



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM*

** należy wpisać nazwę województwa*

Rodzaj sprawozdania:

- a) okresowe
- b) roczne
- c) końcowe
- d) korekta

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Numer sprawozdania	0-2/2007/ZPORR/12
2.	Nazwa Instytucji Pośredniczącej	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
3.	Adres	ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
4.	Osoba odpowiedzialna w ramach Instytucji Pośredniczącej za realizację Programu	Wojewoda Małopolski Jerzy Miller
5.	Osoba do kontaktu w ramach Instytucji Pośredniczącej	Paweł Bosak Oddział Realizacji Projektów Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
6.	Numer telefonu i faksu	Tel.012 39-21-346 Fax. 012 421-39-22
7.	Adres poczty elektronicznej	pbos@malopolska.uw.gov.pl

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

1. Opis przebiegu realizacji programu w okresie objętym sprawozdaniem

Alokacja w województwie małopolskim na lata 2004-2006 z wyłączeniem działania 1.6 oraz Priorytetu IV wynosi 185.260.223 euro według kursu 3,6015 z dnia 28 grudnia 2007, co stanowi 667.214.693,13 zł.

Na dzień 31.12.2007 r. nie odnotowano projektów oczekujących na podpisanie umowy.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu zawartych umów, z wyłączeniem działania 1.6, wyniosła łącznie dla EFS i EFRR 727.763 555,36 zł, co stanowi 102,58 % ogółu środków.

Wydatki kwalifikowane poniesione przez beneficjentów na realizację projektów (bez projektu w działaniu 1.6) od początku realizacji Programu wynoszą 982.499.569,54 zł, co stanowi 101,23 % alokacji.

W województwie małopolskim dokonano płatności z kont programowych od początku realizacji Programu w wysokości 569.561.001,86 zł (z wyłączeniem działania 1.6), co stanowi 80,60 % ogółu środków, w tym w II półroczu 2007 roku 97.044.767,41 zł.

Od początku realizacji Programu zrealizowano i rozliczono (z wyłączeniem działania 1.6) 485 projektów, na które beneficjenci ponieśli wydatki kwalifikowane w wysokości 611.610.738,12 zł, w tym publiczne środki wspólnotowe wyniosły 421.586.787,99 zł, co stanowi 59,48 % alokacji.

PRIORYTET I:

Stan kontraktacji:

Od początku realizacji Programu wg stanu na dzień 31.12.2007 r. podpisano 63 umowy (z wyłączeniem projektu w działaniu 1.6.) o łącznej wartości dofinansowania 430.187.071,53 zł, co w porównaniu z przyznaną alokacją stanowi 102,23 %. Wg stanu na dzień 31.12.2007 r w poszczególnych działaniach Priorytetu I zawarto:

- 19 umów w ramach działania 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” o łącznej wartości dofinansowania 197.536.143,66 zł, co stanowi 102,18 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006.
- 9 umów w ramach działania 1.2 „Infrastruktura ochrony środowiska” o łącznej wartości dofinansowania 47.122.948,75 zł, co stanowi 95,80 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006.
- 17 umów w ramach działania 1.3 „Regionalna infrastruktura społeczna” o łącznej wartości dofinansowania 89.527.163,38 zł, co stanowi 104,02 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006; w tym dla poddziałań:
 - 1.3.1 – 6 umów o wartości dofinansowania 60.740.484,89 zł;
 - 1.3.2 – 11 umów o wartości dofinansowania 28.786.678,49 zł.
- 9 umów w ramach działania 1.4 „Rozwój turystyki i kultury” o łącznej wartości dofinansowania 66.180.865,36 zł, co stanowi 105,31 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006. Wartość dofinansowania uległa zwiększeniu w stosunku do poprzedniego miesiąca ze względu na podpisanie aneksu zwiększających dofinansowanie dla Projektu „Ochrona światowego dziedzictwa kulturowego przez rewitalizację zabytków Opactwa Benedyktów w Tyńcu” . Dofinansowanie zostało zwiększone z poziomu 2.499.999,00 zł na 3.245.544,00 zł na wniosek Marszałka Województwa Małopolskiego.
- 9 umów w ramach działania 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” o łącznej wartości dofinansowania 29.819.950,38 zł, co stanowi 101,55 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006. W ramach Działania również podpisano Aneks zwiększający dofinansowanie dla projektu „E-Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską” z poziomu 2.290.264,10 zł do 2.347.826,06 zł.

Projekt o nazwie „Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej - etap I” jest realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie w ramach działania 1.6 „Infrastruktura transportu miejskiego w aglomeracjach”.

Wartość dofinansowania wynosi 109.552.449,66 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach komponentu „Przebudowa linii tramwajowej do Krowdrzy Górki wraz z budową terminala autobusowego” zakończono i rozliczono zadanie oraz uzyskano refundację poniesionych wydatków kwalifikowalnych. W ramach komponentu związanego z dostawą 24 sztuk pojazdów tramwajowych odebrano 8 oraz zapłacono za 5.

W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona kontrola UKS w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Postęp realizacji projektów:

W II półroczu 2007 r. zawarto 2 umowy o dofinansowanie projektów ramach Podziałania 1.3.:

- „Zakup specjalistycznych środków transportu dla zwiększenia mobilności Grup Ratowniczych GOPR”
- „Przebudowa obiektu ZOZ w Olkuszu na Poradnie Specjalistyczne i Laboratorium”.

W związku z powyższym stan umów wynosi 63 (w wyłączeniu projektu w ramach działania 1.6):

Od początku realizacji zakończono i rozliczono (z wyłączeniem działania 1.6.) 43 projekty o łącznej wartości dofinansowania 250.633.885,27 zł, co stanowi 59,56 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006, w tym:

- 16 projektów w ramach działania 1.1 o łącznej wartości dofinansowania 134.577.721,80 zł, co stanowi 69,61 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006 (w poprzednim sprawozdaniu okresowym wykazano błędnie ilość rozliczonych projektów na liczbę 17)
- 6 projektów w ramach działania 1.2 o łącznej wartości dofinansowania 35.713.901,66 zł, co stanowi 72,61 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;
- 14 projektów w ramach działania 1.3 o łącznej wartości dofinansowania 58.880.220,81 zł, co stanowi 68,41 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006, w tym: 5 projektów w poddziałaniu 1.3.1 o łącznej wartości dofinansowania 31.417.284,91 zł i 9 projektów w poddziałaniu 1.3.2 o łącznej wartości dofinansowania 27.462.935,90 zł;
- 3 projekty w ramach działania 1.4 o łącznej wartości dofinansowania 13.862.684,11 zł, co stanowi 22,06 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;
- 4 projekty w ramach działania 1.5 o łącznej wartości dofinansowania 7.599.356,89 zł, co stanowi 25,88 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006.

Do dnia 31.12.2007 r. w ramach priorytetu I z wyłączeniem działania 1.6. w trakcie realizacji było 20 projektów o łącznej wartości dofinansowania 289.105.635,92 zł, co stanowi 42,67 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006, w tym:

- 3 projekty w ramach działania 1.1 o łącznej wartości dofinansowania 62.958.421,86 zł, co stanowi 32,57 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;
- 3 projekty w ramach działania 1.2 o łącznej wartości dofinansowania 11.409.047,09 zł, co stanowi 23,19 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;
- 3 projekty w ramach działania 1.3 o łącznej wartości dofinansowania 30.646.942,57 zł, co stanowi 35,61 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006, w tym 1 projekt w poddziałaniu 1.3.1 o łącznej wartości dofinansowania 29.323.199,98 zł i 2 projekty w poddziałaniu 1.3.2 o łącznej wartości dofinansowania 1 323 742,59 zł;
- 6 projektów w ramach działania 1.4 o łącznej wartości dofinansowania 52.318.181,25 zł, co stanowi 83,25 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006,
- 5 projektów w ramach działania 1.5 o łącznej wartości dofinansowania 22.220.593,49 zł, co stanowi 75,67 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006.

Poniesione przez beneficjentów Programu w trakcie realizacji projektów wydatki kwalifikowalne na dzień 31.12.2007 r. dla priorytetu I kształtują się na poziomie 97,85 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006 (tj. 548.973.065,46 zł z wyłączeniem projektu w działaniu 1.6), w tym w poszczególnych działaniach:

- w działaniu 1.1 poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 260.600.463,83 zł kształtują się na poziomie 101,10 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;
- w działaniu 1.2 poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 56.094.502,18 zł kształtują się na poziomie 85,53 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;
- w działaniu 1.3 poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 119.213.497,12 zł kształtują się na poziomie 103,88 %, zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006 w tym w poddziałaniu 1.3.1 wydatkowano 81.104.867,71 zł, a w poddziałaniu 1.3.2 – 38.108.629,41 zł;
- w działaniu 1.4 poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 79.098.766,54 zł kształtują się na poziomie 94,40 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;

- w działaniu 1.5. poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 33.965.835,79 zł kształtują się na poziomie 86,75 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006.

W ramach działania 1.6. poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 145.450.796,98 zł;

Na podstawie powyżej przedstawionej analizy należy stwierdzić, że poziom poniesionych wydatków kwalifikowanych zapewnia sprawne wydatkowanie środków w ramach działań I priorytetu.

Od początku realizacji Programu dokonano płatności z kont programowych w wysokości 346.078.430,43 zł (z wyłączeniem projektu w działaniu 1.6) co stanowi 82,24 % przeznaczonej dla priorytetu I alokacji, w tym w poszczególnych działaniach:

- w działaniu 1.1 dokonano płatności w wysokości 162.561.190,59 zł, co stanowi 84,09% alokacji;
- w działaniu 1.2 dokonano płatności w wysokości 40.499.481,57 zł, co stanowi 82,34% alokacji;
- w działaniu 1.3 dokonano płatności w wysokości 84.592.921,31 zł, co stanowi 98,28 % alokacji, w tym w poddziałaniu 1.3.1 wypłacono 57.434.320,30 zł a w poddziałaniu 1.3.2 – 27.158.601,01 zł;
- w działaniu 1.4 dokonano płatności w wysokości 46.388.004,61 zł, co stanowi 73,82 % alokacji;
- w działaniu 1.5 dokonano płatności w wysokości 12.036.832,35 zł, co stanowi 40,99 % alokacji;

W ramach działania 1.6 dokonano płatności w wysokości 58.388.975,93 zł;

Jak wynika z powyższego poziom dokonanych płatności nie powoduje zagrożenia automatycznego anulowania zobowiązań (N+2). Problemy pojawiają się jedynie przy działaniu 1.5 gdzie poziom płatności jest najniższy. Powyższe sytuacje związane są z przeprowadzanymi postępowaniami przetargowymi. Odbijało się to niekorzystnie na tempie realizacji projektów i w związku z powyższym z częstotliwością składania wniosków o refundację przez beneficjentów.

W priorytecie I nie planuje się realokacji pomiędzy działaniami

Struktura projektów realizowanych projektów:

W ramach Priorytetu I w trakcie realizacji jest 21 projektów:

- 2 projekty z zakresu transportu publicznego,
- 2 projekty z zakresu infrastruktury drogowej,
- 3 projekty z zakresu ochrony środowiska,
- 1 projekt z zakresu infrastruktury edukacyjnej,
- 2 projekty z zakresu ochrony zdrowia,
- 6 projektów z zakresu kultury i turystyki,
- 5 projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

Na powyższe projekty realizowane są przez następujące grupy beneficjentów:

- Samorząd województwa realizujący 3 projekty,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. (2 projekty),
- Samorządy gminne (4 projekty),
- Komunalna Grupa Kapitałowa,
- Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa,
- Szkoła wyższa,
- Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
- Zakład Opieki Zdrowotnej,
- Opera Krakowska,
- Archidiecezja Krakowska,

- Tatrzański Park Narodowy,
- Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,
- Kongregacja Ojców Kamedułów,
- Opactwo Benedyktynów w Tyńcu,
- Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Odnosząc się do wielkości realizowanych projektów jako kryterium przyjęto, że wartość dużego projektu przekracza 2.000.000 euro (wg kursu euro=3,6015 zł tj. 7.203.000 zł). Spośród realizowanych na dzień 31.12.2007 r. 21 projektów w priorytecie I jako duże zakwalifikowano 7 projektów, a pozostałe 14 jako małe projekty.

Projekty realizowane w ramach priorytetu I są zgodne z założeniami poszczególnych działań i pozwalają na realizację założonych celów.

PRIORYTET II:

Stan kontraktacji:

Od początku realizacji Programu wg stanu na dzień 31.12.2007 r. podpisano 263 umowy w ramach II priorytetu o łącznej wartości dofinansowania 110.697.929,43 zł, co w porównaniu z przyznaną alokacją stanowi 104,99 %.

Z informacji pozyskanych od Instytucji Wdrażających w sprawozdaniach z realizacji działań w II półroczu 2007 r. nie odnotowano problemów przy zawieraniu umów z beneficjentami. W ramach poszczególnych Działań jedynie w działaniu 2.6 istnieje lista rezerwowa, jednak nie planuje się zawierania nowych umów.

Postęp realizacji projektów:

W II półroczu 2007 została zawarta 1 nowa umowa o dofinansowanie, jednak jak wspomniano wcześniej błędnie wykazano wartość umów dla Działania 2.2, więc z uwagi na ten fakt liczba podpisanych umów w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego uległa zmianie i wynosi 263.

Od początku realizacji zakończono i rozliczono 122 projekty, w tym:

- 53 projekty w ramach działania 2.1 o łącznej wartości dofinansowania 17,497,199,31 zł, co stanowi 54,37 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;
- 46 projektów w ramach działania 2.2; wszystkie w typie I o łącznej wartości dofinansowania 16.218.376,20 zł, co stanowi 46,17 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;
- 7 projektów w ramach działania 2.3 o łącznej wartości dofinansowania 2.070.869,96 zł, co stanowi 28,15 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;
- 7 projektów w ramach Działania 2.4 o łącznej wartości dofinansowania 1.786.400,81 zł, co stanowi 22,74 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;
- 5 projektów w ramach działania 2.5 o łącznej wartości dofinansowania 2.127.647,80 zł, co stanowi 18,98 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;
- 4 projekty w ramach działania 2.6 o łącznej wartości dofinansowania 750.612,14 zł, co stanowi 6,41 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006.

Poniesione wydatki kwalifikowalne na dzień 31.12.2007 r. dla priorytetu II kształtują się na poziomie 91,04 % (tj. 132.022.358,77 zł), w tym w poszczególnych działaniach:

- w działaniu 2.1 poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 36.371.170,43 zł kształtują się na poziomie 84,77 %;
- w działaniu 2.2 poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 50.426.761,26 zł kształtują się na poziomie 99,05 %, w tym w typie I - wydatkowano 37.142.434,82 zł a w typie II – 13.284.326,44 zł;(różnica w stosunku do poprzedniego sprawozdania wynika z faktu iż dane

- podawane były ze sprawozdań od Beneficjentów. Jednak w wyniku weryfikacji wniosków o płatność okazało się że część wydatków została błędnie wykazana)
- w działaniu 2.3 poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 7.878.483,00 zł kształtują się na poziomie 80,33 %;
 - w działaniu 2.4 poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 7.956.824,25 zł kształtują się na poziomie 75,98 %;
 - w działaniu 2.5. poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 15.510.354,15 zł kształtują się na poziomie 103,78 %;
 - w działaniu 2.6. poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 13.878.765,68 zł, kształtują się na poziomie 88,86 %;

Struktura realizowanych projektów:

DZIAŁANIE 2.1

Stan kontraktacji

Na dzień 31 grudnia 2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (WUP) realizuje 28 umów o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.1 ZPORR. Wszystkie projekty rozpoczęły rzeczową realizację.

Alokacja jest przeliczenia na zł wg algorytmu przedstawionego we wspólnym piśmie MRR i MF (IP-6/9013/W/3016/2006/MP; DKS-III-073-24-PP/06) z dnia 28 marca 2006 r. (kurs niewypłaconej części alokacji z 28 grudnia 2007 r.) wynosi: 32.180.319,60 zł.

Wartość projektów objętych umowami o dofinansowanie od uruchomienia Programu (EFS) wynosi 42.007.435,92 zł, w tym publiczne środki wspólnotowe stanowią kwotę 31.505.576,94 zł. W II półroczu 2007 r. nie podpisano żadnych nowych umów z projektodawcami.

Postęp realizacji projektów

WUP od początku realizacji Działania 2.1 ZPORR w odpowiedzi na ogłoszone konkursy wydatkując dostępną dla Małopolski alokację podpisał 81 umów w ramach Działania 2.1 (w trybie konkursowym), oraz podjął realizację 3 projektów własnych.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. z 84 umów łącznie:

- 28 projektów jest w realizacji, w tym 2 projekty własne:
 - ✓ „Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji”
 - ✓ „Małopolskie Partnerstwo na rzecz promocji – rozwoju kształcenia i poradnictwa ustawicznego – model wymiany informacji, narzędzi, badań, dobrych praktyk w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń”
- 53 projekty zostały zakończone finansowo oraz rozliczone wnioskiem o płatność końcową, w tym 1 projekt własny:
 - ✓ 4.Sesja Letniego Uniwersytetu Europejskiego szansą na rozwój małopolskiego rynku pracy, edukacji i szkoleń”
- 3 umowy zostały rozwiązane.

W okresie objętym sprawozdaniem nie były rozwiązane umowy z Beneficjentami, nie występują także projekty, których realizacja jest zagrożona.

Struktura realizowanych projektów

Dominującą grupą projektów są szkolenia językowe oraz kursy zawodowe, dalej projekty realizujące inne formy szkoleń: informatyczne, okołozawodowe, szkolenia łączące różne formy wsparcia, następnie projekt dotyczący badań i analiz na potrzeby regionalnego rynku pracy.

Z zakresu analiz regionalnego rynku pracy realizowanych jest 6 projektów:

1. „Badania i analiza tarnowskiego rynku pracy”, Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie – projekt zakłada przeprowadzenie badań i analiz tarnowskiego rynku pracy w celu uzyskania brakującego zestawienia danych odnoszących się do sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz ich upowszechnienia.

2. „Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji”, Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – Projekt obejmuje działania, których celem nadrzędnym jest stworzenie zasad wymiany informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w kształtowanie polityki regionalnej i uzupełnienie luk informacyjnych dotyczących rynku pracy i jego otoczenia.
3. „Małopolski system analiz i programowania polityki rynku pracy”, Beneficjent: Akademia Ekonomiczna w Krakowie działająca przez jednostkę pozawydziałową MSAP (AE - MSAP) – Celem projektu jest stworzenie koncepcji regionalnego systemu analiz rynku pracy i wykluczenia społecznego oraz opracowanie na jego potrzeby portfela wskaźników umożliwiających wielowymiarową analizę i ewaluację tego kluczowego obszaru polityki regionalnej.
4. „Małopolskie partnerstwo na rzecz promocji – rozwój kształcenia i poradnictwa ustawicznego – model wymiany informacji, narzędzi, badań, dobrych praktyk w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń”, Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – Celem projektu jest wzmocnienie działań instytucji uczestniczących, zajmujących się monitorowaniem rynku pracy – na rzecz rozwoju i promocji Kształcenia Ustawicznego w Małopolsce.
5. „Aspiracje edukacyjne i potrzeby szkoleniowe mieszkańców Małopolski”, Beneficjent Agencja Komunikacji Marketingowej „InterActive”. Celem projektu jest monitoring popytu na usługi edukacyjne i szkoleniowe wśród mieszkańców województwa małopolski.
6. „Pierwsze kroki na runku pracy – badanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Krakowskiej”, Beneficjent Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Celem projektu jest opracowanie metodyki analizy losów absolwentów uczelni wyższych oraz stworzenie interaktywnego systemu informacyjnego o dostosowaniu usług edukacyjnych uczelni wyższych do oczekiwań rynku pracy.

Rezultaty realizacji projektów

Przedstawione i opisane powyżej projekty są zgodne z założeniami Działania 2.1 ZPORR, pod względem świadczonych usług, uprawnionych Beneficjentów tym samym stopień zaawansowania realizacji projektów pozwala na realizację celów Działania.

DZIAŁANIE 2.2

W ramach Działania 2.2 realizowanych było 85 projektów:

- 39 dużych projektów (36 w ramach I typu projektów – Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej oraz trzy w ramach II typu – Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów)
- 46 małych projektów (wszystkie w ramach I typu projektów)W poprzednich sprawozdaniach wykazano 84podpisane umowy ze względu na nie uwzględnienie projektu własnego, który teraz został ujęty w zestawieniu.

Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wyniosła 57.053.440,56 zł (w tym wartość EFS – 39.357 066,52 zł)

Wartość zakontraktowanego dofinansowania z funduszy UE jako % alokacji 2004 – 2006 wynosi 112,03 %.

W ramach Działania 2.2 ZPORR w okresie objętym sprawozdaniem nie podpisano nowych umów, nie rozwiązano żadnej umowy z beneficjentami, nie występują projekty, których realizacja jest zagrożona, nie istnieje również zagrożenie automatycznego anulowania zobowiązań (N+2).

Głównym celem Działania 2.2 było wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej i studentów.

Łączna wartość wypłaconych uczniom i studentom stypendiów wyniosła:

- dla uczniów - 30.324.628 zł
- dla studentów – 11.777.864 zł

Średnia wartość miesięcznego stypendium przekazanego uczniowi wyniosła 109,33 zł

Średnia wartość miesięcznego stypendium przekazanego studentowi – 278,56 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano Beneficjentom w ramach I typu projektów kwotę 548.806,80 zł, w tym EFS 373.463,02 zł.

Instytucja Wdrażająca podjęła inicjatywę podpisania porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim, Urzędem Kontroli Skarbowej oraz Komendą Wojewódzką Policji określającego zasady współpracy dotyczące poprawy ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej poprzez zapobieganie, wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości w ramach projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych na terenie województwa małopolskiego.

DZIAŁANIE 2.3

Stan kontraktacji

Na dzień 31 grudnia 2007 r. WUP Kraków realizuje 9 umów o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.3 ZPORR. Wszystkie projekty rozpoczęły rzeczową realizację.

Dostępna alokacja funduszy strukturalnych w ramach Działania po przeliczeniu na zł wg algorytmu przedstawionego we wspólnym piśmie MRR i MF (IP-6/9013/W/3016/2006/MP;DKS-III-073-24-PP/06), z dnia 28 marca 2006 r. (kurs niewypłaconej części alokacji – z 28 grudnia 2007 r.), wynosi 7.609.584.

Wartość dofinansowania wszystkich dotąd realizowanych 16 projektów wynosi 9.605.502,55 zł, w tym publiczne środki wspólnotowe stanowią kwotę 7.204.126,91 zł. W II półroczu 2007 r. nie podpisano żadnych nowych umów z projektodawcami.

Postęp realizacji projektów

W okresie sprawozdawczym wszystkie projekty w ramach Działania 2.3 rozpoczęły rzeczową realizację, nie została rozwiązana jakakolwiek umowa z beneficjentem oraz nie wystąpiło zagrożenie realizacji któregokolwiek z projektów.

W okresie sprawozdawczym następujące projekty zakończyły realizację finansową:

- Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Biznesu LEX SP; Z/2.12/II/2.3/20/06,
- Małopolskie Centrum Współpracy, Edukacji i Doradztwa; Z/2.12/II/2.3/13/06,
- Gmina Michałowice; Z/2.12/II/2.3/22/05,
- Świat Języków Obcych „Eurosansa”; Z/2.12/II/2.3/6/05,
- Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego; Z/2.12/II/2.3/I/05,
- Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych InBit; Z/2.12/II/2.3/12/05

W I połowie 2007 r. został zakończony 1 projekt.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje 9 umów o dofinansowanie projektu, w tym:

- 1 umowę z konkursu ogłoszonego 14 lipca 2005 r.,
- 3 umowy z konkursu ogłoszonego 6 września 2005 r.,
- 6 umów z konkursu ogłoszonego 28 lutego 2006 r.

Docelowo w ramach realizowanych projektów ze wsparcia ma skorzystać 1.752 osoby, z czego w II półroczu 2007 r. status Beneficjenta Ostatecznego uzyskało 359 osób. Dominującą formą wsparcia świadczoną w ramach realizowanych projektów są szkolenia, które objęły 380 osób. Kolejną formą wsparcia realizowaną w ramach realizowanych projektów jest subsydiowane zatrudnienie świadczone na rzecz 116 osób oraz usługi doradcze oferowane dla 94 osób.

Struktura realizowanych projektów

Dominującą formą wsparcia świadczoną w ramach realizowanych projektów są szkolenia. Tematyka oferowanych szkoleń jest zróżnicowana. Beneficjenci Ostateczni biorąc udział w projektach mają możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych m.in. w zawodzie: grafik, serwisant komputerowy, pracownik biurowy, specjalista do spraw kadr i płac, przedstawiciel handlowy, opiekunka do dzieci, krawiec, fryzjer i kosmetyczka, pracownik ochrony osób i mienia, konserwator, operator tokarki sterowanej numerycznie. W projektach obok kursów i szkoleń zawodowych w 5 przypadkach prowadzi się warsztaty bezpośrednio związane z przedsiębiorczością. Ponadto w 5 projektach jako formę wsparcia przewidziano subsydiowane zatrudnienie. W 2 projektach realizowano kursy języka angielskiego stanowiące uzupełnienie szkoleń zawodowych/ okołozawodowych.

Rezultaty realizacji projektów

Przedstawione i opisane powyżej projekty są zgodne z założeniami Działania 2.3 ZPORR, pod względem świadczonych usług, uprawnionych Beneficjentów, tym samym stopień zaawansowania realizacji projektów pozwala na realizację celów Działania.

DZIAŁANIE 2.4

Stan kontraktacji

Dostępna alokacja funduszy strukturalnych po przeliczona na zł wg algorytmu przedstawionego we wspólnym piśmie MRR i MF (IP-6/9013/W/3016/2006/MP; DKS-III-073-24-PP/06) z dnia 28 marca 2006 r. (kurs niewypłaconej części alokacji - z 28 grudnia 2007 r.) wynosi: 8 171.691

Wartość dofinansowania wszystkich dotąd realizowanych 22 projektów wynosi 10.742.118,60 zł, w tym publiczne środki wspólnotowe 8.056 588,95 zł

W II półroczu 2007 nie podpisano żadnych nowych umów z projektodawcami

Postęp realizacji projektów.

Na dzień 31.12.2007 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje 15 umów o dofinansowanie projektu.

Wszystkie projekty z działania 2.4 rozpoczęły rzeczową realizację. W okresie sprawozdawczym nie były rozwiązywane umowy z beneficjentami, nie występują także projekty, których realizacja jest zagrożona.

W okresie sprawozdawczym - II półroczu 2007 zostało zakończone 7 projektów. Projekty te obejmowały szkolenia. Z usług, które świadczył Beneficjenci skorzystało 699 osób.

Struktura realizowanych projektów.

Tematyka szkoleń i kursów w ramach realizowanych projektów:

Techniki komunikacji i poszukiwania informacji, przedsiębiorczość, obsługa komputera, zarządzanie nowymi produktami, rozwiązania innowacyjne, założenie działalności gospodarczej, poruszanie się na rynku pracy, trening interpersonalny, język angielski i niemiecki, księgowość, zarządzanie, sprzedaż, projektowanie CNC, sterowanie komputerowe obrabiarką, opieka nad osobami przewlekle chorymi w domu, opieka nad osobami starszymi, obsługa kas fiskalnych, szkolenia w zawodach: handlowiec, i opiekun produktów lub usług, obsługa klienta, kurs przygotowujące do wykonywania zawodu egzaminatora prawo jazdy, kursy zawodowe: magazynier z uprawnieniami, kursy zawodowe: instalator sanitarny, usługi kosmetyczne, doradztwo podatkowe, obsługa wózków widłowych, operator tokarki/frezarki sterowanej numerycznie, szkolenia zawodowe: spawacz elektryczny i gazowy, szkolenia zawodowe: pracownik ochrony, szkolenia zawodowe: szwaczka

Rezultaty realizacji projektów.

Przedstawione i opisane powyżej projekty są zgodne z założeniami Działania 2.4 ZPORR, pod względem świadczonych usług, uprawnionych Beneficjentów tym samym stopień zaawansowania realizacji projektów pozwala na realizację celów Działania

DZIAŁANIE 2.5

W ramach działania 2.5 ZPORR od początku realizacji w wyniku przeprowadzonych trzech naborów dofinansowanie zostało przyznane 27 projektom. Całkowita wartość projektów wynosi 19.131.406,26 zł. Wartość dofinansowania wynosi 15.867.126,42 zł, w tym dofinansowania z EFS 11.900.344,81 oraz z budżetu państwa 3.966.781,61 zł.

We wszystkich projektach rozpoczęła się realizacja rzeczowa. W II półroczu 2007 r. z żadnym z Beneficjentów nie rozwiązano umowy. Spośród Ostatecznych Odbiorców wyłonionych w konkursie Dz.2.5/ML/1/4 oraz Dz.2.5/ML/1/5 12 instytucji zakończyło realizację projektu. Spośród nich 5 projektów zostało rozliczonych. W liczbie tej ujęto również projekt, którego wniosek o płatność końcową został złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, jednakże do chwili zakończenia sporządzania sprawozdania Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nie otrzymał informacji o jego akceptacji. Dla pozostałych projektów trwa weryfikacja wniosków o płatność końcową oraz sprawozdań końcowych.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Instytucja Wdrażająca wyraziła zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu do I półrocza 2008 r. 6 Ostatecznym Odbiorcom.

Analizując strukturę realizowanych projektów należy zauważyć, iż w ramach I naboru dominują projekty mniejsze w stosunku do projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach II naboru. W ramach projektów z I naboru największym jest projekt, którego kwotą dofinansowania wynosi 641.430,45 zł. W przypadku projektów z II naboru projektem dysponującym największą kwotą dofinansowania jest projekt o wartości 1.754.208 zł, natomiast w III naborze najwyższa przyznana kwota dofinansowania to 639.859,79 zł.

Z uwagi na specyfikę działania skupiającego się na wsparciu powstawania małych i średnich firm, szkolenia przewidziane w ramach realizowanych projektów dotyczyły w głównej mierze zagadnień związanych z nabywaniem umiejętności niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Głównym celem Działania 2.5 ZPORR jest aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowo zarejestrowanym podmiotom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia.

Cele Działania 2.5 ZPORR są realizowane. W ramach środków przewidzianych w Zintegrowanym Programie Rozwoju Regionalnego na promocję przedsiębiorczości Beneficjenci Ostateczni mogli uczestniczyć w szkoleniach i doradztwie (podstawowym i specjalistycznym) oraz korzystać ze wsparcia finansowego w dwóch formach: wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego) oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej. W ramach realizowanych projektów: 1459 osób wzięło udział w szkoleniach i kursach (w tym 359 osób w danym okresie sprawozdawczym), 1415 osób podniosło swoje kwalifikacje (w tym 253 osoby w danym okresie sprawozdawczym).

Również w bieżącym okresie sprawozdawczym Instytucja Wdrażająca podjęła inicjatywę podpisania porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim, Urzędem Kontroli Skarbowej oraz Komendą Wojewódzką Policji określającego zasady współpracy dotyczące poprawy ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej poprzez zapobieganie, wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości w ramach projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych na terenie województwa małopolskiego.

DZIAŁANIE 2.6

W ramach Działania 2.6 od początku realizacji zostało podpisanych 31 umów na łączną kwotę 17.356.245,81 zł (z uwzględnieniem aneksów). W sumie 32 projekty (31 wyłonionych w ramach konkursów + 1 projekt własny Województwa Małopolskiego) uzyskało dofinansowanie. Ich łączna wartość wynosi 17.556.245,81 zł w tym EFS 12.674.225,30 zł (z uwzględnieniem aneksów i projektu własnego, po odjęciu wkładów własnych beneficjentów)

W okresie sprawozdawczym obejmującym II półrocze 2007 realizowanych jest 28 projektów (w tym projekt własny). Na dzień 31 grudnia 2007 4 projekty są ostatecznie rozliczone. Zgodnie z UZPORR w ramach działania realizowanych jest 5 typów projektów: 1. Tworzenie i rozwój RSI (5 projektów), 2. Tworzenie i rozwój sieci współpracy (5 projektów), 3. Tworzenie i rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji (6 projektów), 4. Staże dla absolwentów szkół wyższych (6 projektów), 5. Stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych (4 projekty) oraz zgodnie z Rocznymi Ramowymi Planami Działania dodatkowy typ projektu kompleksowy (6 projektów), który łączy ze sobą dwa typy projektów komunikacja + staże lub komunikacja +sieci.

Wśród 11 projektów pozostających w realizacji w 4 projektach wsparcie skierowane jest bezpośrednio do osób w 7 projektach wsparcie skierowane jest do instytucji.

W ramach działania identyfikuje się 14 dużych projektów (o całkowitej wartości pow. 500.000 zł) z których 1 został zakończony i rozliczony. Pozostałe projekty klasyfikuje się jako projekty małe.

W ramach nadkontraktacji decyzją Instytucji Zarządzającej ZPORR Instytucja Wdrażająca podpisała w bieżącym okresie sprawozdawczym 1 umowę o dofinansowanie projektu stażowego na kwotę 1.574.545,22 zł, (w tym wkład własny 300.000 zł), EFS 955.908,91 zł.

W okresie sprawozdawczym nie rozwiązano żadnej umowy o dofinansowanie. W bieżącym okresie sprawozdawczym w przypadku 8 projektów podpisano aneksy przedłużające terminy realizacji, w tym 5 projektów, w których zakończenie przewiduje się w 2008 roku.

Instytucja Wdrażająca podjęła inicjatywę podpisania porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim, Urzędem Kontroli Skarbowej oraz Komendą Wojewódzką Policji określającego zasady współpracy dotyczące poprawy ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej poprzez zapobieganie, wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości w ramach projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych na terenie województwa małopolskiego.

Projekty realizowane w ramach priorytetu II są zgodne z założeniami poszczególnych działań i pozwalają na realizację założonych celów.

W chwili obecnej następuje zintensyfikowanie składanych wniosków o płatność. W województwie małopolskim w roku II półroczu 2007 nie miała miejsca żadna realokacja w ramach Działań i nie planuje się jej dokonania do końca realizacji Programu.

Od początku realizacji Programu dokonano płatności z kont programowych w wysokości 62.482.060,87 zł, co stanowi 59,26% przeznaczonej dla priorytetu II alokacji, w tym w poszczególnych działaniach:

- w działaniu 2.1 dokonano płatności w wysokości 21.076.796,75 zł co stanowi 65,50 % alokacji;
- w działaniu 2.2 dokonano płatności w wysokości 21.752.883,20 zł, co stanowi 61,92 % alokacji w tym w typie I - wypłacono 14.824.554,73 zł a w typie II –6.928.328,47zł;
- w działaniu 2.3 dokonano płatności w wysokości 4.076.125,61 zł, co stanowi 55,42 % alokacji;
- w działaniu 2.4 dokonano płatności w wysokości 4.150.987,39 zł, co stanowi 52,85 % alokacji;
- w działaniu 2.5 dokonano płatności w wysokości 6.262.577,87 zł, co stanowi 55,87% alokacji;
- w działaniu 2.6 dokonano płatności w wysokości 5.162.690,05 zł, co stanowi 44,07 % alokacji;

PRIORYTET III:

Stan kontraktacji:

Od początku realizacji Programu wg stanu na dzień 31.12.2007 r. podpisano 321 umów o łącznej wartości dofinansowania 178.783.194,56 zł, co w porównaniu z przyznaną alokacją stanowi 101,97 %.

Według stanu na dzień 31.12.2007 r w poszczególnych działaniach Priorytetu III zawarto:

- 69 umów w ramach działania 3.1 „Rozwój lokalny” o łącznej wartości dofinansowania z EFRR 97.256.537,69 zł, co stanowi 106,64 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;
- 23 umowy w ramach działania 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji” o łącznej wartości dofinansowania z EFRR 23.198.846,95 zł, co stanowi 96,89 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;
- 11 umów w ramach działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojaskowe” o łącznej wartości dofinansowania z EFRR 17.692.280,25 zł, co stanowi 97,08 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;
- 178 umów w ramach działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” o łącznej wartości dofinansowania z EFRR 13.122.567,99 zł, co stanowi 89,97 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;

- 40 umów w ramach działania 3.5 „Lokalna infrastruktura społeczna” o łącznej wartości dofinansowania z EFRR 27.512.961,68 zł, co stanowi 100,47 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006; w tym dla poddziałań:

3.5.1 – 14 umów o wartości dofinansowania 14.097.922,44 zł;

3.5.2 – 26 umów o wartości dofinansowania 13.415.039,24 zł;

W całym Priorytecie III nie odnotowano problemów przy zawieraniu umów. Dla Działania 3.4 istnieje lista rezerwowa, na której znajduje się 10 projektów na łączną wartość: 2.798.180,85 zł., w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków EFRR wynosi: 799.951,29 zł. Jeden projekt znajdujący się na liście rezerwowej nie został zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą z uwagi na brak realizacji wskaźników rezultatu agregowanych na poziom Działania 3.4. W okresie sprawozdawczym Instytucja Wdrażająca zwróciła się z prośbą do IZ ZPORR o wyrażenie zgody na możliwość podpisania umów dla projektów z listy rezerwowej.

Postęp realizacji projektów:

W II półroczu 2007 zostało zawartych 5 umów o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.1 (wartość dofinansowania ze środków EFRR, z uwzględnieniem podpisanych aneksów wynosiła 8.840.806,70 zł).

Jedynie w ramach Działania 3.4 zostało rozwiązanych 11 umów o dofinansowanie projektów (wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 11 rozwiązanych umów, z uwzględnieniem podpisanych aneksów, wynosiła: 1.047.554,78 zł.). Głównymi przyczynami rozwiązywania umów były:

- brak przedstawienia rozliczenia projektu oraz złożenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu,
- brak realizacji projektu,
- wniosek Beneficjenta o rozwiązanie umowy.

W pozostałych Działaniach w ramach całego Priorytetu nie odnotowano poważniejszych problemów związanych z realizacją projektów,

Od początku realizacji Programu zakończono i rozliczono 231 projektów o łącznej wartości dofinansowania 126.864.731,71 zł, co stanowi 72,35 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006, w tym:

- 54 projekty w ramach działania 3.1 o łącznej wartości dofinansowania 65.365.090,49 zł, co stanowi 71,67 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;
- 18 projektów w ramach działania 3.2 o łącznej wartości dofinansowania 16.323.179,39 zł, co stanowi 68,17 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;
- 7 projektów w ramach działania 3.3 o łącznej wartości dofinansowania 12.297.724,54 zł, co stanowi 67,48 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;
- 115 projektów w ramach działania 3.4 o łącznej wartości dofinansowania 7.434.677,70 zł, co stanowi 50,97 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;
- 37 projektów w ramach działania 3.5 o łącznej wartości dofinansowania 25.444.059,59 zł, co stanowi 92,92 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006, w tym:
 - 14 projektów w poddziałaniu 3.5.1 o łącznej wartości dofinansowania 14.097.922,44 zł,
 - 23 projekty w poddziałaniu 3.5.2 o łącznej wartości dofinansowania 11.346.137,15 zł.

Do dnia 31.12.2007 r. w ramach priorytetu III w trakcie realizacji było 90 projektów o łącznej wartości dofinansowania 51.918.462,85 zł, co stanowi 29,61 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006:

- 15 projektów w ramach działania 3.1 o łącznej wartości dofinansowania 31.891.447,20 zł, co stanowi 34,97 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;
- 5 projektów w ramach działania 3.2 o łącznej wartości dofinansowania 6.875.667,56 zł, co stanowi 28,72 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;
- 4 projekty w ramach działania 3.3 o łącznej wartości dofinansowania 5.394.555,71 zł, co stanowi

29,60 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;

- 63 projekty w ramach działania 3.4 o łącznej wartości dofinansowania 5.687.890,29 zł, co stanowi 39,00 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;
- 3 projekty w ramach działania 3.5 o łącznej wartości dofinansowania 2.068.902,09 zł, co stanowi 7,56 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006, w tym wszystkie w poddziałaniu 3.5.2.

Poniesione przez beneficjentów Programu w trakcie realizacji projektów wydatki kwalifikowalne na dzień 31.12.2007 r. dla priorytetu III kształtują się na poziomie 115,50 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006 (tj. 290.196.925,64 zł), w tym w poszczególnych działaniach:

- w działaniu 3.1 poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 145.893.107,15 zł kształtują się na poziomie 119,98 %;
- w działaniu 3.2 poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 37.874.131,63 zł kształtują się na poziomie 118,63 %;
- w działaniu 3.3 poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 27.680.979,11 zł kształtują się na poziomie 113,92 %;
- w działaniu 3.4 poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 37.845.979,99 zł kształtują się na poziomie 90,81 %;
- w działaniu 3.5. poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 40.902.727,76 zł kształtują się na poziomie 112,03 %, w tym w poddziałaniu 3.5.1 wydatkowano 22.847.771,94 zł a w poddziałaniu 3.5.2 – 18.054.955,82 zł;

Na podstawie powyżej przedstawionej analizy należy stwierdzić, że poziom poniesionych wydatków kwalifikowanych zapewnia sprawne wydatkowanie środków w ramach działań III priorytetu.

Od początku realizacji Programu dokonano płatności z kont programowych w wysokości 156.888.608,94 zł co stanowi 89,48 % przeznaczonej dla priorytetu III alokacji, w tym w poszczególnych działaniach:

- w działaniu 3.1 dokonano płatności w wysokości 81.612.936,43 zł, co stanowi 89,49 % alokacji;
- w działaniu 3.2 dokonano płatności w wysokości 22.182.510,35 zł, co stanowi 92,64 % alokacji;
- w działaniu 3.3 dokonano płatności w wysokości 16.533.602,93 zł, co stanowi 90,72 % alokacji;
- w działaniu 3.4 dokonano płatności w wysokości 9.552.326,73 zł, co stanowi 65,45 % alokacji;
- w działaniu 3.5 dokonano płatności w wysokości 27.007.232,50 zł, co stanowi 98,63 % alokacji, w tym w poddziałaniu 3.5.1 wypłacono 14.097.922,44 zł a w poddziałaniu 3.5.2 – 12.909.310,06 zł;

Jak wynika z powyższego poziom dokonanych płatności nie powoduje zagrożenia automatycznego anulowania zobowiązań (N+2).

W priorytecie III nie planuje się realokacji pomiędzy działaniami

Struktura projektów:

Na 321 realizowanych lub zakończonych projektów w ramach Priorytetu III przypada:

- 178 projektów z zakresu działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa (realizowane 63 projekty);
- 33 projekty z zakresu infrastruktury drogowej (realizowane 4 projekty);
- 54 projekty z zakresu ochrony środowiska (realizowanych 14 projektów);
- 14 projektów z zakresu infrastruktury edukacyjnej (nie realizowany jest żaden projekt);
- 26 projektów z zakresu ochrony zdrowia (realizowane 3 projekty);
- 5 projektów z zakresu turystyki (realizowane 2 projekty);
- 11 projektów z zakresu rewitalizacji (realizowane 4 projekty);

Na powyższe projekty zostały podpisane umowy o dofinansowanie przez następujące grupy beneficjentów:

- 117 gmin,
- 10 powiatów,
- 7 zakładów opieki zdrowotnej,
- 1 wspólnota mieszkaniowa,
- 2 osoby prawne nie działające dla zysku,
- 2 zakłady wodociągów i kanalizacji (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością),
- 1 jednostka sektora finansów publicznych,
- 1 spółdzielnia mieszkaniowa,
- 1 stowarzyszenie,
- 1 szpital

Projekty realizowane w ramach priorytetu III są zgodne z założeniami poszczególnych działań i pozwalają na realizację założonych celów.

PRIORYTET IV:

Stan kontraktacji:

Limit środków Pomocy Technicznej w ramach ZPORR dla województwa małopolskiego z EFRR wynosi na lata 2004-2006 2.448.886,57 euro, co stanowi 8.819.664,98 zł.

Od początku realizacji Programu wg stanu na dzień 31.12.2007 r. podpisano 128 umów o łącznej wartości dofinansowania 8.095.278,84 zł, co w porównaniu z przyznaną alokacją stanowi 91,79 %. Wg stanu na dzień 31.12.2007 r. w poszczególnych działaniach Priorytetu IV zawarto:

- 41 umów w ramach działania 4.1 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane” o łącznej wartości dofinansowania 5.415.937,53 zł;
- 48 umów w ramach działania 4.2 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki Nielimitowane” o łącznej wartości dofinansowania 1.593.800,00 zł;
- 39 umów w ramach działania 4.3 „Działania informacyjne i promocyjne” o łącznej wartości dofinansowania 1.085.541,31 zł;

Postęp realizacji projektów:

W II półroczu 2007 roku zawarto 23 umowy o dofinansowanie projektu, w tym:

- w ramach działania 4.1 – 8 umów ;
- w ramach działania 4.2 – 10 umów;
- w ramach działania 4.3 – 5 umów;

Od początku realizacji zakończono i rozliczono 89 projektów, w tym:

- 26 projektów w ramach działania 4.1 o łącznej wartości dofinansowania 2.773.589,50 zł;
- 33 projekty w ramach działania 4.2 o łącznej wartości dofinansowania 746.763,77 zł;
- 30 projektów w ramach działania 4.3 o łącznej wartości dofinansowania 756.038,82 zł.

Poniesione wydatki kwalifikowalne na dzień 31.12.2007 r. dla priorytetu IV kształtują się na poziomie 11.307.219,67 zł, w tym w poszczególnych działaniach:

- w działaniu 4.1 poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 8.082.628,06 zł;
- w działaniu 4.2 poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 1.882.345,79 zł;
- w działaniu 4.3 poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 1.342.245,82 zł;

Od początku realizacji Programu dokonano płatności z kont programowych w wysokości 4.111.901,62 zł, w tym w poszczególnych działaniach:

- w działaniu 4.1 dokonano płatności w wysokości 2.782.158,62 zł;
- w działaniu 4.2 dokonano płatności w wysokości 782.334,44 zł;
- w działaniu 4.3 dokonano płatności w wysokości 547.408,56 zł;

W priorytecie IV nie planuje się realokacji pomiędzy działaniami.

Struktura realizowanych projektów:

Na 39 realizowanych na dzień 31.12.2007 r. projektów w ramach Priorytetu IV przypada:

- 15 projektów w ramach działania 4.1;
- 15 projektów w ramach działania 4.2;
- 9 projektów w ramach działania 4.3:

Wyodrębniono następujące grupy beneficjentów:

- 15 projektów realizuje Małopolski Urząd Wojewódzki, w tym w dz.4.1 – 7 projektów, w dz.4.2 – 4 projekty, w dz. 4.3 – 4 projekty;-
- 15 projektów realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w dz. 4.1 – 4 projektów, w dz. 4.2 – 8 projektów, w dz. 4.3 – 3 projektów;
- 9 projektów Wojewódzki Urząd Pracy, w tym w dz. 4.1 – 4 projekty, w dz. 4.2 – 3 projekty, w dz. 4.3 – 2 projekty;

Wykorzystanie środków z budżetu państwa w ramach Priorytetu IV;

W ramach Pomocy Technicznej następuje sprawne wydatkowanie środków z budżetu państwa w podziale na Działania przedstawia się to następująco:

- w działaniu 4.1 w ramach rezerwy celowej Beneficjenci otrzymali 927.386,21 zł
- w działaniu 4.1 w ramach rezerwy celowej Beneficjenci otrzymali 156.466,89 zł
- w działaniu 4.1 w ramach rezerwy celowej Beneficjenci otrzymali 109.481,71 zł

Projekty realizowane w ramach priorytetu IV są zgodne z założeniami poszczególnych działań i pozwalają na realizację założonych celów.

W priorytecie IV nie występują problemy z zawieraniem umów oraz decyzji, w większości przypadków umowy dla projektów podpisywane są po zakończeniu realizacji projektów.

Projekty realizowane w ramach priorytetu IV są zgodne z założeniami poszczególnych działań i pozwalają na realizację założonych celów.

W priorytecie IV nie występują problemy z zawieraniem umów oraz decyzji, w większości przypadków umowy dla projektów podpisywane są po zakończeniu realizacji projektów.

Dodatkowo wypełnić załączniki nr 1i 1a.

2. Informacja odnośnie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem.

W podziale na Priorytety stopień osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu według stanu na dzień 31 grudnia 2007 przedstawia się następująco:

PRIORYTET I

Działanie 1.1.

Od początku realizacji zakończono i rozliczono 16 projektów. Tym samym stopień realizacji wskaźników produktu za II półrocze 2007 r. przedstawia się następująco:

- Długość nowych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 0 km, od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 1,634 km, co stanowi 2,33 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;
- Długość zmodernizowanych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 0 km, od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 152,712 km, co stanowi 118,38 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

Działanie 1.2

Od początku realizacji Programu zostało zakończonych 6 projektów w ramach działania. stopień realizacji wskaźników produktu za II półrocze 2007 r. przedstawia się następująco:

- Długość sieci kanalizacyjnych: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 15,855km., od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 126,629 km., co stanowi 29,18 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;
- Liczba oczyszczalni ścieków: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 0 szt. , od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 1 szt., co stanowi 5,56 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;
- Długość elementów zapobiegających powodziom: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 0 km , od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 3,45 km, co stanowi 11,13 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;
- Liczba elementów zapobiegających powodziom: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 0 szt. , od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 7 szt., co stanowi 12,73 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

Działanie 1.3

Od początku realizacji Programu zakończono i rozliczono 14 projektów w ramach działania. Tym samym stopień realizacji wskaźników produktu za II półrocze 2007 r. przedstawia się następująco:

- Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe (dydaktyczne): w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 0 m2; od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 10.160 m2 , co stanowi 4.98 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;
- w tym dydaktyczne: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 0 m2; od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 10.160 m2 , co stanowi 5,64 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;
- Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 0 szt, od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 188 szt, co stanowi 137,23% wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

Działanie 1.4

Od początku realizacji Programu zostały zakończone 3 projekty w ramach działania. Tym samym stopień realizacji wskaźników produktu za II półrocze 2007 r. przedstawia się następująco:

- Liczba obiektów zabytkowych zaadoptowanych na cele kulturalne i turystyczne: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 0 szt. od początku realizacji programu osiągnięto wartość 1 szt., co stanowi 6,25 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

Działanie 1.5

Od początku realizacji Programu zostały zakończone 4 projekty w ramach działania. Tym samym stopień realizacji wskaźników produktu za II półrocze 2007 r. przedstawia się następująco:

- Liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP): w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 0 szt.; natomiast wartość osiągnięta od początku realizacji Programu w województwie wynosi 95 szt. i stanowi 31,67 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;
- Liczba wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania w administracji publicznej (jednostkach publicznych) wewnętrznych systemów zarządzania informacją, intranetu, użytkowników transakcyjnych portali, elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 0 szt, od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 1 szt., co stanowi 0,20 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

Działanie 1.6

Od początku realizacji Programu nie został zakończony żaden projekt w ramach działania; tym samym wartości wskaźników produktu nie są możliwe do wykazania.

PRIORYTET II

Działanie 2.1.

W ramach realizacji 81 projektów (konkursowych) wsparciem od początku realizacji Działania 2.1 ZPORR w Małopolsce zostało objętych 20 792 osób, a w tym:

- 19 962 pracujących osób dorosłych,
- 1 122 rolników i domowników,
- 830 studentów.

W okresie objętym sprawozdaniem w ramach realizowanych umów z doradztwa skorzystało 16 osób, ze szkoleń 1 851 osoby, a certyfikaty uzyskało 1 867 osób.

Od początku realizacji projektów z doradztwa skorzystało 869 osób, ze szkoleń 19.035 osób, z czego 17 670 uzyskało certyfikaty, dyplomy świadczące o zakończeniu ich udziału w projektach.

Na koniec II półrocza 2007 r. 53 projektodawców zakończyło finansową realizację projektu (rozliczenie wniosku o płatność końcową) – wartości wskaźników produktu zostały przedstawione w Załączniku nr 2. Sprawozdania z realizacji Działania 2.1 ZPORR.

W żadnym z tych projektów Beneficjent nie złożył Oświadczenia o planowanej do osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu i terminu jego osiągnięcia, dotyczącego nieosiągnięcia wskaźników rezultatu na zakończenie projektu.

Działanie 2.2

W ramach Działania 2.2 podpisano 85 umów o dofinansowanie projektów.

W załączniku nr 2 wskazano 26 zakończonych projektów. Są to projekty zakończone w ostatnim okresie sprawozdawczym w liczbie 25 oraz projekt zakończony w poprzednim okresie sprawozdawczym, który nie został uwzględniony w poprzednim sprawozdaniu.

We wskaźniku "Liczba osób korzystających z projektów stypendialnych" zostały ujęte wartości tylko z zakończonych 46 projektów. Za zakończone projekty zgodnie ze specyfiką Działania 2.2

uznano projekty, dla których IW potwierdziła rozliczenie przedstawione we wniosku o płatność końcową.

Od początku realizacji w zakończonych projektach udział wzięło 19.738 osób (w tym 7 409 mężczyzn i 12.329 kobiet).

W 26 projektach zakończonych w okresie sprawozdawczym wzięło udział 15.680 osób (w tym 6.874 mężczyzn i 8806 kobiet).

Jako zakończone potraktowano projekty, których wnioski o płatność końcową zostały potwierdzone przez Instytucję Wdrażającą.

Działanie 2.3

W okresie sprawozdawczym miało miejsce zakończenie i rozliczenie wnioskiem końcowym 6 projektów szkoleniowych, które łącznie wsparciem objęły 736 osoby.

W ramach zrealizowanych projektów łącznie certyfikaty otrzymało 707 osób.

Od początku realizacji projektów, we wszystkich zakończonych projektach ze szkoleń skorzystało 769 osób, zaś certyfikaty otrzymało 736 osób.

Żaden z beneficjentów nie złożył oświadczenia o planowanej do osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu i terminu jego osiągnięcia, dotyczącego nie osiągnięcia wskaźników rezultatu na zakończenie projektu.

Działanie 2.4

W ramach Działania 2.4 realizowanych jest 15 projektów, w tym 6 projektów szkoleniowych oraz 9 zintegrowanych

W ramach Działania 2.4 wsparciem od początku realizacji projektów, objętych zostało 2585 osób, a w tym:

- 2338 pracowników przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji
- 244 osoby krótkotrwale bezrobotnych
- 3 osoby samozatrudnione

W ramach Działania 2.4 od początku realizacji projektów :

- z doradztwa skorzystało 963 osoby.
- w szkoleniach uczestniczyło 2499 osób
- 340 osób skorzystało z informacji zawodowej i pośrednictwa pracy
- subsydiowanym zatrudnieniem objęto 62 osoby

W okresie sprawozdawczym - II półrocze 2007 zostało zakończone 7 projektów. Projekty te obejmowały szkolenia. Z usług, które świadczył Beneficjenci skorzystało 699 osób.

Żaden z Beneficjentów nie złożył oświadczenia o planowanej do osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu i terminu jego osiągnięcia, dotyczącego nie osiągnięcia wskaźników rezultatu na zakończenie projektu.

Działanie 2.5

Od początku realizacji zakończono i rozliczono 5 projektów.

W załączniku nr 2 dla wskaźników agregowanych z poziomu projektu ujęto wyłącznie dane z projektów zakończonych, tzn. tych, dla których wnioski o płatność końcową został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Wdrażającą (w przypadku jednego projektu wnioski o płatność końcową został wysłany do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednakże do chwili zakończenia sporządzania sprawozdania Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nie otrzymał informacji o jego akceptacji).

Stopień realizacji wskaźników zawartych w załączniku nr 2 prezentuje się następująco:

- „liczba osób korzystających z doradztwa” – 63 osoby; stopień realizacji wskaźnika w stosunku do szacunkowej wartości docelowej danego wskaźnika na poziomie kraju wynosi 0,25%
- „liczba osób korzystających ze szkoleń” – 135 osób; stopień realizacji wskaźnika w stosunku do szacunkowej wartości docelowej danego wskaźnika na poziomie kraju wynosi 0,9%

-,liczba osób korzystających ze wsparcia pomostowego lub jednorazowych dotacji” – 56 osób (ujęto tu osoby, które skorzystały z co najmniej jednego z wymienionych rodzajów wsparcia finansowego); stopień realizacji wskaźnika w stosunku do szacunkowej wartości docelowej danego wskaźnika na poziomie kraju wynosi **1,4%**.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 2.5 ZPORR nie podpisano żadnych oświadczeń dla projektów, w których Beneficjent na zakończenie nie osiągnął wskaźników rezultatu.

Działanie 2.6

W ramach działania w II półroczu zostały zakończone 3 projekty.

W ramach 4 konkursów realizowane są następujące projekty: promocja RSI (5- w tym projekt własny), komunikacja (6), staże (6) oraz stypendia (4). Ponadto realizowanych jest 5 projektów sieciowych, których nie wykazuje się w powyższej tabeli oraz 6 projektów kompleksowych. Łącznie w woj. małopolskim realizowanych jest 32 projekty.

We wskaźnikach produktu dotyczących projektów stażowych i stypendialnych uwzględniono wyłącznie wartości z projektów zakończonych i ostatecznie rozliczonych, co wyjaśnia niski stopień realizacji działania w województwie w odniesieniu do całego kraju. Szacuje się, że w kolejnym okresie sprawozdawczym ww. wskaźniki osiągną znacznie wyższe wartości z uwagi na fakt, iż w większości realizacja przedmiotowych projektów została zakończona i obecnie oczekuje się na weryfikację wniosku o płatność końcową. Z uwagi na nieumieszczenie we wskaźnikach produktu liczby projektów sieciowych w załączniku nr 2 istnieje brak możliwości wykazania pełnej liczby projektów.

W przypadku jednego zakończonego projektu sieciowego podpisano oświadczenie o osiągnięciu wskaźnika „liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w RSI” do III kw. 2009r.

Rozbieżność w nazwie jednego ze wskaźników dotyczącego liczby projektów komunikacyjnych (wg UZPORR „liczba finansowanych projektów komunikowania się, gromadzenia i wymiany informacji oraz transferu innowacji pomiędzy podmiotami na poziomie lokalnym i regionalnym” a wg Podręcznika dotyczącego zasad doboru i pomiaru wskaźników w ramach ZPORR „liczba finansowanych projektów komunikowania się oraz transferu innowacji pomiędzy podmiotami”) wprowadza niepotrzebne zamieszanie w rzetelnym przedstawianiu danych. Dodatkowym utrudnieniem w wykazywaniu rzeczywistych wartości wskaźników jest zawężenie wskaźnika rezultatu pn. „liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w RSI” do podmiotów gospodarczych, które zatrudniają do 250 osób na poziomie działania podczas gdy odpowiedni wskaźnik z poziomu projektu nie wprowadza powyższego ograniczenia.

Po uwzględnieniu sprawozdań końcowych z projektów, w których termin realizacji minął oraz sprawozdań okresowych za II półrocze 2007r. projektów znajdujących się w realizacji dokonano uaktualnienia wartości przedstawianych w zał. 2b. Ogółem do 31 grudnia 2007r. 4924 osób wzięło udział w projektach a 1975 instytucji objęto wsparciem. W stosunku do 15 osób odnotowano przerwanie udziału w projekcie. Wśród projektów skierowanych do osób zrealizowano 115 stypendiów i 274 staże. Spośród wsparcia dla instytucji najpopularniejsze były „seminaria, spotkania, warsztaty” –w liczbie 736. W ramach pozycji inne Beneficjenci wskazali m.in. raporty i inne publikacje, dni informacyjne, umowy o współpracy pomiędzy uczelniami a przedsiębiorstwami, portale internetowe.

PRIORYTET III

Działanie 3.1.

Od początku realizacji Programu w ramach Działania zakończono realizację 54 projektów.

Stopień realizacji wskaźników produktu przedstawia się następująco:

- Długość dróg powiatowych i gminnych: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 29,432 km, od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 110,889 km, co stanowi 51,58 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;
- Długość sieci rozdzielczej wodociągów: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 50,10 km, od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 103,74 km, co stanowi 47,59 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;
- Długość sieci kanalizacyjnych: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika 90,256 km, od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 201,4949 km, co stanowi 62,00 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;
- Liczba stacji uzdatniania wody: w okresie sprawozdawczym oddano do użytku 2 stacje uzdatniania wody; od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 2 szt., co stanowi 3,23 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;
- Liczba oczyszczalni ścieków: w okresie sprawozdawczym oddano do użytku 3 oczyszczalnie ścieków; od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 7 szt., co stanowi 14 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

Działanie 3.2.

Od początku realizacji Programu zakończono realizację 18 projektów w ramach działania.

Stopień realizacji wskaźników produktu przedstawia się następująco:

- Długość dróg powiatowych i gminnych: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika 4,26 km; od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 21,01km., co stanowi 9,77 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;
- Długość sieci rozdzielczej wodociągów: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika 4,489 km; od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 6,689 km, a stanowi ona 3,07% % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;
- Długość sieci kanalizacyjnych: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika 21,108 km; od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 36,408 km, a stanowi ona 11,20 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;
- Liczba stacji uzdatniania wody: w okresie sprawozdawczym nie oddano do użytku żadnej stacji uzdatniania wody; od początku realizacji Programu w województwie oddano do użytku jedną stację uzdatniania wody, co stanowi 1,61 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;
- Liczba oczyszczalni ścieków: w okresie sprawozdawczym oddano do użytku 2 oczyszczalnie ścieków; od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 3 szt., co stanowi 6 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

Działanie 3.3.

Od początku realizacji Programu zakończono realizację 7 projektów w ramach działania 3.3.

Stopień realizacji wskaźników produktu przedstawia się następująco:

- Długość dróg powiatowych i gminnych: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika 0 km; od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 2,73 km.;
- Powierzchnia usługowa w zrewitalizowanych dzielnicach i miastach: w okresie sprawozdawczym oddano do użytku 0 m² wartość uzyskana od początku realizacji Programu to 2.143 m²;
- Powierzchnia wyremontowanej, przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie rewitalizowanym: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika 0,26 ha; od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 1,549 ha., co stanowi 0,77 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

Działanie 3.4.

Od początku realizacji Programu zakończono realizację 115 projektów w ramach działania 3.4.

Stopień realizacji wskaźników produktu przedstawia się następująco:

- „Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich” – w okresie sprawozdawczym wspieranych było 16 mikroprzedsiębiorstw, natomiast od początku realizacji Programu wsparto 32 mikroprzedsiębiorstwa z terenów wiejskich;
- Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach restrukturyzacji przemysłu” – w okresie sprawozdawczym wspieranych było 49 mikroprzedsiębiorstw, natomiast od początku realizacji Programu wsparto 95 mikroprzedsiębiorstw na obszarach restrukturyzacji przemysłu;
- „Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na terenach zdegradowanych poddanych rewitalizacji”
- w okresie sprawozdawczym wspieranych było 39 mikroprzedsiębiorstw, natomiast od początku realizacji Programu wsparto 75 mikroprzedsiębiorstw na terenach zdegradowanych poddanych rewitalizacji.

Działanie 3.5.

Od początku realizacji Programu zakończono realizację 37 projektów w ramach działania; w tym: zakończono 14 projektów wspierających obiekty dydaktyczne/sportowe, oraz 23 projekty wsparcia zakładów opieki zdrowotnej.

Stopień realizacji wskaźników produktu przedstawia się następująco:

- Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika 2.223,70 m²; od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 15.217,02 m²., co stanowi 11,19 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;
- Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika 20 sztuk, od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 254 sztuki, co stanowi 403,17 % wartości wskaźnika zaplanowanej dla Programu.

PRIORYTET IV

Działanie 4.1.

Od początku realizacji Programu zakończono i rozliczono 26 projektów w ramach działania.

Stopień realizacji wskaźników przedstawia się następująco:

- Liczba posiedzeń Podkomitetów Monitorujących komponent regionalny ZPORR: w II półroczu 2007 r. odbyło się 1 posiedzenie Komitetu, jednak z uwagi wykazywanie rozliczonego projektu realizowanego przez Małopolski Urząd Wojewódzki podana liczba posiedzeń w okresie sprawozdawczym wynosi 4, zaś od początku realizacji Programu odbyło się 12 posiedzeń, co stanowi 3,75 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;
- Liczba posiedzeń Komitetów Sterujących: II półroczu 2007 r. wartość wskaźnika wynosi 3 posiedzenia, a od początku realizacji Programu 37 posiedzeń, co stanowi 4,70 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;
- Liczba osób zatrudnionych do przygotowywania, wyboru, oceny i monitorowania, kontroli i weryfikacji projektów i programu na szczeblu centralnym i regionalnym ze środków pomocy technicznej (w latach 2004-2006): w ramach tego wskaźnika w II półroczu 2007 r. wykazano iż zatrudnionych było łącznie 34 osoby; od początku realizacji 137 osób, co stanowi 22,83 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

Działanie 4.2

Od początku realizacji Programu zakończono i rozliczono 33 projektów w ramach działania.

Stopień realizacji wskaźników przedstawia się następująco:

- Liczba osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR objętych szkoleniami: w okresie sprawozdawczym zaangażowanych i przeszkolonych było 127 osoby zaś od początku realizacji Programu w województwie małopolskim 469 osoby; co stanowi 117,25 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;
- Liczba zleconych ekspertyz, analiz i ocen: w II półroczu 2007 r. przeprowadzono 2 ekspertyzę a łącznie od początku realizacji Programu 8 , co stanowi 16 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;
- Liczba zakupionych komputerów na potrzeby wdrażania ZPORR: w II półroczu 2007 roku zakupiono 5 sztuk sprzętu komputerowego, od początku realizacji Programu 75 sztuk, co stanowi 13,39 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu.

Działanie 4.3

Od początku realizacji Programu zakończono i rozliczono 30 projektów w ramach działania.

Stopień realizacji wskaźników przedstawia się następująco:

- Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych nt. ZPORR: w II półroczu 2007 roku wydrukowano 79426 sztuki zaś od początku realizacji Programu 435 829 sztuki, co stanowi 145,28 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;
- Liczba zorganizowanych seminariów, konferencji innych akcji promujących ZPORR: w II półroczu 2007 roku zorganizowano 96 konferencje, zaś od początku realizacji Programu przeprowadzono ich 180, co stanowi 72,00 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;
- Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla beneficjentów: w okresie sprawozdawczym przeszkolono 2100 osoby, od początku realizacji Programu w województwie małopolskim przeszkolono 6838 osób, co stanowi 427,38 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

Dodatkowo wypełnić załączniki nr 2 i 2b.

III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku, płatności wnioskowane przez Instytucję Pośredniczącą do Instytucji Zarządzającej wyniosły:

- dla Priorytetu I i III: 561.356.015,30 zł;
- dla Priorytetu II: 62.482.060,87 zł
- dla Priorytetu IV: 4.111.901,62 zł.

Instytucja Pośrednicząca w II półroczu 2007 roku występowała ze zbiorczymi wnioskami o płatność z następującą częstotliwością:

Dla EFRR:

- w miesiącu lipcu złożono wniosek o refundację za miesiąc czerwiec 2007 roku;
- w miesiącu sierpniu złożono wniosek o refundację za lipiec 2007 roku;
- w miesiącu wrześniu złożono wniosek o refundację za sierpień 2007 roku
- w miesiącu październiku złożono wniosek o refundację za wrzesień 2007 roku;
- w miesiącu listopadzie złożono wniosek o płatność za październik 2007 roku;

Dla EFS:

- w miesiącu lipcu za czerwiec 2007 roku;
- w miesiącu sierpniu za lipiec 2007 roku;
- w miesiącu wrześniu za sierpień 2007 roku;
- w miesiącu październiku za wrzesień 2007 roku;
- w miesiącu listopadzie za październik 2007 roku

W związku z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 14 listopada 2007 roku, nr DRR-VII-85723-63-ML/07, i z późniejszym z dnia 14 stycznia 2008 roku, nr DRR-VII-85733-7-HA/08, zalecającym przyjęcie okresu rozliczeniowego dla dalszego poświadczenia za okres listopad-grudzień 2007 Instytucja Pośrednicząca przesłała w styczniu 2008 do Instytucji Zarządzającej przedmiotowy wniosek za wskazany okres.

Podobnie sytuacja przedstawia się ze zbiorczymi wnioskami o płatność dla EFS.

W II półroczu 2007 roku wystąpiły opóźnienia w przekazywaniu refundacji rezerwy celowej budżetu państwa Beneficjentom, co było spowodowane brakiem środków finansowych na rachunku programowym. Instytucja Pośrednicząca na bieżąco występowała z wnioskami o zaliczkę. Wprowadzony system przekazywania środków spowodował, iż w II półroczu Instytucja Pośrednicząca nie posiadała środków na koncie, co w konsekwencji powodowało brak płynności finansowej i opóźnienie w refundacji ponoszonych wydatków przez Beneficjentów.

PRIORYTET I:

W II półroczu 2007 roku dokonano płatności w Priorytecie I na rzecz beneficjentów na łączną kwotę 52.640.034,02 zł, co stanowi 13,01% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 82,24% alokacji na lata 2004-2006 na Priorytet I. Płatności dokonane w okresie sprawozdawczym stanowią 12,51 % alokacji.

Działanie 1.1:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 24.197.172,57 zł, co stanowi 14,88 % w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 84,09% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 1.1. Płatności dokonane w okresie sprawozdawczym stanowią 12,52 % alokacji.

Działanie 1.2:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 4.235.577,97 zł, co stanowi 10,46% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 82,34% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 1.2. Płatności dokonane w okresie sprawozdawczym stanowią 8,61 % alokacji.

Działanie 1.3:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 426.935,99 zł, co stanowi 0,50% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 98,28% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 1.3. Płatności dokonane w okresie sprawozdawczym stanowią 0,50 % alokacji.

Działanie 1.4:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 5.923.667,27 zł, co stanowi 12,77% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 73,82% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 1.4. Płatności dokonane w okresie sprawozdawczym stanowią 9,43 % alokacji.

Działanie 1.5:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 3.880.976,71 zł, co stanowi 32,24% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu a te zaś stanowią 40,99% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 1.5. Płatności dokonane w okresie sprawozdawczym stanowią 13,22 % alokacji.

Działanie 1.6:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 13.975.703,51 zł, co stanowi 23,94% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu.

PRIORYTET II.

W II półroczu 2007 roku dokonano płatności w Priorytecie II na rzecz beneficjentów na łączną kwotę 25.513.164,80 zł, co stanowi 40,83% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 59,26% alokacji na lata 2004-2006 na Priorytet II. Płatności dokonane w okresie sprawozdawczym stanowią 24,20 % alokacji.

Działanie 2.1:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 4.926.640,02 zł, co stanowi 23,37% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 65,50% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 2.1. Płatności dokonane w okresie sprawozdawczym stanowią 15,31 % alokacji.

Działanie 2.2.:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 9.437.332,76 zł, co stanowi 43,38% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 61,92% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 2.2. Płatności dokonane w okresie sprawozdawczym stanowią 26,86 % alokacji.

Działanie 2.3.:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 1.992.762,73 zł, co stanowi 47,17% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu a te zaś stanowią 55,42% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 2.3. Płatności dokonane w okresie sprawozdawczym stanowią 26,14 % alokacji.

Działanie 2.4.:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 2.757.033,54 zł, co stanowi 66,42% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu a te zaś stanowią 52,85% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 2.4. Płatności dokonane w okresie sprawozdawczym stanowią 35,10 % alokacji.

Działanie 2.5:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 3.798.950,45 zł, co stanowi 60,66% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 55,87% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 2.5. Płatności dokonane w okresie sprawozdawczym stanowią 33,89 % alokacji.

Działanie 2.6.:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 2.670.445,30 zł, co stanowi 51,73% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 44,07% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 2.6. Płatności dokonane w okresie sprawozdawczym stanowią 22,80 % alokacji.

PRORYTET III.

W II półroczu 2007 roku dokonano płatności w Priorytecie III na rzecz beneficjentów na łączną kwotę 31.824.198,07 zł, co stanowi 20,28% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 89,48% alokacji na lata 2004-2006 na Priorytet III. Płatności dokonane w okresie sprawozdawczym stanowią 18,15 % alokacji.

Działanie 3.1.:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 19.538.335,11 zł, co stanowi 23,94% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 89,49% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 3.1. Płatności dokonane w okresie sprawozdawczym stanowią 21,42 % alokacji.

Działanie 3.2.:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 5.618.064,66 zł, co stanowi 25,33% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 92,64% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 3.2. Płatności dokonane w okresie sprawozdawczym stanowią 23,46 % alokacji.

Działanie 3.3.:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 2.199.145,66 zł, co stanowi 13,30% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 90,72% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 3.3. Płatności dokonane w okresie sprawozdawczym stanowią 12,07 % alokacji.

Działanie 3.4.:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 3.164.471,23 zł, co stanowi 33,13% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 65,49% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 3.4. Płatności dokonane w okresie sprawozdawczym stanowią 21,70 % alokacji.

Działanie 3.5.:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 1.304.181,41 zł, co stanowi 4,83% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 98,63% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 3.5. Płatności dokonane w okresie sprawozdawczym stanowią 4,76 % alokacji.

PRIORYTET IV.

Limit środków Pomocy Technicznej w ramach ZPORR dla województwa małopolskiego z EFRR wynosi na lata 2004-2006 2.448.886,57 euro, co stanowi 8.819.664,98 zł.

W II półroczu 2007 roku dokonano płatności w Priorytecie IV na rzecz beneficjentów na łączną kwotę 1.043.074,03 zł, co stanowi 5,37% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu.

Działanie 4.1.:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 843.221,84 zł, co stanowi 30,31% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu.

Działanie 4.2.:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 90.886,78 zł, co stanowi 11,62% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu.

Działanie 4.3.:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 108.965,41 zł, co stanowi 19,91% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu.

Załącznik nr 4 prezentuje prognozowaną na cztery kwartały wartość płatności środków strukturalnych i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu w województwie małopolskim, zgodnie z metodologią sporządzania prognoz finansowych, opracowaną przez IZ ZPORR, uwzględniając projekty z nie zakończonymi postępowaniami przetargowymi jak i projekty oczekujące na zawarcie umowy z Wojewodą.

Analiza przedmiotowej prognozy wskazuje, iż w ramach ZPORR w województwie małopolskim na lata 2007 - 2008, wystąpi zapotrzebowanie na środki strukturalne ogółem w wysokości: 174.742.263,24 zł , w tym EFRR = 139.048.658,45 zł, co stanowi 79,57% łącznego zapotrzebowania w ramach obu funduszy, i EFS = 35.693.604,79 zł, co stanowi 20,42% łącznego zapotrzebowania w ramach obu funduszy, z czego:

- **Priorytet I:** 124.621.963,32 zł, co stanowi 89,62% łącznego zapotrzebowania z EFRR, w tym:
 - I kwartał 2008 rok: 60.808.944,12 zł, co stanowi 48,79% środków dla Priorytetu I;
 - II kwartał 2008 rok: 51.956.957,60 zł, co stanowi 41,69% środków dla Priorytetu I;
 - III kwartał 2008 rok: 11.496.121,99 zł, co stanowi 9,2% środków dla Priorytetu I;
 - III kwartał 2008 rok: 359.939,61 zł, co stanowi 0,28% środków dla Priorytetu I;
- **Priorytet II:** 35.693 604,79, w tym:
 - I kwartał 2008 rok: nie zgłoszono zapotrzebowania na środki EFS
 - II kwartał 2008 rok: 25.320.441,58 zł, co stanowi 70,93 środków dla Priorytetu II;
 - III kwartał 2008 rok: 10.164.661,181 zł, co stanowi 28,47% środków dla Priorytetu II;
 - III kwartał 2008 rok: 208.501,40 zł, co stanowi 0,5% środków dla Priorytetu II;
- **Priorytet III:** 12.196.337,59 zł, co stanowi 8,7% łącznego zapotrzebowania z EFRR, w tym:
 - I kwartał 2008 rok: 2.977.788,02 zł, co stanowi 24,41% środków dla Priorytetu III;

II kwartał 2008 rok: 6.282.104,76 zł, co stanowi 51,50% środków dla Priorytetu III;
III kwartał 2008 rok: 2.398.250,99 zł, co stanowi 19,66% środków dla Priorytetu III;
III kwartał 2008 rok: 538.193,82 zł, co stanowi 4,41% środków dla Priorytetu III;

- **Priorytet IV:** 2.230 357,54 zł, co stanowi 1,6% łącznego zapotrzebowania z EFRR, w tym:

I kwartał 2008 rok: nie zgłoszono zapotrzebowania na środki EFRR

II kwartał 2008 rok: 1.752.754,63 zł, co stanowi 78,58% środków dla Priorytetu IV;

III kwartał 2008 rok: 477.602,91 zł, co stanowi 21,41% środków dla Priorytetu IV;

III kwartał 2008 rok: nie zgłoszono zapotrzebowania na środki EFS

W ramach wydatkowania środków z rezerwy celowej budżetu Państwa w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów.

Łącznie wydatkowano z budżetu państwa kwotę 63.136.223,29 zł, z czego:

- dla Priorytetu I wydano 12.736.021,94 zł
- dla Priorytetu II wydano 23.268.091,82 zł
- dla Priorytetu III wydano 25.938.774,72 zł
- dla Priorytetu IV wydano 1.193.334,81 zł.

W podziale na działania wydatkowanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa przedstawia się następująco:

Priorytet I:

- Działanie 1.3 – wydano 8.988.598,85 zł
- Działanie 1.4 – wydano 3.672.445,82 zł
- Działanie 1.5 – wydano 74.977,27 zł.

Priorytet II:

- Działanie 2.1 – wydano 7.027.355,12 zł
- Działanie 2.2 – wydano 9.723.473,67 zł
- Działanie 2.3 – wydano 1.358.708,61 zł
- Działanie 2.4 – wydano 1.383.662,53 zł
- Działanie 2.5 – wydano 2.087.527,77 zł
- Działanie 2.6 – wydano 1.687.364,12 zł.

Priorytet III:

- Działanie 3.1 – wydano 13.228.924,19 zł
- Działanie 3.2. – wydano 3.487.957,06 zł
- Działanie 3.3 – wydano 2.654.881,28 zł
- Działanie 3.4 – wydano 3.328.110,62 zł
- Działanie 3.5 – wydano 3.238.901,57 zł.

Priorytet IV:

- Działanie 4.1 – wydano 927.386,21 zł
- Działanie 4.2. – wydano 156.466,89 zł
- Działanie 4.3 – wydano 109.481,71 zł.

2. Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań z osiągniętym w danym okresie sprawozdawczym.

Łącznie w II półroczu 2007 roku w Województwie Małopolskim z prognozowanych 183.458.043,46 zł płatności wykonano 111.020.470,92 zł, co stanowi 60,52 % prognozy. W EFRR zrealizowano 55,62% prognozy (85.507.306,12 zł z planowanych 153.738.921,79 zł), zaś w EFS 85,85% prognozy (25.513.164,80 zł z planowanych 29.719.121,67 zł).

PRIORYTET I.

Prognoza płatności na okres sprawozdawczy wynosiła 119.103.616,50 zł i została zrealizowana w 44,20% (52.640.034,02 zł).

PRIORYTET II

Prognoza płatności na okres sprawozdawczy wynosiła 29.719.121,67 zł i została zrealizowana w 85,85% (25.513.164,80 zł).

PRIORYTET III

Prognoza płatności na okres sprawozdawczy wynosiła 32.859.203,10 zł i została zrealizowana w 96,85% (31.824.198,07 zł).

PRIORYTET IV

Prognoza płatności na okres sprawozdawczy wynosiła 1.776.102,19 zł i została zrealizowana w 58,73% (1.043.074,03 zł).

Realizacja płatności powyższej zakładanej prognozy wynika w głównej mierze z błędów popełnianych przez Beneficjentów w trakcie sporządzania wniosków o płatność.

Stan taki wynika z faktu, że wnioski o płatność muszą być często korygowane, a ponadto muszą być każdorazowo potwierdzone kontrolą.

Dodatkowo wypełnić załączniki nr 3-4.

3. Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu.

Konta programowe	Kwota odsetek (w EURO)	
EFRR	15.187,28	Razem
EFS	7.948,352	23.135,80

IV. OPIS PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU ZPORR ORAZ DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ KOMITET MONITORUJĄCY KONTRAKT WOJEWÓDZKI/ PROGRAMY ROZWOJU REGIONALNEGO

1. Opis nowych lub nierozwiązanych problemów przy realizacji programu.

A) problemy przy realizacji programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych, których rozwiązanie leży w kompetencji Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Problemy napotkane w okresie sprawozdawczym zaobserwowane przez instytucje Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające.

W bieżącym okresie sprawozdawczym czynnikiem zakłócającym prawidłowe i terminowe wdrażanie działania była zmiana listy kodów PKD wykluczonych ze wsparcia w ramach Działania 2.5 ZPORR, która została opublikowana w październiku 2007 r.

W II półroczu 2007 r. kilkoro Beneficjentów wnioskowało o przedłużenie okresu realizacji projektu. Jako jedną z przyczyn opóźnień w realizacji zadań zapisanych w harmonogramach rzeczowo-finansowych wykazywano przedłużający się proces rozliczania dotacji dla beneficjentów ostatecznych. Te z kolei wynikały z konieczności korygowania przez beneficjentów ostatecznych wniosków o udzielenie dotacji i późniejszego niż pierwotnie zakładano terminu podpisania umów o udzielenie dotacji. Ostateczni Odbiorcy wnioskowali także o przedłużenie terminu realizacji projektów chcąc wykorzystać powstałe oszczędności.

Jako czynnik negatywnie odbijający się na terminowej realizacji Ostateczni Odbiorcy sygnalizowali również rezygnację beneficjentów ostatecznych z uczestnictwa w projekcie. Jednym z podejmowanych środków zaradczych mających na celu zapewnienie realizacji wskaźników na planowanym poziomie było wprowadzanie do projektów osób z list rezerwowych.

B) problemy przy realizacji programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, nie powiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania programu.

W okresie sprawozdawczym wystąpiło znaczne opóźnienie wypłat stypendiów dla studentów z terenu Gminy Miejskiej Kraków.

Powyższa sytuacja była następstwem Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2007 r. stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miasta Krakowa nr CXIV/11/76/06 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów w ramach projektu „Małopolski program stypendialny dla studentów na rok akademicki 2006/2007”.

Na powyższe rozstrzygnięcia została złożona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, która została oddalona wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Starostwo Powiatowe w Krakowie obawiając się uznania za niekwalifikowalne wydatków poniesionych na podstawie zaskarżonej uchwały, jako koordynator projektu wstrzymało wypłaty rat stypendiów dla studentów

2. Działania Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki/ Programy Rozwoju Regionalnego*

Nie dotyczy

*dotyczy tylko sprawozdań rocznych

V. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU

1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję pośredniczącą w ramach kontroli realizacji projektów.

Plan kontroli na rok 2007, zaktualizowany w czerwcu, opracowany na podstawie terminów zakończeń projektów określonych w umowach (aneksach) o dofinansowanie, zakładał przeprowadzenie kontroli dla 46 projektów w ramach Priorytetu I oraz Priorytetu III (z wyłączeniem działania 3.4) i IV ZPORR.

Kontrolujący w trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzili następujące nieprawidłowości: błędne ewidencjonowanie wydatków, brak odrębnego systemu księgowania - jednakże zgodnie z obowiązującą procedurą zostały one usunięte przed realizacją wniosków o płatność, niezgodność wzoru umowy załączonej do SIWZ z umową zawartą z wykonawcą, błędy przy prowadzeniu postępowań przetargowych polegające na nierzetelnym wypełnianiu protokołów postępowania, stosowanie nieodpowiednich druków.

W rzeczywistości podstawą do przeprowadzenia kontroli przez WZFE był wpływ wniosków o płatność końcową. Terminy nie zawsze były zgodne z planowanym wcześniej terminami zakończenia projektów. Stąd też rozbieżności w niezrealizowaniu niektórych kontroli planowych w porównaniu z rocznym Planem Kontroli.

W związku z powyższym na koniec roku wystąpiły różnice pomiędzy kontrolami zaplanowanymi a faktycznie wykonanymi. W rzeczywistości wykonano 46 kontroli, w tym 2 kontrole doraźne i 1 kontrolę sprawdzającą. Wykonano 34 kontrole planowane, co stanowi 74 % rocznego planu kontroli. W Priorytecie I i III wykonano 36 kontroli, natomiast w Priorytecie IV wykonano 10 kontroli projektów.

W poszczególnych działaniach sytuacja przedstawia się następująco:

PRIORYTET I

Działanie 1.1

Roczny plan kontroli na 2007 rok zakładał przeprowadzenie w II półroczu 1 kontroli. Nie zrealizowano jej jednak, z uwagi na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu. Wykonanie planu wyniosło więc 0 %.

Działanie 1.2

Roczny plan kontroli na 2007 rok zakładał przeprowadzenie w II półroczu 3 kontroli. W rzeczywistości wykonano 1 z zaplanowanych kontroli, dwie kontrole nie odbyły się, z uwagi na zawarcie aneksów zmieniających termin zakończenia realizacji projektów. Wykonanie planu wynosi 33 %.

Działanie 1.3

Roczny plan kontroli na 2007 rok zakładał przeprowadzenie w II półroczu 1 kontroli. W rzeczywistości wykonanych 1 kontrolę dodatkowo, nie wykonano jednak kontroli planowanej, ze względu na zmianę terminu zakończenia w projekcie. Wykonanie planu wyniosło 0 %.

Działanie 1.4

Roczny plan kontroli na 2007 rok zakładał przeprowadzenie w II półroczu 2 kontroli. W rzeczywistości wykonane zostały 2 kontrole, w tym jedna doraźna, tj. wykonanie planu wyniosło 50%.

Działanie 1.5

Roczny plan kontroli na 2007 rok zakładał przeprowadzenie w II półroczu 4 kontroli. W rzeczywistości wykonano 1 kontrolę, tj. wykonanie planu wyniosło 25 %. Nie wykonanie 3 kontroli spowodowane było zawarciem aneksów zmieniających terminy zakończenia realizacji projektów.

Działanie 1.6

Roczny plan kontroli na 2007 rok nie zakładał przeprowadzenia w II półroczu kontroli.

PRIORYTET II

Działanie 2.1

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w II półroczu 2007r. przeprowadził 44 kontrole na miejscu realizacji projektów realizowanych w ramach działania 2.1 ZPORR. Ogółem wykonano: 30 kontroli planowych oraz 1 kontrolę ponadplanową na zakończenie projektu oraz 11 kontroli ponadplanowych, przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu (sprawdzające) i 2 kontrole doraźne. Przyczyną niezrealizowania wszystkich kontroli założonych w planie kontroli na II półroczu 2007r. była zmiana terminu zakończenia finansowego projektów wynikająca z aneksowania umów o dofinansowanie.

W trakcie kontroli wszystkie jednostki kontrolowane udostępniły dokumentację związaną z realizacją w/w projektów oraz zapewniły obecność pracowników odpowiedzialnych merytorycznie za realizację projektu.

W II półroczu 2007 roku raportowano za pomocą raportów kwartalnych nieprawidłowości ujawnione w 1 projekcie. Nieprawidłowość jest w trakcie usuwania.

Działanie 2.2

W ramach Działania 2.2 nie przeprowadzono żadnej kontroli w II półroczu 2007

Działanie 2.3

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w II półroczu 2007 r. przeprowadził 13 kontroli na miejscu realizacji projektów realizowanych w ramach Działania 2.3 ZPORR. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych 12 kontroli miało charakter planowy co stanowi 85,71% planu rocznego. Jedna kontrola miała charakter pozaplanowy.

Przyczyną niezrealizowania wszystkich kontroli założonych w planie kontroli była zmiana terminu zakończenia finansowego projektów wynikająca z aneksowania umów o dofinansowanie.

W trakcie kontroli jednostki kontrolowane udostępniły dokumentację związaną z realizacją projektu oraz zapewniły obecność pracowników odpowiedzialnych merytorycznie za realizację projektu.

Działanie 2.4

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w II półroczu 2007 r. ZPORR przeprowadził 13 kontroli na miejscu realizacji projektów (co stanowi 137% planu rocznego), w tym 6 pozaplanowych kontroli. kontrolę na zakończenie projektu W trakcie kontroli wszystkie jednostki kontrolowane udostępniły dokumentację związaną z realizacją w/w projektów oraz zapewniły obecność pracowników odpowiedzialnych merytorycznie za realizację projektu. W I półroczu 2007 r. WUP Kraków nie sporządzał raportów o nieprawidłowościach

Działanie 2.5

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 12 planowych kontroli w ramach Działania 2.5 ZPORR (w tym 11 zakończono w okresie sprawozdawczym). Poziom realizacji planu kontroli wyniósł dla Działania 2.5 ZPORR – 92,30%.Najważniejszymi problemami pojawiającymi się w procesie kontroli było: naruszanie procedur związanych z zamówieniami publicznymi, brak

odpowiedniej promocji i informacji o współfinansowaniu inwestycji ze środków UE oraz budżetu państwa oraz nie informowanie Instytucji Wdrażającej o zmianach w ramach projektu. Jednocześnie należy zauważyć, iż w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiło znaczne zwiększenie liczby przeprowadzonych kontroli w ramach Działania 2.5 ZPORR. W II półroczu 2007r. Roczny Plan Kontroli dla Działania 2.5 ZPORR został zaktualizowany z uwagi na przesunięcie terminów wynikających ze zmiany harmonogramów realizacji projektów.

Działanie 2.6

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 13 kontroli planowych w ramach Działania 2.6 ZPORR (wg zakończenia – 11 kontroli)

Poziom realizacji planu kontroli wyniósł dla działania 2.6 ZPORR – 92,85%.

Najważniejszymi problemami pojawiającymi się w procesie kontroli było: naruszanie procedur związanych z zamówieniami publicznymi, brak odpowiedniej promocji i informacji o współfinansowaniu inwestycji ze środków UE oraz budżetu państwa, nie informowanie Instytucji Wdrażającej o zmianach w ramach projektu.

W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiło w ramach działania znaczne zwiększenie ilości przeprowadzonych kontroli jak również wzrósł stopień realizacji planu kontroli

PRIORYTET III

Działanie 3.1

Roczny plan kontroli na 2007 rok zakładał przeprowadzenie w II półroczu 17 kontroli. W rzeczywistości wykonanych zostało 20 kontroli (w tym 16 planowanych i 1 sprawdzająca), tj. wykonanie planu wyniosło 94 %.

Działanie 3.2

Roczny plan kontroli na 2007 rok zakładał przeprowadzenie w II półroczu 5 kontroli. W rzeczywistości wykonanych zostało 6 kontroli (w tym 4 planowane i 2 dodatkowo). Wykonanie planu wyniosło więc 80 %. Nie wykonanie 1 kontroli spowodowane było zmianą terminu zakończenia realizacji projektu.

Działanie 3.3

Roczny plan kontroli na 2007 rok zakładał przeprowadzenie w II półroczu 3 kontroli. W rzeczywistości wykonane zostały 3 kontrole, w tym jedna doraźna. Wykonanie planu wyniosło 67 %. Nie wykonanie 1 kontroli spowodowane było zmianą terminu zakończenia.

Działanie 3.4

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 48 kontroli w ramach Działania 3.4 ZPORR, z czego zakończonych zostało 43 kontrole. Poziom realizacji planu kontroli wyniósł dla działania 3.4 ZPORR – 66,66%. Głównymi przyczynami niezrealizowania planu kontroli były przesunięcia na prośbę Beneficjentów terminów kontroli na rok 2008, a także przesunięcia kontroli na rok 2008 w związku z trwającą weryfikacją wniosków o płatność końcową. W II półroczu 2007 r. zrealizowano 2 kontrole doraźne.

Najważniejszymi problemami pojawiającymi się w procesie kontroli było naruszenie procedur związanych z zamówieniami publicznymi, brak odpowiedniej promocji i informacji o współfinansowaniu inwestycji ze środków UE oraz budżetu państwa, jak również nie informowanie Instytucji Wdrażającej o zmianach w ramach projektu.

W II półroczu 2007 roku raportowano za pomocą raportów kwartalnych nieprawidłowości ujawnione w 6 projektach. 2 nieprawidłowości zostały usunięte, a 4 są w trakcie usuwania.

Działanie 3.5

Roczny plan kontroli na 2007 rok zakładał przeprowadzenie w II półroczu 3 kontroli. W rzeczywistości wykonanych zostało 2 kontrole, tj. wykonanie planu wyniosło 67 %. Nie wykonanie 1 kontroli spowodowane było zmianą terminu zakończenia.

PRIORYTET IV

Działanie 4.1

Roczny plan kontroli na 2007 rok zakładał przeprowadzenie w II półroczu 2 kontroli. Zrealizowano 3 kontrole (w tym 2 planowane), tj. wykonanie planu wyniosło 100 %.

Działanie 4.2

Roczny plan kontroli na 2007 rok zakładał przeprowadzenie w II półroczu 3 kontroli. W rzeczywistości wykonano 5 kontroli (w tym 2 planowane), wykonanie planu wyniosło więc 67 %.

Działanie 4.3

Roczny plan kontroli na 2007 rok zakładał przeprowadzenie w II półroczu 2 kontroli. Wykonane zostały 2 kontrole, wykonanie planu wyniosło więc 100 %.

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 8.

2. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję pośredniczącą w ramach kontroli systemu.

W ramach kontroli systemu zarządzania w II Półroczu 2007 roku rozpoczęto dwie kontrole systemu:

- Kontrola systemu Zarządzania w ramach działania 3.4 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
- Kontrola systemu Zarządzania w ramach działania 2.1 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Z uwagi na kumulację obowiązków związanych z rozliczeniem finansowym projektów, terminy kontroli systemu zarządzania zostały przeniesione i zostaną zrealizowane w I kwartale 2008 r.

Obydwie kontrole są w trakcie trwania z uwagi na ten fakt, zgodnie z instrukcją nie zostały podane w załączniku nr 9. (brak informacji pokontrolnej).

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 9.

3. Informacja o ewentualnych działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK).

W II półroczu 2007 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie została przeprowadzona przez inspektorów z Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Krakowie kontrola w zakresie wdrażania projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej. W trakcie kontroli badano system zarządzania i kontroli środków z funduszy UE:

- w obszarze wykonywania funkcji Instytucji Pośredniczącej dla projektów w ramach PT;
- w stosunku do MUW, jako beneficjenta projektów w ramach PT.

Do dnia 31 grudnia 2007 r. nie wpłynęło Wystąpienie pokontrolne.

W II półroczu 2007 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy miały miejsce następujące kontrole:

1. Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie (18-27.09.2007) – kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Priorytetu IV

Pomocy Technicznej ZPORR

2. Europejski Urząd ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych (OLAF) (26-30.11.2007) – przedmiotem kontroli była dokumentacja projektu pn. „Nauczyciel przyszłości = uczeń z przeszłością”, realizowanego przez firmę Tenet Management sp. z o.o.

Wyniki wymienionych kontroli nie rodziły konsekwencji prawnych i finansowych.

Kontrola w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektów:

1. „Program stypendialny dla uczniów szkół prowadzonych, dotowanych przez Nowy Sącz” (Z/2.12/II/2.2/18/04), postępowanie kontrolne o nr UKS.VI/424-11/07, wszczęte – 12.03.2007r. Data wpływu do Departamentu Funduszy Europejskich informacji o wyniku kontroli: 11.07.2007r.
2. „Stypendia dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych” Z/2.12/II/2.2/14/04, postępowanie kontrolne nr UKS.VI/424-14/07, wszczęte 15.03.2007r. Data wpływu do Departamentu Funduszy Europejskich informacji o wyniku kontroli: 11.07.2007r.

Instytucja Wdrażająca ustosunkowała się do wskazanych przez Urząd Kontroli Skarbowej rekomendacji, Beneficjenci złożyli stosowne wyjaśnienia oraz przekazali informacje o usunięciu wskazanych w trakcie kontroli uchybień.

W ramach działania 3.4 przeprowadzono następujące kontrole:

1. Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji ZPORR w zakresie realizacji wniosku zbiorczego o płatność w ramach działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego za okres od 19.10.2004 r. do 10.01.2006 r..

Termin kontroli: 17 września – 5 października 2007 r.

Urząd Kontroli Skarbowej nie stwierdził nieprawidłowości, nie wskazano także zaleceń.

2. Kontrola Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotycząca systemu zarządzania i kontroli projektów dofinansowywanych z EFRR w ramach działania 3.4 ZPORR.

Termin kontroli: 13 – 28 listopada 2007 r.

Kontrola została przedłużona na rok 2008.

3. Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej projektów w Działaniu 3.4 ZPORR w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w zakresie realizacji projektów. Kontrola została przeprowadzona u 10 Beneficjentów Działania 3.4 ZPORR. W listopadzie 2007 roku IW otrzymała informację o wynikach tych kontroli, a następnie ustosunkowała się do wskazanych przez Urząd Kontroli Skarbowej rekomendacji, przekazane zostały stosowne wyjaśnienia.

4. Raporty o nieprawidłowościach.

A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w programie?

Tak

Nie

*zaznaczyć krzyżykiem właściwe

B) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego?

W województwie małopolskim w II półroczu 2007 zostało przekazanych dwadzieścia jeden raportów kwartalnych do Instytucji Zarządzającej.

Dziewięć raportów zostało sporządzonych przez Małopolski Urząd Wojewódzki dla sześciu nieprawidłowości występujących po jednej w działaniach 1.3, 1.4, 1.6 oraz 3.2 oraz dwie w działaniu 3.5. Wojewódzki Urząd Pracy sporządził dwa raporty dla jednej nieprawidłowości występującej w działaniu 2.1. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego sporządził łącznie dziesięć raportów dla sześciu nieprawidłowości występujących w działaniu 3.4.

Poniżej przedstawiono szczegóły dotyczące raportowania nieprawidłowości w województwie małopolskim:

Raporty sporządzone przez Małopolski Urząd Wojewódzki

1. numery raportów: PRR/07/P27/03/2

PRR/07/P27/03/3

Nieprawidłowość dotyczy: naruszenia zapisów ustawy z dnia 9 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r., nr 164 poz.1163 z póź. zm.)

Metoda wykrycia: kontrola na miejscu realizacji projektu;

Status nieprawidłowości: usunięta

Kwota nieprawidłowości: 121 242 zł – kwota płatna ze środków wspólnoty

2. numery raportów PRR/07/P27/04/2

PRR/07/P27/04/3

Nieprawidłowość dotyczy: kwalifikowalności kosztów, wydatek niekwalifikowalny

Metoda wykrycia: kontrola na miejscu realizacji projektu;

Status nieprawidłowości: usunięta

Kwota nieprawidłowości: 95.464 zł, w tym 57.278 zł – kwota płatna ze środków wspólnoty, 38.186 – kwota płatna ze środków budżetu państwa

3. numery raportów PRR/07/P27/05/1

PRR/07/P27/05/2

Nieprawidłowość dotyczy: naruszenia zapisów ustawy z dnia 9 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r., nr 164 poz.1163 z póź. zm.) oraz kwalifikowalności kosztów, wydatek niekwalifikowalny

Metoda wykrycia: kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej;

Status nieprawidłowości: w trakcie usuwania

Kwota nieprawidłowości: 20 162 620 zł – kwota płatna ze środków wspólnoty,

4. numer raportu PRR/07/P27/06/1

Nieprawidłowość dotyczy: kwalifikowalności kosztów, wydatek niekwalifikowalny

Metoda wykrycia: kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej;

Status nieprawidłowości: w trakcie usuwania

Kwota nieprawidłowości: 3 170 509zł – kwota płatna ze środków wspólnoty,

5. numer raportu PRR/07/P27/07/1

Nieprawidłowość dotyczy: kwalifikowalności kosztów, wydatek niekwalifikowalny

Metoda wykrycia: kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej;

Status nieprawidłowości: w trakcie usuwania

Kwota nieprawidłowości: 93 699zł – kwota płatna ze środków wspólnoty,

6. numer raportu PRR/07/P27/08/1

Nieprawidłowość dotyczy: kwalifikowalności kosztów, wydatek niekwalifikowalny

Metoda wykrycia: kontrola na miejscu realizacji projektu;

Status nieprawidłowości: w trakcie usuwania

Kwota nieprawidłowości: 92 800zł w tym 81 882 zł – kwota płatna ze środków wspólnoty, 10 918– kwota płatna ze środków budżetu państwa,

Raporty sporządzone przez Wojewódzki Urząd Pracy

1. numery raportów: PRR/07/W18/00010/1

PRR/07/W18/00010/2

Nieprawidłowość dotyczy: kwalifikowalności kosztów, wydatek niekwalifikowalny

Metoda wykrycia: kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej;

Status nieprawidłowości: w trakcie usuwania

Kwota nieprawidłowości: 330.262 zł w tym 247.697 zł – kwota płatna ze środków wspólnoty, 82 565 zł kwota płatna ze środków budżetu państwa,

Raporty sporządzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

1. numery raportów: PRR/06/W38/00351/4

PRR/06/W38/00351/5

Nieprawidłowość dotyczy: niewykonane przedsięwzięcie

Metoda wykrycia: kontrola na miejscu realizacji projektu;

Status nieprawidłowości: usunięta

Kwota nieprawidłowości: 238.689zł w tym 128.525 zł – kwota płatna ze środków wspólnoty, 110.164 zł kwota płatna ze środków budżetu państwa,

2. numery raportów: PRR/06/W38/00355/2

PRR/06/W38/00355/3

Nieprawidłowość dotyczy: przedsięwzięcie wykonane niezgodnie z przepisami, prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganych zezwoleń;

Metoda wykrycia: kontrola na miejscu realizacji projektu;

Status nieprawidłowości: w trakcie usuwania

Kwota nieprawidłowości: 77 000zł w tym 49 000 zł – kwota płatna ze środków wspólnoty, 28 000 zł kwota płatna ze środków budżetu państwa,

3. numery raportów: PRR/06/W38/00356/2

PRR/06/W38/00356/3

Nieprawidłowość dotyczy: nadużycie, oszustwo;

Metoda wykrycia: kontrola na miejscu realizacji projektu;

Status nieprawidłowości: w trakcie usuwania

Kwota nieprawidłowości: 62 070 zł w tym 43 449 zł – kwota płatna ze środków wspólnoty, 18 621 zł kwota płatna ze środków budżetu państwa,

4. numery raportów: PRR/06/W38/00360/2

PRR/06/W38/00360/3

Nieprawidłowość dotyczy: brak księgowości;

Metoda wykrycia: kontrola na miejscu realizacji projektu;

Status nieprawidłowości: w trakcie usuwania

Kwota nieprawidłowości: 199 980 zł w tym 149 985 zł – kwota płatna ze środków wspólnoty, 49 995 zł kwota płatna ze środków budżetu państwa,

5. numer raportu: PRR/06/W38/00363/1

Nieprawidłowość dotyczy: naruszenie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U..04.173.1807);

Metoda wykrycia: weryfikacja dokumentów;

Status nieprawidłowości: usunięta

Kwota nieprawidłowości: 76 746 zł w tym 53 722 zł – kwota płatna ze środków wspólnoty, 23 024 zł kwota płatna ze środków budżetu państwa,

6. numer raportu: PRR/06/W38/00364/1

Nieprawidłowość dotyczy: naruszenie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U..04.173.1807);

Metoda wykrycia: weryfikacja dokumentów;

Status nieprawidłowości: w trakcie usuwania

Kwota nieprawidłowości: 88 875 zł w tym 62 300zł – kwota płatna ze środków wspólnoty, 26 575 zł kwota płatna ze środków budżetu państwa,

VI. ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej

Instytucja Pośrednicząca

Na dzień 31 grudnia 2007 w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej zaangażowanych w realizację ZPORR było 30,5 etatów, w tym wszystkie były finansowane z Pomocy Technicznej ZPORR. W ramach Instytucji Pośredniczącej zaangażowane w realizację ZPORR były osoby pracujące w:

- Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi: 24 etaty, wszystkie finansowane z Pomocy Technicznej;
- Wydziale Finansów i Budżetu: 6 etatów, wszystkie finansowane z Pomocy Technicznej;
- Wydziale Prawnym i Nadzoru 0,5 etatu finansowanego z Pomocy Technicznej.

W ciągu okresu sprawozdawczego następowała bardzo duża fluktuacja kadr. W poszczególnych miesiącach liczba osób, a tym samym etatów zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w MUW ulegała ciągłym zmianom. Od czerwca 2007 roku wprowadzono procentowe współfinansowanie wynagrodzeń.

W związku z powyżej opisanym problemem fluktuacji kadr, a w konsekwencji rezygnacji z pracy osób mających największe doświadczenie we wdrażaniu ZPORR, zachodzą istotne przesłanki do zgłoszenia poważnego zagrożenia, co do właściwego zakończenia realizacji programu.

Nowi pracownicy angażowani w celu uzupełnienia braków kadrowych nie zawsze mogą liczyć na merytoryczne wsparcie doświadczonych pracowników, którzy są zbyt pochłonięci bieżącymi obowiązkami. Niestety nie znajdują już czasu na doszkalanie nowych pracowników. Dodatkowe obciążenie w postaci analiz wykonywanych dla Instytucji Zarządzającej ZPORR lub instytucji, które działają w jej imieniu czy też na jej zlecenie (np. firmy prowadzące badania ewaluacyjne) w sytuacji braku pracowników wpływa niekorzystnie na terminowość wykonywanych zadań. Biorąc pod uwagę intensyfikację prac związanych z zakończeniem Programu, wzrost sytuacji problemowych, których rozwiązanie wymaga odpowiedniej osoby i doświadczenia z zakresu wdrażania ZPORR, brak doświadczonych kadr w istotny sposób może odbić się na zakończeniu ZPORR w Małopolsce.

SIMIK

W systemie SIMIK aktywnych jest 17 użytkowników, w sposób ciągły dane wprowadza i weryfikuje 7 z nich.

Aktualnie zostało wprowadzonych 100 % umów w ramach Priorytetu I oraz III przez pracowników WZFE oraz 100% aneksów do umów. Wprowadzono również 100% historycznych wniosków płatniczych oraz 85% bieżących.

Podręcznik procedur Instytucji Pośredniczącej

Aktualna wersja podręcznika procedur została podpisana przez Wojewodę Małopolskiego w dniu 16.10.2006, zmiany które w jego wyniku zostały wprowadzone to min, uproszczenie procedur, szczególnie w zakresie umów i wniosków o płatność, ponadto wprowadzono ujednoczone dokumenty dotyczące kontroli, co było możliwe dzięki zastosowaniu wytycznych IŻ ZPORR w tym zakresie, dotyczy to głównie zamówień publicznych, jak również zmiany wynikające z doświadczeń w procesie wdrażania. W związku jednak ze zmianą struktury Biura i powstaniem w jego miejsce wydziału oraz zmiana w zasadach raportowania nt. nieprawidłowości planowana jest kolejna aktualizacja podręcznika.

Podręcznik procedur Instytucji Pośredniczącej

Aktualna wersja podręcznika procedur została podpisana przez Wojewodę Małopolskiego w dniu 30.07.2007, zmiany które w jego wyniku zostały wprowadzone to m.in: podpisywanie umów w ramach ZPORR, monitoring i sprawozdawczość, weryfikacja wniosków o płatność (połączona została weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków o płatność), ponadto wprowadzono

aktualizacje w zakresie kontroli, nieprawidłowości, audytu wewnętrznego oraz zamówień publicznych. Przedmiotowa wersja Podręcznika procedur Instytucji Pośredniczącej uwzględnia uwagi Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie przekazywania środków EFRR/EFS na rzecz Wnioskodawców, kontroli i nieprawidłowości. O uwzględnieniu uwag poinformowano zainteresowane strony pismem z dnia 8.10.2007 r.

Instytucje Wdrażające

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

We wdrażanie ZPORR zaangażowani są pracownicy Wydziału Wdrażania Projektów Departamentu Funduszy Europejskich, który pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla działania 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR. Dodatkowo we wdrażanie ZPORR zaangażowani są pracownicy Zespołu ds. Wspierania Wdrażania Funduszy Europejskich w Wydziale Kontraktowania Departamentu FE (2 etaty), Departamentu Organizacyjnego odpowiadający za obsługę Pomocy Technicznej ZPORR (2 etaty), oraz pracownicy Departamentu Budżetu i Finansów (6 etatów oraz 2x0,5 etatu) zaangażowani w dokonywanie rozliczeń finansowych dla poszczególnych działań.

Działanie 2.2 ZPORR wdrażane jest w Wydziale Wdrażania Projektów w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM. We wdrażanie zaangażowane są 3 zespoły Departamentu, tj. Zespół ds. Realizacji Projektów, Zespół ds. Kontroli Projektów i Zespół ds. Weryfikacji i potwierdzeń płatności.

Na koniec II półrocza skład stanowiskowy jest następujący:

- Zespół ds. Realizacji Projektów (FE):
 - 2 os. – stanowisko ds. realizacji projektów w ramach ZPORR
 - 1 os – stanowisko ds. sprawozdawczości (w ramach działań 2.2, 2.6 i 3.4)
 - 1 os. – stanowisko ds. obsługi wdrażania działań ZPORR (w ramach działań 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4)
- Zespół ds. Kontroli Projektów (FE): 9 os – stanowisko ds. kontroli projektów (w ramach działań 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR)
- Zespół ds. Weryfikacji i potwierdzeń płatności (FE): 5 os – stanowisko ds. rozliczeń finansowych (w ramach działania 2.2)
- Zespół ds. Funduszy Unii Europejskiej (BF): 6 os – stanowisko ds. obsługi finansowej funduszy Unii Europejskiej
- Zespół ds. Realizacji Dochodów i Wydatków Budżetowych (BF): 1 os – stanowisko ds. przepływów finansowych dla działań 2.2 i 2.6 oraz priorytetu 4 – Pomoc Techniczna

Dodatkowo we wdrażanie zaangażowani są Kierownicy poszczególnych Zespołów oraz Naczelnik Wydziału Wdrażania Projektów dep. FE.

Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę merytoryczną, dodatkowo uczęszczają na szkolenia z zakresu tematyki funduszy strukturalnych, w szczególności w zakresie zadań realizowanych na stanowisku. Zaplecze techniczne jest wystarczające, pracownicy wykorzystują sprzęt zakupiony ze środków pomocy technicznej (np. zestawy komputerowe, telefony, meble biurowe, aparaty fotograficzne na potrzeby kontroli projektów na miejscu).

Struktura organizacyjna Departamentu Funduszy Europejskich, wprowadzona w I połowie 2007 r, w której zadania poszczególnych Instytucji Wdrażających zostały połączone w obrębie zespołów merytorycznych odpowiedzialnych za poszczególne etapy wdrażania (tj. monitoring i kontraktowanie, rozliczenia, kontrola), pozwoliła w obecnym okresie sprawozdawczym na ujednoczenie i usprawnienie zadań realizowanych w ramach poszczególnych działań ZPORR wdrażanych przez UMWM. Jednocześnie umożliwiła bieżące zmiany obsady stanowisk i przesunięcia pracowników w zależności od natężenia prac związanych z wdrażaniem każdego z działań.

Wojewódzki Urząd Pracy

Na dzień 31 grudnia 2007 r. liczba etatów zaangażowana we wdrażanie ZPORR wynosi 17,2.

WUP w Krakowie nie stworzył wyodrębnionej struktury organizacyjnej w celu realizacji zadań

związanych z wdrażaniem ZPORR. Pracownicy merytoryczni wdrażający ZPORR są umiejscowieni w komórkach organizacyjnych utworzonych ze względu na zakres wykonywanych zadań: Zespół Promocji, Konkursów i Naboru Projektów w ramach, którego Punkt Informacyjny EFS, Referat Monitorowania, Zespół Wdrażania i Zespół Kontroli .

Na dzień 30 czerwca 2007 r. w WUP w Krakowie było 26 etatów związanych z wdrażaniem Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR WUP w Krakowie nie stworzył wyodrębnionej struktury organizacyjnej w celu realizacji zadań związanych z wdrażaniem ZPORR. Pracownicy merytoryczni wdrażający ZPORR są umiejscowieni w komórkach organizacyjnych utworzonych ze względu na zakres wykonywanych zadań: Zespół Promocji, Konkursów i Naboru Projektów w ramach, którego funkcjonuje Punkt Informacyjny EFS, Referat Monitorowania, Zespół Wdrażania i Zespół Kontroli .

Wszyscy pracownicy zaangażowani w realizację ZPORR w ramach Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających posiadają odpowiednie kwalifikacje w stosunku do wykonywanych zadań. Kwalifikacje są dodatkowo systematycznie podnoszone na szkoleniach, seminariach. Zaplecze techniczne jest zadowalające. Problemem pozostaje znaczny odpływ wykwalifikowanych pracowników z poszczególnych Instytucji, który mimo systematycznego wzrostu wynagrodzenia powoduje znaczne utrudnienia w wykonywanych obowiązkach.

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 5.

VII. WYKORZYSTANIE POMOCY TECHNICZNEJ*

Nie dotyczy

* dotyczy tylko sprawozdań rocznych

VIII. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

1. Opis działań podjętych w ramach realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie (*best-practice*).

Wszystkie Instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu wywiązały się z obowiązków w zakresie informacji i promocji. Działania w zakresie informacji i promocji prowadzone przez jednostki zaangażowane we wdrażanie ZPORR na terenie Województwa Małopolskiego wynikają z „Planu działań promocyjnych i informacyjnych komponentu wojewódzkiego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla województwa Małopolskiego na lata 2004-2006” i w II półroczu 2007 obejmowały m.in.:

- 2 konferencje (w tym jedna – Urząd Wojewódzki; jedna – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) Łącznie we wszystkich konferencjach w II półroczu 2007 wzięło udział 395 uczestników.
- wydanych biuletynów o łącznej ilości egzemplarzy 654.508.
- punkty informacyjne - odwiedziło je 1501 osób zainteresowanych uzyskaniem informacji, dodatkowo informacje na temat projektów realizowanych z Działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR były aktualizowane i umieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie; Zbierano dane od Beneficjentów ZPORR na temat trwających projektów, które zostaną wykorzystane przez Urząd Marszałkowski do stworzenia internetowej bazy projektów
- portali internetowych – 39.709 osób skorzystało z portalu internetowego ZPORR w Małopolsce (głównie studenci i osoby poszukujące możliwości skorzystania z dofinansowania pierwszych inwestycji we własnej firmie, a także osoby zainteresowane działaniami wspierającymi wzrost innowacji w regionie).
- - materiały promocyjne – w ilości 548.

W poprzednim sprawozdaniu okresowym błędnie wykazano wartości dla następujących działań promocyjnych:

W zakresie działalności wydawniczej (ilość wydanych biuletynów winno być 4, Liczba wydanych egzemplarzy winno być 1687 oraz w polu "Liczba egzemplarzy" dotycząca innych publikacji prawidłowa wartość to 231.329)

W zakresie innych działań promocyjnych (osoby odwiedzające punkty informacyjne/kontaktowe winno być 2301 oraz osoby korzystające z portali internetowych winno być 61710).

Pomyłka wynika z faktu podwójnego wliczania danych z zakresu wymienionych działań. W poprzednim sprawozdaniu zostały zawarte informacje w tabeli E które dotyczy Działania 2.5 i 3.4, dane z tej tabeli znajdowały się również w tabeli B dotyczącej Urzędu Marszałkowskiego, który wdraża te Działania. Pojawiające się różnice to wartości wykazywane poprzednio w tabeli E.

W obecnym sprawozdaniu błąd został skorygowany, a dane z tabeli E znajdują się w tabeli B.

Wybrane działania promocyjne realizowane przez poszczególne Instytucje zaangażowane w realizację RPDIP w województwie małopolskim w II półroczu 2007 przedstawiają się następująco:

Małopolski Urząd Wojewódzki

Został zorganizowany festyn oraz konferencja w ramach której uczestniczyło 150 osób w zakresie działalności wydawniczej wydano 1000 egzemplarzy publikacji nt. ZPORR. Ciągłym powodzeniem cieszy się portal internetowy, z którego w II półroczu skorzystało 11540 osób oraz 320 odwiedziło punkt informacyjny w Urzędzie Wojewódzkim.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie:

Wydano „Księgę Dobrych Praktyk ZPORR” w Małopolsce, informującą o najlepszych praktykach ZPORR (700 egzemplarzy).

Na bieżąco udzielano Beneficjentom oraz innym zainteresowanym osobom informacji z zakresu projektów realizowanych w ramach EFS. Informacji udzielano telefonicznie oraz osobiście w siedzibach Punktów Informacyjnych EFS WUP w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Informacji udzielano również drogą elektroniczną (e-mail

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego:

W grudniu 2007 r. został przygotowany kalendarz książkowy na 2008 r. promujący efekty ZPORR w nakładzie 720 sztuk. Zawiera on zdjęcia wybranych inwestycji Małopolski oraz zdjęcia zwycięskich prac uczniów szkół podstawowych z konkursu „ZPORRo Marzeń”.

Kalendarz został przygotowany z myślą o beneficjentach ZPORR, potencjalnych beneficjentach oraz szkołach podstawowych, których uczniowie brali udział w konkursie „ZPORRo Marzeń”.

30 listopada 2007 uruchomiono internetową bazę projektów ZPORR, obejmującą wszystkie projekty realizowane w Małopolsce w ramach ZPORR. Spełnia ona zarówno funkcje informujące jak i promocyjne, prezentując rezultaty realizacji poszczególnych działań.

Odbiorcami są wszyscy zainteresowani efektami realizacji ZPORR w Małopolsce. Baza jest dostępna na stronie internetowej http://www.wrotamalopolski.pl/root_ZPORR.

Z myślą o beneficjentach ZPORR oraz mieszkańcach Małopolski przygotowano w grudniu 2007 r. kartkę świąteczną. Została ona wykonana w technologii flash, html, gif i jest dostępna na stronie internetowej http://www.wrotamalopolski.pl/root_FEM/Usmiechnij+sie/BN2007/default.htm.

W lipcu 2007 r. przygotowano Newsletter „ZPORRo Nowości” (ilość – 329). Był on przeznaczony dla członków Małopolskiej Sieci Koordynatorów i informował m.in. o zmianie adresu Departamentu Funduszy Europejskich UMWM

4 lipca 2007 r. odbyła się V Konferencja Regionalna w Krakowie „Stan prac nad Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013” na której przedstawiono m.in. aktualne informacje na temat nadkontraktacji w ramach ZPORR oraz przedstawiono wyniki pracy badawczej z oceny systemu selekcji projektów infrastrukturalnych w ramach ZPORR. Uczestnikami konferencji byli przede wszystkim przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

W dniu 14 grudnia 2007 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Komisji Oceny Projektów, podsumowujące dotychczasową pracę Komisji oraz współpracę z Beneficjentami.

W grudniu 2007 r. został przygotowany trzydziestosekundowy Spot reklamowy pt. „Mikroprzedsiębiorstwa”, będący zapowiedzią programu telewizyjnego promującego efekty ZPORR

w zakresie Działania 2.5 i 3.4.

Zaplanowano 35 emisji w Telewizji TVP Kraków w okresie od 27.12.2007 do 08.01.2008.

Spot dotyczy kampanii promującej efekty wdrażania ZPORR w zakresie Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” oraz 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” na terenie Województwa Małopolskiego. Celem emisji spotu jest dostarczenie i upowszechnienie informacji na temat realizacji Programu w zakresie tychże Działania. Departament Funduszy Europejskich planuje w 2008 r. emisję w TVP S.A. o/Kraków 10 pięciominutowych odcinków filmowych poświęconych promocji efektów wdrażania Działania 2.5 i 3.4 ZPORR w Małopolsce. Na potrzeby tego przedsięwzięcia został wykonany 30-sekundowy spot reklamowy zapowiadający nadawanie poszczególnych odcinków programu. Odbiorcami spotu są mieszkańcy Małopolski mający dostęp do telewizji regionalnej TVP Kraków.

Spot jest również dostępny na stronie internetowej:
http://www.wrotamalopolski.pl/root_FEM/Zobacz/Mikroprzedsiębiorcy/default.htm.

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 6.

IX. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.

Podczas przeprowadzanych kontroli realizowanych projektów w ramach ZPORR w poszczególnych priorytetach kontrolujący stwierdzili nieznaczne uchybienia w procedurze zamówień publicznych, które jednak nie miały wpływu na wybór poszczególnych ofert oraz na samą realizację projektów.

2. Zgodność z polityką ochrony środowiska.

Nie stwierdzono niezgodności

3. Zgodność z polityką równych szans.

Nie stwierdzono niezgodności

4. Zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego.

Nie stwierdzono niezgodności

5. Zgodność z zasadami pomocy publicznej.

Nie stwierdzono niezgodności

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 7.

X*. INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW**

1. Postęp finansowy i postęp we wdrażaniu projektów.

Nie dotyczy

**dotyczy tylko sprawozdań rocznych*

*** duży projekt w rozumieniu art. 25 rozporządzenia nr 1260/99/WE (Dz. U. WE L 161 z 26.06.1999)*

XI. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:

Pieczęć i podpis:

Imię i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie*	Stanisław Pajor Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Adres	Ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Numer telefonu kontaktowego i faksu	012 39 21 269 012 421 39 22
Adres poczty elektronicznej	spaj@malopolska.uw.gov.pl

* wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsama z osobą wymienioną w pkt I. 4.

XII. ZAŁĄCZNIKI

1. **Załącznik 1.** - Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań (od początku realizacji, w zł)
2. **Załącznik 1A.** Środki zakontraktowane (wartość umów) oraz wydatkowane w ramach środków unijnych
3. **Załącznik 2.** - Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji ZPORR (poziom priorytetu i działania)
4. **Załącznik 2b.** - Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji ZPORR (EFS)
5. **Załącznik 3.** - Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (od początku realizacji, w zł)
6. **Załącznik 4.** - Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów końcowych/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu (w zł)
7. **Załącznik 5.** – Zatrudnienie
8. **Załącznik 6.** - Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie małopolskim
należy wpisać nazwę województwa
9. **Załącznik 7.** - Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach programu (od początku realizacji, w zł)
10. **Załącznik 8.** – Kontrole realizacji projektów
11. **Załącznik 9.** – System zarządzania i kontroli

Załącznik nr 9 System zarządzania i kontroli

Jednostka kontrolowana /nazwa	Tryb kontroli	Termin kontroli	Przedmiot /zakres kontroli	Główne stwierdzenia, w tym nieprawidłowości	Rekomendacje