.

Pojemność (capacity) wspartych obiektów szkół wyższych. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 174 794 osób, co stanowi 10 924,63% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 201 278 osób, co stanowi 12 579,88% wartości docelowej dla 2015 roku. Przekroczenie w realizacji oraz szacunkach wartości wskaźnika spowodowane jest niedoszacowaniem wskaźnika na etapie programowania oraz dużym zainteresowaniem Beneficjentów realizujących projekty, w ramach których wsparto między innymi projekty dydaktyczno-sportowe.

Liczba wspartych obiektów infrastruktury sportowej. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 27 szt., co stanowi 45% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika nie ulegnie zmianie. Niska realizacja przedmiotowego wskaźnika wynika m.in. z faktu aplikowania o środki zespołów szkół, w których są szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. W związku z powyższym jeden obiekt służy więcej niż jednej szkole dla celów sportowych.

Pojemność (capacity) wspartych obiektów infrastruktury sportowej. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 18 533 osób, co stanowi 51,62% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosnie do 38 059 osób, co stanowi 106,01% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba projektów z zakresu: ochrony zdrowia, pomocy społecznej. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 92 szt., co stanowi 108,24% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosnie do 96 szt., co stanowi 112,94% wartości docelowej dla 2015 roku.

Realizacja wskaźnika w podziale na podwskaźniki z zakresu:

- **Core 38 ochrona zdrowia** - wartość wskaźnika została osiągnięta na poziomie 76 szt., co stanowi 108,57% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów szacowane jest osiągnięcie wskaźnika na poziomie 80 szt., co stanowi 114,29% wartości docelowej dla roku 2015;
- **pomoc społeczna** - wartość wskaźnika została osiągnięta na poziomie 16 szt., co stanowi 106,67% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów szacowane jest osiągnięcie wskaźnika na poziomie 16 szt., co stanowi 106,67% wartości docelowej dla roku 2015.

Liczba zmodernizowanych: szpitali, obiektów pomocy społecznej. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 24 szt., co stanowi 48% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosnie do 30 szt., co stanowi 60% wartości docelowej dla 2015 roku. Niska realizacja wskaźnika spowodowane jest faktem, iż w ramach Działania 8.3 oprócz modernizacji szpitali realizowane są projekty dotyczące zakupu sprzętu medycznego.

Liczba szpitali, które zakupiły sprzęt medyczny. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 32 szt., co stanowi 106,67% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika nie ulegnie zmianie.

Core 37 Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 69 140 osób co stanowi 98,77% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosnie do 111 117 osób, co stanowi 158,74% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 213 427 osób, co stanowi 177,86% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrosnie do 482 395 osób, co stanowi 402% wartości docelowej dla 2015 roku.

Liczba obiektów edukacyjnych wykorzystywanych w kształceniu ustawicznym oraz zawodowym. Wskaźnik pozostaje w realizacji, jak i w szacunkach, na poziomie 0 szt. przy zakładanym w Programie poziomie 30 szt. Beneficjenci VIII Osi Priorytetowej głównie skupili się na realizacji projektów dotyczących wsparcia szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Projekty dotyczące wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego nie cieszyły się zainteresowaniem Beneficjentów z uwagi na możliwość ich realizacji w ramach IX Priorytetu PO KL w zakresie opisanym interwencją EFS.

Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów. Wskaźnik ten został osiągnięty

na poziomie 393 181 szt., co stanowi 78,64% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 394 211 szt., co stanowi 78,84% wartości docelowej dla 2015 roku.

Wartość zakupionego sprzętu (onkologia, choroby układu krążenia). Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 29 652 976,71 PLN, co stanowi 37,07% wartości docelowej dla roku 2015. Na podstawie podpisanych umów wartość przedmiotowego wskaźnika wzrośnie do 34 404 524,50 PLN, co stanowi 43,01% wartości docelowej dla 2015 roku. Niski poziom przedmiotowego wskaźnika wynika z faktu, iż w ramach Działania 8.3 finansowane są zarówno szpitale, jak i przychodnie, które kupują sprzęt medyczny w ramach realizacji projektów, lecz nie jest to sprzęt wyłącznie w zakresie onkologii czy chorób układu krążenia.

Liczba szkół wyposażonych w pracownie komputerowe. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 13 szt., co stanowi 32,50% wartości docelowej dla roku 2015. Niska realizacja przedmiotowego wskaźnika wynika m.in. z faktu aplikowania o środki zespołów szkół, w których są szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. W związku z powyższym jedna pracownia służy więcej niż jednej szkole. Zgodnie z danymi statystycznymi dotyczącymi roku szkolnego 2012/2013 na terenie województwa lubelskiego szkoły posiadające komputery w danej grupie szkół: podstawowe – 96,9%, gimnazja – 83,4%, szkoły ponadgimnazjalne (licea ogólnokształcące) – około 80%.

Wnioski

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że realizacja VIII Osi Priorytetowej *Infrastruktura społeczna* w okresie sprawozdawczym przebiegła bez zakłóceń. Instytucja Zarządzająca nie przewiduje trudności z wydatkowaniem środków oraz realizacją wskaźników postępu rzeczowego w ramach przedmiotowej Osi.

Oś Priorytetowa IX: Pomoc techniczna

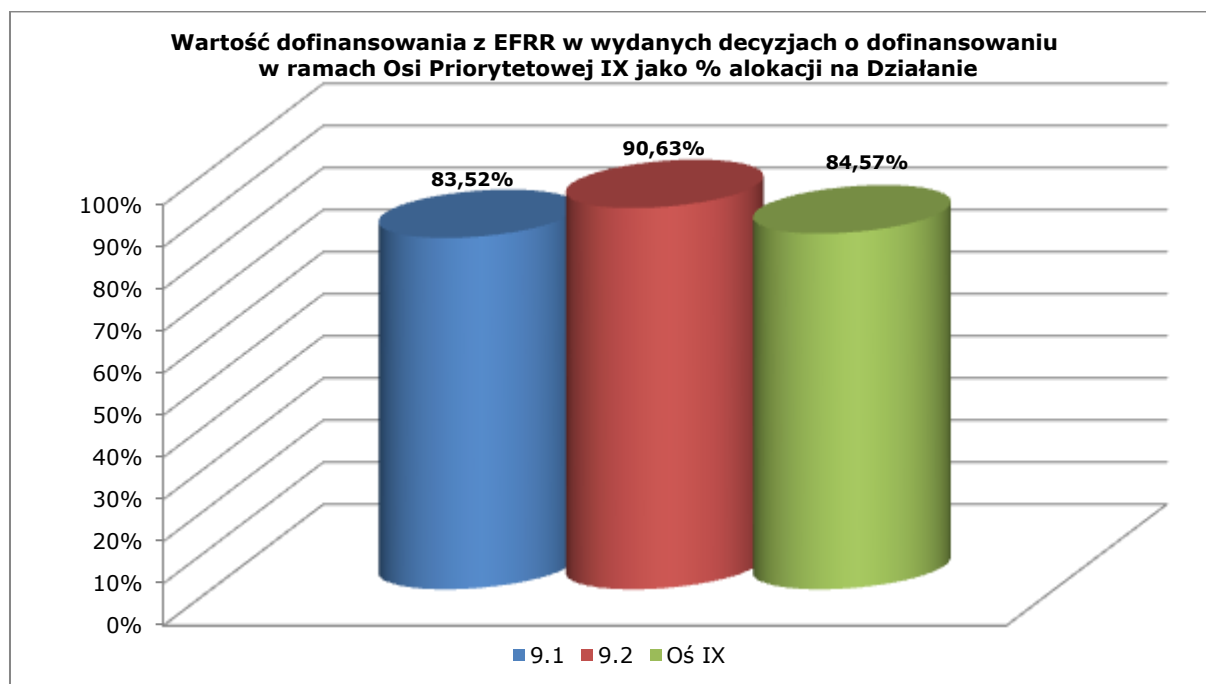
Szczegółowy opis IX Osi Priorytetowej zamieszczony został w punkcie 6 sprawozdania – Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej.

Wydane decyzje o dofinansowaniu

Tabela 1.3.43 Wydane decyzje o dofinansowaniu – Oś Priorytetowa IX Pomoc techniczna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
9.1	0	-1 258 149,69	48	97 373 410,84	83,52%
9.2	0	-414 650,85	20	18 258 007,73	90,63%
Oś IX	0	-1 672 800,54	68	115 631 418,57	84,57%

Wykres 1.3.39

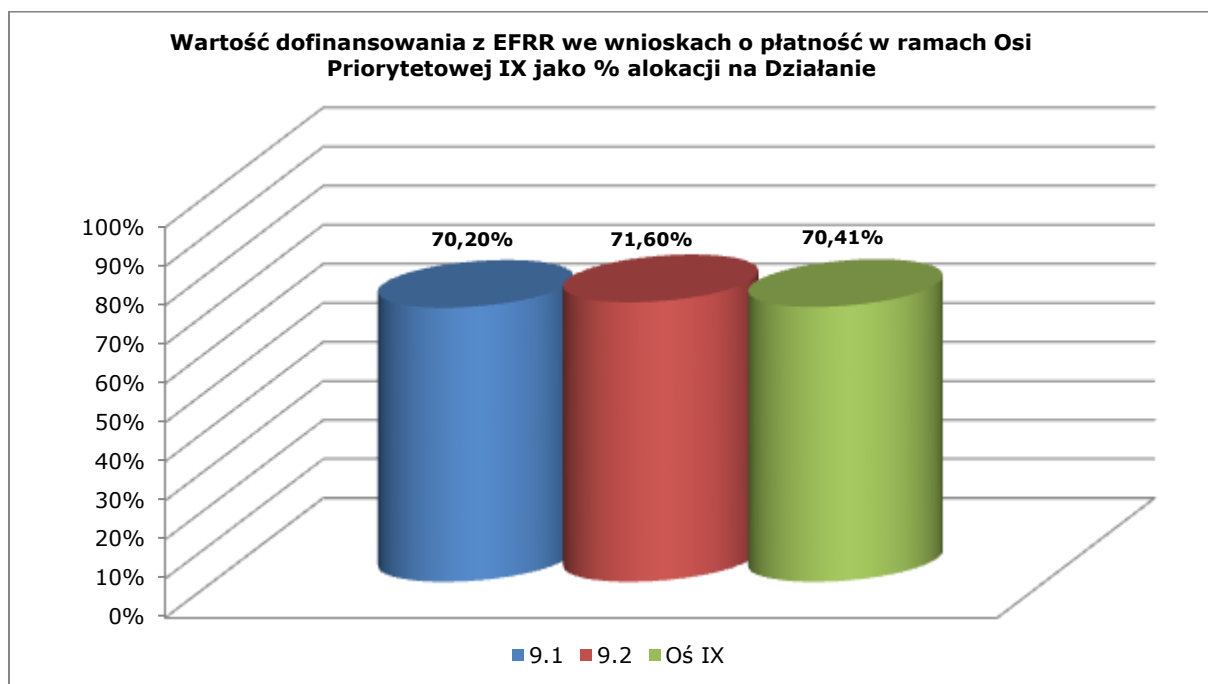


Wnioski o płatność

Tabela 1.3.44 Wnioski o płatność (zatwierdzone) – Oś Priorytetowa IX Pomoc techniczna.

Działanie	Liczba w okresie	Wartość w okresie	Liczba narastająco	Wartość narastająco	% alokacji na Działanie
9.1	24	7 616 130,37	325	81 840 056,51	70,20%
9.2	4	1 323 418,21	88	14 423 266,62	71,60%
Oś IX	28	8 939 548,58	413	96 263 323,13	70,41%

Wykres 1.3.40



Certyfikacja do KE

Tabela 1.3.45 Certyfikacja do KE - Oś Priorytetowa IX Pomoc techniczna.

Oś Priorytetowa	Wartość w okresie	Wartość narastająco	% alokacji na Oś
IX	6 864 620,32	90 776 803,62	66,39%

W ramach IX Osi Priorytetowej w okresie sprawozdawczym **zakończyła się realizacja 8** projektów, zaś narastająco zakończonych zostało **60** projektów o wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 91 292 666,55 PLN.

Postęp rzeczowy

Realizacja wskaźników IX Osi Priorytetowej przedstawia się następująco:

Liczba etatów współfinansowanych z PT. Osiągnięta wartość w okresie sprawozdawczym wynosi 227 szt. (przy zakładanej 150 szt.), a więc przekroczenie wartości tego wskaźnika wynosi 77 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. W związku z powyższym nadal przewiduje się wzrost tego wskaźnika do poziomu 235 etatów w 2015 r. (156,67% założonej wartości w Programie).

Liczba zakupionego sprzętu komputerowego. Osiągnięta wartość w okresie sprawozdawczym wynosi 333 szt. (założenia do końca 2015 r. – 150 szt.), co stanowi 222% zakładanej wartości docelowej. Wzrost tego wskaźnika wiąże się ze wzrostem wskaźnika „Liczba

etatów współfinansowanych z PT". Wzrost liczby etatów współfinansowanych z PT, jest czynnikiem wpływającym bezpośrednio na konieczność zwiększenia liczby zakupionego sprzętu na potrzeby większego zespołu pracowników wdrażających Program. W związku z powyższym przewiduje się wzrost tego wskaźnika do poziomu 349 szt., co będzie stanowiło 232,67% założonej wartości docelowej dla roku 2015.

Liczba kampanii informacyjnych i promocyjnych. Wartość przedmiotowego wskaźnika w okresie sprawozdawczym wynosi 10 (założenia do końca 2015 r. – 10 szt.), co stanowi 100% wartości docelowej. Wartości wskaźnika wynika bezpośrednio z obowiązku corocznego przeprowadzania kampanii informacyjnej i/lub promocyjnej przez IZ RPO. Obowiązek ten nakłada Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę oraz cykl rozliczania projektów szacuje się, że wartość wskaźnika wzrośnie do 11 szt., co stanowi 110% wartości docelowej dla roku 2015.

Liczba zleconych ekspertyz, analiz. Osiągnięta wartość omawianego wskaźnika w okresie sprawozdawczym wynosi 17 szt. (założenia do końca 2015 r. – 22 szt.), co stanowi 77,27% wartości docelowej. Przewiduje się dalszy wzrost tego wskaźnika do poziomu 29 szt. (131,82%). Przekroczenie wartości wskaźnika wynikało z potrzeby przeprowadzenia analiz i ekspertyz w początkowej fazie programowania oraz zmiany metodologii zliczania wskaźnika na poziomie IX Osi.

Liczba szkoleń, seminariów i konferencji dla beneficjentów. Osiągnięta wartość omawianego wskaźnika w okresie sprawozdawczym wyniosła 95 szt. (założenia do końca 2015 r. – 25 szt.), co stanowi 380% wartości docelowej. Przekroczenie zakładanych wartości wynika ze stale rosnących potrzeb Beneficjentów RPO WL, w zakresie dostępu do bezpłatnych szkoleń dotyczących realizacji projektów w ramach RPO WL na lata 2007-2013. Zarówno IZ RPO, jak i IP II wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i organizują większą, niż pierwotnie założono w Programie, liczbę szkoleń.

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Osiągnięta wartość omawianego wskaźnika na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9 369 osób (założenia do końca 2015 r. – 5000 osób), co stanowi 187,38% wartości docelowej. Przekroczenie zakładanych wartości wynika z tego, iż wraz ze wzrostem liczby organizowanych szkoleń wzrasta liczba osób, które w nich uczestniczyły.

Liczba przeszkolonego personelu zaangażowanego we wdrażanie RPO. Wartość tego wskaźnika jest bezpośrednią konsekwencją kształtowania się wielkości wskaźnika „Liczba etatów współfinansowanych z PT”. Wartość przedmiotowego wskaźnika wynosi 278 (założenia do końca 2015 r. – 150), co stanowi 185,33% wartości docelowej. Należy to tłumaczyć faktem zwiększenia stanu zatrudnienia, a co za tym idzie wzrostem liczby pracowników zajmujących się wdrażaniem RPO WL biorących udział w różnego rodzaju szkoleniach, kursach językowych oraz studiach podyplomowych. Przewiduje się, że wskaźnik ten w dalszym okresie może osiągnąć wartość 270 osób.

Liczba odwiedzin portalu www.rpo.lubelskie.pl. Osiągnięta wartość omawianego wskaźnika w okresie sprawozdawczym wynosi 4 550 441 szt. (założenia do końca 2015 r. – 3 500 000 szt.), co stanowi 130,01% wartości docelowej. Szacuje się, że wartość wskaźnika wzrośnie do ok. 4,61 mln szt.

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych

W I półroczu 2014 r. poza sytuacjami zakłócającymi realizację Programu, które występowały już w poprzednich okresach sprawozdawczych (tj. zmiana zakresu rzeczowego projektu, niezgodne z harmonogramem przedkładanie dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy), IZ RPO zwróciła uwagę na realizację projektów w ramach Działania 1.4 *Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii* Schemat B. Brak aktów normatywnych regulujących rynek energii ze źródeł odnawialnych niesie za sobą ryzyko odstąpienia Beneficjentów od realizacji projektów lub wstrzymywania inwestycji, a w konsekwencji rozwiązywania umów i niewykorzystania środków finansowych przypisanych do konkursu 10/RPOWL/1.4B/2012. W związku z powyższym IZ RPO WL na bieżąco monitoruje realizację ww. projektów i w przypadku wystąpienia zakłóceń będzie podejmowała stosowne kroki mające na celu pełne wykorzystanie środków finansowych.

Ponadto w poprzednich okresach sprawozdawczych wystąpił problem dotyczący trwałości projektów instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach Działania 2.1 *Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw*. Podpisane w 2009 r. umowy o dofinansowanie zobowiązały beneficjentów (pośredników finansowanych) do obrotu środkami przeznaczonymi na udzielanie pożyczek i poręczeń przedsiębiorstwom z sektora MŚP zarówno przez okres realizacji, jak i trwałości projektu. Natomiast, zgodnie z art. 1 pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1310/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do pomocy zwrotnej i inżynierii finansowej oraz niektórych przepisów dotyczących deklaracji wydatków, przepisy rozporządzenia ogólnego dotyczące trwałości operacji (art. 57) nie powinny mieć zastosowania do instrumentów inżynierii finansowej. W związku z powyższym zaistniała wątpliwość, czy wobec zmiany rozporządzenia strony umowy o dofinansowanie mogą zrealizować założenia umowy dotyczące obrotu środkami w okresie trwałości projektu czy też beneficjenci powinni wdrożyć „strategię wyjścia” bezpośrednio po zakończeniu jego realizacji.

Ze względu na wagę problemu 11 czerwca 2014 r. IZ RPO, mając na względzie konieczność podjęcia działań umożliwiających zamknięcie RPO WL na lata 2007-2013, zwróciła się z prośbą do Komisji Europejskiej o opinię w przedmiotowej sprawie. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, przedstawionym w piśmie z dnia 23 lipca 2014 r., wyłączenie obowiązku stosowania przepisów dotyczących trwałości operacji do instrumentów inżynierii finansowej nie oznacza, że obrót środkami powinien zakończyć się wraz z okresem kwalifikowalności wydatków. Likwidacja instrumentów inżynierii finansowej może nastąpić w okresie kwalifikowalności wydatków lub/i po jego zakończeniu, stosownie do postanowień umów o dofinansowanie projektów. Oznacza to, że zmiana rozporządzenia nie ma wpływu na postanowienia umów o dofinansowanie projektów dotyczące obrotu środkami w okresie trwałości projektów.

Kolejnym czynnikiem zakłócającym i opóźniającym wdrażanie Programu jest zbyt późne uwalnianie oszczędności powstających w wyniku podpisywania aneksów zmniejszających dofinansowanie projektów, rezygnacji Beneficjentów z realizacji inwestycji oraz rozwiązywania umów o dofinansowanie ze względu na nieprawidłową realizację projektów. Instytucja Zarządzająca w celu ponownego zakontraktowania tych środków stale monitoruje powstałe oszczędności oraz dokonuje wyboru do dofinansowania projektów znajdujących się na listach rezerwowych. Ponadto, kierując się koniecznością sprawnego wydatkowania środków i efektywnością wdrażania Programu, IZ RPO dokonuje realokacji pomiędzy działaniami.

Dodatkowo, w celu poprawy realizacji Programu, w I półroczu 2014 r. IZ RPO oraz IP II przeprowadziły:

- szkolenie pt.: *Zachowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL – II edycja*, którego celem było podniesienie wiedzy beneficjentów na temat utrzymania trwałości projektu realizowanego w ramach Programu;
- szkolenie pt.: *Archiwizacja dokumentacji projektowej finansowanej w ramach środków pochodzących z UE*, którego celem było zapoznanie uczestników z zasadami dotyczącymi

przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE;

- szkolenie z zakresu wyliczania luki finansowej dla beneficjentów RPO w Osiach Priorytetowych III-VIII, którego celem było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zasad obliczania luki finansowej, najnowszego orzecznictwa w tym zakresie, a także omówienie konsekwencji błędnego jej wyliczania;
- szkolenie pt.: *Jak rozliczyć dotację unijną – zasady poprawnego wypełniania wniosku o płatność*, którego celem było zaznajomienie beneficjentów z zasadami prawidłowego rozliczenia wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów I i II Osi Priorytetowej RPO WL.

W celu podniesienia jakości i efektywności wdrażania Programu IZ RPO prowadzi również prace w zakresie regulacji systemu instytucjonalnego poprzez wprowadzenie zmian w *Instrukcji Wykonawczej RPO WL, Wytycznych dla Beneficjentów oraz Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL na lata 2007-2013 – Uszczegółowienie Programu*). Szczegółowe informacje na temat aktualizacji dokumentów programowych oraz działań podjętych przez Komitet Monitorujący zostały zamieszczone w pkt. 1.3 *Analiza jakościowa* niniejszego sprawozdania.

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

3.1. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu

3.2. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

3.3. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

3.4. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)

3.5. Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach

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

Część sprawozdania dotycząca przeprowadzonych kontroli w trakcie realizacji Programu nie dotyczy sprawozdania okresowego za I półrocze.

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

Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach: 1) polityka konkurencji; 2) polityka zamówień publicznych; 3) polityka ochrony środowiska; 4) polityka równych szans.	Data i miejsce:
	09.09.2014 r., Lublin
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:
	Marek Kowalski – Z-ca Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego UMWL w Lublinie
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
.....	

4.1. Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

Beneficjent, który podpisze umowę o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WL, zobowiązany jest do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa PZP) 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 tej ustawy, 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.

Sygnalizowana w poprzednich sprawozdaniach kwestia związana z postulatem podwyższenia kwoty zamówień i konkursów, co do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP (tzw. progu bagatelności) została rozwiązana, poprzez wejście w życie w dniu 16 kwietnia 2014 roku nowelizacji ww. ustawy, w której próg ten wynosi 30 tys. euro.

W obszarze zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro IZ RPO WL sygnalizuje wątpliwość dotyczącą braku przepisów jednoznacznie wyjaśniających kwestię dotyczącą kryteriów wyboru ofert przy realizacji działań informacyjno-promocyjnych, przede wszystkim kampanii wizerunkowych. Biorąc pod uwagę specyfikę zamówień związanych z realizacją kampanii wizerunkowych, optymalnym wyborem jest zastosowanie kryteriów oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Taki

wybór dokonany przez IZ pozwala na wyłonienie oferty, która prezentuje najlepszą relację jakości do ceny usługi. Istotnym elementem kampanii wizerunkowych jest kreacja pozwalająca na budowanie wizerunku funduszy europejskich, przekazanie odpowiedniego komunikatu oraz zapewniająca maksymalnie dużą liczbę odbiorców komunikatu. Zasadne jest więc poddanie ocenie kreacji, czyli strony graficznej kampanii. Obowiązująca ustawa PZP nie dopuszcza stosowania kryteriów, które posiadałyby cechę subiektywnego odczucia oceniającego.

Ponadto, w I półroczu 2014 r. nie wystąpiły problemy o charakterze systemowym, ani nieprawidłowości związane ze stosowaniem ustawy - Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji I – IX Osi Priorytetowej RPO WL.

4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Zasady przyznawania pomocy publicznej Beneficjentom w ramach RPO WL na lata 2007-2013 są zgodne z zatwierdzonymi schematami pomocowymi.

Stan zakontraktowanej i przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia się następująco:

- kontraktacja – od początku realizacji Programu liczba projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą *de minimis* wynosi 2 312 sztuk na łączną wartość wydatków kwalifikowanych w kwocie 3 092 151 469,13 PLN;
- przekazana pomoc publiczna oraz pomoc *de minimis* – od początku realizacji Programu wypłacono 1 143 289 411,37 PLN dofinansowania, w tym dofinansowanie ze środków UE wyniosło 990 399 673,05 PLN.

W tabeli nr 3 zamieszczonej w **Załączniku II** do niniejszego sprawozdania zaprezentowano wielkości zakontraktowanej i przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* od uruchomienia Programu Operacyjnego w podziale wg działań i podstawy udzielenia pomocy.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy z przyznaniem pomocy publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

5. Informacja o realizacji dużych projektów

Projekt pn. „**Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)**”, realizowany w ramach V Osi Priorytetowej *Transport* Działania 5.5: *Transport lotniczy* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 jest projektem dużym w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Umowa o dofinansowanie tego projektu została podpisana w dniu **19 grudnia 2011 roku** na całkowitą wartość projektu 502 127 170,13 PLN w tym dofinansowanie UE 125 000 000 PLN.

W wyniku podpisania (22 lipca 2013 r.) aneksu do umowy, całkowita wartość projektu wynosi 476 014 362,54 PLN przy dofinansowaniu z EFRR wynoszącym 125 000 000,00 PLN.

Źródło finansowania kosztów inwestycji (PLN)

Koszt inwestycji (a)	Wkład wspólnotowy (b)	Budżet państwa (c)	Krajowy wkład prywatny (d)	Inne źródła (e)	pożyczki EBI/EFI (tylko informacyjnie) (f)
476 014 362,54	125 000 000,00	19 439 823,53	331 574 539,01	—	—

$$a=b+c+d+e$$

Ponadto, do końca okresu sprawozdawczego Beneficjent wyemitował obligacje o wartości 167 000 000,00 PLN z których między innymi pozyska środki na dalsze finansowanie inwestycji.

Od początku realizacji projektu zatwierdzono 21 wniosków o płatność na kwotę wydatków całkowitych 473 431 362,59 PLN z czego 125 000 000,00 PLN stanowi dofinansowanie UE.

W dniu 24 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą Nr CCXX/4454/2013 wyraził zgodę na wystąpienie do Komisji Europejskiej z wnioskiem o potwierdzenie wniesienia wkładu finansowego dla projektu „*Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013*”. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego w dniu 31 grudnia 2013 roku przesłała do Komisji Europejskiej (poprzez system SFC) wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego wraz z załącznikami. Po wydaniu przez Inicjatywę JASPERS dokumentu pn. „*Action Completion Note*”, IZ RPO WL w dniu 29 stycznia 2014 r. przekazała dokument do Komisji Europejskiej.

Po przeprowadzeniu weryfikacji wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego w dniu 25 lutego 2014 r. Komisja Europejska odesłała wniosek wraz z uwagami. Zastrzeżenia KE dotyczyły przede wszystkim trafności gospodarczych i finansowych prognoz zawartych w studium wykonalności. Komisja Europejska zauważa, iż w toku inwestycji nie brano pod uwagę długoterminowego wpływu zmodernizowanych inwestycji drogowych i kolejowych na prognozę poziomu ruchu lotniczego. Spadek natężenia ruchu pasażerskiego w stosunku do zakładanego niesie wysokie ryzyko braku rentowności dla projektu, co nie jest pożądane z ekonomicznego punktu widzenia i w konsekwencji może spowodować brak wkładu UE w projekcie.

W odpowiedzi na zastrzeżenia KE, Instytucja Zarządzająca w piśmie RPO-V.432.2.6.2011.JZI z dnia 18 kwietnia 2014 r. zawarła argumenty potwierdzające słuszność założeń przyjętych dla przedmiotowej inwestycji, wskazujących na zgodność projektu z artykułem 40 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

W związku z wejściem w życie w dniu 4 kwietnia 2014 r. *Wytycznych KE w sprawie pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych dla lotnisk*, które dopuszczają finansowanie straty operacyjnej w regionalnych portach lotniczych i uznają jej zgodność

z artykułem 107 ust. 3 lit c *Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej*, zostaną podjęte działania, w celu zgłoszenia środka pomocowego do KE.

W okresie sprawozdawczym Komisja Europejska zwróciła się do Portu Lotniczego oraz Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o konsultację załącznika do decyzji KE pn. „*Aspekt fizyczny głównego projektu*”. Po przeprowadzeniu weryfikacji ww. załącznika w dniu 2 lipca 2014 r. KE została poinformowana, iż Beneficjent oraz IZ nie mają uwag do ww. dokumentu.

Odnosząc się do kwestii środowiskowych należy zauważyć, iż w dniu 19 grudnia 2013 r. – na skutek ponownego rozpoznania sprawy - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję (znak: DOOŚ-oaI-4230.1.2013.mc.7), w której utrzymał w mocy decyzję środowiskową z dnia 19 maja 2010 roku (znak: RDOŚ-006-WOO-6650-37-9/09/Sm/kpa). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jest decyzją ostateczną. Mając na uwadze powyższe decyzja środowiskowa jest wykonalna, jest źródłem prawa dla Portu Lotniczego i funkcjonuje w obrocie prawnym. Na podstawie tej decyzji środowiskowej Port Lotniczy złożył wniosek do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w wykazie dużych projektów w ramach RPO.

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

Wysokość środków przeznaczonych z EFRR na wdrażanie Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL na lata 2007-2013 wynosi 136 727 784,79 PLN. Kwota ta stanowi 2,77% środków przeznaczonych na realizację całego Programu. W ramach RPO WL z Pomocy Technicznej korzysta Instytucja Zarządzająca oraz Instytucja Pośrednicząca II stopnia, której rolę pełni Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. W ramach IZ RPO Beneficjentami Pomocy Technicznej są: Departament Regionalnego Programu Operacyjnego (DRPO) i Departament Finansów (Oddział Funduszy Unijnych RPO).

W ramach Pomocy Technicznej od początku uruchomienia programu realizowano 68 projektów o wartości ogółem 125 006 863,49 PLN, w tym środki z EFRR 115 631 418,57 PLN, co stanowi 84,57% kwoty dofinansowania przeznaczonej na IX Oś Priorytetową.

Od początku uruchomienia Programu w ramach IX Osi Priorytetowej zostały poniesione wydatki we wnioskach o płatność na kwotę ogółem 105 670 836,19 PLN, w tym z EFRR 96 263 323,13 PLN. W okresie sprawozdawczym zostało zatwierdzonych 28 wniosków o płatność na kwotę poniesionych wydatków 8 939 548,58 PLN w całości finansowanych z EFRR. Poniesione wydatki nie przekraczają kwoty na nie zarezerwowanej.

Wdrażanie działań w ramach Pomocy Technicznej jest realizowane zgodnie z przyjętym Rocznym Planem Działań Pomocy Technicznej na 2014 rok.

Departament Regionalnego Programu Operacyjnego jako Instytucja Zarządzająca RPO WL realizuje następujące projekty:

Działanie 9.1 – Wsparcie wdrażania RPO

- Projekt nr 1 „*Wsparcie wdrażania RPO – Zatrudnienie personelu w 2014 r.*” – RPLU.09.01.00-06-001/14 o wartości 8 410 800,00 PLN z EFRR. W ramach projektu poniesione zostały koszty związane z wynagrodzeniem 131 osób (średnia liczba zatrudnienia w ciągu jednego miesiąca), które w okresie sprawozdawczym wyniosły 4 202 590,38 PLN. Projekt zrealizowany finansowo w 49,97%.
- Projekt nr 2 „*Wsparcie wdrażania RPO*” – RPLU.09.01.00-06-002/14 o wartości 3 489 200,00 PLN z EFRR. W I połowie 2014 r. projekt został zrealizowany finansowo w 16,58%. W ramach przedmiotowego projektu zostały poniesione wydatki ogółem na kwotę 578 396,97 PLN. W podziale na zadania projekt przedstawia się następująco:
 - Zadanie 1 – podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu zaangażowanego w realizację RPO, w tym koszty szkoleń indywidualnych, blokowych, kursów językowych oraz studiów podyplomowych pracowników – 65 052,30 PLN. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 671 000,00 PLN. Zadanie zrealizowane finansowo w 9,69%.
 - Zadanie 2 – organizacja i obsługa procesu naboru, selekcji, oceny i wyboru projektów, w tym koszty publikacji ogłoszeń prasowych oraz wynagrodzeń ekspertów (specjalistów) oceniających projekty ubiegające się o dofinansowanie ze środków RPO WL – 1 231,35 PLN. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 554 980,00 PLN. Zadanie zrealizowane finansowo w 0,22%.
 - Zadanie 3 – Wsparcie procesu kontroli realizacji projektów oraz systemu monitorowania projektów – 36 480,00 PLN. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 89 440,00 PLN. Zadanie zrealizowane finansowo w 40,79%.

- Zadanie 4 – organizacja i obsługa Komitetu Monitorującego, w tym koszty usług cateringowych oraz publikacji ogłoszeń prasowych – w I półroczu 2014 r. zadania nie realizowano. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 13 000,00 PLN.

- Zadanie 6 – 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 – 38 036,60 PLN. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 343 700,00 PLN. Zadanie zrealizowane finansowo w 11,07%.

- Zadanie 7 – pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem właściwych warunków technicznych niezbędnych do realizacji RPO, w tym koszty czynszu, opłat za telefony komórkowe oraz za infolinię – 401 045,75 PLN. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 1 011 200,00 PLN. Zadanie zrealizowane finansowo w 39,66%.

- Zadanie 9 – koszty krajowych i zagranicznych delegacji służbowych, służące prawidłowemu przygotowaniu i wdrażaniu RPO oraz przygotowaniom do nowego okresu programowania – 25 029,14 PLN. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 135 000,00 PLN. Zadanie zrealizowane finansowo w 18,54%.

- Zadanie 10 – przygotowanie analiz, badań, sprawozdań i innych ekspertyz na potrzeby RPO, a także przygotowanie niezbędnych dokumentów i analiz na potrzeby kolejnego programu – w I półroczu 2014 r. zadania nie realizowano. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 130 560,00 PLN.

- Zadanie 11 – koszty związane z przeprowadzeniem ewaluacji RPO (mid-term i ex-post) oraz przygotowanie ewaluacji ex-ante dotyczącej kolejnego programu – w I półroczu 2014 r. zadania nie realizowano. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 405 320,00 PLN.

- Zadanie 12 – pokrycie innych kosztów - 11 521,83 PLN. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 135 000,00 PLN. Zadanie zrealizowane finansowo w 8,53%.

Działanie 9.2 - Informacja i promocja RPO

- Projekt „*Informacja i promocja RPO*” RPLU.09.02.00-06-001/14 o wartości 3 500 000,00 PLN. W okresie sprawozdawczym projekt został zrealizowany finansowo w 33,15%. W ramach przedmiotowego projektu zostały poniesione wydatki ogółem na kwotę 1 160 262,20 PLN. W podziale na zadania projekt przedstawia się następująco:

- Zadanie 1 – 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) – 7 563,00 PLN. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 534 400,00 PLN. Zadanie zrealizowane finansowo w 1,42%.

- Zadanie 2 – koszty przygotowania i przeprowadzania kampanii informacyjno - promocyjnej oraz wydarzeń związanych z informacją i promocją RPO w tym prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych nt. nowego programu – 1 080 952,14 PLN. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 2 364 241,00 PLN. Zadanie zrealizowane finansowo w 45,72%.

- Zadanie 3 – modernizacja i administrowanie stronami i serwisami internetowymi 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 – 500,00 PLN. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 58 100,00 PLN. Zadanie zrealizowane finansowo w 0,86%.

- Zadanie 4 – organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań na temat RPO na lata 2007 - 2013 oraz kolejnego programu – w I półroczu 2014 r. zadania nie realizowano. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 85 000,00 PLN.

- Zadanie 5 – organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów na temat RPO na lata 2007 - 2013 oraz na temat kolejnego programu – 56 280,06 PLN. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 434 000,00 PLN. Zadanie zrealizowane finansowo w 12,97%.

- Zadanie 6 – stworzenie sieci wymiany informacji o zasięgu ponadlokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, w celu wymiany doświadczeń i propagowania dobrych wzorów – 14 967,00 PLN. Kwota zaplanowana na wykonanie zadania to 24 259,00 PLN. Zadanie zrealizowane finansowo w 61,70%.

**W ramach realizacji Pomocy Technicznej RPO w okresie sprawozdawczym
Departament Finansów (Oddział Funduszy Unijnych RPO) realizował dwa
projekty:**

Działanie 9.1 – Wsparcie wdrażania RPO

- Projekt nr 1 „Wsparcie wdrażania RPO WL – Zatrudnienie personelu” – RPLU.09.01.00-06-F01/14. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zatrudnienia wynosił 10 osób. W I półroczu 2014 r. wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników wyniosły 237 316,22 PLN, tj. 42,23% kwoty zaplanowanej na 2014 r., która wynosi 562 000,00 PLN.
- Projekt nr 2 „Wsparcie wdrażania RPO” – RPLU.09.01.00-06-F02/14. Ogółem w I półroczu 2014 r. na realizację wydatkowano kwotę 11 377,35 PLN. tj. 14,59% planu na 2014 r., który wynosi 78 000,00 PLN.

W ramach przedmiotowego projektu poniesione zostały wydatki w podziale na poszczególne zadania:

- zadanie 1 - podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu zaangażowanego w realizację RPO na poziomie Instytucji Zarządzającej oraz innych instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, jak również personelu zaangażowanego w dokończenie realizacji ZPORR do końca 2008 r. i przygotowanie kolejnego programu. W I półroczu 2014 r. wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 2 384,81 PLN, tj. 4,59% planu na 2014 r., który wynosi 52 000,00 PLN.

- zadanie 6 - zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO oraz przygotowanie kolejnego programu. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 8 992,54 PLN. tj. 39,10% planu który wynosi 23 000,00 PLN.

- zadanie 7 – pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem właściwych warunków technicznych niezbędnych do realizacji RPO i przygotowania kolejnego programu. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych zakupów. Roczny Plan Działania zakłada kwotę w wysokości 3 000,00 PLN.

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

Działanie 9.1 – Wsparcie wdrażania RPO

- Projekt nr 1 „Koszty personelu - Wsparcie wdrażania RPO WL” - RPLU.09.01.00-06-L01/14 o wartości 5 758 584,00 PLN. w tym:
 - Zadanie 1 – zatrudnienie personelu zaangażowanego w realizację RPO. W I półroczu 2014 r. poniesione wydatki wyniosły 3 029 944,06 PLN. Finansowa realizacja projektu wyniosła 52,62%.
- Projekt nr 2 „Wsparcie wdrażania RPO” - RPLU.09.01.00-06-L02/14. Zaplanowane środki z budżetu UE wynoszą 2 116 463,00 PLN. Kwota wydatków całkowitych to 824 898,52 PLN. Finansowa realizacja projektu wyniosła 38,98%. W podziale na zadania projekt przedstawia się następująco:
 - Zadanie 1 - podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu zaangażowanego w realizację RPO (koszty szkoleń, kursów i związane z tym koszty delegacji oraz studia podyplomowe). Kwota wydatków całkowitych to 86 289,98 PLN. Finansowa realizacja zadania wyniosła 40,13% (środki przeznaczone na to zadanie – 215 000,00 PLN).
 - Zadanie 2 - organizacja i obsługa procesu naboru, selekcji, oceny i wyboru projektów (wynagrodzenia dla asesora). Kwota wydatków całkowitych to 210,00 PLN. Finansowa realizacja zadania wyniosła 0,66% (środki przeznaczone na to zadanie – 32 000,00 PLN).
 - Zadanie 3 - wsparcie procesu kontroli realizacji projektów (delegacje, zakup biletów autobusowych, badania lekarskie oraz ekspertyzy). Kwota wydatków całkowitych to 44 987,29 PLN. Finansowa realizacja zadania wyniosła 30,72% (środki przeznaczone na to zadanie – 146 432,00 PLN).
 - Zadanie 6 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO (zakup wyposażenia, zestawu komputerowego, akcesoriów komputerowych, zakup materiałów biurowych w tym: pieczęci, papieru XERO i segregatorów, mebli biurowych, tonerów). Kwota wydatków całkowitych to 47 202,38 PLN. Finansowa realizacja zadania wyniosła 17,17% (środki przeznaczone na to zadanie – 274 951,00 PLN).
 - Zadanie 7 - pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem właściwych warunków technicznych niezbędnych do realizacji RPO (sprzątnięcie, wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za energię elektryczną, prąd, gaz, usługi telekomunikacyjne, ochronę, konserwacja urządzeń, konwój, wynajem samochodu, zakup paliwa i mycie samochodu, licencja na roczną aktualizację subskrypcji i serwisów dla urządzeń FortiAnalyzer oraz FortiGate, konserwacja systemu alarmowego, usługa przeniesienia systemu alarmowego oraz inne drobne usługi). Kwota wydatków całkowitych to 539 758,78 PLN. Finansowa realizacja zadania wyniosła 45,39% (środki przeznaczone na to zadanie – 1 189 280,00 PLN).
 - Zadanie 8 - pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem właściwych warunków technicznych niezbędnych do realizacji RPO (meble do archiwum). Kwota wydatków całkowitych to 26 000,00 PLN. Finansowa realizacja zadania wyniosła 73,45% (środki przeznaczone na to zadanie – 35 400,00 PLN).
 - Zadanie 9 - koszty krajowych i zagranicznych delegacji służbowych. Kwota wydatków całkowitych to 12 764,83 PLN. Finansowa realizacja zadania wyniosła 79,78% (środki przeznaczone na to zadanie – 16 000,00 PLN).

- Zadanie 12 - pokrycie innych kosztów niezbędnych do prawidłowego zarządzania i wdrażania programu (abonament BIP, usługi pocztowe, nadzór eksploatacyjny, opłata za wodę, czynsz za barki i stojaki, dojazd na terenie miasta, artykuły spożywcze oraz wyposażenie sekretariatu, umowy zlecenie – obsługa prawna LAWP, prenumerata prasy). Kwota wydatków całkowitych to 67 685,26 PLN. Finansowa realizacja zadania wyniosła 32,64% (środki przeznaczone na to zadanie – 207 400,00 PLN).

Działanie 9.2- Informacja i promocja RPO

- Projekt – „*Informacja i promocja RPO*” - RPLU.09.02.00-06-L01/14. Zaplanowane środki z budżetu UE wynoszą 327 000,00 PLN. Kwota wydatków całkowitych to 132 661,87 PLN. Finansowa realizacja projektu wyniosła 40,57%. W podziale na zadanie projekt przedstawia się następująco:

- Zadanie 1 - przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych (dystrybucja ulotki). W okresie sprawozdawczym zadania nie realizowano. Środki przeznaczone na to zadanie – 20 000,00 PLN.

- Zadanie 2 - koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej oraz wydarzeń związanych z informacją i promocją RPO. Kwota wydatków całkowitych to 126 901,14 PLN. Finansowa realizacja zadania wyniosła 55,17%. Środki przeznaczone na to zadanie to 230 000,00 PLN.

- Zadanie 3 - modernizacja i administrowanie stron i serwisów internetowych na temat RPO WL na lata 2007 – 2013 (domena internetowa). Kwota wydatków całkowitych to 1 301,34 PLN. Finansowa realizacja zadania wyniosła 43,38% (środki przeznaczone na to zadanie – 3 000,00 PLN).

- Zadanie 4 - organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań na temat RPO na lata 2007 - 2013 (delegacje). Kwota wydatków całkowitych to 302,50 PLN. Finansowa realizacja zadania wyniosła 1,89% (środki przeznaczone na to zadanie – 16 000,00 PLN).

- Zadanie 5 - organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów na temat RPO na lata 2007 - 2013 (usługa cateringowa). Kwota wydatków całkowitych to 4 156,89 PLN. Finansowa realizacja zadania wyniosła 7,17% (środki przeznaczone na to zadanie – 58 000,00 PLN).

Środki przeznaczone na Pomoc Techniczną w programie są wystarczające, a poniesione wydatki nie przekraczają kwot na nie zarezerwowanych. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy z wdrażaniem IX Osi Priorytetowej.

W okresie sprawozdawczym środki z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 nie były wykorzystywane dla potrzeb związanych z wdrażaniem *Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego*.

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 decyzjami/umowami od uruchomienia programu	Wartość projektów objętych decyzjami/umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od uruchomienia programu
1.	Szkolenia	22	3 348 809,43
2.	Promocja i informacja	83	17 653 556,28
3.	Zatrudnienie	24	73 531 068,30
4.	Sprzęt komputerowy	22	3 231 346 62
5.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	18	9 808 529,79
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	7	475 980,44
7.	Ewaluacje	7	1 366 524,20
8.	Kontrola/ audyt	12	642 590,40
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	16	1 467 201,99
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	7	38 003,62
11.	Inne	38	4 067 807,50
12.	Razem	256	115 631 418,57

Tabela 5. Liczba i wartość umów zawartych w ramach Pomocy Technicznej w podziale na typy projektów.

Lp.	Typ projektu	Liczba umów objętych RPD od początku realizacji programu	Wartość umów objętych RPD (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji programu
1.	9.1 - P. nr 1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w realizację zadań związanych z wdrażaniem RPO WL na lata 2007-2013 - (Zad.1. Zatrudnienie personelu zaangażowanego w realizację RPO)	22	73 531 068,30
2.	9.1 - P. nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO - (Zad.1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu zaangażowanego w realizację RPO, Zad. 2. Organizacja i obsługa procesu naboru, Zad. 3. Wsparcie procesu kontroli, Zad. 4. Organizacja i obsługa KM, Zad. 5. Utrzymanie i rozwój systemu informatycznego, Zad. 6. Zakup sprzętu, Zad. 7. Pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem właściwych warunków technicznych, Zad. 8. pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem właściwych warunków technicznych niezbędnych do realizacji RPO Zad. 9. Koszty krajowych i zagranicznych delegacji służbowych, Zad. 10. Przygotowanie analiz, badań, sprawozdań i innych ekspertyz, Zad. 11. Koszty związane z przeprowadzeniem ewaluacji RPO, Zad. 12. Pokrycie innych kosztów niezbędnych do prawidłowego zarządzania i wdrażania)	26	24 446 793,99
3.	9.2 - P. nr 1 - Informacja i promocja RPO - (Zad.1. Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych, Zad. 2. Koszty przygotowania i przeprowadzania kampanii informacyjno-promocyjnej, Zad. 3. Modernizacja i administrowanie stronami i serwisami, Zad. 4. Organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań na temat RPO, Zad. 5. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów, Zad. 6. Stworzenie sieci wymiany informacji,	20	17 653 556,28
4.	Razem	68	115 631 418,57

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Opis działań podejmowanych w roku sprawozdawczym odnośnie informacji i promocji został zaprezentowany w **Załączniku nr III** – Formularz dotyczący informacji i promocji oraz w rozdziale 1.3 niniejszego sprawozdania w punkcie opisującym IX Oś Priorytetową.

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renata Usidus – Mądrakiewicz 2. Tomasz Deneka 3. Jacek Olejniczak 4. Alicja Strzępek 5. Aleksandra Ulanowska 6. Edyta Zarosa
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):
	tel. 81 44-16-757, -556, -557, -558 renata.madrakiewicz@lubelskie.pl tomasz.deneka@lubelskie.pl jacek.olejniczak@lubelskie.pl alicja.strzepek@lubelskie.pl aleksandra.ulanowska@lubelskie.pl edyta.zarosa@lubelskie.pl
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce:
	09.09.2014 r., Lublin
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
	Marek Kowalski – Z-ca Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego UMWL w Lublinie
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):
	tel. 81 44-16-738 fax 81 44 16 740 drpo@lubelskie.pl
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
.....	