****

*Załącznik do Uchwały nr 2505 /414 /III/2010*

*Zarządu Województwa Śląskiego*

*z dnia 28 września 2010 roku*

**SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI**

***REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013***

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 ROKU**

**Katowice, 28 września 2010 r.**

**Sprawozdanie okresowe z realizacji**

***Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013* za pierwsze półrocze 2010 roku**

1. **Informacje wstępne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM OPERACYJNY** | **Cel:** | konwergencja |
| **Kwalifikowany obszar:** | Województwo śląskie |
| **Okres programowania:** | 2007-2013 |
| **Numer programu (CCI):** | 2007PL161PO019 |
| **Nazwa programu:** | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| **SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU** | **Numer sprawozdania**[[1]](#footnote-2))**:** | I/2010/RPO/24 |
| **Okres sprawozdawczy:** | 1.01.2010 r.-30.06.2010 r. |

1. **Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem**
2. **Realizacja i analiza postępów**
   1. **Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego**

Informacje na temat postępu rzeczowego RPO WSL zostały przedstawione w załącznikach II d i e do niniejszego *Sprawozdania*. Zaprezentowane zostały wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu ze *Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL* oraz *Programu*.

## W załącznikach przedstawiono wskaźniki produktu i rezultatu dla wszystkich Priorytetów dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec I półrocza 2010 roku oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Dla wskaźników programowych określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku. W związku z brakiem konieczności przedstawiania w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO WSL wartości docelowych i bazowych nie zostały one przedstawione w załączniku II e.

Z zaprezentowanych danych wynika, że postęp rzeczowy *Programu* jest na niskim poziomie. Główną przyczyną zaistniałej sytuacji jest fakt, iż przedstawiane informacje oparte są na danych dotyczących operacji zakończonych, a większość projektów wyłonionych do realizacji ma charakter wieloletni i ich oddziaływanie na realizację *Programu* będzie widoczne w kolejnych latach wdrażania RPO WSL.

Pomimo zakończenia realizacji projektu i zatwierdzenia wniosku o płatność końcową wielu beneficjentów nie osiągnęło jeszcze zaplanowanego wskaźnika rezultatu, gdyż zgodnie z zasadą - gdy wymaga tego specyfika wskaźnika, mierzony jest on w rok po zakończeniu realizacji projektu. W związku z powyższym wartości ww. wskaźników rezultatu zostaną przedstawione w kolejnych sprawozdaniach.

* 1. **Informacje finansowe**

Informacje dot. powyższego punktu zostały przedstawione w załączniku nr II a do niniejszego *Sprawozdania*. Poniżej przedstawiono graficznie postęp realizacji RPO WSL (łącznie z wdrażanym działaniem i poddziałaniami przez IP2 RPO WSL) zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku II a do niniejszego *Sprawozdania.*

*Rysunek 1 Liczba wniosków poprawnych formalnie w okresie sprawozdawczymi i od początku uruchomienia Programu zgodnie z danymi z KSI (SIMIK 07-13) na dzień 1 lipca 2010 r.*

*Rysunek 2 Liczba umów o dofinansowanie w okresie sprawozdawczymi i od początku uruchomienia Programu zgodnie z danymi z KSI (SIMIK 07-13) na dzień 1 lipca 2010 r.*

* 1. **Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu**

Kwota odsetek na rachunku IZ RPO WSL narosłych od środków zgromadzonych na realizację *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013* od początku jego wdrażania wynosi 3 406 814 PLN, a przyrost w I półroczu 2010 r. wynosi 53 056 PLN.

Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację działania/poddziałań RPO WSL od początku realizacji na rachunku bankowym IP2 RPO WSL wynosi 16 251,43 PLN, a przyrost w I półroczu 2010 roku wynosi 9 586,54 PLN.

Łączna kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację RPO WSLod początku realizacji programu to 3 423 065,43 PLN, a przyrost w I półroczu to 62 642,54 PLN.

* 1. **Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów**

Tabela  *Informacja nt. zaliczek (w zł)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **Wartość zaliczek przekazanych  na rzecz beneficjentów** | | **Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje** | |
| **W okresie sprawozdawczym** | **Od początku uruchomienia programu** | **W okresie sprawozdawczym** | **Od początku uruchomienia programu** |
| **Priorytet I** Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Priorytet II** Społeczeństwo informacyjne | 2.322.121,57 | 5.570.609,39 | 93.064,73 | 2.609.718,67 |
| **Priorytet III** Turystyka | 8.431.604,80 | 16.848.171,76 | 1.746.045,90 | 7.683.384,37 |
| **Priorytet IV** Kultura | 15.038.990,03 | 24.283.897,93 | 6.418.710,03 | 14.684.975,50 |
| **Priorytet V** Środowisko | 19.657.161,28 | 27.264.655,61 | 3.218.564,45 | 10.588.317,64 |
| **Priorytet VI** Zrównoważony rozwój miast | 12.937.927,52 | 24.679.042,46 | 5.041.259,03 | 15.432.741,90 |
| **Priorytet VII** Transport | 34.221.185,58 | 52.266.350,56 | 10.844.186,46 | 28.299.816,73 |
| **Priorytet VIII** Infrastruktura edukacyjna | 7.533.045,98 | 14.617.876,73 | 4.421.131,33 | 11.266.853,25 |
| **Priorytet IX** Zdrowie i rekreacja | 5.979.741,01 | 13.611.241,14 | 4.249.532,01 | 7.121.320,76 |
| **Priorytet X** Pomoc techniczna | 6.569.845,57 | 22.658.069,95 | 5.371.867,69 | 16.200.127,07 |
| **OGÓŁEM** | **113.091.623,34** | **202.199.915,53** | **41.404.361,63** | **113.887.255,89** |

* 1. **Analiza jakościowa**

Z przeprowadzonej analizy w niniejszym *Sprawozdaniu* wynika, że nastąpił wyraźny wzrost w realizacji *Programu* związany m.in. z dużą liczbą projektów wybranych do dofinansowania, podpisaniem dużej liczby umów oraz składaniem coraz większej liczby wniosków o płatność.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z danymi wygenerowanymi w KSI (SIMIK 07-13) w ramach RPO WSL zatwierdzono 354 wnioski do dofinansowania na kwotę dofinansowania równą 1 213 612 543,26 PLN, podpisano 526 umów o dofinansowanie oraz zatwierdzono 1529 wniosków na kwotę dofinansowania 294 565 940,00 PLN.

Analizując postęp wdrażania poszczególnych Priorytetów można zauważyć, że wszystkie Priorytety RPO WSL są wdrażane, jednak z różną intensywnością w poszczególnych trybach (konkursowym, systemowym i indywidualnym), i przodują w różnych zakresach (konkursy ogłoszone na całą alokację, liczba podpisanych umów o dofinansowanie, wypłaconych środków). Na podstawie zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie najwyższy stopień realizacji zobowiązań UE tj. 79,40 % występował w Priorytecie VII, natomiast najniższy stopień realizacji w Priorytecie II, tj. 11,67%. Na podstawie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów najwyższy stopień realizacji zobowiązań UE tj. 26,67 % występował w Priorytecie IX, natomiast najniższy stopień realizacji w Priorytecie II, tj. 2,11%.

W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL odnośnie dalszego przebiegu realizacji *Programu* planuje m.in.:

* kontynuować prace nad Inicjatywą JESSICA,
* monitorować projekty kluczowe na etapie przygotowawczym (przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) w celu uniknięcia utraty środków,
* doprecyzować oraz uszczegółowić procedury w celu szybszego i efektywniejszego wdrażania RPO WSL,
* wprowadzić zaliczki dla przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje o realizacji *Programu* w podziale na Priorytety w ramach dwóch trybów tj. konkursowym i systemowym zostały przedstawione odpowiednio w pkt. 1.5.1. 1.5.2 niniejszego *Sprawozdania*, natomiast informacje nt. realizacji poszczególnych projektów kluczowych w trybie indywidualnym zostały przedstawione w załączniku nr II b do niniejszego *Sprawozdania.*

* + 1. **Postęp realizacji RPO WSL w trybie konkursowym w podziale na priorytety**

Wszystkie przedstawione poniżej dane zostały wygenerowane z KSI (SIMIK 07-13), w przypadku kiedy nie ma możliwości wygenerowania danych z KSI pochodzą z LSI.

W analizowanym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL ogłosiło osiem (8) konkursów na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym.

IP2 RPO WSL, któremu delegowane zostało wdrażanie działania 1.2 i poddziałań 3.1.1 i 3.2.1, ogłosiło cztery (4) konkursy na dofinansowanie projektów w trybie konkursowym.

*Rysunek 3 Liczba ogłoszonych naborów w trybie konkursowym*

Najwięcej naborów w trybie konkursowym od uruchomienia *Programu* bo 16 zostało ogłoszonych w ramach *Priorytetu I*, który wdrażany jest przez IZ RPO WSL, ale także część wdrażania została powierzona IP2 RPO WSL. W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego konkursu w ramach trzech priorytetów (Priorytetu VII, VIII, IX).

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dot. trybu konkursowego w podziale na Priorytety RPO WSL.

W poniższej analizie „kwota dofinansowania” oznacza środki jakie beneficjent otrzymuje od IZ RPO WSL/IP2 RPO WSL w formie dotacji, czyli środki EFRR, a jeżeli występuje pomoc publiczna to także krajowy wkład publiczny.

***Priorytet I******Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość***

1. **Konkursy ogłoszone przez IP2 RPO WSL (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) w ramach wdrażanego *działania 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP***

W ramach konkursu nr **SCP-01.02.01-001/08** dla *poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa* Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 399 projektów. Dnia 23 lipca 2009 r. w związku z zakończeniem oceny wszystkich wniosków, których Wnioskodawcy złożyli protest, Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o zmianie listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania. Ostatecznie wybrane zostały 432 projekty na łączną kwotę dofinansowania 59 733 188,07 PLN. W okresie sprawozdawczym podpisanych zostało 391 umów o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 53 448 674,80 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 251 wniosków   
o płatność, z czego 182 w okresie sprawozdawczym:

* 93 wnioski o płatność pośrednią na kwotę dofinansowania 5 007 431,61 PLN, z czego 73 wnioski na kwotę dofinansowania 3 620 460,43 PLN w okresie sprawozdawczym,
* 158 wniosków o płatność końcową na kwotę dofinansowania 18 009 496,45 PLN, z czego 109 wniosków na kwotę dofinansowania 11 785 964,1 PLN w okresie sprawozdawczym.

W ramach naboru nr **SCP-01.02.02-002/08** Zarząd Województwa Śląskiego 14 lipca 2009 r. wybrał 275 wniosków do dofinansowania. W wyniku zwiększenia alokacji oraz zakończenia procedury odwoławczej pierwotna uchwała była dwukrotnie zmieniana i ostatecznie Zarząd Województwa Śląskiego 24 listopada 2009 r. wybrał 320 wniosków do dofinansowania na kwotę 152 277 563,11 PLN. W okresie sprawozdawczym podpisano 272 umowy o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 131 482 530 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 80 wniosków o płatność, z czego 74 w okresie sprawozdawczym:

* 37 wniosków o płatność pośrednią na kwotę dofinansowania 5 105 439,61 PLN, z czego 36 wniosków na kwotę dofinansowania 4 776 639,61 PLN w okresie sprawozdawczym,
* 43 wnioski o płatność końcową na kwotę dofinansowania 17 442 622,97 PLN, z czego 38 wniosków na kwotę dofinansowania 14 927 537,77 PLN w okresie sprawozdawczym.

W ramach naboru nr **SCP-01.02.01-003/08** Zarząd Województwa Śląskiego wybrał 73 wnioski do dofinansowaniaw ramach konkursu otwartego dla *poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa* na kwotę dofinansowania2 574 596,23 PLN*.* Do końca okresu sprawozdawczego w ramach przedmiotowego konkursu podpisano 44 umowy o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 1 886 340,03 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 24 wnioski o płatność końcową na kwotę dofinansowania 924 816,16 PLN, z czego 15 wniosków na kwotę dofinansowania 652 170,56 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym.

W ramach naboru nr **SCP-01.02.02-004/08** Zarząd Województwa Śląskiego wybrał 181 wniosków do dofinansowaniaw ramach konkursu otwartego dla *poddziałania 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.* na kwotę dofinansowania6 280 581,05 PLN*.* Do końca okresu sprawozdawczego w ramach przedmiotowego konkursu podpisano 149 umów o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 4 998 500,95 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 78 wniosków o płatność końcową na kwotę dofinansowania 2 051 980,39 PLN, z czego 63 wnioski na kwotę dofinansowania 1 585 175,31 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym.

W ramach naboru nr **SCP-01.02.03-006/09** dla *poddziałania* *1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa* Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 158 wniosków na kwotę dofinansowania 83 151 083,76 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 82 umowy o dofinansowanie z beneficjentem na kwotę dofinansowania 40 882 932,94 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 2 wnioski o płatność końcową na kwotę dofinansowania 963 528,99 PLN, wszystkie w okresie sprawozdawczym.

W ramach konkursu otwartego nr **SCP-01.02.01-007/09** dla *poddziałania* *1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa* Zarząd Województwa Śląskiego wybrał 22 wnioski na kwotę 693 164,74 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 14 umów o dofinansowanie z beneficjentem na kwotę dofinansowania 466 042,59 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność.

W ramach naboru nr **SCP-01.02.02-008/09** dla *poddziałania* *1.2.2 MSP* Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 73 projekty na kwotę 2 265 311,68 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 50 umów o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania równą 1 614 699,04 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 9 wniosków o płatność końcową na kwotę dofinansowania 142 625,44 PLN, z czego 8 wniosków na kwotę dofinansowania 122 243,14 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym.

W poprzednim okresie sprawozdawczym (od 12 sierpnia do 12 listopada 2009r.) prowadzono nabór nr **SCP-01.02.04-010/09** wniosków o dofinansowanie dla *poddziałanie 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.* Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 12 000 000 euro, co stanowi 50 130 000[[2]](#footnote-3) PLN (wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu dla Mikroprzedsiębiorstw wynosi 4 000 000 euro co stanowi 16 710 000[[3]](#footnote-4) PLN, natomiast wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw wynosi 8 000 000 euro, co stanowi 33 420 000[[4]](#footnote-5) PLN). W związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs oraz zmianą kursu Euro w stosunku do kursu obowiązującego w dniu ogłoszenia konkursu, obecna alokacja dla całości konkursu wynosi 134 191 960,00 PLN, z czego środki przeznaczone dla Mikroprzedsiębiorstw to 39 152 860,00 PLN, a dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 95 039 100,00 PLN.W ramach przedmiotowego konkursuzłożono 1564 wniosków w ramach konkursu na kwotę dofinansowania 450 653 224.21 PLN. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono oceny wniosków w ramach których:

* 1182 wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną,
* 937 wniosków przeszło pozytywnie ocenę merytoryczno-techniczną.

Zarząd Województwa Śląskiego wybrał 436 wnioski do dofinansowania na kwotę 126 416 970,20 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego nie podpisano żadnej umowy z beneficjentami.

W poprzednim okresie sprawozdawczym ogłoszono otwarty konkurs nr **SCP-01.02.04-011/09** dla *poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa* *8 typ projektu: Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą*. Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu dla Mikroprzedsiębiorstw wynosi 350 000 euro, co stanowi 1 462 125 PLN[[5]](#footnote-6), natomiast wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw wynosi 750 000 euro, co stanowi 3 133 125 PLN.[[6]](#footnote-7) W okresie sprawozdawczym złożonych zostało 66 wniosków o dofinansowanie, z czego 24 wnioski Mikroprzedsiębiorstwa, a 42 MSP. W wyniku przeprowadzonych ocen:

* 198 wniosków przeszło pozytywnie ocenę formalną,
* 179 wniosków przeszło pozytywnie ocenę merytoryczno-techniczną.

Zarząd Województwa Śląskiego wybrał 142 wnioski do dofinansowania na kwotę 3 344 246,24 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 35 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 1 177 318,94 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność.

W dniach w dniach od 12 lutego do 15 kwietnia 2010 r. był prowadzony nabór wniosków w ramach *poddziałania 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP* (konkurs nr **SCP-01.02.03-012/10**). Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu, wynosi 22 500 000 Euro, co stanowi 91 586 250 PLN[[7]](#footnote-8). Zakończenie oceny formalnej wniosków złożonych w ramach niniejszego poddziałania planowane jest w przyszłym okresie sprawozdawczym.

Dnia 15 kwietnia 2010r. został ogłoszony nabór otwarty nr **SCP-01.02.04-014/10** w ramach *poddziałania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa* dla typu projektu nr **8. *Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.*** W okresie od 20 kwietnia 2009 r. do 28 czerwca 2010 r. spośród 6 wniosków złożonych przez Mikroprzedsiębiorstwa 6 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym na kwotę dofinansowania 153 811,05 PLN. Spośród 29 wniosków złożonych przez Małe i Średnie przedsiębiorstwa:

* 25 wniosków na kwotę dofinansowania 660 491,31 PLN zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytoryczno – technicznej,
* 4 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

Do końca okresu sprawozdawczego nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie z beneficjentami.

1. **Konkursy ogłoszone przez IZ RPO WSL**

W ramach *poddziałania* *1.1.2. Promocja inwestycyjna* IZ RPO WSLogłosiła do końca okresu sprawozdawczego dwa nabory. Pierwszy nabór nr **01.01.02-050/08** został ogłoszony w 2008 roku (tj. od 4 lipca do 4 września 2008r.), w ramach którego złożono 10 wniosków o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytoryczno-technicznej 9 projektów otrzymało pozytywna ocenę. Do dofinansowania Zarząd Województwa Śląskiego wybrał wszystkie 9 wniosków na kwotę dofinansowania 3 870 679,84 PLN. Na początku 2010 roku jeden Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu wybranego do dofinansowania. W ramach ww. konkursu w 2009 r. podpisano osiem (8) umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 3 331 128,58 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 12 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 727 293,46 PLN, z czego w okresie sprawozdawczym zatwierdzono 10 wniosków na kwotę dofinansowania 668 213,38 PLN. Ogłoszony nabór nie cieszył się dużym zainteresowaniem Beneficjentów, w ramach którego złożono wnioski o dofinansowanie na kwotę 4 182 781,14 PLN co stanowi 62,11% środków przewidzianych do kontraktacji na konkurs.

Drugi nabór nr **01.01.02-076/09** IZ RPO WSL ogłosiła w 2009 roku (od 7 lipca do 7 września 2009 r.) w ramach *poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna*. Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 3 850 441,00 euro co stanowi 17 311 582,74 PLN*[[8]](#footnote-9)*. W ramach naboru Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 16 projektów na kwotę dofinansowania równą 11 251 193,26 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 15 umów na kwotę dofinansowania 11 021 693,26 PLN (wszystkie umowy podpisano w okresie sprawozdawczym). W ramach konkursu zatwierdzono dwa wnioski o płatność, oba w okresie sprawozdawczym:

* 1 wniosek o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 159 121,81 PLN,
* 1 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 20 740 PLN.

## IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr **01.01.01-080/09** (od 31 sierpnia do 30 września 2009 r.) na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego Typ projektu nr 7- Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości. Wielkość wkładu ze środków unijnych na konkurs wynosi 20 000 000,00 euro, co stanowi 83 550 000,00 PLN.[[9]](#footnote-10) W ramach konkursu złożono 8 projektów na kwotę dofinansowania 76 901 039,00 PLN. Z 8 złożonych wniosków 6 przeszło pozytywnie ocenę formalną, merytoryczno-techniczną na kwotę dofinansowania 69 040 997 PLN. Do dofinansowania Zarząd Województwa Śląskiego wybrał 5 projektów na kwotę dofinansowania 67 040 900 PLN. W ramach konkursu podpisano 3 umowy na kwotę dofinansowania 45 994 890 PLN (wszystkie w okresie sprawozdawczym).

IZ RPO WSL w okresie sprawozdawczym ogłosiła konkurs nr **01.03.00-091/10** (od 30 kwietnia do 31 lipca 2010 r.) w ramach *działania 1.3. Transfer technologii i innowacji* dla typów projektów nr 1, 2, 5. Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 14 870 701 euro, co stanowi  57 637 350 PLN.[[10]](#footnote-11)

IZ RPO WSL w okresie sprawozdawczym ogłosiła konkurs nr **01.03.00-092/10** (od 30 kwietnia do 31 lipca 2010 r.) w ramach *działania 1.3. Transfer technologii i innowacji* dla typów projektów nr 3, 4, 6. Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 5 129 299 euro, co stanowi 19 880 650 PLN.[[11]](#footnote-12)

***Analiza wskaźnikowa***

Do końca 2010 r. planowane jest zakończenie ponad 200 projektów w ramach przedmiotowego Priorytetu. Zakończenie realizacji tak wielu projektów w znacznym stopniu wpłynie na osiągane wartości wskaźników. W związku z tym, nie przewiduje się problemów z osiągnięciem zakładanych wartości większości wskaźników. Niska wartość realizacji wskaźnika*Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin****)*** wiąże się z jego specyfiką, a mianowicie beneficjenci mogą wykazać osiągnięcie ww. wskaźnika w rok po zakończeniu realizacji projektów. Wszystkie dane dot. realizacji wskaźników pochodzą z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową.

**Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w  Priorytecie I**

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego Priorytetu.

***Priorytet II******Społeczeństwo informacyjne***

IZ RPO WSL w 2007r. ogłosiła konkurs nr **02.02.00-001/07** dla *działania* 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. W ramach naboru Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 34 projekty na kwotę dofinansowania 36 310 940,10 PLN. W związku z powstałymi oszczędnościami w ramach konkursu nr **02.02.00-001/07** dla *działania* 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych**,** 15 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą wybrał do dofinansowania jeszcze 9 projektów na kwotę dofinansowania 5 021 614,70 PLN znajdujących się dotychczas na liście rezerwowej oraz zaktualizował listę rezerwową. Łącznie w ramach konkursu 43 projekty zostały wybrane do dofinansowania na kwotę dofinansowania 41 332 554,80 PLN. Podpisano 41 umów o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 38 161 924,86 PLN z czego 7 umów podpisano w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 94 wnioski o płatność, z czego 34 w okresie sprawozdawczym:

* 13 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 3 626 204,95 PLN, z czego 2 wnioski na kwotę dofinansowania 377 717,10 PLN w okresie sprawozdawczym,
* 81 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 12 898 384,83 PLN, z czego 32 wnioski na kwotę dofinansowania 6 216 315,70 PLN w okresie sprawozdawczym.

IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr **02.02.00-084/09** (od 6 października do 7 grudnia 2009 r.) w ramach *działania* 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Wielkość środków alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 5 000 000 Euro, co stanowi 21 067 500 PLN.[[12]](#footnote-13) W ramach konkursu złożono 53 wnioski o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 66 996 519,30 PLN. Pozytywnie ocenę formalną przeszło 41 wniosków na kwotę dofinansowania 58 668 180,82, 11 wniosków odrzucono z przyczyn formalnych oraz 1 wniosek został wycofany przez beneficjenta. Wszystkie wnioski poprawne formalnie przeszły pozytywnie ocenę merytoryczno – techniczną. W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Śląskiego wybrał trzy projekty do dofinansowania na kwotę dofinansowania 19 763 268,43 PLN. W ramach konkursu do końca okresu sprawozdawczego nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie z beneficjentem. Zainteresowanie ogłoszonym konkursem było bardzo wysokie i wnioskowane dofinansowanie przez beneficjentów przewyższyło zaplanowaną na konkurs alokację o ok. 300%.

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr **02.01.00-090/10** (od 8 marca do 31 maja 2010 r.) w ramach *działania* *2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego* (dla typów projektów nr 1,2,3,4). Wielkość środków alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 15 000 000 Euro, co stanowi 59 889 000 PLN.[[13]](#footnote-14) W ramach konkursu złożono 16 wniosków o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 77 884 630,98 PLN. Oceny złożonych wniosków zostaną przeprowadzone w kolejnym okresie sprawozdawczym.

***Analiza wskaźnikowa***

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja 3 projektów. Do końca 2010 roku planowane jest zakończenie realizacji 23 projektów. W związku z powyższym przewidywany jest znaczny wzrost wartości osiąganych wskaźników których obecny, niski stan można tłumaczyć małą liczbą zrealizowanych już projektów.

**Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w  Priorytecie II**

Problemy we wdrażaniu II Priorytetu w I półroczu 2010 roku związane były z kwestią występowania pomocy publicznej w projektach z działania 2.1 (projekty związane z budową sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu - 1 i 2 typ projektu). Dla przedmiotowych inwestycji obowiązuje rozporządzenie pomocowe (*Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych*), jednak nie ma ono odniesienia do jednostek samorządu terytorialnego - głównych beneficjentów działania 2.1, a jedynie przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Dopiero wejście w życie  w kolejnym okresie sprawozdawczym *Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych* zmieni powyżej opisaną sytuację (nadano jednostkom samorządu terytorialnego prawo do uzyskiwania statusu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego).   
67% alokacji dostępnej na realizację Priorytetu 2 zostało zablokowane z powodu braku ww. rozporządzenia.

***Priorytet III******Turystyka***

1. **Konkursy ogłoszone przez IP2 RPO WSL (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) w ramach powierzonych im do wdrażania poddziałań*- poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa oraz poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa***

W poprzednim okresie sprawozdawczym IP2 RPO WSL ogłosiła konkurs zamknięty   
nr **SCP-03.01.01-005/09** dla *poddziałania* *3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa w* ramach naboru złożonych zostało 254 wnioski o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 117 166 667,85 PLN. Do dofinansowania Zarząd Województwa Śląskiego wybrał 78 wniosków na kwotę dofinansowania 41 794 502,33 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 42 umowy o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 21 922 019,58 PLN. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 1 wniosek o płatność pośrednią na kwotę dofinansowania 82 812,64 PLN.

W poprzednim okresie sprawozdawczym IP2 RPO WSL ogłosiła konkurs zamknięty   
nr **SCP-03.02.01-009/09** dla *poddziałania* *3.1.1 Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa w* ramach naboru złożonych zostało 95 wniosków o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 40 903 808,63 PLN. Do dofinansowania Zarząd Województwa Śląskiego wybrał 57 wniosków na kwotę dofinansowania 26 368 899,11 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 25 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 10 091 979,30 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono (od 12 lutego do 15 kwietnia 2010r.) konkurs nr **SCP-03.01.01-013/10** dla *poddziałania 3.1.1, Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstw.* Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu, wynosi **13 000 000** Euro, co stanowi 51 903 800 PLN[[14]](#footnote-15). W ramach naboru złożonych zostało 278 wniosków na kwotę dofinansowania 126 876 853,29 PLN. Zakończenie oceny formalnej wniosków złożonych w ramach niniejszego konkursu planowane jest w przyszłym okresie sprawozdawczym.

IP2 RPO WSL w okresie sprawozdawczym ogłosiła konkurs nr **SCP-03.02.01-015/10** (od 7 czerwca do 9 sierpnia 2010 r.) w ramach *poddziałania 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa* dla typów projektów nr 1, 2, 3, 4. Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 6 600 000 euro, co stanowi  26 805 900,00 PLN[[15]](#footnote-16).

1. **Konkursy ogłoszone przez IZ RPO WSL**

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL nie ogłosiła żadnego naboru w ramach Priorytetu.

**W ramach konkurs nr 03.04.00-003/08 dla *działania 3.4 Promocja turystyki* Zarząd Województwa Śląskiego w 2008r. wybrał do dofinansowania 12 projektów. Podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie z Beneficjentami w 2008 i 2009 roku. Przedmiotowy konkurs cieszył się zainteresowaniem Beneficjentów.** Wartość dofinansowania na jaką złożono projekty znacznie przewyższyła dostępną alokację i zamknęła się na poziomie 9 819 798,41 PLN, co stanowi 139,35 % środków zaplanowanych do kontraktacji w konkursie. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 35 wniosków o płatność z czego:

* 4 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 505 154,79 PLN,
* 31 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 4 314 874,63 PLN, z czego 16 wniosków na kwotę dofinansowania 1 504 807,12 PLN w okresie sprawozdawczym.

W I półroczu 2009 r. (2 marca 2009 r.) IZ RPO WSL ogłosiła **nabór nr 03.01.02-068/09** wramach *poddziałania 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne***, w ramach którego do dofinansowania** Zarząd Województwa Śląskiego wybrał jeden projekt. W związku z niedotrzymaniem warunku naboru przez beneficjenta, związanego z zakończeniem realizacji rzeczowej i finansowej projektu najpóźniej do końca I półrocza 2009r., IZ RPO WSL nie podpisała z nim umowy o dofinansowanie.

W ramach przedmiotowego priorytetu IZ RPO WSL ogłosiła 20 lipca 2009 r. konkurs nr **03.04.00-079/09** dla *działania 3.4. Promocja turystyki*. Alokacja przewidziana w ramach konkursu to 1 618 689 euro (7 277 625 PLN[[16]](#footnote-17)). Z uwagi na stosunkowo duże zainteresowanie beneficjentów realizacją projektów z zakresu promocji turystyki dokonano zwiększenia alokacji poprzez zagospodarowanie środków niewykorzystanych w ramach *Programu Rozwoju Subregionu Centralnego* w wysokości 1 229 069,33 PLN oraz środków przesuniętych z poddziałania 3.1.2 *Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne* w wysokości 4 088 707,27 PLN. W wyniku naboru, który zakończono 7 września 2009 r. złożonych zostało 29 wniosków o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 17 020 408,78 PLN. W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 21 wniosków na kwotę dofinansowania 11 404 552,54 PLN. Zwiększenie puli środków przewidzianych do rozdysponowania w ramach konkursu, pozwoliło na dofinansowanie wszystkich projektów pozytywnie ocenionych. W okresie sprawozdawczym podpisano 18 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania równą 11 004 468,76 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 2 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 465 928,78 PLN.

## IZ RPO WSL ogłosiła konkurs nr **03.03.00-086/09** (od 8 grudnia 2009 r. do 5 lutego 2010 r.) w ramach działania 3.3. Systemy informacji turystycznej. Wielkość środków alokacji w ramach konkursu wynosi 5 000 000,00 euro, co stanowi 20 817 500,0 PLN.[[17]](#footnote-18) W wyniku naboru złożonych zostało 12 projektów na kwotę dofinansowania 26 909 958,91 PLN. W okresie sprawozdawczym zakończyła się ocena formalna, w ramach której 10 wniosków oceniono pozytywnie na kwotę dofinansowania 24 855 478,24 PLN. W wyniku oceny merytoryczno - technicznej pozytywną ocenę otrzymało 9 wniosków na kwotę dofinansowania 18 830 569,06 PLN. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 9 wniosków na kwotę dofinansowania 18 830 569,06 PLN. W ramach konkursu IZ RPO WSL nie podpisała jeszcze żadnej umowy z Beneficjentem.

***Analiza wskaźnikowa***

W ramach działań skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego zakończono realizację 4 projektów, a w II półroczu 2010r. planowane jest zakończenie realizacji 29 projektów. W ramach Priorytetu III realizowane są również działania skierowane do MSP. W ramach tych działań zakończono realizację jednego projektu, a do końca 2010 r. planowane jest zakończenie realizacji 45 projektów. Ze względu na dużą ilość podpisanych umów, nie przewiduje się problemów z osiągnięciem docelowych wartości, pomimo niskiej realizacji wskaźników w okresie sprawozdawczym. Główną przyczyną zaistniałej sytuacji jest fakt, iż wszystkie informacje oparte są na danych dotyczących operacji zakończonych, a większość projektów wyłonionych do realizacji ma charakter wieloletni i ich oddziaływanie na realizację Priorytetu będzie widoczne w kolejnych latach wdrażania *Programu.*

**Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w  Priorytecie III**

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego Priorytetu.

***Priorytet IV******Kultura***

**W ramach konkursu nr 04.03.00-004/08 (od 4 marca do 5 maja 2008 r.) dla *działania 4.3 Promocja kultury* Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 9 projektów do dofinansowania na kwotę dofinansowania 3 098 197,35 PLN. W poprzednim okresie sprawozdawczym podpisane zostały wszystkie umowy na kwotę dofinansowania równą 2 960 238,04 PLN.** Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 16 wniosków o płatność z czego:

* 3 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 377 050 PLN, z czego 1 wniosek na kwotę dofinansowania 111 500 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym,
* 13 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 1 023 032,41 PLN, z czego 7 wniosków na kwotę dofinansowania 501 385,46 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym.

W ramach konkursu nr **04.01.00-051/08,** dla *działania 4.1 Infrastruktura kultury* Zarząd Województwa Śląskiego w 2009 r. do dofinansowania wybrał 26 projektów na kwotę dofinansowania 78 532 939,27 PLN. Podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie na kwotę dofinansowania równą 76 765 078,06 PLN, z czego dwie umowy na kwotę 4 912 759,27 PLN w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 50 wniosków o płatność z czego:

* 20 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 11 820 452,10 PLN, z czego 17 wniosków na kwotę dofinansowania 8 840 099 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym,
* 30 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 16 249 141,46 PLN, z czego 27 wniosków na kwotę dofinansowania 11 646 088,18 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym.

W ramach konkursu **04.02.00-060/08** dla *działania 4.2 Systemy informacji kulturalnej* Zarząd Województwa Śląskiego w 2009 r. do dofinansowania wybrał 7 projektów na kwotę dofinansowania 3 143 385,85 PLN. Podpisano wszystkie umowy z wybranymi beneficjentami na kwotę dofinansowania 3 143 385,85 PLN, z czego jedną umowę podpisano w okresie sprawozdawczym na kwotę dofinansowania 509 980,45 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 5 wniosków o płatność wszystkie w okresie sprawozdawczym:

* 2 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 223 296,42 PLN,
* 3 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 34 764,21 PLN.

W ramach konkursu nr **04.01.00-069/09** dla *działania 4.1 Infrastruktura kultury***, w poprzednim okresie sprawozdawczym do dofinansowania wybrano 9 projektów, jednak jeden beneficjent zrezygnował z realizacji projektu. W ramach konkursu podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie z 8 beneficjentami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, na łączną kwotę dofinansowania 18 814 033,41 PLN.** Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono w ramach konkursu 9 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 16 119 508,60 PLN.

W ramach naboru **04.03.00-073/09** dla działania *4.3.Promocja kultury* Zarząd Województwa Śląskiego w 2009 r. do dofinansowania wybrał 19 wniosków na kwotę dofinansowania 8 882 260,11 PLN, jednak w okresie sprawozdawczym jeden beneficjent zrezygnował z podpisania umowy. Podpisano 18 umów o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę 8 690 543,97 PLN, z czego w okresie sprawozdawczym podpisano 6 umów na kwotę dofinansowania 2 978 279,49 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 12 wniosków o płatność wszystkie w okresie sprawozdawczym:

* 6 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 1 256 583,87 PLN,
* 6 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 209 382,28 PLN.

W I półroczu 2010 r. (tj. od 8 stycznia do 8 marca 2010 r.) został ogłoszony konkurs nr **04.02.00-087/10** w ramach *działania 4.2 Systemy informacji kulturalnej*. W ramach przedmiotowego konkursu alokacja wynosiła 4 700 000 euro tj. 19 387 030[[18]](#footnote-19) PLN. W ramach naboru złożono 19 projektów na kwotę dofinansowania 22 540 000,05 PLN. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 17 wniosków na kwotę dofinansowania 18 277 470,20 PLN. Ocenę merytoryczno – techniczną przeszło pozytywnie 16 wniosków na kwotę dofinansowania 16 868 272,20 PLN. W kolejnym okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Śląskiego wybierze projekty, które otrzymają dofinansowanie.

W I półroczu 2010 r. (tj. od 5 marca do 5 maja 2010 r.) został ogłoszony konkurs nr **04.03.00-088/10** w ramach *działania 4.3.Promocja kultury*. W ramach przedmiotowego konkursu alokacja wynosiła 1 000 000 euro tj. 3 992 600 [[19]](#footnote-20) PLN. W ramach naboru złożono 56 projektów na kwotę dofinansowania 21 276 241,77 PLN. W kolejnym okresie sprawozdawczym zostaną przeprowadzone oceny złożonych wniosków.

***Analiza wskaźnikowa***

W pierwszej połowie 2010 r. zakończono realizację 7 projektów, a w II półroczu 2010r. planowane jest zakończenie realizacji 36 projektów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w przyszłości nie powinno być problemów z osiągnięciem wartości docelowych wskaźników. Niska realizacja wskaźników programowych, zwłaszcza dotyczących projektów infrastrukturalnych w ramach Priorytetu IV znajduje swoje uzasadnienie, w przypisaniu sporej części alokacji na projekty w trybie pozakonkursowym szczególnie na PRS, których wdrażanie jest wolniejsze. Realizacja wskaźników związanych z projektami nieinfrastrukturalnymi wdrażanymi w trybie konkursowym wykazuje pozytywny trend wzrostowy, w związku z faktem, że ich realizacja i  rozliczaniem.in. składanie wniosków o płatność końcową odbywa się bardzo sprawnie.

**Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w  Priorytecie IV**

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego Priorytetu.

***Priorytet V******Środowisko***

W ramach konkursu nr **05.01.00-002/07** dla *działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa* Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 8 wniosków na kwotę dofinansowania 84 903 616,24 PLN, z czego jeden wniosek został wybrany z listy rezerwowej w okresie sprawozdawczym. Z wybranymi wnioskami zostały podpisane umowy na kwotę dofinansowania 75 993 406,04 PLN, z czego jedna została podpisana w okresie sprawozdawczym na kwotę dofinansowania 6 868 973,98 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 28 wniosków o płatność z czego:

* 9 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 15 085 913,89 PLN, z czego 7 wniosków na kwotę dofinansowania 10 547 847,45 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym,
* 19 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 18 795 907,93 PLN z czego 10 wniosków na kwotę dofinansowania 7 741 810,22 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym.

W ramach konkursu nr **05.05.00-058/08** dla *działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze* Zarząd Województwa Śląskiego w 2009 r. wybrał trzy projekty do dofinansowania na kwotę dofinansowania 7 567 016,54 PLN, z dwoma beneficjentami w poprzednim okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 5 726 247,33 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 5 wniosków o płatność wszystkie w okresie sprawozdawczym:

* 3 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 1 210 631,86 PLN,
* 2 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 463 419,30 PLN.

W ramach konkursu nr **05.04.00-061/08**, dla *działania 5.4 Zarządzanie środowiskiem* Zarząd Województwa Śląskiego w 2009r. wybrał 8 projektów, z którymi zostały podpisane umowy o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 9 801 460,50 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 10 wniosków o płatność z czego:

* 3 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 392 755,08 PLN, wszystkie w okresie sprawozdawczym
* 7 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 220 751,79 PLN, z czego 5 wniosków na kwotę dofinansowania 59 005,30 PLN w okresie sprawozdawczym.

W ramach konkursu nr **05.01.00-066/09** dla *działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa* Zarząd Województwa Śląskiego w 2009 r. wybrał 12 projektów na kwotę 146 627 456,77 PLN. W okresie sprawozdawczym podpisano 12 umów na kwotę dofinansowania 142 787 080,02 PLN. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 3 wnioski o płatność z czego:

* 2 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 2 438 271,86 PLN,
* 1 wniosek o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 769 199,11 PLN.

W ramach konkursu nr **05.01.00-078/09** dla *działania 5.2. Gospodarka odpadami* Zarząd Województwa Śląskiego w 2009 r. wybrał 13 projektów do dofinansowania na kwotę dofinansowania 57 887 618,86 PLN. W okresie sprawozdawczym podpisano umowy z 11 beneficjentami na kwotę dofinansowania 53 953 666,43 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność.

W okresie sprawozdawczym w ramach przedmiotowego priorytetu IZ RPO WSL ogłosiła 5 marca 2010 r. konkurs nr **05.03.00-089/10** dla *działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii*. Alokacja przewidziana w ramach konkursu to 20 000 000 Euro (79 852 000[[20]](#footnote-21)). W wyniku naboru, który zakończono 5 maja 2010 r. złożone zostały 143 wnioski o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 348 813 973,41 PLN. W kolejnym okresie sprawozdawczym zostaną przeprowadzone oceny złożonych wniosków.

***Analiza wskaźnikowa***

W pierwszej połowie 2010 r. zakończono realizację 5 projektów, a w II półroczu 2010r. planowane jest zakończenie realizacji 24 projektów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że  nie będzie problemu z osiągnięciem założonych wartości wskaźników.

**Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w  priorytecie V**

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego Priorytetu.

***Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast***

W okresie sprawozdawczym tj. 17 maja 2010r. został ogłoszony konkurs nr **06.02.01-093/10** w ramach *podziałania 6.2.1 Rewitalizacja - „duże miasta”*, typ projektu nr 6.Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 7 062 884 Euro, co stanowi  27 653 309,73 PLN[[21]](#footnote-22). Termin składania wniosków upływa 17 sierpnia 2010 r. Ocena formalna i merytoryczno - techniczna wniosków planowana jest na przyszły okres sprawozdawczy.

17 maja 2010 r. został ogłoszony także konkurs nr **06.02.01-094/10** w ramach *podziałania 6.2.1 Rewitalizacja - „duże miasta”* dla typów projektu nr 1, 2, 3, 4, 5*.* Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 27 627 116 euro, co stanowi  108 168 447, 27 PLN[[22]](#footnote-23). Termin składania wniosków upływa 17 sierpnia 2010r. Ocena formalna i merytoryczno- techniczna wniosków planowana jest na przyszły okres sprawozdawczy.

***Analiza wskaźnikowa***

Niski poziom realizacji wskaźników w przedmiotowym Priorytecie wynika z przeznaczenia większości alokacji na projekty procedury pozakonkursowej, co wiąże się z dłuższym cyklem wdrażania projektów, a co za tym idzie dłuższym czasem oczekiwania na wystąpienie efektów w postaci wzrostu realizacji wskaźników. Niski poziom realizacji wskaźników Priorytetu VI związany jest także z długim oczekiwaniem na wejście w życie *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych*, którego brak uniemożliwiał uruchomienie procedury konkursowej dla działania 6.2 *Rewitalizacja obszarów zdegradowanych*. IZ RPO WSL w okresie sprawozdawczym ogłosiła dwa konkursy w ramach ww. działania, w związku z tym można oczekiwać, że wskaźniki, których realizacja związana jest wdrażaniem projektów konkursowych działania 6.2 zacznie wzrastać w kolejnych okresach sprawozdawczych. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację 3 projektów, do końca roku 2010 planowane jest zakończenie 7 projektów.

**Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w  Priorytecie VI**

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego Priorytetu.

***Priorytet VII******Transport***

W ramach priorytetu VII w okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego naboru w trybie konkursowym.

W 2008r. został ogłoszony konkurs nr **07.01.02-006/08** dla *poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.* Zarząd Województwa Śląskiego w 2008 r. wybrał 38 projektów do dofinansowania, z czego jeden beneficjent zrezygnował z realizacji projektu i ostatecznie pozostało 37 wniosków na kwotę dofinansowania 103 310 819,39 PLN. Podpisano 36 umów o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 92 280 636,38 PLN, z czego w okresie sprawozdawczym podpisano 5 umów na kwotę dofinansowania 15 083 744,02 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 56 wnioski o płatność z czego:

* 15 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 8 711 225,83 PLN, z czego 11 wniosków na kwotę dofinansowania 5 832 664,14 PLN w okresie sprawozdawczym,
* 41 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 30 645 459,15 PLN, z czego 32 wniosków na kwotę dofinansowania 23 166 511,54 PLN w okresie sprawozdawczym.

W ramach naboru nr **07.01.01-063/08** dla *poddziałania 7.1.1.Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej* Zarząd Województwa Śląskiego w połowie 2009 roku wybrał do dofinansowania trzy projekty na łączną kwotę dofinansowania 82 927 564,33 PLN. W związku z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie przeniesienia projektu kluczowego pn. „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich" na listę rezerwową projektów kluczowych uwolnione zostały środki finansowe (25 mln EUR, co stanowi 96 897 500 PLN[[23]](#footnote-24), które zostaną wykorzystane na projekty konkursowe umieszczone na listach rezerwowych z działania 7.1.1.). W związku z powyższym, Zarząd Województwa Śląskiego 13 kwietnia 2010 r. wybrał do dofinansowania 3 projekty znajdujące się na liście rezerwowej. W sumie do dofinansowania wybranych zostało 6 projektów na kwotę dofinansowania 179 819 257,45 PLN. Podpisano 6 umów o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 171 169 260 PLN, z czego 4 umowy na kwotę dofinansowania 130 900 765,71 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 8 wniosków o płatność, wszystkie w okresie sprawozdawczym:

* 3 wnioski o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 14 898 042,02 PLN,
* 5 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 13 494 061,19 PLN.

W I półroczu 2009 r. został ogłoszony konkurs nr**07.01.02-070/09** *dla* poddziałania 7.1.2 *Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.* Zarząd Województwa Śląskiego w 2009 r. wybrał do dofinansowania 14 projektów na kwotę dofinansowania 21 368 540,14 PLN. W okresie sprawozdawczym została zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania, w związku z niepodpisaniem umowy z dwoma beneficjentami. Ostatecznie do dofinansowania wybranych zostało 12 projektów na kwotę dofinansowania 20 034 032,05 PLN. W poprzednim okresie sprawozdawczym podpisano 12 umów o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 19 002 921,30 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 15 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 17 539 631,45 PLN, z czego 10 wniosków na kwotę dofinansowania 10 423 424,04 PLN zatwierdzono w okresie sprawozdawczym.

W I półroczu 2009 r. tj. 26 czerwca 2009 r. został ogłoszony konkurs nr **07.02.00-075/09** w ramach *działania 7.2 Transport publiczny.* W ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Śląskiego w 2009 r. wybrał do dofinansowania 9 projektów na kwotę 284 502 570,58 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 8 umów na kwotę dofinansowania 200 624 357,28 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 2 wnioski o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 49 996 396,50 PLN.

W II półroczu 2009r. tj. 8 września 2009r. został ogłoszony konkurs nr **07.01.02-082/09** w ramach *poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową*. Wielkość wkładu ze środków unijnych na działanie wyniosła 10 000 000,00 euro, co stanowiło 40 870 000 PLN.[[24]](#footnote-25) W ramach konkursu złożono 93 wnioski na kwotę dofinansowania 264 958 618,05 PLN. Zainteresowanie ogłoszonym konkursem było bardzo wysokie i wnioskowane dofinansowanie przez beneficjentów znacznie przewyższyło zaplanowaną na konkurs alokację o ponad 600%. W okresie sprawozdawczym poddano ocenie złożone wnioski:

* 70 wniosków zostało ocenionych pozytywnie pod względem formalnych na kwotę dofinansowania 198 643 050,10 PLN,
* 63 wnioski uzyskały pozytywną ocenę merytoryczno- techniczną na kwotę dofinansowania 185 802 299,11 PLN,
* 12 wniosków Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania na kwotę dofinansowania 40 424 260,01 PLN.

W okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie z beneficjentem.

***Analiza wskaźnikowa***

W związku ze specyfiką Priorytetu VII większość projektów wyłonionych do realizacji ma charakter wieloletni i ich oddziaływanie na realizację Priorytetu będzie widoczne w kolejnych latach wdrażania *Programu.* Wymóg wykazywania w realizacji jedynie wskaźników z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową, wydłuża czas kiedy możliwe jest wykazanie osiągniętych wartości dla wskaźników w ramach przedmiotowego Priorytetu, pomimo faktycznego osiągnięcia pewnego stopnia realizacji, co obrazuje poziom szacowanej realizacji wskaźników. W ramach priorytetu VII zakończono realizację 16 projektów, a planowane jest zakończenie 38 kolejnych projektów do końca 2010 roku.

**Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w przedmiotowym Priorytecie**

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego Priorytetu.

***Priorytet VIII******Infrastruktura edukacyjna***

W ramach priorytetu VIII w okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego naboru w trybie konkursowym.

W I półroczu 2008r. został ogłoszony konkursu nr **08.02.00-007/08** *w ramach działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty.* Zarząd Województwa Śląskiego w 2009 r. do dofinansowania wybrał 30 projektów na kwotę dofinansowania 99 205 434,41 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego (wszystkie w 2009 roku) podpisano 28 umów o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 84 544 204,01 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 60 wniosków o płatność z czego:

* 15 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 10 727 194,59 PLN, z czego 9 wniosków na kwotę dofinansowania 5 799 256,13 PLN w okresie sprawozdawczym
* 45 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 19 618 543,59 PLN, z czego 14 wniosków na kwotę dofinansowania 7 251 099,20 PLN w okresie sprawozdawczym.

W I półroczu 2009 r. został ogłoszony konkurs nr **08.03.00-064/09** w ramach *działania 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego*. W ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Śląskiego w 2009 roku wybrał do dofinansowania 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania 37 063 021,99 PLN. Podpisano 13 umów na kwotę dofinansowania 36 157 597,37 PLN, w tym cztery na kwotę dofinansowania 8 351 410,04 PLN w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 20 wniosków o płatność z czego:

* 9 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 2 783 905,14 PLN, z czego 8 wniosków na kwotę dofinansowania 2 412 012,85 PLN w okresie sprawozdawczym.
* 11 wniosków o płatność pośrednią/ końcową na kwotę dofinansowania 5 387 815,17 PLN, z czego 9 wniosków na kwotę dofinansowania 4 846 297,91 PLN w okresie sprawozdawczym..

W I półroczu 2009r. został ogłoszony konkurs nr **08.01.00-06709** w ramach *działania 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego*, Zarząd Województwa Śląskiego wybrał w 2009 roku do dofinansowania 16 projektów na łączną kwotę dofinansowania 127 658 856,16 PLN. Podpisano 15 umów o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 119 369 439,98 PLN, z czego 14 umów na kwotę dofinansowania 116 263 743,7 PLN podpisano w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 4 wnioski o płatność, wszystkie w I półroczu 2010 r.:

* 1 wniosek o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 21 777 PLN,
* 3 wnioski o płatność pośrednią/ końcową na kwotę dofinansowania   
  1 709 355,03 PLN.

W ramach naboru nr **08.01.00-071/09** dla *działania 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego,* Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 13 projektów na łączną kwotę dofinansowania 30 671 724,83 PLN. W roku 2009 podpisano 13 umów o dofinansowanie z beneficjentami na kwotę dofinansowania 29 621 138,15 PLN. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 14 wniosków o płatność pośrednią/ końcową na kwotę dofinansowania 22 322 350,02 PLN, z czego 11 wniosków na kwotę dofinansowania 14 626 689,67 PLN w okresie sprawozdawczym.

***Analiza wskaźnikowa***

W porównaniu do poprzedniego półrocza wszystkie wskaźniki Priorytetu wykazały się wzrostem realizacji z poziomu zerowego. Osiągnięcie postępu w stosunku do każdego wskaźnika Priorytetu w pierwszym półroczu 2010 r. pozwala oczekiwać, że na koniec drugiego półrocza w większości przypadków osiągnięte zostaną wartości docelowe dla 2010 r. Należy spodziewać się rozliczenia dużej liczby projektów z Priorytetu do końca roku. W okresie sprawozdawczym 12 projektów zostało zakończonych, natomiast w II półroczu 2010 r. planowane jest zakończenie 22 projektów.

**Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w przedmiotowym Priorytecie**

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego Priorytetu.

***Priorytet IX******Zdrowie i rekreacja***

W ramach priorytetu IX w okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego naboru w trybie konkursowym.

W ramach naboru nr **09.02.00-005/08** dla *działania 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego,* Zarząd Województwa Śląskiego w 2009 roku wybrał do dofinansowania 67 projektów na łączną kwotę dofinansowania 50 064 101,31 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 67 umów na kwotę dofinansowania 50 060 476,01 PLN, z czego 1 umowę na kwotę dofinansowania 1 660 443,57 PLN podpisano w okresie sprawozdawczym. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 147 wnioski z czego:

* 33 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 10 698 315,32 PLN, z czego 14 wniosków na kwotę dofinansowania 2 014 689,70 PLN w okresie sprawozdawczym.
* 114 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 25 545 699,05 PLN, z czego 65 wniosków na kwotę dofinansowania 14 933 711,59 PLN w okresie sprawozdawczym.

W ramach naboru nr **09.03.00-062/08** dla *działania 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa*, Zarząd Województwa Śląskiego w 2009 r. wybrał 45 wniosków, dodatkowo z listy rezerwowej w okresie sprawozdawczym zostało wybranych 7 projektów. Ostatecznie Zarząd Województwa Śląskiego  wybrał 52 projekty na kwotę dofinansowania 77 850 927,08 PLN.Do końca okresu sprawozdawczegopodpisano 45 umów o dofinansowanie z beneficjentami na łączną kwotę dofinansowania 66 011 589,68 PLN, z czego w okresie sprawozdawczym podpisano 1 umowę na kwotę dofinansowania 1 619 410,31 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 30 wniosków o płatność z czego:

* 9 wniosków o płatność zaliczkową na kwotę dofinansowania 3 727 394 PLN, z czego 8 wniosków na kwotę dofinansowania 3 246 905,55 PLN w okresie sprawozdawczym,
* 21 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 7 218 643,92 PLN, z czego 20 wniosków na kwotę dofinansowania 6 157 027,87 PLN w okresie sprawozdawczym.

W ramach naboru nr **09.01.00-072/09** dla *działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego,* Zarząd Województwa Śląskiego w 2009 roku wybrał do dofinansowania 32 projekty na łączną kwotę dofinansowania 57 737 351,66 PLN. Jednak w związku z niedotrzymaniem warunku naboru przez 3 beneficjentów, związanego z zakończeniem realizacji rzeczowej i finansowej projektu najpóźniej do końca I półrocza 2009r., IZ RPO WSL nie podpisała z nimi umowy o dofinansowanie. W ramach konkursu podpisano wszystkie umowy w 2009 r. tj. 29 umów na kwotę dofinansowania 44 069 506,92 PLN. Od uruchomienia *Programu* do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 27 wniosków na kwotę dofinansowania 31 861 774,60 PLN, z czego w okresie sprawozdawczym zatwierdzono 15 wniosków o płatność pośrednią/końcową na kwotę dofinansowania 11 812 961,57 PLN.

W ramach naboru nr **09.01.00-077/09** dla *działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego,* w okresie sprawozdawczym została przeprowadzona ocena merytoryczno –techniczna w ramach której pozytywną ocenę otrzymało 81 wniosków na kwotę dofinansowania 299 321 355,49 PLN. Zainteresowanie ogłoszonym konkursem było bardzo wysokie i wnioskowane dofinansowanie przez beneficjentów znacznie przewyższyło zaplanowaną na konkurs alokację o ok. 700%. W ramach przedmiotowego konkursu alokacja wynosiła 53 992 464 PLN, w związku z tym Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał tylko 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania 43 738 427,58 PLN. W okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie z beneficjentem.

***Analiza wskaźnikowa***

Każdy wskaźnik z Priorytetu IX odnotował wzrost poziomu realizacji w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym i spodziewane jest zakończenie dużej liczby kolejnych projektów. Niższy poziom realizacji wskaźników rezultatu może być zniwelowany w momencie gdy Beneficjenci zaczną wykazywać realizację wskaźników w okresie do roku po zakończeniu realizacji projektu. W I półroczu 2010r. w ramach priorytetu IX zakończono realizację 27 projektów.

**Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w przedmiotowym Priorytecie**

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego Priorytetu.

***Priorytet X******Pomoc techniczna***

Szczegółowe informacje na temat *Priorytetu X* *Pomoc techniczna* zostały opisane w punkcie 6 *Informacja nt. wykorzystywania pomocy technicznej* niniejszego *Sprawozdania.*

Wskaźniki programowe w Priorytecie X odnotowały prawie w każdym wypadku nieznaczny postęp, co wykazane jest w KSI (SIMIK 07-13), gdzie to możliwe. Jednocześnie należy zaznaczyć, że działania IZ RPO WSL i IP2 RPO WSL w ramach Pomocy Technicznej gwarantują stały postęp w realizacji wskaźników, który na koniec 2010 roku powinien osiągnąć poziom zbliżony do wartości docelowych lub je przekroczyć. W stosunku do wskaźnika obrazującego liczbę utworzonych etatów do obsługi RPO WSL specyfika rozliczania projektów Pomocy Technicznej nie pozwala na wykazanie jego faktycznej realizacji, która w okresie sprawozdawczym była większa niż zero.

**Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w przedmiotowym Priorytecie**

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego Priorytetu.

***Harmonogram ogłaszania naborów w trybie konkursowym***

Realizacja procedury konkursowej odbywa się w oparciu o zatwierdzany przez Zarząd Województwa Śląskiego indykatywny harmonogram konkursów w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013*. Ostatnią aktualną wersją przyjętą przez Zarząd Województwa Śląskiego w przedmiotowym okresie sprawozdawczym jest harmonogram z dnia 17 czerwca 2010 r. Poniżej w tabeli 2 przedstawiono harmonogram konkursów na kolejny okres sprawozdawczy tj. II półrocze 2010 roku.

Tabela  *Indykatywny harmonogram konkursów w ramach RPO WSL w II półroczu 2010 r.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Priorytet** | **Działanie / poddziałanie** | **Planowany termin konkursu** | **Alokacja**  **mln euro** |
| |  | | --- | | **VI. Zrównoważony rozwój miast** | | |  | | --- | | JESSICA | | |  | | --- | | termin przekazania środków Funduszowi Powierniczemu nie został ostatecznie określony | | |  | | --- | | 51,00 | |
| |  | | --- | | **III. Turystyka** | | |  | | --- | | 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego / podmioty publiczne | | |  | | --- | | 8 lipiec 2010 - 8 września 2010 | | |  | | --- | | 4,00 | |
| |  | | --- | | **VI. Zrównoważony rozwój miast** | | |  | | --- | | 6.2.2. Rewitalizacja - "małe miasta" | | |  | | --- | | 19 sierpnia 2010 -  19 listopada 2010 | | |  | | --- | | 25,97 (w tym 5,43 na typ projektu nr 6) | |
| |  | | --- | | **IX. Zdrowie i rekreacja** | | |  | | --- | | 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego | | |  | | --- | | 7 września 2010 -  8 listopada 2010 | | |  | | --- | | 2,70[[25]](#footnote-26) | |
| |  | | --- | | **I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość** | | |  | | --- | | 1.1.2. Promocja inwestycyjna | | |  | | --- | | 7 września 2010 -  8 listopada 2010 | | |  | | --- | | 3,00 | |
| |  | | --- | | **V. Środowisko** | | |  | | --- | | 5.4. Zarządzanie środowiskiem | | |  | | --- | | w 2010 roku planuje się ogłoszenie dodatkowego naboru w ramach Działania 5.4, termin i alokacja uzależniona jest od dostępności środków dla tego działania | | |
| |  | | --- | | **V Środowisko** | | |  | | --- | | 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze | | |  | | --- | | 8 listopada 2010 -   10 stycznia 2011 | | |  | | --- | | 3,24 | |
| |  | | --- | | **II Społeczeństwo informacyjne** | | |  | | --- | | 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego | | |  | | --- | | 8 listopada 2010 -   10 stycznia 2011 | | |  | | --- | | 25,00 | |

|  |
| --- |
|  |

* + 1. **Postęp realizacji RPO WSL w trybie projektów systemowych (PRS)**

Do końca lutego nastąpiło ostateczne złożenie wniosków o dofinansowanie projektów subregionalnych w ramach działania 2.1. RPO WSL *Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,* które przewidują realizację sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.

W okresie sprawozdawczym poszczególne Subregiony dokonały aktualizacji Programów na dzień 1 marca 2010 r., uwzględniając zagospodarowanie powstałych oszczędności. Ponadto IZ RPO WSL uzgodniła ze stosownymi organami tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Śląskim oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla Programów.

Ostatecznie w ramach Programów Rozwoju Subregionów nie złożono 20 wniosków, w tym:

* 9 projektów w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego,
* 7 projektów w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego,
* 4 ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego.

Dodatkowo 3 wnioski zostały wycofane po przeprowadzeniu oceny merytorycznej (1 w ramach PRS Centralnego, 2 w ramach PRS Południowego).

Ocenę negatywną otrzymało 6 wniosków, w tym:

* 2 projekty w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego,
* 3 projekty w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego,
* 1 projekt w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego.

Poniżej w tabelach 3 i 4 przedstawiono postęp realizacji PRS w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia *Programu.*

Tabela  *Stan realizacji PRS*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Subregion** | **Złożone wnioski** | | | | | **Wnioski pozytywnie ocenione merytorycznie** | | | | | **Podpisane umowy o dofinansowanie** | | | | |
| **Liczba** | | **Wartość dofinansowania (zł.)** | | **% realizacji od uruchomienia programu** | **Liczba** | | **Wartość dofinansowania (zł.)** | | **% realizacji od uruchomienia programu** | **Liczba** | | **Wartość dofinansowania (zł.)** | | **% realizacji od uruchomienia programu** |
| **w okresie sprawozdawczym** | **od uruchomienia programu** | **w okresie sprawozdawczym** | **od uruchomienia programu** | **w okresie sprawozdawczym** | **od uruchomienia programu** | **w okresie sprawozdawczym** | **od uruchomienia programu** | **w okresie sprawozdawczym** | **od uruchomienia programu** | **w okresie sprawozdawczym** | **od uruchomienia programu** |
| **Centralny** | 23 | 81 | 128 243 382,77 | 388 339 791,60 | 95,77 | 34 | 52 | 195 146 198,67 | 210 677 278,15 | 51,96 | 9 | 18 | 13 608 297,69 | 37 159 255,07 | 9,16 |
| **Południowy** | 1 | 66 | 2 781 818,87 | 141 298 328,65 | 94,38 | 23 | 58 | 45 328 825,36 | 120 254 611,32 | 80,33 | 9 | 35 | 14 434 829,90 | 81 550 268,34 | 54,47 |
| **Północny** | 1 | 58 | 22 840 000,00 | 188 375 261,49 | 98,58 | 30 | 56 | 93 579 774,27 | 153 535 261,49 | 80,35 | 4 | 25 | 12 853 312,68 | 53 583 059,54 | 28,04 |
| **Zachodni** | 3 | 38 | 27 484 247,51 | 229 813 704,14 | 100 | 13 | 35 | 67 480 352,80 | 202 173 704,16 | 87,97 | 5 | 21 | 25 078 371,02 | 132 648 541,44 | 57,72 |
| **Suma** | 28 | 243 | 181 349 449,15 | 947 827 085,88 | 97,1 | 100 | 201 | 401 535 151,10 | 686 640 855,12 | 70,34 | 27 | 99 | 65 974 811,29 | 304 941 124,39 | 31,24 |

Tabela  *Zbiorcza informacja nt. składania wniosków w ramach PRS*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRS** | **Wnioski złożone do 28.02.2010 r.** | | | **Nie złożono wniosku / deklaracja o rezygnacji / ocenione negatywnie** | | |
| **Liczba** | **Suma dofinansowania (zł)** | **%[[26]](#footnote-27)** | **Liczba** | **Suma dofinansowania (zł)** | **% Programu** |
| **Centralny** | 81 | 388 339 791,60 | 90% | 12 | 24 141 760,96 zł | 5,95% |
| **Południowy** | 66 | 141 298 328,65 | 90% | 12 | 15 631 269 zł | 10,44% |
| **Północny** | 58 | 188 375 261,49 | 94% | 5 | 14 715 961 zł | 7,70% |
| **Zachodni** | 38 | 229 813 704,14 | 100% | 0 | 0 zł | 0,00% |
| **SUMA** | **243** | **947 827 085,88** | **92%** | **29** | **54 488 991 zł** | **5,58%** |

* + 1. **Postęp realizacji RPO WSL w trybie projektów indywidualnych (IWIPK)**

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych zawiera projekty mające kluczowe znaczenie dla rozwoju województwa. W ramach RPO WSL realizowanych jest 19 projektów kluczowych. Projekt *Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów* decyzją Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 marca 2010 r. został przesunięty na listę rezerwową *Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych*. 17 czerwca 2010 r. do Instytucji Zarządzającej RPO WSL wpłynęło pismo, w którym beneficjent składa rezygnację z dofinansowania projektu kluczowego *Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - centrum logistyczne*. Ww. projekt został usunięty z IWIPK.Szczegołowe informacje o postępie realizacji projektów kluczowych zostały przedstawnione w pkt. 5 i w załączniku II b do niniejszego *Sprawozdania.*

* + 1. **Komitet Monitorujący RPO WSL**

W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia członków KM RPO WSL. Pierwsze posiedzenie odbyło się 15 stycznia 2010 r. Przedmiotem posiedzenia KM RPO WSL było przyjęcie zmian kryteriów wyboru projektów w części dotyczącej Instytucji Zarządzającej, oraz Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Członkowie KM przyjęli zmienione kryteria dla Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, a także zgodzili się na propozycję zmian kryteriów wyboru projektów dotyczących MŚP, w tym propozycję ograniczenia beneficjentów do składania jednego projektu w ramach jednego konkursu. Komitet Monitorujący przyjął zaktualizowany wniosek o zmianę RPO WSL uzupełniony o zmiany alokacji na kategorie interwencji w obrębie tematu priorytetowego *Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość.*

Drugie posiedzenie odbyło się 26 marca 2010 r. na którym przyjęto zmiany w *Regulaminie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,* a także zaktualizowano Kryteria wyboru projektów dla Działania 1.3 *Transfer technologii i innowacji.* Członkowie Komitetu Monitorującego zostali zaznajomieni z aktualnym stanem wdrażania RPO WSL. Na posiedzeniu przedstawione zostały także wyniki badania ewaluacyjnego *Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013* oraz założenia *Okresowego Planu Ewaluacji na rok 2010.*

Trzecie posiedzenie odbyło się 25 czerwca 2010 r. na którym omówiono aktualny stan wdrażania RPO WSL, poinformowano o postępie prac nad realizacją Programów Rozwoju Subregionów oraz przedstawiono informacje dotyczące Inicjatywy JESSICA. Członkowie Komitetu Monitorującego zatwierdzili *Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WSL w roku 2009.* Na posiedzeniu przedstawione zostały wyniki badania ewaluacyjnego *Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.*

* + 1. **Ewaluacja**

Dnia 16 lutego 2010r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął *Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na rok 2010*. Zgodnie z zapisami wytycznych *nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013* ww. *Plan* został wcześniej przesłany do konsultacji do Krajowej Jednostki Oceny.

W I półroczu 2010 roku zrealizowano badanie ewaluacyjne pt. *Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013* (czas realizacji: 11 stycznia - 15 czerwca 2010 roku). Celem badania było zidentyfikowanie obszarów, w ramach których realizacja projektów komplementarnych będzie skutkowała najwyższą efektywnością wdrażania RPO WSL oraz zaprojektowanie mechanizmów, które zwiększa szansę na realizację projektów komplementarnych we wskazanych obszarach. Efektem badania jest zestaw rekomendacji:

1. Uzupełnienie zapisów dotyczących komplementarności, zawartych w ‘kartach działań’ – obok wskazania komplementarnych działań czy priorytetów, należy opisać, w jaki sposób komplementarność pomiędzy nimi zachodzi, a także wprowadzić zapisy o komplementarności pozytywnej (tworzącej efekt synergii) – *adresat rekomendacji: IZ RPO WSL.*
2. Podanie w instrukcji wypełniania wniosku dokładnej definicji komplementarności wraz ze wskazaniem, w jaki sposób należy rozumieć komplementarność w przypadku danego typu projektu / działania – *adresat rekomendacji: IZ RPO WSL*.
3. Doprecyzowanie kryterium zasadniczego „Stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami’ i przygotowanie szczegółowych wytycznych dla ekspertów, w jakich sytuacjach powinni przyznawać punkty – *adresat rekomendacji: IZ RPO WSL*.
4. Promowanie zasady komplementarności w ramach standardowych działań informacyjnych kierowanych do beneficjentów, w szczególności takich jak szkolenia czy spotkania informacyjne. Opracowanie zaleceń dla osób prowadzących działania informacyjne, w jaki sposób promować zasadę komplementarności *- adresat rekomendacji: IZ RPO WSL.*
5. Wzmocnienie, w przyszłej perspektywie finansowej, kryterium ‘Stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami’ (poprzez podniesienie wagi o 1), zmniejszając jednocześnie wagę kryterium ‘Stopień gotowości organizacyjno-instytucjonalnej beneficjenta’ – jedynie w obszarach, które mają potencjał komplementarności (m.in. transport, turystyka, rewitalizacja, społeczeństwo informacyjne, gospodarka wodno-ściekowa) *– adresaci rekomendacji: IZ RPO WSL, KM RPO WSL.*
6. Wprowadzenie kryterium partnerstwa, które powinno łączyć produkty i rezultaty uzyskiwane przez dwóch partnerów lub beneficjentów z nimi powiązanych – punkty należy przyznać wówczas, gdy ‘produkty i/lub rezultaty projektu łączą się z produktami i/lub rezultatami uzyskiwanymi przez partnera lub beneficjentów powiązanych z nim (np. mieszkańców) *– adresaci rekomendacji: IZ RPO WSL, KM RPO WSL.*
7. Wprowadzenie, w przyszłej perspektywie finansowej, mechanizmu wyboru projektów kluczowych o charakterze kompleksowym i wieloaspektowym, w tym wprowadzenie nowej definicji projektu kluczowego obejmującego swoim zasięgiem więcej niż jedną oś priorytetową. *– adresaci rekomendacji: MRR – programy krajowe, IZ RPO – programy regionalne, projekty kluczowe w przyszłej perspektywie.*
8. Stosowanie kryterium brzegowego w niektórych konkursach przyszłej perspektywy w sektorach, w których dominują projekty liniowe - *adresat rekomendacji: IZ RPO WSL.*
9. Wprowadzenie, w przyszłej perspektywie finansowej, do trybu pozakonkursowego mechanizmu „blokowego”, zgodnie z którym dokonywano grupy projektów realizujących wspólny cel - *adresat rekomendacji: IZ RPO WSL.*
10. Wprowadzenie, w przyszłej perspektywie finansowej, mechanizmu zapewniania komplementarności wewnętrznej-zewnętrznej poprzez przygotowanie wszystkich projektów o zasięgu ponadregionalnym, które mogą być komplementarne z projektami regionalnymi – *adresat rekomendacji: MRR – programy krajowe, IZ RPO – programy regionalne, projekty kluczowe w przyszłej perspektywie.*
11. Stworzenie, na poziomie NSRO dokumentu prezentujący różne rodzaje komplementarności wraz z przykładami jej występowania oraz wskazać obszary, w których przewiduje się największe efekty synergii *- adresat rekomendacji: MRR.*

26 stycznia 2010 roku rozpoczęła się realizacja badania ewaluacyjnego pt. *Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.* Przedmiotem badania jest ocena zasadności zastosowania pozakonkursowych ścieżek wyboru projektów (projekty kluczowe, PRS) oraz analiza elementów, wymagających poprawy w przyszłym okresie programowania w ramach mechanizmów pozakonkursowych ścieżek wyboru projektów. Planowany termin zakończenia badania – koniec lipca 2010.

* + 1. **Informacje nt. postępu prac legislacyjnych, uwzględniając postęp w pracach nad wytycznymi, zmiany procedur**

***Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WSL***

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL kilkakrotnie aktualizowała *Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WSL.* Zmiany dotyczyły przede wszystkim tabel finansowych, kryteriów wyboru projektów oraz zestawienia wskaźników produktu i rezultatu. Wprowadzone zmiany miały na celu doprecyzowanie zapisów w celu ułatwienia beneficjentom wnioskowania o wsparcie. Ponadto wprowadzono także zmiany w związku z rozpoczęciem wdrażania Inicjatywy JESSICA.

***Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WSL***

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL dwukrotnie aktualizowała OSZiK RPO WSL. Potrzeba aktualizacji związana była z wejściem w życie **1 stycznia 2010 roku *ustawy o finansach publicznych  z 27 sierpnia 2009 roku,* która wprowadziła fundamentalne zmiany w systemie wdrażania Funduszy Europejskich, dotyczące przede wszystkim systemu finansowania realizacji *Programu,* ale również systemu instytucjonalnego. Ponadto wprowadzono także** informacje o Inicjatywie JESSICA oraz zaktualizowano *Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.*

***Wytyczne IZ RPO WSL***

W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Śląskiego przyjął/aktualizował następujące wytyczne:

* *Wytyczne do Studium Wykonalności dla Działania 4.2 Systemy informacji kulturalnej w ramach Priorytetu IV Kultura* (5 stycznia 2010 r.),
* *Wytyczne do opracowania Studium Wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w ramach RPO WSL* (12 stycznia 2010 roku),
* *Wytyczne dla IP2 RPO WSL* (11 maja 2010 r.),
* *Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL w zakresie zasad udzielania wsparcia w formie zaliczki za wyjątkiem działań/poddziałań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości-IP2* (24 czerwca 2010 roku).

***Roczny Plan Kontroli dla RPO WSL***

Zarząd Województwa Śląskiego 27 kwietnia 2010r. przyjął aktualizację *Rocznego Planu Kontroli na rok 2010 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPK na 2010r.).* Aktualizacja została dokonana w związku z wyłonieniem przez Zarząd Województwa Śląskiego kolejnych projektów do dofinansowania w ramach RPO WSL oraz podpisaniem kolejnych umów o dofinansowanie projektów, a także w związku ze zmianami procedur IP2 RPO WSL dotyczących kontroli na miejscu realizacji projektów. W dniu 28.04.2010r. przekazano aktualizację RPK na 2010r. do IK RPO, w celu jego akceptacji. IK RPO poinformowała IZ RPO WSL o zaakceptowaniu aktualizacji RPK na 2010r. pismem z dnia 13 maja 2010r.

***Podręcznik Procedur Wdrażania RPO WSL***

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL dwa razy aktualizowała *Podręcznik Procedur Wdrażania RPO WSL.* Potrzeba aktualizacji wynikała m.in. z nowelizacji *Ustawy o finansach publicznych,* rozpoczęcia wdrażania Inicjatywy JESSICA w ramach RPO WSL oraz z obowiązku wprowadzenia zaleceń Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji.

1. **Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych**

Problemy we wdrażaniu II Priorytetu w I półroczu 2010 roku związane były z kwestią występowania pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach działania *2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego* (projekty związane z budową sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu - 1 i 2 typ projektu). Dla przedmiotowych inwestycji obowiązuje rozporządzenie pomocowe (*Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych*), jednak nie ma ono odniesienia do jednostek samorządu terytorialnego - głównych beneficjentów działania 2.1, a jedynie przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Dopiero wejście w życie  w kolejnym okresie sprawozdawczym *Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych* zmieni powyżej opisaną sytuację (nadano jednostkom samorządu terytorialnego prawo do uzyskiwania statusu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego).

1. **Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym**
   1. **Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu**

**Kontrola systemowa:**

W ramach kontroli realizacji programu IZ RPO WSL w I półroczu 2010 r. przeprowadziło w IP2 RPO WSL jedną kontrolę doraźną oraz jedną kontrolę sprawdzającą wdrożenie zaleceń pokontrolnych z kontroli systemowej przeprowadzonej w 2009r. Były to kontrole nie zaplanowane w Rocznym planie kontroli na 2010 rok, gdyż specyfika niniejszych kontroli nie wymaga umieszczenia ich w Indykatywnym harmonogramie kontroli systemowych.

**Zbadane obszary systemu zarządzania i kontroli w ramach:**

**A. Kontroli systemowej nr IV/2009:**

1. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: IZ RPO WSL.
2. Podmiot kontrolowany: IP2 RPO WSL.
3. Termin kontroli: od 28 grudnia 2009 r. do 15 stycznia 2010 r.
4. Zakres kontroli: realizacja obowiązków w zakresie kontraktacji, realizacja obowiązków w zakresie sprawozdawczości, prawidłowość weryfikacji wniosków o płatność oraz sporządzania Poświadczenia i deklaracji wydatków, weryfikacja procesu raportowania nieprawidłowości, archiwizacja i przechowywanie dokumentów, ocena potencjału instytucjonalnego i kadrowego Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, wdrożenie zaleceń pokontrolnych z kontroli systemowej nr II/2008.
5. Zalecenia pokontrolne:

* podczas sporządzania pism czy dokumentacji (wnioski o płatność, Poświadczenie i deklaracja wydatków, Roczny Plan Kontroli, dokumentacja dotycząca kontroli na miejscu realizacji projektów, informacja miesięczna/sprawozdanie) nie jest zachowana ścieżka ich weryfikacji,  ustalona w Podręczniku Procedur Wdrażania IP2 RPO WSL,
* nie są dotrzymywane terminy między innymi przy: sporządzaniu umowy, wprowadzaniu danych do KSI, weryfikacji wniosków o płatność, informowaniu beneficjentów o planowanej kontroli na miejscu realizacji projektu, przekazaniu informacji do IZ RPO WSL o wynikach kontroli przeprowadzonej przez NIK w IP2 RPO WSL, przekazaniu sprawozdania za 2008 rok;
* w dokumentacji projektowej stwierdzono częsty brak dowodów wskazujących na zachowanie prawidłowej formy powiadamiania beneficjentów (wezwanie beneficjentów do podpisania umowy, korespondencja dotycząca wniosków o płatność),
* w przypadku podjęcia decyzji dotyczącej przeprowadzenia kontroli doraźnej projektu stwierdzono brak uzasadnienia powyższej decyzji,
* stosowano nieprawidłowy sposób potwierdzenia, iż kontrola na miejscu realizacji projektu przebiegła zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”,
* Instrukcja Kancelaryjna jest niezgodna z zapisami Porozumienia w zakresie regulacji związanych z archiwum zakładowym. Ponadto w niniejszym dokumencie pojawiają się zapisy dotyczące kierowników, którzy nie zostali wyłonieni w strukturze organizacyjnej ŚCP,
* pracownicy ŚCP nie nadają sygnatur notatkom służbowym, jak również bardzo często nie wpisują dat sporządzenia notatki czy jej akceptacji przez przełożonego.

1. **Doraźnej kontroli systemowej nr V/ 2010:**
2. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: IZ RPO WSL.
3. Podmiot kontrolowany: IP2 RPO WSL.
4. Termin kontroli: od 19 maja do 25 maja 2010 r.
5. Zakres kontroli: weryfikacja wniosków o płatność włączonych do Poświadczenia i deklaracji wydatków, prowadzenie kontroli projektu i poprawność ich dokumentowania, weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych przez beneficjentów, wypłacanie refundacji beneficjentom, rejestracja danych w KSI oraz zgodność tych danych z dokumentami źródłowymi, sporządzanie Poświadczenia i deklaracji wydatków, prowadzenie ewidencji płatności na rzecz beneficjentów, przygotowanie harmonogramu zapotrzebowania na środki, przygotowanie harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów, prowadzenie kontroli ex-post poniesionych wydatków, kontrola dokumentów księgowych, prowadzenie ewidencji środków otrzymanych i wydatkowanych w ramach Pomocy Technicznej.
6. Zalecenia pokontrolne:

* podczas sporządzania pism czy dokumentacji (wnioski o płatność, Poświadczenie i deklaracja wydatków, Roczny Plan Kontroli, dokumentacja dotycząca kontroli na miejscu realizacji projektów, informacja miesięczna/sprawozdanie) nie jest zachowana ścieżka ich weryfikacji, ustalona w Podręczniku Procedur Wdrażania IP2 RPO WSL,
* nie są dotrzymywane terminy między innymi przy: sporządzaniu umowy, wprowadzaniu danych do KSI, weryfikacji wniosków o płatność, informowaniu beneficjentów o planowanej kontroli na miejscu realizacji projektu, przekazaniu informacji do IZ RPO WSL o wynikach kontroli przeprowadzonej przez NIK w IP2 RPO WSL, przekazaniu sprawozdania za 2008 rok,
* w dokumentacji projektowej stwierdzono częsty brak dowodów wskazujących na zachowanie prawidłowej formy powiadamiania beneficjentów (wezwanie beneficjentów do podpisania umowy, korespondencja dotycząca wniosków o płatność),
* w przypadku podjęcia decyzji dotyczącej przeprowadzenia kontroli doraźnej projektu stwierdzono brak uzasadnienia powyższej decyzji,
* stosowano nieprawidłowy sposób potwierdzenia, iż kontrola na miejscu realizacji projektu przebiegła zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”,
* Instrukcja Kancelaryjna jest niezgodna z zapisami Porozumienia w zakresie regulacji związanych z archiwum zakładowym. Ponadto w niniejszym dokumencie pojawiają się zapisy dotyczące kierowników, którzy nie zostali wyłonieni w strukturze organizacyjnej ŚCP,
* pracownicy ŚCP nie nadają sygnatur notatkom służbowym, jak również bardzo często nie wpisują dat sporządzenia notatki czy jej akceptacji przez przełożonego.

1. **Kontroli sprawdzającej wdrożenie zaleceń pokontrolnych z kontroli systemowej nr IV/ 2009 przeprowadzonej w IP2 RPO WSL :**
2. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: IZ RPO WSL.
3. Podmiot kontrolowany: IP2 RPO WSL.
4. Termin kontroli: od 17 czerwca do 21 czerwca 2010 r.
5. Zakres kontroli: weryfikacja zakresu obowiązków pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz oświadczeń pracowników dotyczących zapoznania się z dokumentami istotnymi dla procesu wdrażania RPO WSL, stosowanie zapisów Instrukcji Kancelaryjnej, terminowość wprowadzania danych do KSI i LSI, weryfikacja wdrożonej przez ŚCP Polityki bezpieczeństwa, stosowanie procedur w zakresie przygotowania Poświadczenia i deklaracji wydatków, sprawozdań i informacji miesięcznych, weryfikacji wniosków o płatność, kontroli na miejscu realizacji projektów, weryfikacja poprawności sporządzania dokumentacji wewnętrznej.
6. Zalecenia pokontrolne: Ustalenia ww. kontroli zostaną przedstawione w kolejnym okresie sprawozdawczym.

**Planowane lub realizowane działania pokontrolne:**

* weryfikacja raportu z wdrożenia zaleceń pokontrolnych (w siedzibie IP2 RPO WSL lub na dokumentach w IZ RPO WSL),
* bieżąca weryfikacja dokumentacji w siedzibie IZ RPO WSL (w tym w szczególności Podręcznika Procedur Wdrażania Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Harmonogramu zatrudnienia w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości czy OSZiK)
* prowadzenie bieżącego nadzoru nad sprawami Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości,
* kontrola systemowa ujęta w Rocznym Planie Kontroli na 2010 rok.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono występowania nieprawidłowości.

* 1. **Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)**
     1. **Kontrole dokumentacji:**
        1. **Instytucja Zarządzajaca RPO WSL:**

Zgodnie z procedurami IZ RPO WSL kontrola dokumentacji obejmuje wszystkie wnioski o płatność wraz z załącznikami (kopie dokumentów finansowych wraz z dowodami zapłaty) oraz następujące dokumenty:

* dokumenty przedstawiane przy zawieraniu umowy/decyzji o dofinansowanie oraz podpisywaniu aneksów do umowy/decyzji,
* dokumenty dotyczące przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również umowy z wykonawcami,
* dokumenty potwierdzające, że dostawy, usługi i roboty budowlane współfinansowane w ramach projektu zostały rzeczywiście wykonane,
* dokumenty potwierdzające, że wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami krajowymi i wspólnotowymi, w tym dotyczącymi w szczególności: konkurencji, ochrony środowiska, niedyskryminacji, społeczeństwa informatycznego oraz zakazu podwójnego finansowania wydatków,
* poświadczenie i deklaracja wydatków składane przez IP2 RPO WSL do IZ RPO WSL.

W okresie sprawozdawczym do IZ RPO WSL wpłynęło 315 wniosków o płatność. Stopień kontroli dokumentacji - 100% **- s**kontrolowano wszystkie wnioski o płatność wraz z załącznikami - nie zastosowano doboru próby.

* + - 1. **Instytucja Pośrednicząca Drugiego Stopnia RPO WSL (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości):**

W omawianym okresie sprawozdawczym kontrole dokumentacji dotyczyły wniosków o płatność złożoną przez beneficjentów.

* + 1. **Kontrole na miejscu realizacji projektu (w podziale na typy - ad hoc, planowe):**
       1. **Instytucja Zarządzająca RPO WSL:**

**Przebieg kontroli:**

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 105 kontroli projektów, z uwzględnieniem następujących rodzajów kontroli:

* kontrola na miejscu realizacji – kontrola doraźna (3),
* kontrola na miejscu realizacji – kontrola na zakończenie realizacji projektu (101),
* kontrola na miejscu realizacji – kontrola w trakcie realizacji projektu (1),
* kontrola dokumentów w siedzibie IZ RPO WSL – kontrola na zakończenie realizacji projektu (0).

*Tabela 5 Rodzaje przeprowadzonych kontroli w podziale na osie priorytetowe*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oś priorytetowa** | **Kontrole na miejscu realizacji** | | | **Kontrola dokumentów w siedzibie IZ RPO WSL** |
| **Kontrola doraźna** | **Kontrola na zakończenie realizacji projektu** | **Kontrola w trakcie realizacji projektu** | **Kontrola na zakończenie realizacji projektu** |
| **Priorytet I** Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość | 0 | 2 | 0 | 0 |
| **Priorytet II** Społeczeństwo informacyjne | 0 | 7 | 0 | 0 |
| **Priorytet III** Turystyka | 0 | 5 | 0 | 0 |
| **Priorytet IV** Kultura | 2 | 11 | 0 | 0 |
| **Priorytet V** Środowisko | 0 | 8 | 0 | 0 |
| **Priorytet VI** Zrównoważony rozwój miast | 1 | 3 | 0 | 0 |
| **Priorytet VII** Transport | 0 | 19 | 1 | 0 |
| **Priorytet VIII** Infrastruktura edukacyjna | 0 | 11 | 0 | 0 |
| **Priorytet IX** Zdrowie i rekreacja | 0 | 32 | 0 | 0 |
| **Priorytet X** Pomoc techniczna | 0 | 3 | 0 | 0 |
| **OGÓŁEM** | **3** | **102** | **0** | **0** |

**Wyniki kontroli (rodzaje/kategorie, nieprawidłowości, uchybień):**

Większość skontrolowanych projektów została zrealizowana bez uchybień lub z nieistotnymi zastrzeżeniami. W niektórych przypadkach wykryto uchybienia mające skutek finansowy: uznanie części lub całości wydatków za niekwalifikowane, zastosowanie korekty finansowej w związku z naruszeniami *ustawy Prawo zamówień publicznych* lub uchybienia skutkujące wstrzymaniem płatności do czasu wyjaśnienia sprawy, np.:

* naruszenie art. 70 ustawy Pzp poprzez zastosowanie niewłaściwego trybu zamówienia publicznego,
* naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez określenie kryteriów oceny ofert, w sposób który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję oraz nie zapewnie równego traktowania wszystkich wykonawców,
* naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp - opisanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych z pominięciem wyrazów „lub równoważne”,
* brak naliczenia przez beneficjenta odsetek za nieterminowe dostarczenie sprzętu (wobec Dostawcy),
* stwierdzono koszty niekwalifikowalne – zgodnie z *wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków*, jak również w związku z zapisami umowy lub wniosku o dofinansowanie.
* generowanie dochodów, które nie został przedstawione we wniosku o płatność końcową oraz nie były uwzględnione w analizie finansowej, we wniosku o dofinansowanie.
* brak uzyskania przez beneficjenta niezbędnych decyzji, np. dot. pozwolenia na użytkowanie obiektu – wstrzymanie refundacji wniosku o płatność końcową, do czasu uzyskanie stosownych decyzji.

W jednym przypadku – z uwagi na fakt, iż beneficjent nie dołożył należytej staranności w realizacji projektu (m.in. naruszył zakaz podwójnego finansowania w myśl zapisów zawartych w Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków) – IZ RPO WSL planuje wystąpić z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.

Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono znaczącej modyfikacji projektów zgodnie z *art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.*

**Działania pokontrolne:**

Do wszystkich beneficjentów u których w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia zostały wystosowane zalecenia pokontrolne. W zaleceniach został podany termin usunięcia uchybień lub jeżeli zalecenia mają charakter ogólny - wówczas beneficjenci są zobowiązani do stosowania zaleceń od momentu ich dostarczenia. Realizacja zaleceń pokontrolnych jest przeprowadzona do terminu na ich wykonanie.

* + - 1. **Kontrole w ramach priorytetu X Pomoc techniczna:**

Za kontrolę projektów i dokumentacji w zakresie Rocznych Planów Działań IZ RPO WSL oraz IP2 RPO WSL dla *Priorytetu X Pomoc Techniczna* odpowiedzialny jest w ramach IZ RPO WSL Wydział Kontroli. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 3 kontrole w ramach Priorytetu Pomoc Techniczna w ramach których stwierdzono nieistotne zastrzeżenia, np.:

* niezgodność opisów na dowodach księgowych z obowiązującą „Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych”, stanowiącą załącznik do Zarządzenia Marszałka Województwa Śląskiego,
* zawarte umowy z Wykonawcami, były niezgodne ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
* nieprawidłowe wypełnienie wniosku o płatność końcową.
  + - 1. **Instytucja Pośrednicząca Drugiego Stopnia (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości)**

**Przebieg kontroli:**

W omawianym okresie sprawozdawczym IP2 RPO WSL skontrolowało łącznie 44 projekty. Czynnościom kontrolnym poddane zostały projekty beneficjentów, zgodnie z wcześniej zaplanowanym doborem próby projektów do kontroli, obejmującym opisywany okres sprawozdawczy.

1. W przypadku kontroli doraźnych:w omawianym okresie sprawozdawczym poddane zostały dwa projekty, które zostały wyznaczone do kontroli doraźnej pomimo braku podejrzenia nieprawidłowości. Podejrzenie naruszenia par. 5 ust. 3 pkt. 1 lit. b rozporządzenia w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej: pomoc obejmuje nabycie środków trwałych, które nie są związane z rozbudową przedsiębiorstwa beneficjenta. Kontrola doraźna nie potwierdziła podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości.
2. W przypadku kontroli planowych:w omawianym okresie sprawozdawczym kontroli planowej zostało poddanych 42 projekty, zgodnie z zaplanowanym wcześniej doborem próby, zawartym w *Rocznym Planie Kontroli na rok 2010*.

**Wyniki kontroli (rodzaje/kategorie, nieprawidłowości, uchybień):**

W trakcie czynności kontrolnych najczęściej spotykano się z uchybieniami dotyczącymi:

* działań informacyjno-promocyjnych realizowanych projektów, w szczególności wykonania materiałów promocyjnych niezgodnie z obowiązującymi Wytycznymi IZ RPO WSL dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji, odpowiednim oznaczaniem zakupionego w ramach projektów sprzętu i wyposażenia, a także niezamieszczania informacji o współfinansowaniu ze środków UE na stronach internetowych beneficjentów,
* rozbieżności (w przypadku imprez targowo-wystawienniczych) pomiędzy zaplanowaną wielkością powierzchni wystawienniczych, a faktycznie wynajętą, miało to wpływ na osiągnięcie wskaźnika produktu „Wielkość wynajętej powierzchni wystawienniczej dla potrzeb targów/wystaw”,
* zapisów księgowych dotyczących amortyzacji zakupionego sprzętu (oznaczenia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów nie były ujęte odrębnym kodem na podstawie którego można zidentyfikować fakt dofinansowania zakupu ze środków RPO WSL),
* błędy w dokumentacjach potwierdzających realizację zamówień.

**Działania pokontrolne**

Forma działań pokontrolnych polegała na wyjaśnieniach beneficjentów oraz korygowaniu wykrytych uchybień i uzupełnianiu dokumentacji. Uchybienia zawsze były wykazywane   
w listach sprawdzających oraz informacji pokontrolnej. Zgodnie z listą sprawdzającą beneficjenci usuwają stwierdzone uchybienia w terminie do 14 dni od daty jej podpisania. W bieżącym okresie sprawozdawczym brak przypadków zasadniczych modyfikacji projektów zgodnie z Art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

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

*W okresie sprawozdawczym w IZ RPO WSL zostały przeprowadzone nastepujące kontrole:*

* + 1. **Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej**

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
2. Podmiotu kontrolowanego: IZ RPO WSL
3. Termin: od 10 marca 2010 – do 9 kwietnia 2010 r.
4. Zakres kontroli: kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji RPO WSL (kontrola z art. 62 ust.1 lit.b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Śpójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 - Projekt nr RPSL.10.02.00-00-004/08 "Roczny Plan Działań na rok 2009 w ramach Działania 10.2 Działania Informacyjne i Promocyjne", wniosek o płatność nr RPSL.10.02.00-00-004/08-11. Okres objęty kontrolą: 01.01.2007r. - 28.02.2010r.
5. Wykryte nieprawidłowości: podczas postępowania kontrolnego nie stwierdzono nieprawidłowości.
   * 1. **Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej**
6. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
7. Podmiotu kontrolowanego: IZ RPO WSL
8. Termin: od 8 kwietnia 2010 r.do 7 maja 2010 r. (przedłużony postanowieniem do 28 maja 2010 r.).
9. Zakres kontroli: kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 (kontrola z art. 62 ust.1 lit.b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Śpójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 - Projekt nr RPSL.10.02.00-00-002/08 "Roczny Plan Działań na rok 2008 w ramach Działania 10.2 Działania Informacyjne i Promocyjne", wniosek o płatność nr RPSL.10.02.00-00-002/08-04. Okres objęty kontrolą: 01.01.2007r. - 31.03.2010r.
10. Wykryte nieprawidłowości: podczas postępowania kontrolnego uznano, iż w ramach projektu nr RPSL.10.02.00-00-002/08 "Roczny Plan Działań na rok 2008 w ramach Działania 10.2 Działania Informacyjne i Promocyjne", wniosek o płatność nr RPSL.10.02.00-00-002/08-04 naruszono przepisy dot. zamówień publicznych, w związku z powyższym uznaje się kwotę 257,36 PLN za wydatek niekwalifikowany. Rekomendacja UKS pozostaje w trakcie realizacji.
    * 1. **Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego**
11. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
12. Podmiotu kontrolowanego: IZ RPO WSL
13. Termin: od 31 marca 2010 r. do 27 kwietnia 2010 r.
14. Zakres kontroli: cena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.10.02.00-00-004/08-00 z dnia 30.12.2008 r. oraz w decyzjach zmieniających w sprawie dofinansowania Rocznego Planu Działań na rok 2009.
15. Wykryte nieprawidłowości: projekt został zrealizowany z nieistotnymi zastrzeżeniami – uchybienia formalne niepowodujące skutków finansowych.

*W okresie sprawozdawczym w IP2 RPO WSL zostały przeprowadzone nastepujące kontrole:*

* + 1. **Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej:**

1. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: UKS.
2. Podmiot kontrolowany: IP2 RPO WSL.
3. Termin kontroli: od 10 maja do 16 lipca 2010 r.
4. Zakres kontroli: Kontrola podatkowa UKS 2491/DE/42/17/10/1/005 (sygn. postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego).
5. Wykryte nieprawidłowości: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oczekuje na wynik kontroli obejmujący ewentualne rekomendacje, które zostaną opisane w kolejnym okresie sprawozdawczym.
   * 1. **Kontrola przeprowadzona przez Sejmik Województwa Śląskiego:**
6. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Sejmik Województwa Śląskiego.
7. Podmiot kontrolowany: IP2 RPO WSL.
8. Termin kontroli: 29 marca do 29 marca 2010r.
9. Zakres kontroli: kontrola funkcjonowania Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
10. Wykryte nieprawidłowości: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości nie otrzymało raportu z ww. kontroli.
    1. **Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach**
       1. **W odniesieniu do nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli projektów - należy wskazać:**

**Rodzaje wykrytych nieprawidłowosci:**

1. Naruszono art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655, ze zmianami). Podczas przeprowadzania przetargu beneficjent wskazał znaki towarowe bez dopuszczania składania ofert równoważnych.

2. Naruszono zapisy pkt. 6.2 ust. 2e Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 poprzez przedstawienie do refundacji wydatków nie związanych z projektem (koszty delegacji, koszty dodatków specjalnych dla pracowników).

3. Naruszono zapisy pkt.2 ust. 2.1 Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013. Przedstawiono do refundacji wydatki będące faktycznie wkładem rzeczowym osób prywatnych na rzecz beneficjenta.

4. Zaistniało podejrzenie naruszenia art. 7 ust. 3 w powiązaniu z art.24 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655, ze zmianami). Zaistniało podejrzenie, iż podczas przeprowadzania przetargu nieograniczonego wykonawca przedłożył beneficjentowi sfałszowane zaświadczenie Urzędu Skarbowego.

5. Naruszono pkt 6.2 ust.2 f) Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013. Beneficjent nie poniósł wydatków w sposób oszczędny tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatków.

6. Naruszono pkt 6.4 ust.2 b) oraz pkt 7 ust.1e) Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2014. Beneficjent przedstawił do refundacji wydatki w kwocie brutto pomimo, iż częściowo odzyskał podatek VAT.

7. Naruszono art. 18 ust.2, art. 19 ust.1 oraz art. 25 ust.1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(Dz.U.1994 Nr 89 poz.414);§8 ust.2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskichi architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, a także pkt 6.2 ust 2b) Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013. Przedmiotowe naruszenia prawa dotyczyły nieprawidłowego ustanowienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego.

8. Naruszono pkt 6.2 ust.2 d) Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013. Beneficjent nie zakupił zakładanej we wniosku aplikacyjnym ilości licencji antywirusowej.

9. Naruszono pkt. 6.2 ust. 2e Krajowych Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 - 2013 poprzez przedstawienie do refundacji wydatku nie związanego w całości z projektem (przedstawiono fakturę za Raport o oddziaływaniu na środowisko, który dotyczył projektu tylko w części).

10. Naruszono pkt 6.2 ust.2 d) Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013. Beneficjent nie zakupił zakładanej we wniosku aplikacyjnym ilości krzeseł. Pomiędzy przedmiotem projektu opisanym we wniosku o dofinansowanie a zakresem zrealizowanej inwestycji wystąpiła rozbieżność.

11. Naruszono art. 67 ust. 1 pkt. 5b ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 nr 223, poz. 1655 z późn. zm); art. 2 pkt.1, art. 35, art. 68, art. 92 ust. 2 oraz art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 nr 223, poz. 1655 z późn. zm). Koszty dokumentacji projektowej, wynikające z dwóch postępowań w trybie z wolnej ręki, uznaje się za wydatki niekwalifikowalne ponieważ postępowania zostały przeprowadzone z naruszeniem przedmiotowych przepisów ustawy.

Ponadto zgodnie z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007- 2013, część III Rodzaje wydatków kwalifikowanych w poszczególnych działaniach RPO WSL, Poddziałnie 7.1.2, nie kwalifikują sie do wsparcia zadania związane z wykonaniem zatoczek postojowych oraz dwóch zjazdów (w części wykraczającej poza pas drogowy), które beneficjent przedłożył do refundacji.

12. Naruszono pkt. 6.10.1 ust.1a Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013. Beneficjent przedstawił do refundacji całkowity koszt zakupu gruntu, który przekroczył 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Koszty przekraczające dopuszczalny koszt zakupu gruntu uznano za niekwalifikowalne.

13. Naruszono pkt. 6.10.1 ust.1b Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013. Beneficjent przedstawił jako kwotę wydatków kwalifikowanych kwotę wyższą niż wartość rynkowa nieruchomości określona operatem szacunkowym wykonanym przez uprawnionego rzeczoznawcę. Różnicę uznano za niekwalifikowalną.

14. Naruszono art.140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007 Nr 223 poz. 1655 z późń. zm.) oraz art. 29 ust.2 pkt.1; art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U z 2006 Nr 156 z późń. zm.). Beneficjent zawarł umowę z wykonawca, której przedmiot wykraczał poza przedmiot zamówienia zawarty w SIWZ. Ponadto przedmiotowy zakres robót nie został zgłoszony przez beneficjenta własciwemu organowi.

15. Naruszono art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007 Nr 223 poz. 1655 z późń, zm.) Dokonana została zmiana terminu realizacji umowy (z 75 dni na 104 dni) mimo, iż nie przewidziano takiej sytuacji w ogłoszeniu o zamówieniu, ani w SIWZ. Beneficjent naliczył odsetki za nieterminowe wykonanie robót budowlanych niższe, niż należało.Różnica między odsetkami należnymi, a faktycznie naliczonymi przez beneficjenta powinna powiększyć dochód na projekcie. Naruszono również pkt. 6.4 1) Krajowych Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 - 2013. Beneficjent otrzymał dotację celową ze środków powiatu na wykonanie jednego z zadań.

16. Naruszono pkt. 7.1 h Krajowych Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 - 2013 oraz pkt. 11.1 h Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007 - 2013. Beneficjent włączył do wniosku o płatność końcową wydatek na opracowanie wniosku o dofinansowanie jako wydatek kwalifikowalny.

17. Naruszono pkt. 28 ust. 28.1 Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007 - 2013 oraz pkt. 6.2 ppkt. 2d Krajowych Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 - 2013.Wystąpiły rozbieżności pomiędzy zaplanowanymi przez beneficjenta w ramach wniosku o dofinansowanie działaniami informacyjno-promocyjnymi, a działaniami przedstawionymi przez beneficjenta we wniosku o płatność.

18. Naruszono pkt. 5 ust. 5.3 Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007 - 2013.Beneficjent przedstawił do refundacji wydatek przekraczający kwotę dla danej kategorii wydatków bez uzyskania zgody IZ  dopuszczającej przesunięcie środków pomiędzy kategoriami. Kwotę, o którą przekroczono wydatki uznano za niekwalifikowalną.

19. Naruszono pkt. 5 ppkt. 5.6 Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007 - 2013.Beneficjent nie przedstawił wyciągu bankowego potwierdzającego zapłacenie podatku umowy o dzieło.

20. Stwierdzono naruszenie zasad Traktatu WE w zakresie równego traktowania osób ubiegających się o zamówienie. W związku z powyższym zgodnie z Wytycznymi KE  dotyczącymi określania korekt finansowych dla wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w przypadku nie przestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych, cześć 2. Umowy nieobjęte lub częściowo objęte dyrektywami wspólnotowymi w sprawie zamówień publicznych, COCOF 07/0037/03, nałożono korekty finansowe. W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac modernizacyjno - remontowych nałożono korektę 25% wartosci zamówienia. W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wielozadaniowego aparatu ultrasonograficznego nałożono korektę 5% wartości zamówienia.

21. Naruszono art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowośi (Dz.U.1994 Nr 121 poz. 151) oraz pkt. 5.6 Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013. Zawyżona wartość wydatków kwalifikowalnych – dotyczy faktury ujetej w poz. 3 i 32 zestawienia C.1a. Wydatek został przeliczony i zaksiegowany w koszty po kursie korony czeskiej z dnia wysyawienia faktury proformy. Zgodnie zprzepisami Ustawy o rachunkowości powinien być zastosowany kurs z dnia wystawienia faktury właściwej. Przyczyną powstania przedmiotowej niezgodności było błędne, niezgodne z zasadami polityki rachunkowosci, zaksięgowanie przez beneficjenta kosztu na podstawie faktury proforma.

22. Naruszono pkt. 6.2 ust.2a Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013. Beneficjent przedstawił do refundacji wydatek poniesiony przed okresem kwalifikowalności wydatków.

23. Beneficjent naruszył pkt. 6.2 ust.2g Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 oraz złamał zasadę konkurencyjności i bezstronnosci wynikającą z postanowień i zasad zawartych w Traktacie ustanawiajacym WE.z dnia 25 marca 1957r (tekst skonsolidowany:Dz.Urz.2002r., UE C 325). Wydatek uznany za niekwalifikowany dotyczył wykonania i dostarczenia materiałów reklamowych.

24. Beneficjent naruszył pkt. 6.2 ust.2e Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.Beneficjent przedstawił do refundacji wydatki, które nie zostały uznane przez IZ RPO WSL za niezbedne do realizacji projektu (wydatki niekwalifikowane)

25. Beneficjent nie dotrzymał zapisów umowy o dofinasowanie - § 14 pkt 1 ust.2- potwierdził we wniosku o płatność osiągnięcie zakładanego we wniosku o dofinansowanie wskaźnika w 100%, w rzeczywistości osiągnął wskaźnik w 96,6%.

Liczba przekazanych do MF bieżących i kwartalnych raportów o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE**:** 0

Liczba przekazanych do MF kwartalnych zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE**:** 2

Kwota nieprawidłowości: 4.999.660,20 PLN

Liczba nieprawidłowości:25

* + 1. **W odniesieniu do nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli systemowych należy wskazać:**

W trakcie realizacji *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w* I półroczu 2010 roku, nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości podczas kontroli systemowych.

* 1. **Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania**

W I półroczu 2010r. odzyskano kwotę 18709,37 PLN - odzyskane środki przeznaczone zostały na dalszą realizację RPO WSL.

* w I półroczu 2010r. odzyskano kwotę 15 780,33 PLN - odzyskane środki przeznaczone zostały na dalszą realizację RPO WSL (w tym kwota 1037,00 odzyskana została w 2009 r - jednakże rejestracja w KSI SIMIK kwoty odzyskanej nastąpiła w 2010r.)
* rejestracja kwoty odzyskanej nastąpiła w 2010 r - faktyczna data odzyskania w II półroczu 2009 r. odzyskano kwotę 2929,04 PLN z tytułu zwrotu przez beneficjenta środków w związku z osiągniętym dochodem - odzyskane środki przeznaczone zostały na dalsza realizację RPO WSL.

Zgodnie z danymi zarejestrowanymi w KSI (SIMIK 07-13) - wartość kwot pozostałych do odzyskania na koniec I półrocza 2010 r wynosi 0,00 PLN.

1. **Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach:**  **1) polityka konkurencji;**  **2) polityka zamówień publicznych;**  **3) polityka ochrony środowiska;**  **4) polityka równych szans.** | **Data i miejsce:** |
| września 2010 r. ,Katowice |
| **Imię i nazwisko osoby upoważnionej do  zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:** |
| Stefania Koczar - Sikora |
| **Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:** |
|  |

* 1. **Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych**

Na poziomie Priorytetów RPO WSL w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy o charakterze systemowym, związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych.

* 1. **Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej**

W ramach RPO WSL zasady przyznawania pomocy publicznej są zgodne z zatwierdzonymi dla programu programami pomocowymi. W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL udzieliła pomocy publicznej beneficjentowi jakim jest Miasto Bielsko-Biała w ramach *działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu*. W ramach udzielonej pomocy publicznej wkład UE uzupełniony został wkładem krajowym poprzez publiczne środki własne beneficjenta - gdyż jako, iż jest on JST środki przeznaczone na wkład własny są środkami publicznymi. Podstawą udzielenia ww. pomocy było *Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego: - z dnia 11 października 2007r..w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z późn. zm.).*

Zasady przyznawania pomocy publicznej - wdrażane przez IP2 RPO WSL są zgodne z zatwierdzonymi dla RPO WSL.

W zakresie wdrażania *działania 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP*, *poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa* szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz zasady jej udzielania został określony we właściwych Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego:

* z dnia 11 października 2007r.*w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z późn. zm.),*
* z dnia 2 października 2007r. *w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. nr 185 poz. 1316 i 1317).*

|  |
| --- |
| W zakresie wdrażania *działania 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP*, *poddziałania 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa* oraz *poddziałania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa*, szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz zasady jej udzielania został określony we właściwych Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego:   * z dnia 11 października 2007r. *w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z późn. zm.),* * z dnia 11 października 2007r. *w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1398 z późn. zm.),* * z dnia 2 października 2007r. *w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. nr 185 poz. 1316 i 1317).*   W zakresie wdrażania *działania 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP*, *poddziałania 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP*, szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz zasady jej udzielania został określony we właściwych Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego:   * z dnia 11 października 2007r. *w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z późn. zm.),* * z dnia 11 października 2007r. *w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1398 z późn. zm.).*   W zakresie wdrażania Działania 3.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa oraz Działania 3.2 Infrastruktura około turystyczna, Poddziałania 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz zasady jej udzielania został określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r.*w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z późn. zm.).*  Szczegółowe informacje nt. udzielonej pomocy publicznej zostały przedstawione  w załączniku II f. |

1. **Informacja o realizacji dużych projektów[[27]](#footnote-28)**

W ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013* realizowane są cztery duże projekty w ramach dwóch priorytetów.

W ramach *Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu*, realizowane są trzy duże projekty:

1. *Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium*, którego beneficjentem jest Miasto Gliwice. Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnej wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej, z areną główną przystosowaną do przyjęcia ok. 16 tyś widzów i areną treningową dla max 3018 widzów. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2008 – 2012. Orientacyjny całkowity koszt realizacji projektu to 88 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 34 mln euro. W efekcie otrzymanej opinii Prezesa UOKiK Miasto Gliwice rozważa możliwość wprowadzenia zmian do projektu, co może zaważyć na podjęciu decyzji o odstąpieniu od procedury notyfikacyjnej w KE.
2. *Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach*, którego beneficjentem jest Muzeum Śląskie w Katowicach. Projekt muzeum ma na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2007 – 2011. Orientacyjny całkowity koszt realizacji projektu to 78 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 54 mln euro. W okresie sprawozdawczym projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. W dniu 5 maja 2010r. projekt został przekazany do KE celem uzyskania jej oceny.
3. *Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach,* którego beneficjentem jest Miasto Katowice.Celem projektu jest budowa nowoczesnego obiektu spełniającego funkcje kongresowo-wystawiennicze. Inwestycja przyczyni się do poprawy wizerunku Katowic i regionu śląskiego w Polsce i za granicą. Wpłynie na wzrost konkurencyjności miasta poprzez rozwój i wzmocnienie funkcji metropolitarnych. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2010 – 2013. Orientacyjny całkowity koszt realizacji projektu to 73 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 37 mln euro. W okresie sprawozdawczym projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. W przyszłym okresie sprawozdawczym projekt zostanie przekazany do KE celem uzyskania jej oceny.

W ramach *Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej*, realizowany jest jeden duży projekt:

1. *Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice*, którego beneficjentem jest Województwo Śląskie. Projekt ma na celu zapewnienie sprawnych powiązań komunikacyjnych w węzłowym obszarze koniurbacji katowickiej, w tym miast, przez które przebiega, dla obsłużenia ruchu mającego swoje źródła i cele wewnątrz koniurbacji. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2007 – 2012. Orientacyjny całkowity koszt realizacji projektu to 331 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 64 mln euro. Projekt został podzielony na trzy zadania (podprojekty). Pierwsze zadanie (podprojekt) beneficjent zrealizował z innych środków finansowych, natomiast w ramach dwóch pozostałych zadań (podprojektów) beneficjent wnioskuje o środki unijne z RPO WSL. Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano umowę ramową z beneficjentem. Wnioski o dofinansowanie składane są oddzielnie dla dwóch podprojektów. Planowany termin złożenia wniosków o dofinansowanie dla podprojektów to 2010 i 2011 rok.
2. **Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej**

Wydatki poniesione z *Priorytetu X Pomoc Techniczna RPO WSL* miały na celu wsparcie procesu zarządzania i wdrażania oraz informacji i promocji *RPO WSL* i były zgodne z Rocznym Planem Działań na 2010 rok.

Wysokość alokacji na *Priorytet X Pomoc techniczna* wynosi 43 mln euro, co stanowi ok. 2,5% całej alokacji na *Program.*

Alokacja na wydatki związane z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, oceną, kontrolą i ewaluacją realizacji *RPO WSL,* działaniami mającymi na celu zwiększenie zdolności administracyjnych oraz informacją i promocją odnośnie *Programu z*ostała podzielona na działania w ramach *Priorytetu X Pomoc techniczna*.

Wysokość alokacji na działania w ramach *Priorytetu X Pomoc techniczna* przedstawia się następująco:

* Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania – 39 000 000 euro, co stanowi ok. 91 % całej alokacji na Priorytet X.
* Działanie 10.2. Działania informacyjne i promocyjne- 4 000 000 euro, co stanowi ok. 9 % alokacji na Priorytet X.

W ramach Priorytetu X Pomoc techniczna realizowane projekty finansowane są w 100% ze środków EFRR.

W ramach *Priorytetu X. Pomoc techniczna*, do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 120 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania 27 613 603,05 PLN. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 34 wnioski o płatność na kwotę dofinansowania 6 981 642,85 PLN.

Wydatki na Pomoc Techniczną RPO WSL realizowane są na podstawie *Rocznych Planów Działań* w podziale na Działanie 10.1 „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania” oraz Działanie 10.2 „Działania informacyjne i promocyjne”.

Roczny Plan Działań na 2010r. w ramach Działania 10.1 zakładał wydatki na poziomie 16 446 732,00 PLN. W pierwszym półroczu 2010 roku w ramach ośmiu zadań wydatkowano 4 305 865,50 PLN. Sfinansowano wynagrodzenia oraz podnoszenie kwalifikacji i podróże służbowe pracowników zajmujących się RPO WSL, organizację, obsługę procesu oceny i selekcji projektów, badania ewaluacyjne i opinie prawne, wyposażenie i obsługę Instytucji Zarządzającej RPO WSL, obsługę systemu informatycznego SIWIZ, a także przygotowanie wydawnictw i organizację spotkań dotyczących *Programu.*

Roczny Plan Działań na 2010r w ramach Działania 10.2 zakładał wydatki na poziomie 2 500 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2010 roku w ramach czterech zadań wydatkowano 414 146,14 PLN. Sfinansowano działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne.

Na działania w ramach wyróżnionych kategorii przeznaczono następujące kwoty:

1. Działania związane z realizacją RPO WSL: 3 756 698,63 PLN, w tym:

* zatrudnienie: 3 698 393,77 PLN,
* wyposażenie/remont/wynajem powierzchni biurowych: 58 304,86 PLN,

1. Działania związane z monitorowaniem i kontrolą RPO WSL: 34 762,59 PLN, w tym:

* organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów: 2 720,00 PLN,
* kontrola/audyt: 32 042,59 PLN,

1. Inne: 928 550,42 PLN, w tym:

* szkolenia: 629 769,41PLN,
* promocja i informacja: 38 332,53 PLN,
* ekspertyzy/doradztwo: 23 531,36 PLN,
* ewaluacje: 10 858,00 PLN,
* organizacja procesu wyboru projektów: 161 671,32 PLN,
* przygotowanie wydawnictw i organizacja spotkań dot. RPO WSL: 38 462,80 PLN,
* obsługa systemu informatycznego SIWIZ: 25 925,00 PLN.

Środki na Pomoc Techniczną RPO WSL w I półroczu 2010 roku były wystarczające.

Dofinansowanie Rocznego Planu Działań na rok 2010 realizowanego przez IP2 RPO WSL   
w ramach:

1. *Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania* realizowane   
   są następujące zadania:
2. Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces wdrażania RPO WSL oraz finansowanie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w celu wsparcia procesu wdrażania RPO WSL.
3. Wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy wraz z oprogramowaniem, audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny itp., a także zakup urządzeń i materiałów biurowych, pomocy naukowych (m.in. literatury fachowej, słowników, czasopism itp.) umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań związanych z procesem wdrażania RPO WSL.
4. Finansowanie wydatków organizacyjno-administracyjnych oraz stworzenie, uruchomienie i utrzymanie, a także obsługa techniczna systemów informatycznych umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań związanych z procesem wdrażania RPO WSL.
5. Finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zaangażowanych w proces wdrażania RPO WSL.
6. Finansowanie kosztów podróży służbowych pracowników zaangażowanych w proces RPO WSL.
7. *Działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne*, w ramach którego realizowane były zadania:
8. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz spotkań dla potencjalnych i rzeczywistych beneficjentów w związku z procesem wdrażania RPO WSL.
9. Działania informacyjno-promocyjne dotyczące procesu wdrażania RPO WSL.
10. Wyposażenie i działalność punktu informacyjnego RPO WSL.

**Tabela 6** *Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Typ projektu** | **Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami w okresie sprawozdawczym** | **Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE)  w okresie sprawozdawczym[[28]](#footnote-29)** | **Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od uruchomienia  programu** | **Wartość projektów  objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania  ze środków UE) od uruchomienia programu[[29]](#footnote-30)** |
| **1.** | **Szkolenia** | 3 | 2 220 000,00 | 15 | 4 645 241,10 |
| **2.** | **Promocja i informacja** | 2 | 1 103 281,60 | 7 | 2 433 484,99 |
| **3.** | **Zatrudnienie** | 3 | 17 930 013,00 | 9 | 34 556 822,43 |
| **4.** | **Sprzęt komputerowy** | 3 | 542 353,00 | 15 | 1 742 141,85 |
| **5.** | **Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych** | 4 | 1 919 329,40 | 13 | 5 277 254,26 |
| **6.** | **Ekspertyzy/ doradztwo** | 1 | 400 400,00 | 4 | 516 074,96 |
| **7.** | **Ewaluacje** | 2 | 710 000,00 | 4 | 877 388,88 |
| **8.** | **Kontrola/ audyt** | 1 | 40 000,00 | 2 | 60 390,40 |
| **9.** | **Organizacja procesu wyboru projektów** | 2 | 839 080,00 | 6 | 1 703 080,49 |
| **10.** | **Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów** | 1 | 15 000,00 | 4 | 26 930,04 |
| **11.** | **Inne** | 3 | 447 275,00 | 11 | 1 125 543,60 |
| **12.** | **Razem RPD** | **4** | **26 166 732,00** | **15** | **52 964 353,00** |

1. **Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji**

Dane dot. powyższego punktu zostały umieszczone w załączniku nr II c do niniejszego *Sprawozdania.*

1. **Oświadczenie Instytucji Zarządzającej**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane osoby sporządzającej sprawozdanie** | **Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:** |
| Małgorzata Durda , Ewa Michalik |
| **Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax.):** |
| tel. 032 77 40 358/357, fax: 032 77 40 135 e-mail: [mdurda@silesia-region.pl](mailto:mdurda@silesia-region.pl), |
| **Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą** | **Data i miejsce:** |
| września 2010 r., Katowice |
| **Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:** |
| Stefania Koczar - Sikora |
| **Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax.):** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | tel. 032 77 40 654 | |  | |  | |
| **Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:** |
|  |

**Wykaz załączników do** ***Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL za pierwsze półrocze 2010 roku***

1. Załącznik II a Tabele finansowe
2. Załącznik II b Projekty kluczowe
3. Załącznik II c Informacja i promocja
4. Załącznik II d Wskaźniki *RPO WSL*
5. Załącznik II e Wskaźniki zawarte w *Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO WSL*
6. Załącznik II f Wielkość zakontraktowanej i przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia *Programu.*

1. ) Półrocze/rok/program/dla RPO oznaczenie województwa wg statystyki GUS od 02 (woj. dolnośląskie) do 32 (woj. zachodniopomorskie). Przykład: I/2007/RPO/02 – oznacza sprawozdanie za pierwsze półrocze 2007 roku z realizacji RPO woj. dolnośląskiego, albo: II/2007/POKL - sprawozdanie za drugie półrocze 2007 roku z realizacji POKL. [↑](#footnote-ref-2)
2. kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów [↑](#footnote-ref-3)
3. *kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczoł się nabór wniosków na dofinansowanie projektów* [↑](#footnote-ref-4)
4. *kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczoł się nabór wniosków na dofinansowanie projektów*

   *kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczoł się nabór wniosków na dofinansowanie projektów* [↑](#footnote-ref-5)
5. *kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczoł się nabór wniosków na dofinansowanie projektów* [↑](#footnote-ref-6)
6. *kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczoł się nabór wniosków na dofinansowanie projektów* [↑](#footnote-ref-7)
7. *kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczoł się nabór wniosków na dofinansowanie projektów* [↑](#footnote-ref-8)
8. *kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczoł się nabór wniosków na dofinansowanie projektów* [↑](#footnote-ref-9)
9. *kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów* [↑](#footnote-ref-10)
10. *kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów* [↑](#footnote-ref-11)
11. *kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów* [↑](#footnote-ref-12)
12. *kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów* [↑](#footnote-ref-13)
13. *kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów* [↑](#footnote-ref-14)
14. *kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów* [↑](#footnote-ref-15)
15. *kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów* [↑](#footnote-ref-16)
16. *kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów* [↑](#footnote-ref-17)
17. *kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów,*  [↑](#footnote-ref-18)
18. *kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów,* [↑](#footnote-ref-19)
19. *kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów,* [↑](#footnote-ref-20)
20. *kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów* [↑](#footnote-ref-21)
21. *kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczoł się nabór wniosków na dofinansowanie projektów* [↑](#footnote-ref-22)
22. *kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczoł się nabór wniosków na dofinansowanie projektów* [↑](#footnote-ref-23)
23. *kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów* [↑](#footnote-ref-24)
24. *kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów* [↑](#footnote-ref-25)
25. *konkurs planowany do przeprowadzenia tylko dla jednostek lecznictwa uzdrowiskowego* [↑](#footnote-ref-26)
26. *W stosunku do pierwotnie planowanej liczby wniosków* [↑](#footnote-ref-27)
27. *) Jeżeli ma zastosowanie.* [↑](#footnote-ref-28)
28. *Dane są zgodne z faktycznie poniesionymi wydatkami na poszczególne zadania w ramach Rocznych Planów Działań* [↑](#footnote-ref-29)
29. *Dane są zgodne z faktycznie poniesionymi wydatkami na poszczególne zadania w ramach Rocznych Planów Działań* [↑](#footnote-ref-30)