



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



*Załącznik do Uchwały nr 2390 /306 /III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 17 września 2009 roku*

**SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WO-
JEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Katowice, wrzesień 2009 roku



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
w I półroczu 2009 roku**

I. Informacje wstępne

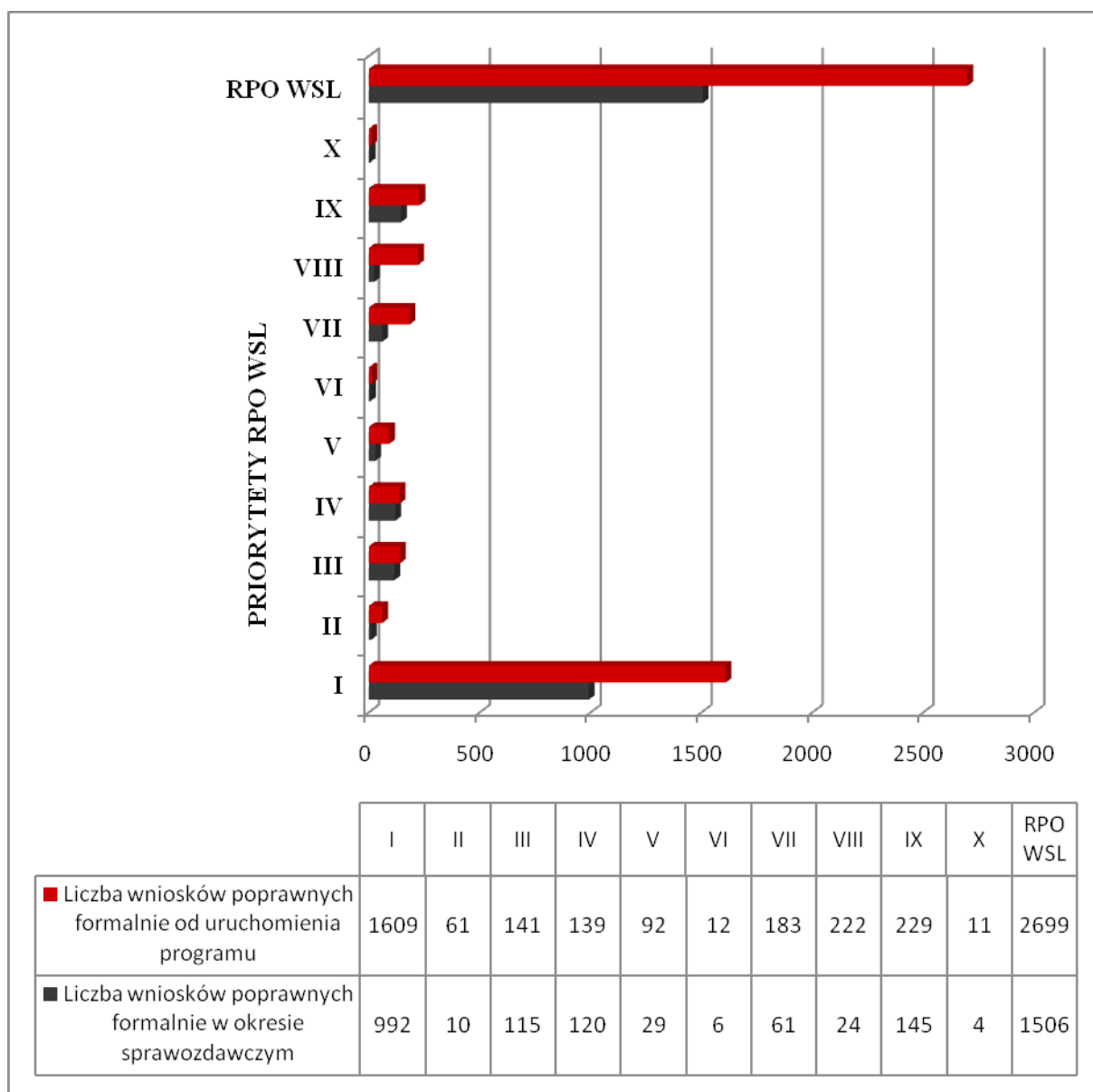
PROGRAM OPERACYJNY	Cel:	konwergencja
	Kwalifikowany obszar:	Województwo śląskie
	Okres programowania:	2007-2013
	Numer programu (CCI):	2007PL161PO019
	Nazwa programu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania¹⁾:	I/2009/RPO/24
	Okres sprawozdawczy:	1.01.2009 r.-30.06.2009 r.

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.

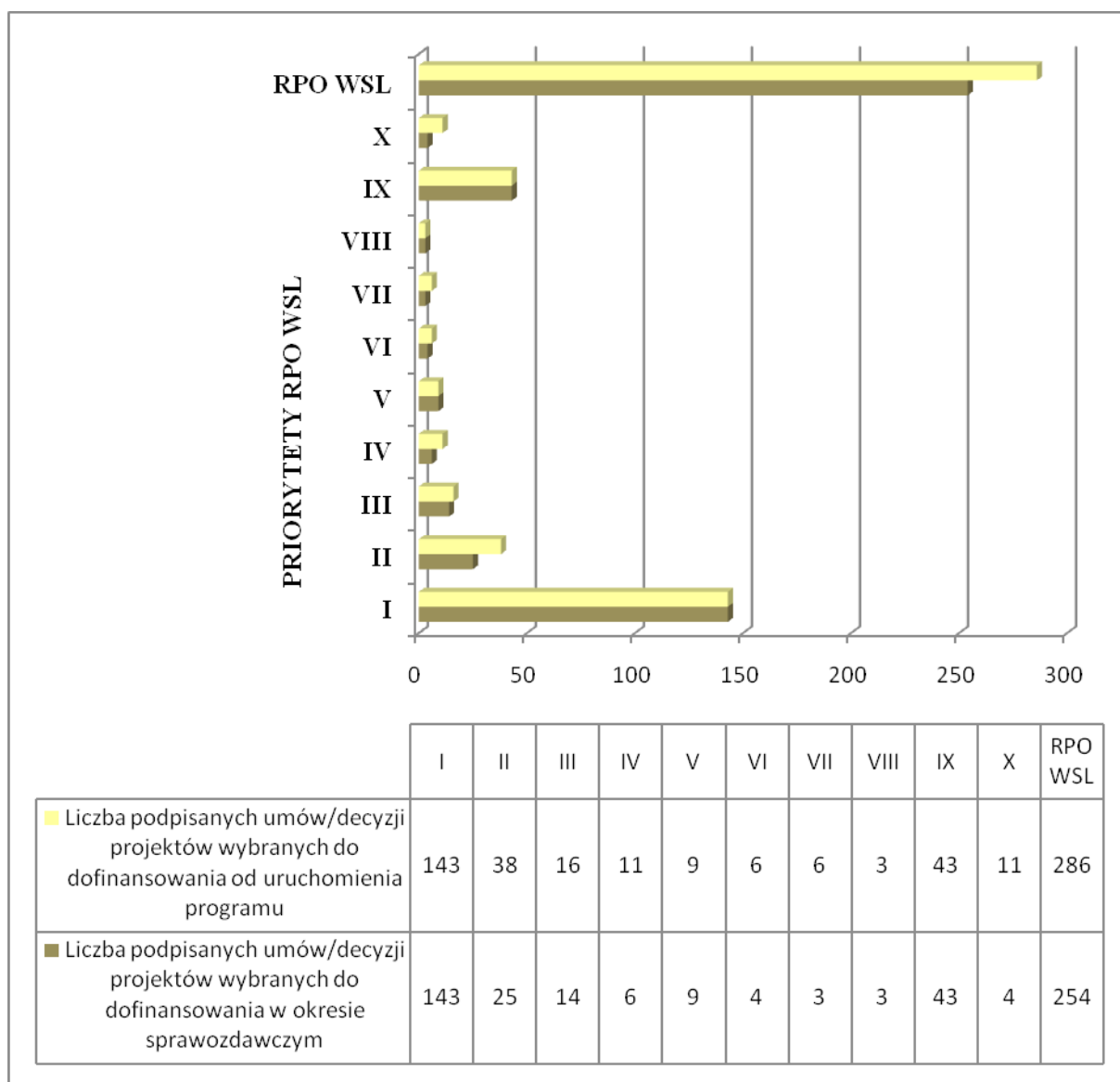
II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

1. Realizacja i analiza postępów

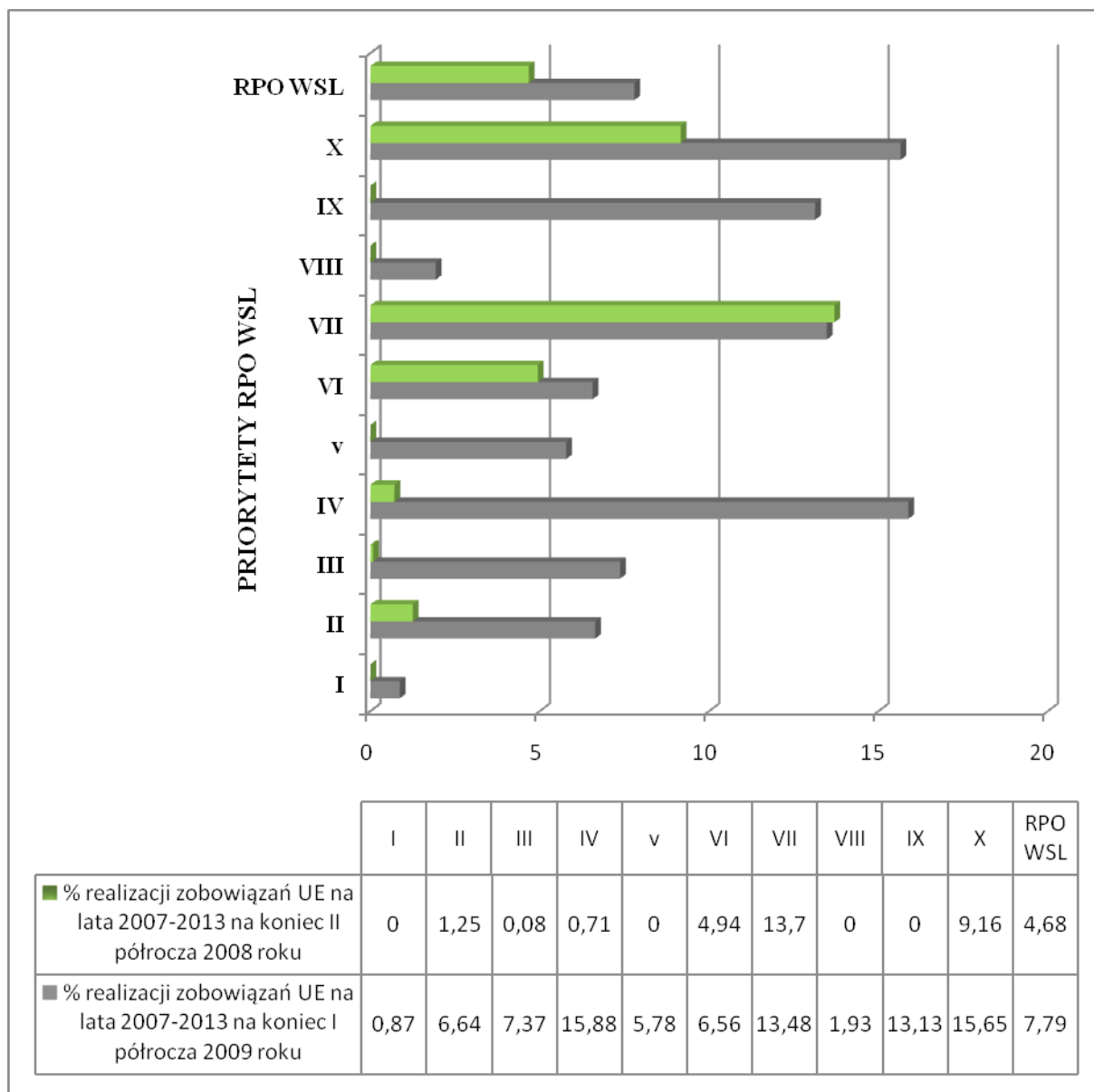
Informacje dot. powyższego punktu zostały przedstawione w załączniku nr II b do niniejszego Sprawozdania. Poniżej przedstawiono graficznie postęp realizacji RPO WSL (łącznie z wdrażanym działaniem i poddziałaniami przez IP2 RPO WSL) zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku II b do niniejszego *Sprawozdania*.



Rysunek 1 Liczba wniosków poprawnych formalnie w okresie sprawozdawczym i od początku uruchomienia programu (zgodnie z danymi z KSI (SIMIK 07-13) na dzień 1 lipca 2009 r.)



Rysunek 2. Liczba umów o dofinansowanie w okresie sprawozdawczym i od początku uruchomienia programu (zgodnie z danymi z KSI (SIMIK 07-13) na dzień 1 lipca 2009 r.)



Rysunek 3 % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 w podziale na priorytety RPO WSL na podstawie podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie (zgodnie z danymi z KSI (SIMIK 07-13) na dzień 1 lipca 2009 r.)

1.1. Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego

W omawianym okresie sprawozdawczym nie zostały zatwierdzone żadne wnioski o płatność końcową w ramach priorytetów *Programu*, w związku z powyższym w załącznikach II d i II e nie przedstawiono wartości żadnych wskaźników osiągniętych w I półroczu 2009 r. Wnioski o płatność końcową projektu realizowanego przez Województwo Śląskie w ramach *priorytetu X Pomoc techniczna* dla działań 10.1 i 10.2 w 2007 roku (po raz pierwszy zatwierdzone w 2008 roku), w związku z wyłączeniem z nich wydatków, których kwalifikowalność była wątpliwa zostały ponownie zatwierdzone w kwietniu 2009 roku. W związku z powyższym z *priorytetu X Pomoc techniczna* usunięte zostały wartości wskaźników osiągnięte w 2007 roku, które wykazane były w ww. wnioskach i przedstawione w poprzednim Sprawozdaniu

okresowym. Po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości wartości wskaźników zostaną uzupełnione. IZ RPO WSL wskaźniki osiągnięte w 2008 roku przedstawi w sprawozdaniu z realizacji RPO WSL w II półroczu 2009, w związku z faktem, iż wnioski o płatność końcową zostały zatwierdzone po okresie sprawozdawczym (lipiec 2009 r).

1.2. Informacje finansowe

Dane dotyczące powyższego punktu zostały zamieszczone w załączniku nr II a do niniejszego *Sprawozdania*.

1.3. Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej

W *priorytecie II* problemy z wydatkowaniem środków strukturalnych spowodowane były:

- a. w ramach Programów Rozwoju Subregionów licznymi problemami prawnymi dotyczącymi m.in. braku ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji; braku rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej; braku wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych; braku studium rozwoju sieci szerokopasmowych oraz braku przygotowania koncepcji projektu ze strony Beneficjenta.
- b. dla projektów wyłonionych w trybie konkursowym problemy- aneksowaniem umów zmniejszających kwoty dofinansowania i zmieniających termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektów.

W *priorytecie II* w I półroczu 2009 roku wypłacono Beneficjentom zaliczki w wysokości 882.003 zł.

W *priorytecie IV* wydatkowana kwota środków strukturalnych w formie zaliczki w I półroczu wyniosła 265.550 zł.

W *priorytecie V* przedstawione prognozy finansowe w sprawozdaniu za I półrocze 2009 roku nie zostały w pełni zrealizowane z powodu opóźnień z dostosowaniem ustawodawstwa krajowego do ustawodawstwa unijnego w zakresie prawa ochrony środowiska co spowodowało znaczne opóźnienia w uzyskaniu decyzji środowiskowych przez Beneficjentów, a tym samym w wyborze projektów do dofinansowania. Dopiero z dniem 15 listopada 2008 r. weszła w życie *Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2008r. nr 199, poz. 1227), która dostosowała krajowe ustawodawstwo do Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dyrektywa OOS).

Wydatkowana kwota środków strukturalnych w *priorytecie V* w I półroczu w formie płatności zaliczkowych wyniosła 2.081.564 zł.

W *prioryecie VI* problemy z wydatkowaniem środków strukturalnych spowodowane były:

- a. brakiem wyjaśnienia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wątpliwości IZ RPO WSL czy wkład wspólnotowy do wszystkich projektów objętych pomocą publiczną będzie finansowany tylko ze środków EFRR czy będzie uzupełniany wkładem budżetu państwa spowodował opóźnienia w podpisaniu umowy z Beneficjentem, którego projekt został zakwalifikowany jako objęty pomocą publiczną,
- b. opóźnieniami z dostosowaniem ustawodawstwa krajowego do ustawodawstwa unijnego w zakresie prawa ochrony środowiska co spowodowało znaczne opóźnienia w uzyskaniu decyzji środowiskowych przez Beneficjentów, a tym samym w wyborze projektów do dofinansowania. Dopiero z dniem 15 listopada 2008 r. weszła w życie *Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199, poz. 1227)*, która dostosowała krajowe ustawodawstwo do Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dyrektywa OOS).

W *prioryecie VI* wydatkowana kwota środków strukturalnych w formie płatności zaliczkowych w I półroczu wyniosła 136.602 zł.

W *prioryecie VII* problemy z wydatkowaniem środków strukturalnych spowodowane były:

- a. nie dostosowaniem ustawodawstwa krajowego do ustawodawstwa unijnego w zakresie prawa ochrony środowiska co spowodowało znaczne opóźnienia w uzyskaniu decyzji środowiskowych przez Beneficjentów, a tym samym w wyborze projektów do dofinansowania,
- b. długotrwałym procesem trwania procedur przetargowych dotyczących wyboru wykonawcy realizacji projektów co przyczyniało się do opóźnienia rzeczowego rozpoczęcia ich realizacji, a to wiązało się z przesunięciem planowanych do złożenia wniosków o płatność,
- c. procedurami przetargowymi dotyczącymi wyboru podwykonawcy do realizacji projektów, które opóźniały rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektów i wnioskowanie Beneficjentów o płatności.

W *prioryecie IX* problemy z wydatkowaniem środków strukturalnych spowodowane były:

- a. nie dostosowaniem ustawodawstwa krajowego do ustawodawstwa unijnego w zakresie prawa ochrony środowiska co spowodowało znaczne opóźnienia w uzyskaniu decyzji środowiskowych przez Beneficjentów, a tym samym w wyborze projektów do dofinansowania,
- b. długotrwałym procesem trwania procedur przetargowych dotyczących wyboru wykonawcy realizacji projektów co przyczyniało się do opóźnienia rzeczowego rozpoczęcia ich realizacji, a to wiązało się z przesunięciem planowanych do złożenia wniosków o płatność,

- c. procedurami przetargowymi dotyczącymi wyboru podwykonawcy do realizacji projektów, które opóźniały rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektów i wnioskowanie Beneficjentów o płatności.

W *prioryecie IX* wydatkowana kwota złożonych i wypłaconych wniosków o zaliczkę w I półroczu wyniosła 484.144 zł.

W celu realizacji przedstawionych prognoz na rok 2009 Instytucja Zarządzająca RPO WSL w marcu 2009 roku ogłosiła nabory specjalne na działania 4.1 Infrastruktura kultury, 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego, 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego oraz na Poddziałania 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne, 7.1.2 modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. Ogłoszony nabór specjalny dotyczył projektów, których zakończenie planowano do końca II kwartału 2009 r. W ramach tych naborów Instytucja Zarządzająca RPO WSL spodziewa się szybkich płatności ze względu na warunek zgłaszania się do dofinansowania projektów wyłącznie zrealizowanych bądź planowanych do zakończenia (rzeczowo i finansowo) najpóźniej w II kwartale 2009 roku.

W związku z jak najlepszym wydatkowaniem środków dotacji rozwojowej IZ RPO WSL zastosowała różnego typu usprawnienia we wdrażaniu *Programu*. Od 2009 roku skrócono czas oceny projektów, w przypadku oceny formalnej termin oceny został skrócony z 70 do 50 dni roboczych, a w przypadku oceny merytorycznej zdecydowano się zmniejszyć ilość ekspertów oceniających każdy wniosek z trzech do dwóch. Uproszczono procedury weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie, w tym przerzucono weryfikację zabezpieczenia finansowego na etap przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Powyższe zmiany spowodowały, że ocena projektów i ich wybór do dofinansowania od momentu zamknięcia naboru trwa około 4 miesiące. Oprócz tego czas weryfikacji złożonych wniosków o płatność został skrócony poprzez jednoczesne sprawdzanie pod względem formalno – merytorycznym oraz formalno – rachunkowym.

1.4. Informacja nt. planowanego postępu finansowego

Prognozy finansowe zawarte w załączniku II b w tabeli nr 6 zostały opracowane na podstawie analizy zobowiązań wynikających z podpisanych umów, wydanych decyzji o dofinansowanie oraz z umów planowanych do zawarcia, złożonych wniosków o płatność, harmonogramów składania wniosków o płatność oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do zawartych umów o dofinansowanie, szacunkowego harmonogramu składania wniosków oraz na podstawie zgłoszonych wniosków w ramach *Programów Rozwoju Subregionów*.

Prognozy finansowe dotyczące *priorytetu X Pomoc Techniczna* na III i IV kwartał 2009 r. zostały przygotowane na podstawie prognoz zatwierdzonych wniosków o płatność. Dane na I i II kwartał 2010 r. ustalone zostały w oparciu o prognozę wydatków na 2010 rok.

1.5. Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu

Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację *Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013* od początku realizacji na rachunku budżetu województwa śląskiego wynosi 2 492 758,00 zł, a przyrost w I półroczu 2009 r. wynosi 864 170,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację działania i poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL na rachunku bankowym instytucji wynosiły 801,42 zł. Łączna kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację *RPO WSL 2007-2013* w okresie sprawozdawczym to 864 971,42 zł.

1.6. Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

Tabela 1 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet II Społeczność informacyjna	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00
Priorytet III Turystyka	1 739 527,53	1 739 527,53	0,00	0,00
Priorytet IV Kultura	265 550,00	265 550,00	0,00	0,00
Priorytet V Środowisko	2 081 563,92	2 081 563,92	0,00	0,00
Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast	136 602,38	136 602,38	0,00	0,00
Priorytet VII Transport	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet IX Zdrowie i rekreacja	484 144,12	484 144,12	0,00	0,00
Priorytet X Pomoc techniczna	8 150 069,91	8 150 069,91	1 028 168,56	1 028 168,56
OGÓŁEM	13 316 457,86	13 316 457,86	1 028 168,56	1 028 168,56

1.7. Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii

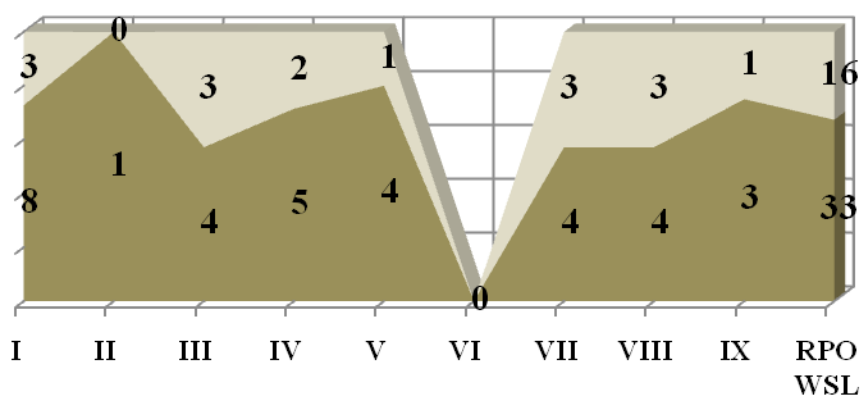
Informacje nt. powyższego punktu zostały przedstawione w tabeli 7 w załączniku II b do niniejszego Sprawozdania.

1.8. Analiza jakościowa

Wszystkie przedstawione poniżej dane przedstawiają rzeczywisty stan wdrażania RPO WSL i nie odpowiadają danym z KSI (SIMIK 07-13), gdyż nie wszystkie dane zostały do końca okresu sprawozdawczego wprowadzone do systemu. Dane przedstawiające stan wdrażania Programu zgodne z KSI (SIMIK 07-13) zostały przedstawione w załącznikach nr II a i II b niniejszego Sprawozdania.

W analizowanym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL ogłosiło jedenaście (11) 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 pięć (5) konkursów na dofinansowanie projektów w trybie konkursowym.



PRIORYTETY RPO WSL

■ Liczba ogłoszonych naborów w okresie sprawozdawczym
■ Liczba ogłoszonych naborów od uruchomienia programu

Rysunek 4. Liczba ogłoszonych naborów w trybie konkursowym w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu

Najwięcej naborów w trybie konkursowym od uruchomienia Programu bo 11 zostało ogłoszonych w ramach Priorytetu I, który wdrażany jest przez IZ RPO WSL, ale także część wdrażania została powierzona Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia RPO WSL. Średnio zostało ogłoszonych po 4 nabory dla każdego z Priorytetów. Jedynie dla Priorytetu VI do koń-

ca I półrocza 2009 roku IZ RPO WSL nie ogłosiła żadnego naboru w trybie konkursowym. Przyczyny braku konkursów w ww. priorytecie zostały przedstawione w pkt. 2 niniejszego *Sprawozdania*.

W okresie sprawozdawczym złożonych w trybie konkursowym zostało 1506 wniosków o dofinansowanie poprawnych formalnie w ramach *RPO WSL* na łączną kwotę dofinansowania z UE 1 635 165 618,57 zł.

W analizowanym okresie przeprowadzone zostały oceny formalne i merytoryczno-techniczne dla wniosków o dofinansowanie, których nabory zakończyły się w II półroczu 2008 r. lub na początku I półrocza 2009 r. W ramach *RPO WSL* w okresie sprawozdawczym podpisanych zostało 254 umowy o dofinansowanie z beneficjentami na łączną kwotę dofinansowania z UE 600 020 492,59 zł.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 123 wnioski o płatność, w których beneficjenci wykazywali wydatki poniesione na realizację projektu, ale także składano wnioski, które dotyczyły tylko sprawozdawczości z realizacji rzeczowej projektu.

W I półroczu skierowano do IC cztery (4) *Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosek o płatność od IZ RPO WSL do IC* na kwotę 26 707 869,79 zł, w ramach następujących priorytetów: II, III, VI, VII, X, które zostały zatwierdzone i przekazane do Komisji Europejskiej.

Biorąc pod uwagę ogłoszone konkursy, złożone wnioski o dofinansowanie poprawne formalnie i podpisane umowy o dofinansowanie zdecydowanie przodującym priorytetem jest *Priorytet I*. Pozostałe priorytety realizowane są na podobnym poziomie.

Szczegółowe informacje o realizacji *Programu* w podziale na priorytety w ramach dwóch trybów tj. konkursowym i systemowym zostały przedstawione odpowiednio w pkt. 1.8.1. 1.8.2 niniejszego *Sprawozdania*, natomiast informacje nt. realizacji poszczególnych projektów kluczowych w trybie systemowym zostały przedstawione w załączniku nr II f do niniejszego *Sprawozdania*.

W ramach *Programu* Beneficjenci w okresie sprawozdawczym złożyli tylko jeden wniosek o płatność końcową w ramach priorytetu *X Pomoc techniczna*. W związku z powyższym w załączniku II a do niniejszego *Sprawozdania* zostały przedstawione wartości wskaźników tylko dla priorytetu *X Pomoc techniczna*, które dotyczą realizacji zadań w roku 2008.

1.8.1. Postęp realizacji RPO WSL w trybie konkursowym w podziale na priorytety

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

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

W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona ocena merytoryczno-techniczna projektów złożonych do dofinansowania w ramach konkursu SCP-01.02.01-001/08 dla *poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa*. Ocenie poddanych zostało 614 wniosków poprawnych formalnie, z których 399 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem merytoryczno-technicznym. Do dofinansowania Zarząd Województwa Śląskiego wybrał wszystkie projekty, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną. Wnioskowana kwota dofinansowania kształtuje się na poziomie 55 037 377,91 zł.

Dnia 20 marca 2009 r. zakończona została ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr SCP-01.02.02-002/08 ogłoszonego dla *poddziałania 1.2.2 „MŚP”* w poprzednim okresie sprawozdawczym. Przedmiotem oceny było 784 wnioski, o wartości całkowitej 886 601 606,96 zł, z których pozytywnie ocenę formalną przeszło 623 wnioski złożone do dofinansowania. Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie, wyniosła 721 709 014,65 zł., natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 278 000 331,82 zł., co stanowi 197,33% środków zaplanowanych do kontraktacji w konkursie. Do końca okresu sprawozdawczego nie zakończono oceny merytoryczno-technicznej.

W poprzednim okresie sprawozdawczym IP2 RPO WSL ogłosiła nabór SCP-01.02.01-003/08 w ramach konkursu otwartego dla *poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa*. W poprzednim okresie sprawozdawczym została przeprowadzona jedna ocena formalna części złożonych wniosków do dofinansowania. W okresie sprawozdawczym IP2 RPO WSL przeprowadziła kolejne oceny formalne oraz merytoryczno-techniczne. Poniżej w tabeli 2 przedstawiono szczegółowe zestawienie poszczególnych przeprowadzonych w ramach ww. konkursu ocen oraz informacje o wybranych wnioskach do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego. W okresie sprawozdawczym w ramach przedmiotowego konkursu podpisano 25 umów o dofinansowanie z Beneficjentami.

Tabela 2 Zestawienie przeprowadzonych ocen wniosków w ramach konkursu SCP-01.02.01-003/08

OCENA FORMALNA		OCENA MERYTO- RYCZNO-TECH- NICZNA	WYBRANE WNIOSKI DO DOFI- NANSOWANIA	
Termin przeprowa- dzonej oceny	Liczba wniosków poprawnych for- malnie	Liczba wniosków poprawnych mery- torycznie	Liczba wybranych wniosków	Dofinansowanie (w zł.)
29.12.2008 r.	43	36	36	1 504 299,83
03.03.2009 r.	26	23	23	516 762,40
22.04.2009 r.	90	14	14	553 534,00
SUMA	159	73	73	2 021 062,23

W poprzednim okresie sprawozdawczym IP2 RPO WSL ogłosiła nabór SCP-01.02.02-004/08 w ramach konkursu otwartego dla *poddziałania 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa*. W poprzednim okresie sprawozdawczym została przeprowadzona jedna ocena formalna części złożonych wniosków do dofinansowania. W okresie sprawozdawczym IP2 RPO WSL przeprowadziła kolejne oceny formalne oraz merytoryczno-techniczne. Poniżej w tabeli 3 przedstawiono szczegółowe zestawienie poszczególnych przeprowadzonych w ramach ww. konkursu ocen oraz informacje o wybranych wnioskach do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego. W okresie sprawozdawczym w ramach przedmiotowego konkursu podpisano 65 umów o dofinansowanie z Beneficjentami.

Tabela 3 Zestawienie przeprowadzonych ocen wniosków w ramach konkursu SCP-01.02.02-004/08

OCENA FORMALNA		OCENA MERYTORYCZNO-TECHNICZNA	WYBRANE WNIOSKI DO DOFINANSOWANIA	
Termin przeprowadzonej oceny	Liczba wniosków poprawnych formalnie	Liczba wniosków poprawnych merytorycznie	Liczba wybranych wniosków	Dofinansowanie (w zł.)
29.12.2008 r.	101	101	101	3 817 324,77
03.03.2009 r.	50	46	46	1 403 354,35
06.05.2009 r.	186	34	34	1 059 901,93
SUMA	337	181	181	6 280 581,05

W okresie sprawozdawczym tj. od 13 marca do 13 maja 2009 r. IP2 RPO WSL ogłosiła konkurs zamknięty SCP-01.02.03-006/09 dla *poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa*. Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 20 000 000 euro, co stanowi 93 920 000 zł.², w tym rezerwa na procedurę odwoławczą wynosi 4 696 000 zł. W ramach naboru złożonych zostało 281 wniosków o dofinansowanie. Planowany termin przeprowadzenia oceny formalnej i merytoryczno-technicznej to przyszły okres sprawozdawczy.

W okresie sprawozdawczym tj. 15 kwietnia 2009 r. IP2 RPO WSL ogłosiła konkurs otwarty-SCP-01.02.02-008/09 dla *poddziałania 1.2.2 MSP*. Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 1 000 000 euro, co stanowi 4 726 000 zł.³ W okresie od 15 kwietnia do 17 czerwca 2009 r. złożono 16 wniosków o dofinansowanie, z których 14 zostało zaakceptowanych pod względem formalnym. Wartość dofinansowania poprawnych formalnie wniosków w okresie sprawozdawczym zamknęła się na poziomie 447 205,56zł., co stanowi 9,96 % środków zaplanowanych do kontraktacji w przedmiotowym konkursie. Ocena merytoryczno-techniczna zostanie przeprowadzona w II półroczu 2009 r. W związku z charakterem konkursu beneficjenci w dalszym ciągu mogą składać wnioski o dofinansowanie do czasu wyczerpania alokacji przeznaczonej na konkurs lub do zamknięcia konkursu decyzją Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

W okresie sprawozdawczym tj. 15 kwietnia 2009 r. IP2 RPO WSL ogłosiła konkurs otwarty-SCP-01.02.01-007/09 dla *poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa*. Wielkość środków,

² kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów

³ kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów

przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 500 000 euro, co stanowi 2 363 000 zł.⁴ W okresie od 15 kwietnia do 17 czerwca 2009 r. złożono 13 wniosków o dofinansowanie, z których 11 zostało zaakceptowanych pod względem formalnym. Ocena merytoryczno-techniczna zostanie przeprowadzona w II półroczu 2009 r. W związku z charakterem konkursu beneficjenci w dalszym ciągu mogą składać wnioski o dofinansowanie do czasu wyczerpania alokacji przeznaczonej na konkurs lub do zamknięcia konkursu decyzją Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Do końca okresu sprawozdawczego ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie, wyniosła 674 871,12 zł, natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 329 537,54 zł., co stanowi 14,68 % środków zaplanowanych do kontraktacji w przedmiotowym konkursie.

W bieżącym okresie sprawozdawczym podpisano 135 umów o dofinansowanie z Beneficjentami IP2 RPO WSL – 62 umowy w ramach *poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa* oraz 73 w ramach *poddziałania 1.2.2 Małe i średnie Przedsiębiorstwa*.

Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w przedmiotowym priorytecie

1. W związku z problematyczną kwestią zmiany statusu przedsiębiorstwa pomiędzy dniem złożenia wniosku o dofinansowanie a podpisaniem umowy, IP2 RPO WSL zwróciło się do IZ RPO WSL z prośbą o rozważenie możliwości połączenia Poddziałania 1.2.1. – Mikroprzedsiębiorstwa oraz 1.2.2 – MŚP w ramach RPO WSL i utworzenie nowego poddziałania, w którym podmiotami uprawnionymi do otrzymania dofinansowania byłyby zarówno Mikroprzedsiębiorstwa, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa. W dniu 26 maja 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję regulującą sposób postępowania wobec przedsiębiorców, którzy w okresie pomiędzy złożeniem wniosku o dofinansowanie, a podpisaniem umowy zmienili status swojego przedsiębiorstwa. Wprowadzenie Poddziałania 1.2.4 do URPO WSL spowoduje, iż zmiana statusu przedsiębiorstwa skutkować będzie jedynie ewentualną koniecznością zmiany poziomu dofinansowania, jednak nie będzie przyczyną odmowy podpisania umowy, gdyż wnioskodawca w dalszym ciągu kwalifikować się będzie do wsparcia w ramach nowego Poddziałania. Ponadto, utrzymany został podział kwot przeznaczonych dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w sposób przewidziany w Poddziałaniach 1.2.1. oraz 1.2.2., pozwalający uniknąć sytuacji, w której najmniejsze podmioty byłyby zmuszone do konkurowania z wielokrotnie większymi od nich firmami, co było głównym argumentem dla ustalenia odrębnych Poddziałania dla mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP. Konkursy dotyczące projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Poddziałania 1.2.1 oraz 1.2.2, które miały być rozpoczęte odpowiednio w czerwcu i wrześniu br. zostały zawieszone.
2. W związku z pojawiającymi się uchybieniami na etapie oceny formalnej, wynikającymi z faktu, że część danych zawartych w biznes planie była również wymagana we wniosku o dofinansowanie, jak również chcąc uprościć aplikowanie o środki w ramach poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL, przeprowadzono zmiany polegające na połączeniu wniosku aplikacyjnego z biznes planem. Nowy formularz wniosku o dofinansowanie bę-

⁴ kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów

dzie obowiązywać począwszy od poddziałania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach RPO WSL. Wzór formularza został udostępniony przed ogłoszeniem konkursu do informacji i konsultacji wnioskodawcom, celem zapoznania się z nim i zgłaszania ewentualnych uwag.

B. Konkursy ogłoszone przez IZ RPO WSL

W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona ocena merytoryczno-techniczna projektów złożonych do dofinansowania w ramach konkursu 01.01.02-050/08 dla *poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna* w poprzednim okresie sprawozdawczym (tj. od 4 lipca do 4 września 2008 r.). W ramach przeprowadzonej oceny merytoryczno-technicznej wszystkie dziewięć (9) wniosków poprawnych formalnie przeszło ją pozytywnie. Do dofinansowania Zarząd Województwa Śląskiego wybrał wszystkie wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczno-techniczną. Wnioskowane dofinansowanie wybranych projektów to 3 870 679,84 zł. W okresie sprawozdawczym zostało podpisanych osiem (8) umów o dofinansowanie w ramach ww. konkursu. Ogłoszony nabór nie cieszył się dużym zainteresowaniem Beneficjentów, w ramach którego złożono wnioski o dofinansowanie na kwotę 4 182 781,14 zł. co stanowi 62,11% środków przewidzianych do kontraktacji na konkurs.

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL nie ogłosiła w ramach przedmiotowego priorytetu żadnego naboru w trybie konkursowym.

Priorytet II Społeczeństwo informacyjne

W okresie sprawozdawczym zostało podpisanych 21 umów o dofinansowanie dla wybranych projektów w ramach konkursu 02.02.00-001/07 dla *działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych* (nabór został ogłoszony w 2007 r.). Łącznie dla ww. naboru zostało podpisanych 34 umowy o dofinansowanie (13 umów podpisano do końca 2008 r.). W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL nie ogłosiła w ramach przedmiotowego priorytetu żadnego naboru w trybie konkursowym.

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 III Turystyka

A. 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 okresie sprawozdawczym ogłosiła pierwsze konkursy w ramach ww. poddziałań.

W okresie sprawozdawczym IP2 RPO WSL tj. od 6 marca do 6 maja 2009 r. IP2 RPO WSL ogłosiła konkurs zamknięty SCP-03.01.01-005/09 dla *poddziałania 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa*. Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 10 000 000 euro, co stanowiło 46 960 000 zł.⁵, w tym rezerwa na procedurę odwoławczą wyniosła 2 348 000 zł. W ramach naboru złożonych zostało 254 wniosków o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 117 166 667,85 zł. Planowany termin przeprowadzenia oceny formalnej i merytoryczno-technicznej to przyszły okres sprawozdawczy.

W okresie sprawozdawczym tj. od 7 kwietnia do 8 czerwca 2009 r. IP2 RPO WSL ogłosiła konkurs zamknięty SCP-03.02.01-009/09 dla *poddziałania 3.1.1 Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa*. Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 7 000 000 euro, co stanowi 33 082 000 zł.⁶. W ramach naboru złożonych zostało 95 wniosków o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 40 903 808,63 zł. Planowany termin przeprowadzenia oceny formalnej i merytoryczno-technicznej to przyszły okres sprawozdawczy.

B. Konkursy ogłoszone przez IZ RPO WSL

W I półroczu 2009 r. (2 marca 2009 r.) IZ RPO WSL ogłosiła nabór 03.01.02-068/09 w ramach *poddziałania 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne*, który prowadzony jest wyłącznie dla projektów zrealizowanych, bądź takich dla których zakończenie rzeczowej i finansowej realizacji inwestycji planowane jest najpóźniej do końca drugiego kwartału 2009 r. W ramach naboru stosowana będzie zasada, zgodnie z którą jeden Beneficjent może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Przewidziana alokacja na konkurs to 5 000 000,00 EUR, o stanowi 21 920 000,00 zł.⁷. W ramach naboru złożonych zostało 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania 3 550 739,16 zł. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej jeden wniosek został oceniony pozytywnie dwa odrzucono z przyczyn formalnych. W maju 2009 r. przeprowadzono ocenę merytoryczno-techniczną, którą pozytywnie przeszedł jedyny pozytywnie oceniony formalnie wniosek, który został wybrany także do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego. Zainteresowanie Beneficjentów w ramach ogłoszonego ww. naboru było bardzo niewielkie. Wartość dofinansowania na jaką złożono projek-

⁵ kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów

⁶ kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów

⁷ kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów

ty zamknęła się na poziomie 3550739,16 zł., co stanowi 16,20 % środków zaplanowanych do kontraktacji w konkursie.

W ramach konkursu 03.04.00-003/08 dla *działania 3.4 Promocja turystyki* Zarząd Województwa Śląskiego w poprzednim okresie sprawozdawczym wybrał do dofinansowania 12 projektów, w okresie sprawozdawczym podpisano 5 umów o dofinansowanie, pozostałe podpisane zostały w 2008r. W odróżnieniu od wyżej opisanego naboru, konkurs dla działania 3.4 cieszył się ogromnym zainteresowaniem Beneficjentów. Wartość dofinansowania na jaką złożono projekty znacznie przewyższyła dostępną alokację i zamknęła się na poziomie 9 819 798,41 zł., co stanowi 278,70 % środków zaplanowanych do kontraktacji w konkursie.

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 IV Kultura

W I półroczu 2009 r. (2 marca 2009 r.) IZ RPO WSL ogłosiła nabór 04.01.00-069/09 w ramach *działania 4.1 Infrastruktura kultury*, który prowadzony jest wyłącznie dla projektów zrealizowanych, bądź takich dla których zakończenie rzeczowej i finansowej realizacji inwestycji planowane jest najpóźniej do końca drugiego kwartału 2009 r. W ramach naboru stosowana będzie zasada, zgodnie z którą jeden Beneficjent może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Przewidziana alokacja na konkurs to 5 174 150,00 EUR, o stanowi 22 683 473,60 zł.⁸. W ramach naboru złożonych zostało 22 projekty na łączną kwotę dofinansowania 31 323 747,95 zł. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej 16 projektów zostało ocenionych pozytywnie, sześć odrzucono z przyczyn formalnych. W maju 2009 r. przeprowadzono ocenę merytoryczno-techniczną, którą pozytywnie przeszło 15 projektów. Do dofinansowania wybranych zostało 9 wniosków na kwotę dofinansowania 21 423 940,27 zł.

W ramach konkursu 04.01.00-051/08, którego nabór trwał od 4 lipca do 4 września 2008 r. dla *działania 4.1 Infrastruktura kultury*. W okresie sprawozdawczym zakończyła się ocena formalna, w ramach której 88 wniosków z 111 oceniono pozytywnie pozostałe zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Pozytywnie ocenę merytoryczno-techniczną przeszło 84 wnioski o dofinansowanie, z których Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał w sumie 26 projektów. Nabór w ramach tego konkursu cieszył się największym zainteresowaniem Beneficjentów w ramach przedmiotowego priorytetu. Wartość dofinansowania na jaką złożono wnioski o dofinansowanie zamknęła się na poziomie 352 098 779,76 zł., co stanowi 1045,70 % środków zaplanowanych do kontraktacji w konkursie.

W ramach przedmiotowego priorytetu ogłoszony został 6 marca 2009 r. nabór 04.03.00-073/09 w ramach *działania 4.3.Promocja kultury*. Alokacja zaplanowana w ramach naboru to

⁸ kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów

1 000 000 ,00 EUR (4 696 000 zł).⁹ W ramach ogłoszonego konkursu, który zakończył się 6 maja 2009 r. złożonych zostało 37 wniosków o dofinansowanie na kwotę 15 259 245,51 zł. Zakończenie oceny formalnej i przeprowadzenie oceny merytoryczno-technicznej planowane jest w przyszłym okresie sprawozdawczym.

W ramach konkursu 04.03.00-004/08 (od 4 marca do 5 maja 2008 r.) *działania 4.3 Promocja kultury* Zarząd Województwa Śląskiego w poprzednim okresie sprawozdawczym wybrał do dofinansowania 6 projektów, na wnioskowane dofinansowanie równe 1 759 996,88 zł. Zarząd Województwa Śląskiego dnia 28 kwietnia 2009 roku dodatkowo wybrał 3 projekty do dofinansowania, w ramach ww. działania na kwotę dofinansowania równą 1 338 200,47zł.

W ramach przedmiotowego priorytetu został ogłoszony pod koniec 2008 roku konkurs 04.02.00-060/08 w ramach *działania 4.2 Systemy informacji kulturalnej*. W ramach konkursu, który zakończył się w lutym 2009r. złożonych zostało 8 wniosków o dofinansowanie. Po przeprowadzonej ocenie formalnej siedem (7) zostało pozytywnie ocenionych. Wszystkie wnioski poprawne formalnie przeszły pozytywnie ocenę merytoryczno-techniczną i zostały wybrane przez Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania. W ramach przedmiotowego priorytetu nabór ten cieszyła się najmniejszym zainteresowaniem Beneficjentów. Wartość dofinansowania na jaką złożono wnioski o dofinansowanie zamknęła się na poziomie 3 223 558,89 zł., co stanowi tylko 17,08 % środków zaplanowanych do kontraktacji w konkursie.

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 V Środowisko

W okresie sprawozdawczym w ramach przedmiotowego priorytetu IZ RPO WSL ogłosiła 6 lutego 2009 r. konkurs 05.01.00-066/09 dla *działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa*. Alokacja przewidziana w ramach konkursu to 31 100 000, 00 EUR (153 878 400,00 zł.)¹⁰ W wyniku naboru, który zakończono 6 kwietnia 2009 r. złożonych zostało sześćdziesiąt pięć (65) wniosków o dofinansowanie na kwotę znacznie przewyższającą dostępną alokację 637 168 183,61 zł. Zakończenie oceny formalnej i przeprowadzenie oceny merytoryczno-technicznej planowane jest w przyszłym okresie sprawozdawczym.

W ramach konkursu 05.04.00-061/08, dla *działania 5.4 Zarządzanie środowiskiem* który zakończył się 5 lutego 2009 r. złożonych zostało osiem (8) wniosków o dofinansowanie, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczno-techniczną a następnie zostały wybrane do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego. Łączna wnioskowana kwota w

⁹ ? kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów

¹⁰ kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów

ramach ww. konkursu to 9 801 460,50 zł. Nabór ten cieszył się najmniejszym zainteresowaniem w ramach priorytetu V.

W ramach konkursu 05.01.00-002/07 dla *działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa* w okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL podpisała cztery (4) umowy o dofinansowanie z Beneficjentami. Konkurs ten w ramach przedmiotowego priorytetu cieszył się największym zainteresowaniem Beneficjentów. Wartość dofinansowania na jaką złożono wnioski o dofinansowanie zamknęła się na poziomie 734 335 244,52 zł., co stanowi 1006,82 % środków zaplanowanych do kontraktacji w konkursie

W ramach konkursu 05.05.00-058/08 dla *działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze* w okresie sprawozdawczym została przeprowadzona ocena formalna, w ramach której z pięciu (5) złożonych wniosków trzy (3) otrzymały pozytywną ocenę. Wszystkie wnioski poprawne formalnie otrzymały pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną i zostały wybrane do dofinansowania przez Zarząd Województwa. Łączna wnioskowana kwota w ramach wybranych projektów to 7 567 016,54 zł.

Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w przedmiotowym priorytecie

W związku z trwającymi w dalszym ciągu w okresie sprawozdawczym konsultacjami projektu *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych* zaszła konieczność zawieszenia naboru projektów w ramach Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii RPO WSL. Planowany na dzień 7 kwietnia 2009 r. nabór projektów zostanie ogłoszony niezwłocznie po wejściu w życie ww. *Rozporządzenia*.

Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast

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

Opis istotnych problemów z wdrażaniem wraz z podjętymi działaniami zaradczymi w przedmiotowym priorytecie

W okresie sprawozdawczym głównym problemem z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu był brak Rozporządzeń MRR dot. Pomocy publicznej w zakresie rewitalizacji w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Priorytet VII Transport

W ramach przedmiotowego priorytetu zainteresowanie Beneficjentów było wysokie we wszystkich ogłoszonych naborach, wartość dofinansowania złożonych projektów znacznie przewyższała zaplanowane do kontraktacji środki.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się ocena formalna naboru 07.01.02-006/08 w ramach *poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową*, który został ogłoszony w roku 2008. W wyniku oceny formalnej 125 wniosków przeszło ocenę pozytywnie pozostałe zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Pozytywnie ocenę merytoryczno-techniczną przeszło 117 projektów, z czego 38 wniosków zostało wybranych przez Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania na łączną kwotę 107 973 370,91 zł. Lista projektów wybranych do dofinansowania została podzielona zgodnie z załącznikiem 7 *Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL*, tj. na gminy poniżej i powyżej 50 tys. mieszkańców. W ramach konkursu w okresie sprawozdawczym została podpisana jedna (1) umowa o dofinansowanie z Beneficjentem.

W okresie sprawozdawczym tj. 2 marca 2009 r. IZ RPO WSL ogłosiła nabór 07.01.02-070/09 w ramach *poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową*, który prowadzony jest wyłącznie dla projektów zrealizowanych, bądź takich dla których zakończenie rzeczowej i finansowej realizacji inwestycji planowane jest najpóźniej do końca drugiego kwartału 2009 r. W ramach naboru stosowana będzie zasada, zgodnie z którą jeden Beneficjent może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Maksymalna kwota wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu wynosi 1 000 000 euro, co stanowi 4 384 000 zł.¹¹ W ramach konkursu złożonych zostało 41 wniosków o dofinansowanie z czego pozytywną ocenę formalną otrzymało 26 projektów. Pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną otrzymało 25 wniosków. Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 14 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 21 368 540,14 zł.

W okresie sprawozdawczym (od 7 stycznia do 9 marca 2009 r.) w przedmiotowym priorytecie został ogłoszony nabór 07.01.01-063/08 dla *poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej*. Wielkość wkładu ze środków unijnych na działanie wynosi 20 000 000 euro co stanowi 82 930 000,00 zł.¹² W ramach ww. naboru zostało złożonych 20 wniosków o dofinansowania, z czego 16 wniosków przeszło pozytywnie ocenę formalną, 4 projekty zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Ocena merytoryczno-techniczna zostanie przeprowadzona w przyszłym okresie sprawozdawczym.

W I półroczu 2009 r. tj. 26 czerwca 2009 r. został ogłoszony konkurs 07.02.00-075/09 w ramach *działania 7.2 Transport publiczny*, a planowany termin zakończenia to 26 sierpnia 2009 r. Na konkurs przeznaczono 69 750 000 euro, co stanowi 313 247 250,00 zł.¹³

¹¹ kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów

¹² kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów

¹³ * kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie 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 VIII Infrastruktura edukacyjna

W ramach przedmiotowego priorytetu zainteresowanie Beneficjentów było wysokie w większości ogłoszonych naborach, wartość dofinansowania złożonych projektów znacznie przewyższała zaplanowane do kontraktacji środki.

W ramach ogłoszonego w I półroczu konkursu 08.02.00-007/08 w ramach *działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty* 211 wniosków przeszło pozytywnie ocenę formalną. Wszystkie wnioski poprawnie formalnie przeszły pozytywnie ocenę merytoryczno-techniczną. Ostatecznie do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego zostało wybranych 27 projektów na łączną kwotę dofinansowania 95 878 762,57 zł. Lista projektów wybranych do dofinansowania została podzielona zgodnie z załącznikiem 7 szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL, tj. na gminy poniżej i powyżej 50 tys. mieszkańców. W ramach konkursu podpisano cztery (4) umowy o dofinansowanie z Beneficjentami.

W I półroczu 2009 r. tj. 7 stycznia 2009 r. został ogłoszony konkurs 08.03.00-064/09 w ramach *działania 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego*, a planowany termin zakończenia to 9 marca 2009 r. Na konkurs przeznaczono 9 000 000 euro, co stanowi 37 318 500,00 zł.¹⁴ W ramach konkursu złożonych zostało 35 wniosków o dofinansowanie. Pozytywnie ocenę formalną otrzymało 30 wniosków. Ocena merytoryczno-techniczna planowana jest na II półroczu 2009 r.

W okresie sprawozdawczym tj. 6 lutego 2009 r. został ogłoszony konkurs 08.01.00-06709 w ramach *działania 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego*, a planowany termin zakończenia to 6 maja 2009 r. Na konkurs przeznaczono 23 000 000 euro, co stanowi 100 832 000 zł.¹⁵ W ramach konkursu złożonych zostało 46 wniosków o dofinansowanie. Przeprowadzenie oceny formalnej i merytoryczno-technicznej planowana jest na II połowę 2009 r.

W okresie sprawozdawczym tj. 2 marca 2009 r. IZ RPO WSL ogłosiła nabór 08.01.00-071/09 w ramach *działania 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego*, który prowadzony jest wyłącznie dla projektów zrealizowanych, bądź takich dla których zakończenie rzeczowej i finansowej realizacji inwestycji planowane jest najpóźniej do końca drugiego kwartału 2009 r. W ramach naboru stosowana będzie zasada, zgodnie z którą jeden Beneficjent może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Maksymalna kwota wsparcia z Europejskiego

¹⁴ * kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów

¹⁵ * kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów

Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu wynosi 15 740 000 euro, co stanowi 69 004 160 zł.¹⁶ W ramach konkursu złożonych zostało 15 wniosków o dofinansowanie z czego pozytywną ocenę formalną otrzymało 13 projektów. Pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną otrzymało 11 wniosków. Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 11 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 23 648 782,19 zł.

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 przedmiotowego priorytetu zainteresowanie Beneficjentów było we wysokie wszystkich ogłoszonych naborach, wartość dofinansowania złożonych projektów znacznie przewyższała zaplanowane do kontraktacji środki.

W II półroczu 2008 r. ogłoszony został nabór 09.03.00-062/08 wniosków o dofinansowanie w ramach *działania 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa*. W ramach konkursu złożonych zostało 113 wniosków o dofinansowanie, z których 100 przeszło pozytywnie ocenę formalną. 87 wniosków przeszło pozytywnie ocenę merytoryczno-techniczną, z których 45 zostało wybranych przez Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania. Łączna kwota dofinansowania to 67 049 349,14 zł.

W dniu 20 stycznia 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 101/230/III/2009 o zmianie uchwały nr 3214/223/III/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. o wyborze/ o warunkowym wyborze projektów do dofinansowania oraz o umieszczeniu pozostałych projektów na liście rezerwowej – na podstawie list rankingowych projektów, złożonych w ramach naboru 09.02.00-005/08 dla *działania 9.2 Infrastruktura leczenia otwartego*. Powyższa zmiana została podyktowana koniecznością dokonania korekty w kwalifikacji jednego projektu, w odniesieniu do kategorii jego miejsca realizacji, co ma bezpośrednie przełożenie na umieszczenie projektu na odpowiedniej liście projektów wybranych do dofinansowania (małe/duże gminy). W dniu 26 marca 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania projektów z listy rezerwowej, w ramach ww. Mając na celu dofinansowanie jak największej ilości inwestycji, Zarząd Województwa postanowił, iż wybór projektów do dofinansowania będzie odbywał się po dotychczas wnioskowanej kwocie, a więc bez podnoszenia dofinansowania w przypadku tych projektów, które na mocy *Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1341/2008* nie są zobligowane do obliczania luki w finansowaniu. Powyższa zasada dotyczy zarówno projektów dotychczas wybranych do dofinansowania, jak i w przypadku projektów wybranych do dofinansowania na mocy niniejszej uchwały. W związku z powyższym ostatecznie do dofinansowania zostało wybranych 67 projektów na łączną kwotę dofinansowania 53 353 356,94 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach powyższego naboru IZ RPO WSL podpisała 45 umów o dofinansowanie z Beneficjentami 34 703 914,59 zł.

¹⁶ kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów

W okresie sprawozdawczym tj. 2 marca 2009 r. IZ RPO WSL ogłosiła nabór 09.01.00-072/09 w ramach *działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego*, który prowadzony jest wyłącznie dla projektów zrealizowanych, bądź takich dla których zakończenie rzeczowej i finansowej realizacji inwestycji planowane jest najpóźniej do końca drugiego kwartału 2009 r. W ramach naboru stosowana będzie zasada, zgodnie z którą jeden Beneficjent może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Maksymalna kwota wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu wynosi 9 500 000,00 euro, co stanowi 41 648 000,00 zł.¹⁷ W ramach konkursu złożonych zostało 41 wniosków o dofinansowanie z czego pozytywną ocenę formalną otrzymało 34 projekty. Pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną otrzymało 34 wniosków. Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał 27 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 44 713 719,61 zł.

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*.

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 w przedmiotowym okresie sprawozdawczym jest harmonogram z dnia 4 czerwca 2009 r. Wprowadzone zmiany polegały na wstrzymaniu naboru dla działania 7.2 *Transport publiczny* priorytetu VII Transport, planowanego do ogłoszenia w okresie od 5 czerwca 2009 r. do 5 sierpnia 2009 r.. Poniżej planowany indykatywny harmonogram ogłoszenia konkursów o dofinansowanie projektów w II półroczu 2009 roku.

¹⁷ kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów

Tabela 4 . Indykatywny harmonogram konkursów w ramach RPO WSL w II półroczu 2009 r.

Priorytet	Działanie / poddziałanie	Planowany termin konkursu	Alokacja mln EUR
Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość	1.1.2. Promocja inwestycyjna	7 lipca 2009 – 7 września 2009	3,00
Priorytet V Środowisko	5.2. Gospodarka odpadami	7 lipca 2009 - 7 września 2009	17,68
Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast	6.2.1. Rewitalizacja – "duże miasta"	8 lipca 2009 – 8 września 2009	40,00
Priorytet II Społeczeństwo informacyjne	2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	5 sierpnia 2009 - 5 października 2009	20,00
Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość	1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego	6 sierpnia 2009 - 6 października 2009	10,00
Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość	1.2.2. MŚP	wstrzymany	7,00
Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast	6.2.2. Rewitalizacja - "małe miasta"	9 września 2009 – 9 listopada 2009	30,00
Priorytet VII Transport	7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową	8 września 2009 - 6 listopada 2009	15,00
Priorytet II Społeczeństwo informacyjne	2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych	6 października 2009 - 7 grudnia 2009	5,00
Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość	1.2.3. Innowacje w Mikro- i MŚP	8 grudnia 2009 - 5 lutego 2010	20,00
Priorytet III Turystyka	3.3 Systemy informacji turystycznej	8 grudnia 2009-5 lutego 2010	5,00

1.8.2. Postęp realizacji RPO WSL w trybie projektów systemowych (PRS)

W okresie sprawozdawczym z przyczyn formalnych odrzucono jeden wniosek o dofinansowanie projektu przewidzianego do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego na kwotę 2 243 223,68 zł. oraz zgłoszono deklarację o rezygnacji z realizacji jednego projektu przewidzianego do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego na kwotę 2 253 889,54 zł. Środki przewidziane na dofinansowanie ww. projektów zostaną przesunięte do puli konkursowej RPO WSL. Poniżej w tabeli 5 został przedstawiony stan realizacji PRS w okresie sprawozdawczym i od początku uruchomienia *Programu*.

Tabela 5 Postęp 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	9	13	6 325 941,09	26 861 597,81	0,07	5	6	316 807,24	8 361 898,06	0,02	3	4	4 237 324,82	7 082 675,18	0,02
Południowy	24	31	8 410 929,82	76 722 754,48	0,51	13	16	5 789 381,43	66 919 176,19	0,45	5	5	16 446 961,26	16 446 961,26	0,11
Północny	15	23	14 314 261,63	43 459 046,44	0,23	15	17	2 760 091,63	33 226 428,27	0,17	5	5	9 261 140,75	9 261 140,75	0,05
Zachodni	15	18	36 838 601,17	120 150 515,13	0,52	13	14	11 320 000,00	104 011 530,63	0,45	4	4	41 317 923,37	41 317 923,37	0,18
SUMA	63	85	65 889 733,71	76 722 754,48	0,08	46	53	20 186 280,30	212 519 033,15	0,22	17	18	71 263 350,20	74 108 700,56	0,08

1.8.3. Komitet Monitorujący RPO WSL

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia członków KM RPO WSL. Pierwsze posiedzenie odbyło się 20 lutego 2009 r. Na spotkaniu omówiono stan prac nad wdrażaniem *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013* oraz zaprezentowano rozwiązania, które usprawnią realizację RPO WSL i przyczynią się zwiększenia inwestycji w regionie. Wśród najważniejszych propozycji zmian jest m.in. zwolnienie projektodawcy z konieczności potwierdzania, na etapie oceny formalnej, zaplanowanego źródła finansowania projektu. Taki obowiązek pojawi się teraz dopiero w chwili podpisywania umowy. Do zaproponowanych zmian zalicza się również: skrócenie czasu oceny formalnej projektów z 70 do 50 dni, rezygnacja z wyliczania tzw. luki w finansowaniu projektów, których wartość całkowita nie przekracza 1 mln euro. W naborach otwartych przyjęta została również zasada, że każdy Beneficjent może złożyć tylko jeden projekt o dofinansowanie w ramach danego konkursu. KM RPO WSL przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru *Programu*, które są załącznikiem nr 6 do *Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL*.

Drugie posiedzenie odbyło się 24 czerwca 2009 r. pod przewodnictwem Marszałka Bogusława Śmigieckiego. Omówiono aktualny stan wdrażania RPO WSL. Na posiedzeniu Pani Maria Chojnacka z Komisji Europejskiej przedstawiła projekty zmian legislacyjnych i przyjęte już korekty, które zmierzają m.in. w kierunku uproszczenia kryteriów regulujących pomoc publiczną oraz zwiększeniu kwoty zaliczek. Członkowie Komitetu Monitorującego przyjęli zmiany w kryteriach wyboru projektów RPO WSL na lata 2007 – 2013, które także mają uprosić procedury sięgania po środki unijne oraz zatwierdzili *Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WSL w roku 2008*.

W związku z zaleceniem Komisji Europejskiej dot. włączenia do składu KM RPO WSL przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką ochrony środowiska, IZ RPO WSL w 2008 r. ogłosiła nabór na ww. członków. W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Śląskiego, po wcześniejszej rekomendacji Rady Działalności Pożytku Publicznego, uchwałą nr 287/237/III/2009 z dnia 10 lutego 2009 roku wybrał dwóch członków organizacji środowiskowych do składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Przedstawicielem organizacji środowiskowych została Pani Krystyna Kubica, reprezentująca Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, a funkcję stałego zastępcy przedstawiciela pełnić będzie Pani Ewa Hajduk, reprezentująca Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach.

1.8.4. Ewaluacja

Dnia 25 lutego 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął *Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na rok 2009*. Zgodnie z zapisami wytycznych nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013 IZ RPO WSL przekazała ww. Plan do Krajowej Jednostki Oceny.

W ww. dokumencie przewidziano do realizacji następujące badania ewaluacyjne:

1. *Ewaluacja wybranych elementów systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL*, przedmiotem badania jest ocena funkcjonowania wybranych elementów systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL. Badaniu poddane zostaną: struktura instytucjonalna i organizacyjna IZ RPO WSL, zarządzanie zasobami ludzkimi, procedury regulujące procesy zarządzania i wdrażania, zasoby mate-

rialne i niematerialne systemu. Częścią badania systemu będzie ocena dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych.

2. *Ocena komplementarności działań realizowanych w ramach RPO WSL*, przedmiotem badania jest komplementarność przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL oraz ich komplementarność z działaniami realizowanymi w ramach innych programów. W ramach badania określona zostanie definicja komplementarności, wskazane zostaną obszary RPO WSL w ramach których należy zapewnić komplementarność wyboru projektów, a także kryteria, które należy zastosować w ramach poszczególnych działań/ poddziałań URPO WSL, aby zapewnić wymaganą komplementarność.
3. *Ewaluacja pozakonkursowych ścieżek wyboru projektów*, cel główny badania jest przeanalizowanie ścieżki wyboru projektów w ramach trybu pozakonkursowego (projekty kluczowe, PRS). Ocenie poddana będzie efektywność i zasadność ścieżki wyboru projektów w ramach ścieżki pozakonkursowej w kontekście realizacji celów RPO oraz wydatkowania środków.
4. *Analiza przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach RPO WSL*, badanie obejmie wybrane jednostki samorządu terytorialnego. Analizie poddane będą m.in. potencjał zasobów ludzkich, zasoby finansowe, doświadczenia z okresu 2004-2006, w kontekście projektów planowanych i realizowanych do realizacji w okresie 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację dwóch badań ewaluacyjnych:

Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, badanie zakończone zostało 11 maja 2009 roku.

Efektem badania jest zestaw rekomendacji.

W zakresie jakości wskaźników:

1. W przypadku wskaźników, których definicje nie zawierają sposobu ich pomiaru, rekomenduje się rozwiniecie definicji tak, aby w jednoznaczny sposób wskazywały zalecany sposób pomiaru wartości wskaźnika. Szczególną uwagę należy poświęcić w tym wypadku wskaźnikom rezultatu.
2. Konieczna jest weryfikacja nazw i definicji wskaźników zidentyfikowanych jako niepoprawnie zakwalifikowane do grupy wskaźników produktu bądź rezultatu, a następnie przyporządkowanie ich do odpowiedniego poziomu.
3. Rekomenduje się zmianę jednostek wybranych wskaźników.
4. Rekomenduje się usunięcie niektórych wskaźników (m.in. takich, które nie mierzą istotnych efektów rzeczowych realizacji projektu ani stopnia realizacji celu czy powielają informacje zawarte w innych wskaźnikach).

W zakresie agregacji danych:

1. Rekomenduje się zapewnienie rozłączności między wskaźnikami z których jeden swoim zakresem pokrywał by się z drugim wskaźnikiem.
2. Należy uwzględnić w agregacji wszystkie identyczne wskaźniki występujące w ramach kilku typów projektów.

W zakresie zasilenia wskaźników KSI:

1. Należy dokonać zmiany wybranych wskaźników URPO WSL 2007 – 2013 pod kątem zapewnienia spójności z systemem wskaźników KSI, to jest tożsamości mierzonych efektów (ujednolicenie wskaźników).
2. Należy dodać kilka dodatkowych wskaźników, które odpowiadają swym zakresem wskaźnikom KSI i dla których informacje są możliwe do monitorowania w ramach przewidzianych typów projektów.

W zakresie pomiaru celów:

1. W przypadku par wskaźników typu - *liczba/powierzchnia obiektów*, które mierzą na dwa sposoby ten sam efekt realizacji projektów, rekomenduje się rezygnację ze wskaźników zbierających dane o powierzchni.
2. Z punktu widzenia zastosowania systemu wskaźników w procesie ewaluacji warto rozważyć wyrażanie wskaźników w wartościach względnych a nie bezwzględnych.

Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Badanie zakończone zostało 9 czerwca 2009 roku.

W jego wyniku sformułowane zostały następujące rekomendacje:

1. Opracowanie wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i zasadne, wskazań, dotyczących sposobu interpretacji kryteriów oceny.
2. Dokonanie doprecyzowania regulaminu KOP/podręcznika wdrażania, aby było jasne, że uzgadnianie ocen powinno mieć miejsce już przy różnicach sięgających 3, a nie 4 punktów.
3. Kontynuowanie i wzmacnianie szkoleń dla przedstawicieli KOP, idealnie wraz z symulowaną oceną wniosków.
4. Ułatwienie w trakcie procesu oceny dostępu do Internetu poprzez zapewnienie w miejscu oceny co najmniej 1 komputera z dostępem do Internetu.
5. Rozpropagowanie możliwości korzystania z wiedzy/doświadczenia ekspertów wśród członków KOP. Zorganizowanie w sposób sformalizowany możliwości konsultacji ekspertów, członków KOP ze specjalistami w zakresie: finansów, budownictwa, informatyki.
6. Przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników zaangażowanych w ocenę formalną i kontynuacja prowadzenia dla nich odpowiednich szkoleń.
7. Rozważenie wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych, zgodnie z którymi osoby dokonujące oceny formalnej będą w danym czasie skoncentrowane wyłącznie na tej kwestii. Jeśli nie jest to możliwe przy obecnym stanie zatrudnienia, rozważenie zwiększenia zatrudnienia.
8. Ograniczenie kryteriów w ramach grupy kryteriów merytorycznych ogólnych (zerojedynkowych), z części z nich rezygnując, pozostałą zaś część lokując w grupie kryteriów formalnych, część zaś merytorycznych podstawowych.
9. Dokonanie uproszczenia list sprawdzających.

W okresie sprawozdawczym została podpisana jedna umowa z wykonawcą na realizację badania ewaluacyjnego (12 marca 2009 roku): *Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.*

Celem realizowanego badania jest przeprowadzenie dogłębnej i wszechstronnej analizy *Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL* przez pryzmat kryterium trafności. Konieczna jest odpowiedź na pytanie: jak należy zmodyfikować zapisy ww. dokumentu by w optymalny sposób przyczyniało się ono do osiągnięcia celów RPO WSL.

1.8.5. Informacje nt. postępu prac legislacyjnych, uwzględniając postęp w pracach nad wytycznymi, zmiany procedur

Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WSL

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL aktualizowała trzy razy *Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WSL*, zmiany wynikały m.in. z wejściem w życie *rozporządzenia MRR z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz. U. nr 23 poz.140)* zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych oraz *rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.* uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), jak również celem usprawnienia procedury aplikowania o środki RPO WSL.

Wytyczne IZ RPO WSL

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

- w dniu 6 stycznia 2009 r.. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uaktualnione wytyczne *do opracowania Studiów Wykonalności z zakresu z zakresu modernizacji i rozbudowy sieci drogowej oraz z zakresu infrastruktury edukacyjnej*,
- w dniu 24 lutego 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uaktualnione wytyczne *ogólne do opracowania studiów wykonalności oraz wytyczne szczegółowe do SW z zakresu: turystyki, kultury, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, edukacji oraz leczenia zamkniętego i otwartego*,
- w dniu 25 czerwca 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uaktualnione wytyczne *szczególne do SW z zakresu transportu publicznego*.
- w dniu 20 stycznia 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego w związku z rozpoczęciem wdrażania projektów realizowanych w ramach ścieżki pozakonkursowej RPO WSL, tj. projektów kluczowych oraz projektów PRS, przyjął zaktualizowane *Wytyczne do procedury Projektów Kluczowych oraz Programów Rozwoju Subregionów*,
- w dniu 24 lutego 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął *Wytyczne IZ RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków RPO WSL na lata 2007-2013*. Wytyczne stanowią załącznik nr 12 do Uszczegółowienia z dn. 24.02.2009 r. i regulują prawidłowe wykorzystanie środków publicznych przy udzielaniu zamówień w ramach realizowanych projektów RPO WSL przez Beneficjentów nie należących do sektora finansów publicznych, którzy nie mają obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 nr 223, poz. 1655 ze zmianami) (np. przedsiębiorcy, podmioty gospodarcze, kościoły, związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, NZOZ itp.).

Roczny Plan Kontroli dla RPO WSL

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL uchwałą z dnia 30 kwietnia 2009 r. zaktualizowała *Roczny Plan Kontroli dla RPO WSL na rok 2009*, który został przyjęty 12 listopada 2008 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego. Aktualizacja ww. dokumentu wynikała m.in. z wyłonienia przez Zarząd Województwa kolejnych projektów do dofinansowania w ramach RPO WSL, jak również podpisaniem kolejnych umów o dofinansowanie projektu, co spowodowało konieczność uzupełnienia indykatywnego

harmonogramu kontroli projektów prowadzonych zarówno przez IZ RPO WSL, jak i IP2 RPO WSL, będącego częścią *Rocznego planu kontroli*. Dodatkowo, potrzeba aktualizacji planu wynikała z konieczności dostosowania jego zapisów do zmian wprowadzonych w pierwszym kwartale do *Podręcznika procedur wdrażania RPO WSL* oraz *Podręcznika procedur wdrażania IP2 RPO WSL* (m.in. zasad prowadzenia kontroli czy metodologii doboru próby stosowanej przez IP2 RPO WSL).

Podręcznik Procedur Wdrażania RPO WSL

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL cztery razy aktualizowała *Podręcznik*. Potrzeba aktualizacji wynikała m.in. z otrzymanych rekomendacji od Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji (IPOC) po przeprowadzonych systemowych wizytach sprawdzających oraz zapisy dokumentu zostały doprecyzowane i zaktualizowane zgodnie ze zmianami wynikającymi z *Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności*. Dnia 9 marca 2009 r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji pozytywnie zaopiniowała szóstą wersję *Podręcznika* zgodnie z *Wytężnymi w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do KE w programach operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013*.

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

W związku z trwającymi w dalszym ciągu w okresie sprawozdawczym konsultacjami projektu *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych* zaszła konieczność zawieszenia naboru projektów w ramach Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii RPO WSL. Planowany na dzień 7 kwietnia 2009 r. nabór projektów zostanie ogłoszony niezwłocznie po wejściu w życie ww. *Rozporządzenia*.

W związku z problematyczną kwestią zmiany statusu przedsiębiorstwa pomiędzy dniem złożenia wniosku o dofinansowanie a podpisaniem umowy, IP2 RPO WSL zwróciło się do IZ RPO WSL z prośbą o rozważenie możliwości połączenia Poddziałów 1.2.1. – Mikroprzedsiębiorstwa oraz 1.2.2 – MŚP w ramach RPO WSL i utworzenie nowego poddziałania, w którym podmiotami uprawnionymi do otrzymania dofinansowania byłyby zarówno mikroprzedsiębiorstwa, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedmiotowe rozwiązanie umożliwi uniknąć w przyszłości problemów związanych ze zmianą statusu przedsiębiorstwa, a w szczególności wyeliminować sytuacje, w których niemożliwe byłoby podpisanie umowy o dofinansowanie projektu wybranego do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego ze względu na zmianę kwalifikowalności wnioskodawcy. W dniu 26 maja 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję regulującą sposób postępowania wobec przedsiębiorców którzy w okresie pomiędzy złożeniem wniosku o dofinansowanie, a podpisaniem umowy zmienili status swojego przedsiębiorstwa. Wprowadzenie Poddziałania 1.2.4 do URPO WSL spowoduje, iż zmiana statusu przedsiębiorstwa skutkować będzie jedynie ewentualną koniecznością zmiany poziomu dofinansowania, jednak nie będzie przyczyną odmowy podpisania umowy, gdyż wnioskodawca w dalszym ciągu kwalifikować się będzie do wsparcia w ramach nowego Poddziałania. Ponadto, utrzymany został podział kwot przeznaczonych dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w sposób przewidziany w Poddziałaniach 1.2.1. oraz 1.2.2., pozwalający uniknąć sytuacji, w której najmniejsze podmioty byłyby zmuszone do konkurencji z wielokrotnie większymi od nich firmami, co było głównym argumentem dla ustalenia odrębnych Poddziałów dla mikroprzed-

siębiorstw oraz MŚP. Konkursy dotyczące projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Poddziałania 1.2.1 oraz 1.2.2, które miały być rozpoczęte odpowiednio w czerwcu i wrześniu br. zostały zawieszone.

W związku z pojawiającymi się uchybieniami na etapie oceny formalnej, wynikającymi z faktu, że część danych zawartych w biznes planie była również wymagana we wniosku o dofinansowanie, jak również chcąc uprościć aplikowanie o środki w ramach poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL, przeprowadzono zmiany polegające na połączeniu wniosku aplikacyjnego z biznes planem. Nowy formularz wniosku o dofinansowanie będzie obowiązywać począwszy od poddziałania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach RPO WSL. Wzór formularza został udostępniony przed ogłoszeniem konkursu do informacji i konsultacji wnioskodawcom, celem zapoznania się z nim i zgłaszania ewentualnych uwag.

Ponadto w celu poprawy jakości i efektywności wdrażania RPO WSL, IP2 RPO WSL zaproponowała m.in. zmiany w Szczegółowym Opisie Priorytetów (Uszczegółowieniu) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dotyczące:

- zmiany zapisów dotyczących maksymalnej kwoty wsparcia dla projektów doradczych w ramach poddziałania 1.2.3. oraz 1.2.4, wynikającej z małego zainteresowania wnioskodawców składaniem projektów związanych z zakupem usług doradczych oraz zawyżaniem przez wnioskodawców kosztów związanych z projektami doradczymi,
- doprecyzowania zapisów dotyczących okresu kwalifikowalności projektów w ramach poddziałania 1.2.3 oraz 1.2.4 (dodano zapis na temat terminu kwalifikowalności dla projektów doradczych),
- uszczegółowienia zapisu dotyczącego sytuacji, gdy przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które będą służyły do świadczenia usług również poza granicami woj. śląskiego.
- dodano zapis odnoszący się do przyjętego przez Zarząd Województwa Śląskiego dokumentu „Definicje sektorów – działalności gospodarczych wykluczonych z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WSL”,
- doprecyzowania zapisu dotyczącego Linii demarkacyjnej pomiędzy poddziałaniem 1.2.4. a 9.2 RPO WSL.
 - modyfikacji zapisów dotyczących kwalifikowalności specjalnych środków transportu w ramach poddziałania 1.2.4,
 - doprecyzowania zapisów dotyczących kosztów związanych z udziałem Beneficjentów w targach i misjach zagranicznych w ramach poddziałania 1.2.4, (procentowe ograniczenie wydatków, celem wyeliminowania zawyżania kosztów w ramach projektu).
 - uszczegółowienia zapisów odnoszących się do kwalifikowalności wydatków w ramach poddziałania 1.2.4. dotyczących wydatków na usługi doradcze.

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

3.1. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu

W *Rocznym Planie Kontroli na rok 2009 dla RPO WSL* zaplanowano na drugi kwartał 2009 roku kontrolę systemową w IP2 RPO WSL (Śląskim Centrum Przedsiębiorczości). Jednakże w związku z trwającymi w tym czasie pracami nad usprawnieniem procesu wdrażania funduszy europejskich, a także w związku z sytuacją, iż większość z zaplanowanych obszarów kontroli nie mogłaby zostać sprawdzona

na faktycznie realizowanych procesach, Instytucja Zarządzająca RPO WSL zdecydowała o przesunięciu terminu kontroli na trzeci kwartał 2009 roku.

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

Kontrole dokumentacji

1. 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 116 wniosków o płatność.

Stopień kontroli dokumentacji – 100%

Skontrolowano wszystkie dokumenty przedstawione IZ RPO WSL – nie zastosowano doboru próby.

Kontrole na miejscu realizacji projektu (w podziale na typy - ad hoc, planowe)

1. Przebieg kontroli

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono dziewięć (9) kontroli projektów w tym jedną kontrolę doraźną. Kontrola doraźna została przeprowadzona w celu potwierdzenia zgodności podmiotowego i przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie projektu oraz z przepisami *ustawy Prawo zamówień publicznych*. Pozostałe kontrole przeprowadzono na zakończenie rzeczowej realizacji projektów. W związku z faktem, iż niektórzy Beneficjenci ujęci w planie kontroli przedłożyli aneksy na przedłużenie rzeczowego zakończenia projektu, przeprowadzone kontrole nie pokrywają się z *Indyktywnym planem kontroli projektów ujętym w Rocznym Planie Kontroli na 2009r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013*.

2. Wyniki kontroli (rodzaje/kategorie nieprawidłowości, uchybień)

Większość skontrolowanych projektów została zrealizowana bez uchybień. W kilku przypadkach wykryto drobne uchybienia nie mające wpływu na prawidłową realizację projektów i nie mające konsekwencji finansowych:

- w ogłoszeniach o zamówieniach publicznych w trybie przetargu nieograniczonego nie zamieszczono pełnych informacji zgodnie z art. 41 ustawy Pzp;
- nie udokumentowano zamieszczenia ogłoszeń o zamówieniu publicznym oraz ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 13 ust. 3 i 95 ust.1 ustawy Pzp;
- w zawartej umowie z wykonawcą na dostawę mammografu pominięto zapisy paragrafu 4 oraz zmieniono wartość naliczanej kary z 0,5% na 5% w stosunku do wzoru umowy załączonego do SIWZ.
- nie zamieszczenie tablicy pamiątkowej w miejscu realizacji projektu zgodnie z wytycznymi IZ RPO dot. informacji i promocji.

Ponadto jedna kontrola wykazała następujące uchybienia:

- w ogłoszeniu o zamówieniu na roboty budowlane nie podano sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (informacja ta znalazła się tylko w SIWZ). Ponadto w ogłoszeniu zamieszczonym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej brak było informacji na temat rezygnacji z ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (niezgodność z art. 41 pkt. 7. i 13. ustawy Pzp),
- przedmiot zamówienia na roboty budowlane został w SIWZ opisany poprzez wskazanie znaków towarowych bez dopuszczenia składania ofert równoważnych,
- zakresie obowiązków dotyczących informacji i promocji, stwierdzono uchybienie polegające na niezamieszczeniu na stronie internetowej Beneficjenta, informacji o uzyskaniu dofinansowania projektu.

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

3. Działania pokontrolne

Do wszystkich Beneficjentów u których w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono jakiekolwiek uchybienia zostały wystosowane zalecenia pokontrolne. W zaleceniach został podany termin usunięcia uchybień. Realizacja zaleceń pokontrolnych przeprowadzona zostanie w momencie upływu terminu na ich wykonanie.

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

W okresie sprawozdawczym w Instytucji Zarządzającej RPO WSL zostały przeprowadzone następujące kontrole:

A: Kontrola NIK

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Katowicach.
2. Termin kontroli: 12 grudnia 2008 r. – 3 lutego 2009 r.

3. Zakres kontroli: Prawidłowość przydzielania funduszy unijnych przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz ich wykorzystanie przez Beneficjentów w ramach RPO WSL na lata 2007-2013.
4. Najważniejsze zalecenia: NIK pozytywnie ocenił działalność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie spraw objętych kontrolą, pomimo stwierdzonych uchybień, które były korygowane przez IZ RPO WSL w chwili ich wykrycia. W związku z powyższym w Wystąpieniu pokontrolnym nie zostały sformułowane żadne zalecenia pokontrolne.

B: Systemowa wizyta sprawdzająca przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji – Śląski Urząd Wojewódzki.
2. Termin kontroli: 17 – 27 lutego 2009 r.
3. Zakres kontroli: Funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego w zakresie przygotowania jednostki do pełnienia roli Instytucji Zarządzającej RPO WSL (Podręcznik Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013). Celem systemowej wizyty sprawdzającej będzie weryfikacja stopnia wdrożenia rekomendacji wydanych po I systemowej wizycie sprawdzającej w IZ RPO WSL zakończonej 22 sierpnia 2008 r.
4. Najważniejsze zalecenia: W związku z kontrolą stopnia wdrożenia rekomendacji wydanych po I systemowej wizycie sprawdzającej w IZ RPO WSL, IPOC uznał pięć zaleceń za częściowo wdrożone oraz dwa za niewdrożone i podtrzymał swoje stanowisko o potrzebie ich wdrożenia. Zalecenia te dotyczyły głównie doprecyzowania zapisów w Podręczniku Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 i polegały na:
 - zamieszczeniu w liście sprawdzającej dotyczącej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie, pytania o zgodność projektu z politykami horyzontalnymi w kwestii zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności i społeczeństwa informacyjnego,
 - uzupełnieniu treści w rozdziale dotyczącym sprawozdawczości, o informacje nt. uwzględnienia w sprawozdaniach danych przekazywanych przez Zespół ds. Informacji i Promocji,
 - dodaniu w załączniku Lista sprawdzająca poświadczenia IZ do IC pytania, które potwierdziłoby wykonanie obowiązków dotyczących weryfikacji informacji uzyskanych z kontroli własnych i kontroli zewnętrznych a także wykorzystania ich w trakcie czynności sprawdzających Poświadczenie i deklarację wydatków od IZ do IC,
 - uzupełnienie Listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 8.5 i 8.7 do Podręcznika Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wersja szósta, o pytania dotyczące wprowadzania i zgodności danych z KSI SI-MIK 07-13.
5. Ponadto ostatnie z zaleceń polegało na wyjaśnieniu rozbieżności dat rozpoczęcia realizacji projektu między LSI i KSI, co będzie możliwe dopiero po otrzymaniu stanowiska MRR w tej kwestii.
6. Stopień wdrożenia zaleceń: Większość rekomendacji wprowadzono w kolejnych wersjach Podręcznika Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

C: Wizyta sprawdzająca przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji – Śląski Urząd Wojewódzki.
2. Termin kontroli: 30 marca do 3 kwietnia 2009 r.
3. Zakres kontroli: Sprawdzenie wydatków przedstawionych w Poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej nr RPSL.IZ.UMWSL – D01/09.00 za okres do 31.12.2008, które zostało przekazane do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w dniu 25.02.2009 (korekta 26.03.2009) oraz kontrola w zakresie stosowania procedur zawartych w instrukcjach wykonawczych IZ RPO WSL.
4. Najważniejsze zalecenia:
 - przestrzegać procedur zawartych w Podręczniku Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w szczególności dotyczących dokumentowania procesu weryfikacji wniosków o płatność poprzez składanie podpisów na listach sprawdzających przez wszystkich pracowników biorących udział w ich weryfikacji,
 - zwracać szczególną uwagę na poprawność formalną dołączanych do wniosku o płatność dokumentów, w szczególności należy weryfikować obecność na fakturach i innych równoważnych dokumentach księgowych odpowiednich podpisów i pieczęci wymaganych właściwymi przepisami prawa, zgodność numerów rachunków bankowych, na które przekazywana jest zapłata za towary i usługi z numerami rachunków bankowych zamieszczonymi na fakturach, zgodność przedstawionych faktur/równoważnych dokumentów księgowych z zapisami odpowiednich umów, jeżeli te ostatnie są dostępne,
 - zwrócić szczególną uwagę na poprawność zapisów księgowych związanych z realizowanymi projektami zgodnie z zapisami umów zawieranych z Beneficjentami, krajowymi i wspólnotowymi przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz koniecznością zachowania ścieżki audytu,
 - udoskonalić sposób dokumentowania weryfikacji wniosków o płatność zawierających wydatki związane z kosztami osobowymi, w szczególności związanymi z projektami realizowanymi w ramach X osi priorytetowej RPO WSL;
5. Stopień wdrożenia zaleceń: Zalecenia zawarte w Raporcie ostatecznym z wizyty sprawdzającej wydatki zawarte w Poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej nr RPSL.IZ.UMWSL – D01/09.00 za okres do 31.12.2008 zostały wdrożone bezzwłocznie, a więc zgodnie z terminem zaproponowanym przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.

D: Kontrola Roczego Planu Działań na rok 2008 w ramach Działania 10.02 Działania informacyjne i promocyjne, Pomoc Techniczna RPO WSL.

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Wydział Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
2. Termin kontroli: 20 kwietnia do 8 maja 2009 r.
3. Zakres kontroli: Ocena zgodności wykorzystywania środków finansowych z zakresem określonym w Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.10.02.00-00-002/08-00 z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie dofinansowania Roczego Planu Działań na rok 2008.
4. Najważniejsze zalecenia:
 - na dowodach księgowych umieszczać zapisy potwierdzające ich sprawdzenie pod względem celowości i gospodarności,

- zamieszczać elementy promocji na ogłoszeniach publikowanych w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych na stronie internetowej Zamawiającego oraz w jego siedzibie.

5. Stopień wdrożenia zaleceń: IZ RPO WSL jest w trakcie wdrażania zaleceń pokontrolnych.

E: Kontrola Roczego Planu Działań na rok 2008 w ramach Działania 10.01 „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania” Pomoc Techniczna RPO WSL.

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Wydział Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
2. Termin kontroli: 18 maja do 12 czerwca 2009r.
3. Zakres kontroli: Ocena zgodności wykorzystywania środków finansowych z zakresem określonym w Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.10.02.00-00-002/08-00 z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie dofinansowania Roczego Planu Działań na rok 2008.
4. Najważniejsze zalecenia: Na dzień 30.06.2009 IZ RPO WSL nie otrzymała jeszcze zaleceń pokontrolnych.

F: Systemowa wizyta sprawdzająca przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji – Śląski Urząd Wojewódzki.
2. Termin kontroli: 25 maja do 5 czerwca 2009 r.
3. Zakres kontroli: Funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego (w oparciu o Podręcznik Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wersja piąta oraz szósta). Celem wizyty sprawdzającej była ocena prawidłowości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej IZ RPO WSL w określonych obszarach.
4. Najważniejsze zalecenia: Na dzień 30.06.2009 IZ RPO WSL nie otrzymała jeszcze raportu z systemowej wizyty sprawdzającej.

Kontrole przeprowadzone w IP2 RPO WSL

A. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

Pracownicy IP2 RPO WSL skontrolowali dwanaście projektów. Czynnościom kontrolnym poddane zostały projekty Beneficjentów podane poniżej, wybrane zgodnie z *Rocznym Planem Kontroli na 2009 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013*.

Lista kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą Drugiego Stopnia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w I półroczu 2009 r.

1.

- a) Numer umowy: UDA-RPSL.01.02.02-00-809/08-00.
- b) Numery wniosków beneficjentów o płatność, objętych zakresem kontroli: N/D
- c) Data przeprowadzenia kontroli: 01.04.2009 r.
- d) Nazwa beneficjenta: Profarb I Sp. z o.o.
- e) Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP2 RPO WSL)
- f) Ustalenia kontroli:

Kontrola w trakcie realizacji projektu / kontrola na miejscu realizacji projektu.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie. Jednocześnie wykryto następujące uchybienia:

- Beneficjent w projekcie zaplanował wynajęcie 40m² powierzchni wystawienniczej. Podczas kontroli okazało się, że Beneficjent wynajął 50 m² powierzchni wystawienniczej. Beneficjent nie powiadomił Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości o planowanej zmianie wskaźnika.
- foldery, które podczas targów Beneficjent rozdawał potencjalnym klientom, nie posiadały oznakowania zgodnego z wytycznymi IŻ RPO WSL dotyczącymi promocji.

g) Zalecenia pokontrolne

W związku ze zrealizowaną kontrolą zalecono:

- rozliczyć powierzchnię wystawienniczą proporcjonalnie co do powierzchni wnioskowanej tj. 40m²;
- uznać za koszt niekwalifikowany materiały promocyjne (foldery).

2.

a) Numer umowy: UDA-RPSL.01.02.02-00-818/08-00.

b) Numery wniosków beneficjentów o płatność, objętych zakresem kontroli: N/D.

c) Data przeprowadzenia kontroli: 08.05.2009 r.

d) Nazwa beneficjenta: Sunex Sp. z o.o.

e) Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP2 RPO WSL)

f) Ustalenia kontroli: Kontrola w trakcie realizacji projektu / kontrola na miejscu realizacji projektu. Kontrola w miejscu realizacji projektu nie wykazała uchybień.

Beneficjent realizuje projekt zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

g) Zalecenia pokontrolne: brak.

3.

a) Numer umowy: UDA-RPSL.01.02.02-00-794/08-00.

b) Numery wniosków beneficjentów o płatność, objętych zakresem kontroli: N/D

c) Data przeprowadzenia kontroli: 13.05.2009 r.

d) Nazwa beneficjenta: Sunex Sp. z o.o.

e) Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP2 RPO WSL).

f) Ustalenia kontroli:

Kontrola w trakcie realizacji projektu / kontrola na miejscu realizacji projektu.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie. Jednocześnie wykryto następujące uchybienia:

- Beneficjent w projekcie zaplanował wynajęcie 26m² powierzchni wystawienniczej. Podczas kontroli okazało się, że Beneficjent wynajął 28 m² powierzchni wystawienniczej. Beneficjent nie powiadomił Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości o planowanej zmianie wskaźnika. Beneficjent oświadczył i przedstawił stosowne dokumenty potwierdzające, że zaistniała sytuacja jest wynikiem decyzji organizatora.

g) Zalecenia pokontrolne:

W związku ze zrealizowaną kontrolą zalecono: - rozliczyć powierzchnię wystawienniczą zgodnie z podanym we wniosku o dofinansowanie metrażem powierzchni wystawienniczej tj. 26m².

4.

a) Numer umowy: UDA-RPSL.01.02.02-00-857/08-00.

b) Numery wniosków beneficjentów o płatność, objętych zakresem kontroli: N/D

- c) Data przeprowadzenia kontroli: 13.05.2009 r.
- d) Nazwa beneficjenta: Centrum Specjalistycznych Usług Technicznych SPETECH Sp. z o.o.
- e) Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP2 RPO WSL)
- f) Ustalenia kontroli:
Kontrola w trakcie realizacji projektu / kontrola na miejscu realizacji projektu.
Kontrola w miejscu realizacji projektu nie wykazała uchybień.
Beneficjent realizuje projekt zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.
- g) Zalecenia pokontrolne: brak.

5.

- a) Numer umowy: UDA-RPSL.01.02.02-00-829/08-00.
- b) Numery wniosków beneficjentów o płatność, objętych zakresem kontroli: N/D
- c) Data przeprowadzenia kontroli: 13.05.2009 r.
- d) Nazwa beneficjenta: Elmetron Sp.j. R i A Olszewscy E i M Jędrzejczyk
- e) Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP2 RPO WSL)
- f) Ustalenia kontroli: Kontrola w trakcie realizacji projektu / kontrola na miejscu realizacji projektu.
Kontrola w miejscu realizacji projektu nie wykazała uchybień.
Beneficjent realizuje projekt zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.
- g) Zalecenia pokontrolne: brak.

6.

- a) Numer umowy: UDA-RPSL.01.02.02-00-854/08-00
- b) Numery wniosków beneficjentów o płatność, objętych zakresem kontroli: N/D
- c) Data przeprowadzenia kontroli: 13.05.2009 r.
- d) Nazwa beneficjenta: POL -EKO-APARATURA Sp. J. A. Polok-Kowalska, S. Kowalski
- e) Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP2 RPO WSL)
- f) Ustalenia kontroli:
Kontrola w trakcie realizacji projektu / kontrola na miejscu realizacji projektu.
Kontrola w miejscu realizacji projektu nie wykazała uchybień.
Beneficjent realizuje projekt zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.
- g) Zalecenia pokontrolne: brak.

7.

- a) Numer umowy: UDA-RPSL.01.02.02-00-T17/09-00.
- b) Numery wniosków beneficjentów o płatność, objętych zakresem kontroli: N/D
- c) Data przeprowadzenia kontroli: 26.05.2009 r.
- d) Nazwa beneficjenta: Cosmo Sp. z o.o.
- e) Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP2 RPO WSL)
- f) Ustalenia kontroli:
Kontrola w trakcie realizacji projektu / kontrola na miejscu realizacji projektu.
Kontrola w miejscu realizacji projektu nie wykazała uchybień.
Beneficjent realizuje projekt zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.
- g) Zalecenia pokontrolne: brak.

8.

- a) Numer umowy: brak podpisanej umowy o dofinansowanie*

numer wniosku aplikacyjnego: WND-RPSL.01.02.02-00-950/08-03.

b) Numery wniosków beneficjentów o płatność, objętych zakresem kontroli: N/D.

c) Data przeprowadzenia kontroli: 26.05.2009 r.

d) Nazwa beneficjenta: Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej Pollena Savona Sp. z o.o.

e) Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP2 RPO WSL)

f) Ustalenia kontroli

Kontrola w trakcie realizacji projektu / kontrola na miejscu realizacji projektu.

Kontrola w miejscu realizacji projektu nie wykazała uchybień.

Beneficjent realizuje projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

g) Zalecenia pokontrolne: brak.

9.

a) Numer umowy: WND-RPSL.01.02.02-00-891/08-02.

b) Numery wniosków beneficjentów o płatność, objętych zakresem kontroli: N/D.

c) Data przeprowadzenia kontroli: 26.05.2009 r.

d) Nazwa beneficjenta: Virtu sp. j. B. Vetulani, D. Mikulska

e) Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP2 RPO WSL)

f) Ustalenia kontroli

Kontrola w trakcie realizacji projektu / kontrola na miejscu realizacji projektu.

Kontrola w miejscu realizacji projektu nie wykazała uchybień.

Beneficjent realizuje projekt zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

g) Zalecenia pokontrolne: brak.

10.

a) Numer umowy: brak podpisanej umowy o dofinansowanie*

numer wniosku aplikacyjnego: WND-RPSL.01.02.02-00-943/08-03.

b) Numery wniosków beneficjentów o płatność, objętych zakresem kontroli: N/D.

c) Data przeprowadzenia kontroli: 27.05.2009 r.

d) Nazwa beneficjenta: WATS, Piasecki i Wspólnicy- spółka jawna.

e) Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP2 RPO WSL).

f) Ustalenia kontroli:

Kontrola w trakcie realizacji projektu / kontrola na miejscu realizacji projektu.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie. Jednocześnie wykryto następujące uchybienie:

- kolejność logotypów na materiałach promocyjnych jest niezgodna z Wytycznymi IZ RPO WSL dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.

g) Zalecenia pokontrolne:

Materiały promocyjne zawierały obowiązujący zestaw znaków graficznych oraz opis w postaci „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013”. Ponadto nazwy logotypów były opisane w języku zrozumiałym dla odbiorców (j. angielski). Wobec powyższego zmieniona kolejność logotypów nie wpłynęła znacząco na pogorszenie promocji projektu. Zalecono jednakże stosowanie na wszelkich materiałach promocyjnych dotyczących projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2007-2013 obowiązującego zestawu znaków graficznych: Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSS), Województwa Śląskiego oraz Unii Europejskiej (w kolejności tutaj podanej) - zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Woje-

wództwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie Informacji i Promocji. Ponadto należy zauważyć, iż Śląskie Centrum Przedsiębiorczości za kwalifikowalny materiał promocyjny uznaje - zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów - ABC targów i misji gospodarczych (opracowanymi na podstawie Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013 - stanowiących załącznik do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL) materiał promujący firmę tj. katalog, folder, ulotka, CD, DVD z nagraniem prezentacją firmy. W związku powyższym błędne oznaczenie materiałów takich jak wizytówki, banery, które nie są kosztem kwalifikowalnym, nie wpłynęło znacząco na ocenę realizacji projektu.

11.

a) Numer umowy: WND-RPSL.01.02.02-00-884/08-02.

b) Numery wniosków beneficjentów o płatność, objętych zakresem kontroli: N/D.

c) Data przeprowadzenia kontroli: 16.06.2009 r.

d) Nazwa beneficjenta: Bożena Cielesta - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "TECH-BAND".

e) Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP2 RPO WSL)

f) Ustalenia kontroli:

Kontrola w trakcie realizacji projektu / kontrola na miejscu realizacji projektu.

Kontrola w miejscu realizacji projektu nie wykazała uchybień.

Beneficjent realizuje projekt zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

g) Zalecenia pokontrolne: .brak

12.

a) Numer umowy: WND-RPSL.01.02.02-00-858/08-02.

b) Numery wniosków beneficjentów o płatność, objętych zakresem kontroli: N/D

c) Data przeprowadzenia kontroli: 16.06.2009 r.

d) Nazwa beneficjenta: "WIGOLEN" Spółka Akcyjna.

e) Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP2 RPO WSL)

f) Ustalenia kontroli:

Kontrola w trakcie realizacji projektu / kontrola na miejscu realizacji projektu.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie. Jednocześnie wykryto następujące uchybienie:

- kolejność logotypów na materiałach promocyjnych jest niezgodna z wytycznymi IZ.

g) Zalecenia pokontrolne:

Kontrola na miejscu realizacji projektu wykazała jedno uchybienie. Kolejność logotypów na materiałach promocyjnych była niezgodna z wytycznymi IZ. Beneficjent w dniu 29.06.2009 r. przesłał do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wyjaśnienia dotyczące zamieszczenia logotypów w niepoprawnej kolejności. Zmieniona kolejność logotypów nie wpłynęła znacząco na pogorszenie promocji projektu. Zalecono jednakże stosowanie na wszelkich materiałach promocyjnych dotyczących projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2007-2013 obowiązującego zestawu znaków graficznych: Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSS), Województwa Śląskiego oraz Unii Europejskiej (w kolejności tutaj podanej) - zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie Informacji i Promocji.

* Kontrola przeprowadzona została na podstawie Art. 35e ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006r. Nr 227, poz. 1658

z późniejszymi zmianami) oraz punktu I.7 (oświadczenie wnioskodawcy) wniosku o dofinansowanie projektu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym brak przypadków zasadniczych modyfikacji projektów zgodnie z Art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

B. Kontrole przeprowadzone przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji

1. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji
2. Termin kontroli: 17.10.2008 r. – 07.11.2008 r.
3. Zakres kontroli: funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli w zakresie przygotowania Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości do pełnienia roli Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia w systemie wdrażania RPO WSL oraz w zakresie stosowania procedur zawartych w instrukcjach wykonawczych.
4. Najważniejsze zalecenia oraz stopień ich wdrożenia:

1) W kwestii procedur naboru projektów do dofinansowania wraz z procedurą podpisywania umów:

- Zaleca się umieszczanie na wnioskach o dofinansowanie pieczęci wpływu, potwierdzającej datę fizycznego otrzymania wniosku. Data na wniosku jest zamieszczana odręcznie, bez podpisu osoby, która dokonuje tej czynności, co nie daje wystarczającej pewności nadania właściwej daty wpływu wniosku.
- Należy przeprowadzać pełną i dokładną ocenę formalną wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie lub wprowadzić do Podręcznika procedurę możliwości odstąpienia od pełnej oceny formalnej w przypadku wystąpienia błędów formalnych we wniosku, które nie podlegają uzupełnieniu na etapie wezwania do uzupełnienia braków formalnych.
- Należy dążyć do pełnej funkcjonalności LSI w zakresie rejestrowania wniosków, jego uzupełnień oraz poszczególnych etapów oceny, aby było możliwe zachowanie ścieżki audytu. Ponadto należy usunąć błąd pojawiający się w pkt C.6 formularza WAP.
- Należy zintensyfikować prace na doprecyzowaniu zapisów Uszczegółowienia w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności w zakresie linii demarkacyjnych pomiędzy programami operacyjnymi i poszczególnymi priorytetami RPO WSL.

2) W kwestii procedur dotyczących monitoringu i sprawozdawczości:

- Rozważenie zamieszczenia w Podręczniku szczegółowego opisu procedury przekazywania do KMK informacji niezbędnych do sporządzania sprawozdań, przynajmniej w zakresie szczegółowego określenia zakresu przekazywanej informacji.
- Włączenie do Podręcznika zaproponowanych przez IP2 RPO WSL rozwiązań w zakresie przekazywania wiarygodnych korekt sprawozdań.

3) W kwestii procedur dotyczących zarządzania finansowego programem (m.in. procedur weryfikacji wniosków o płatność):

- Zaleca się zmianę zapisów Podręcznika w zakresie ilości dni przeznaczonych na weryfikację wniosku o płatność. Obecnie obowiązujący zapis (60 dni na weryfikację formalno-merytoryczną i formalno-rachunkową) może spowodować zakłócenie płynności finansowej projektu. Co z kolei może doprowadzić do zwolnienia tempa absorpcji środków UE, a także spowodować wystąpienie zagrożenia utraty środków zgodnie z zasadą $n+3/n+2$.

- Należy Uszczegółowić zapisy Podręcznika w rozdziałach 8 i 9 w zakresie czasu przeznaczonego na poszczególne etapy weryfikacji wniosku o płatność, przygotowania dyspozycji płatności i dokonania przelewu środków na rachunek Beneficjenta.
 - Uzupełnić Podręcznik (również odpowiednie listy sprawdzające) o opis procedury pozwalającej na sprawdzenie, czy Beneficjent nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 211 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
 - Uzupełnić Podręcznik o zapis dot. procedury utworzenia i prowadzenia rejestru wniosków o płatność generowanego z LSI.
- 4) W kwestii procedur dotyczących zasad księgowości:
- Zagwarantować odpowiednią liczbę pracowników w Komórce ds. księgowości tak, aby umożliwić terminowe, rzetelne oraz efektywne wypełnianie zadań wynikających z kompetencji w/w komórki,
 - Zamieszczać w urządzeniach księgowych datę dokonania operacji gospodarczej oraz określać rodzaj i numer identyfikacyjny dowodu księgowego, stanowiącego podstawę zapisu oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji (zgodnie z danymi wynikającymi z dokumentacji źródłowej) tak, aby nie powodować sprzeczności z art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
 - Sporządzić korektę sprawozdania jednostkowego Rb 28s za okres od początku roku do dnia 30.09.2008 r. z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (samorządowej jednostki budżetowej), zgodnie z ewidencją księgową jednostki. Ponadto proponuję wprowadzić dodatkowy mechanizm kontrolny, który zapewni sporządzanie sprawozdań Rb 28s stosownie do przepisów § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.), mając na uwadze postanowienia art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104),
 - Zapewnić, aby kluczowe obowiązki dotyczące zatwierdzania (autoryzacji), realizacji i rejestrowania(księgowania) operacji finansowych, gospodarczych i innych zdarzeń były rozdzielone pomiędzy różnych pracowników, z uwzględnieniem obowiązków i odpowiedzialności głównego księgowego jednostki, określonych w przepisach prawa zgodnie z zapisami standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, ogłoszone przez Ministra Finansów w Komunikacie Nr 13 z dnia 30 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 58),
 - Ponadto zapewnić stosowanie zasady zachowania „dwóch par oczu”.
 - Rozważyć wprowadzenie obowiązku weryfikacji przez pracowników ŚCP, podczas oceny wniosków o płatność Beneficjentów faktu, czy został spełniony obowiązek prowadzenia przez Beneficjentów odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu.
- 5) W kwestii procedur dotyczących systemu informatycznego w szczególności zgodność danych; w systemie księgowym IP2 z danymi w KSI:
- Umieścić w zakresach obowiązków pracowników Komórki ds. księgowości zapis dot. obowiązku korzystania przez tych pracowników z KSI (SIMIK 07-13), np. w zakresie monitoringu i uzgadniania danych (np. w zakresie wysokości kwot do odzyskania itp.).
 - Uzupełnić Podręcznik o szczegółowe procedury związane z dokonywaniem uzgodnień pomiędzy danymi w KSI (SIMIK 07-13) a danymi w systemie księgowym oraz pomiędzy dokumentacją źródłową.
 - Wprowadzać do KSI (SIMIK 07-13) na bieżąco wnioski, które przeszły ocenę formalną.
 - Wprowadzanie do KSI wniosków po pozytywnej ocenie formalnej powinno być wykonywane przez pracowników KWP, czyli osoby posiadające stosowne uprawnienia.

6) W kwestii procedur dotyczących kontroli programu:

- Sporządzanie Roczego Planu Kontroli powinno odbywać się zgodnie z Porozumieniem oraz Podręcznikiem w sposób niepozostawiający wątpliwości co do sposobu i terminu przekazania oraz zatwierdzenia planu przez IZ.
- Należy wdrożyć wszystkie rekomendacje wydane przez instytucje kontrolujące jednostkę.
- Zadania pracowników w zakresach obowiązków powinny być opisane w sposób bardziej szczegółowy.
- W celu poszerzenia wiedzy pracowników w zakresie monitoringu i kontroli IPOC proponuje przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników, którym powierzono wykonywanie zadań w tym zakresie. W związku ze zmieniającymi się przepisami prawa w zakresie zamówień publicznych w szczególności proponuje się przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych w tym zakresie.

7)W kwestii procedur w zakresie informacji i promocji;

- Stałe oznaczenie punktu informacyjnego, zachowując procedury zawarte w Wytycznych w zakresie informacji i promocji. IPOC proponuje zastąpienie kartki przyklejonej do drzwi, tabliczką zamieszczoną na stałe wraz z wymaganymi oznaczeniami, przy zachowaniu odpowiedniej kolorystyki.
- IPOC proponuje, aby do przekazywanych materiałów w punkcie informacyjnym została dołączona dodatkowa informacja „egzemplarz bezpłatny” zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji (podrozdział 7.2 – Publikacje). Dodatkowo, zgodnie z Podręcznikiem: „materiały rozprowadzane w punkcie informacyjnym muszą być opatrzone informacją „egzemplarz bezpłatny”.
- Prowadzenie bieżącej analizy potrzeb szkoleniowych, w oparciu o informację przekazywaną przez Beneficjentów np. poprzez ankietę zamieszczoną na stronie internetowej i udostępnianą w punkcie informacyjnym.
- Zakresy czynności pracowników komórki ds. informacji i promocji powinny zostać rozszerzone o zapis dotyczący konieczności opracowywania Roczego Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych.

Zalecenia pokontrolne dotyczące przestrzegania obowiązujących zasad zostały wykonane wg narzuconego terminu.

C. Kontrola przeprowadzona przez Wydział Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

1. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Wydział Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
2. Termin kontroli: 30.03.2009 r. –10.04.2009 r.
3. Zakres kontroli: gospodarka finansowa w 2008 r. oraz 5%wydatków za 2009 r.
4. Najważniejsze zalecenia oraz stopień ich wdrożenia:

Zalecono sporządzenie sprawozdania budżetowego zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Zalecenia pokontrolne dotyczące przestrzegania obowiązujących zasad zostały wykonane.

D. Kontrola przeprowadzona przez Wydział Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

1. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Wydział Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

2. Termin kontroli: 07.04.2009 r. – 17.04.2009 r.
3. Zakres kontroli: sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach projektu: Roczny Plan Działań na rok 2008 w ramach działania 10.2 „Działania Informacyjne i promocyjne” współfinansowanego z RPO WSL 2007-2013, Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.10.02.00-00-003/08-00 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie dofinansowania Roczno-go Planu Działań na rok 2008.

4. Najważniejsze zalecenia oraz stopień ich wdrożenia:

Zalecono, aby w zawiadomieniach o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczać wszystkie informacje określone w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. Zm.). Ponadto zamieszczać na własnej stronie internetowej informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Pzp. Należy również dokonać korekty wniosku o płatność końcową z uwzględnieniem informacji dotyczącej realizacji wskaźnika rezultatu oraz z uwzględnieniem prawidłowych danych w odniesieniu do umowy nr SCP/U/11/08. Widniejące dane na dokumentach źródłowych należy rzetelnie wprowadzać do systemu finansowo - księgowego.

Zalecenia pokontrolne dotyczące przestrzegania obowiązujących zasad zostały wykonane.

E. Kontrola przeprowadzona przez Wydział Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

1. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Wydział Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
2. Termin kontroli: 15.06.2009 r. – 03.07.2009 r.
3. Zakres kontroli: ocena zgodności wykorzystywania środków finansowych z zakresem określonym w Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.10.01.00-00-004/08-00 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie dofinansowania Roczno-go Planu działań na rok 2008 ramach działania 10.1 „Wsparcie procesu wdrażania i zarządzania”.
4. Najważniejsze zalecenia oraz stopień ich wdrożenia:

Zalecenia zostaną przekazane przez instytucję kontrolującą w następnym okresie sprawozdawczym.

F. Kontrola przeprowadzona przez Wydział Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

1. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Wydział Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
2. Termin kontroli: 30.06.2009 r. – 02.07.2009 r.
3. Zakres kontroli: ocena sposobu i trybu gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego będącym we władaniu Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.
4. Najważniejsze zalecenia oraz stopień ich wdrożenia:

Zalecenia zostaną przekazane przez instytucję kontrolującą w następnym okresie sprawozdawczym.

G. Kontrole przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli

1. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli
2. Termin kontroli: 18.12.2008 r. – 20.01.2009 r.

3. Zakres kontroli: wykorzystanie przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości środków pomocy technicznej przyznanych w ramach RPO WSL, w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.

4. Najważniejsze zalecenia oraz stopień ich wdrożenia:

Zalecono jak najszybsze zwiększenie zasobów kadrowych w IP2, proponując również rozważenie możliwości powołania kierowników lub koordynatorów w celu usprawnienia prac w jednostce. Zmianę procedury w celu wydłużenia terminu oceny formalnej. Stosowanie odpowiedniej formy podpisywania dokumentacji z upoważnienia. Każdorazowe odnotowywanie przeprowadzenia oceny formalnej na karcie oceny formalnej. Szczegółowe dokumentowanie potwierdzania pism do wnioskodawców, poprzez potwierdzanie dostarczenia faksu/ e-maila, jak również odnotowywania przeprowadzonych rozmów telefonicznych w celu potwierdzenia odbioru pism. Wprowadzenie dokumentu, który poświadczałby zapoznanie się pracowników z obowiązującym w jednostce systemem zastępstw. Zrealizowanie zaplanowanych, a nie przeprowadzonych w 2008 r. szkoleń do końca pierwszego kwartału 2009r.

Zalecenia pokontrolne dotyczące przestrzegania obowiązujących zasad zostały wykonane.

Powyższe kontrole zostały opisane już w sprawozdaniu za okres 01.07.2008-31.12.2008, jednakże w omawianym okresie brakowało zaleceń pokontrolnych, które przedstawione są w sprawozdaniu za okres 01.01.2009-30.06.2009.

3.4. Raporty o nieprawidłowościach

1. W odniesieniu do nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli projektów – w trakcie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w I półroczu 2009 roku, nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości.
2. W odniesieniu do nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli systemowych – w trakcie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w I półroczu 2009 roku, nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości.

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

W danym okresie sprawozdawczym w ramach RPO WSL nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących koniecznością odzyskiwania wypłaconego dofinansowania od Beneficjentów.

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

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

4.1. 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.

4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

W ramach RPO WSL od początku uruchomienia *Programu* w ramach wdrażanych przez IZ RPO WSL działań i poddziałań nie przekazano w ramach podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie środków pomocy publicznej. Brak projektów objętych pomocą publiczną dla działań i poddziałań wdrażanych przez IZ RPO WSL.

Tabela 6 Wielkość przekazanej pomocy publicznej w ramach programu

Działanie/grupa operacji	Wartość pomocy publicznej przekazanej Beneficjentom od początku uruchomienia programu (w zł)				
	Ze środków przypadających na wkład wspólnotowy	Ze środków przypadających na krajowy wkład publiczny	Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej		
			Typ przedsiębiorstwa ¹⁸⁾		
			małe	średnie	duże
1	2	3	4	5	6
-	0	0	0	0	0

¹⁸⁾ Jak w PO IG.

5. Informacja o realizacji dużych projektów¹⁹⁾

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 realizowane są trzy duże projekty.

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

1. *Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium*, którego Beneficjentem jest Miasto Gliwice. Celem projektu jest budowa hali widowiskowo-sportowej z widownią na 15 tys. osób, umożliwiającej organizację różnorodnych wydarzeń widowiskowych, kulturalnych, wystawieniowych, targowych oraz sportowych. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2008 – 2012. Projekt w roku 2008 przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczną. W dniu 8 lipca 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. W okresie sprawozdawczym Beneficjent złożył wniosek do dofinansowania, który jest przedmiotem oceny formalnej przeprowadzanej przez IZ RPO WSL. Planowany termin zakończenia oceny formalnej i merytoryczno-technicznej to II połowa 2009 r.
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. Projekt w roku 2008 przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczną. W dniu 8 lipca 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Planowany termin złożenia wniosku aplikacyjnego - wrzesień 2009r.

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 Zarząd Województwa Śląskiego. Projekt ma na celu zapewnienie sprawnych powiązań komunikacyjnych w węzłowym obszarze konurbacji katowickiej, w tym miast, przez które przebiega, dla obsłużenia ruchu mającego swoje źródła i cele wewnątrz konurbacji. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2007 – 2012. 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 w 2008 r. 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 wniosku o dofinansowanie dla podprojektów to 2010 rok (czerwiec oraz grudzień).

6. 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 2009 rok.

Alokacja na wydatki związane z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, oceną, kontrolą i ewaluacją realizacji *RPO WSL 2007-2013*, działaniami mającymi na celu zwiększenie zdolności administracyjnych oraz informacją i promocją odnośnie *Programu* została podzielona na działania w ra-

¹⁹⁾ Jeżeli ma zastosowanie.

mach *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 związku z powyższym nie jest możliwym określenie % *środków dostępnych na poszczególne zadania w całym okresie programowania dla osi priorytetowych*, a jedynie określenie % już wydanych środków od uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego na poszczególne zadania.

Dla *Rocznego Planu Działań na 2009 rok* realizowanego przez IZ RPO WSL dla *Działania 10.1- Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania* została przeznaczona kwota – 10 92 195 zł

W pierwszym półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę 3 206 526,87 zł. z przeznaczeniem na następujące zadania realizowane w ramach *Rocznego Planu Działań*:

1. Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz ZPORR 2004-2006 – 2.435.069,29 zł
2. Organizacja i obsługa procesu oceny i selekcji projektów w ramach RPO WSL 2007-201 (w tym organizacja i obsługa Komitetu Monitorującego RPO WSL) - 315. 043,95 zł
3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL 2007-2013 oraz ZPORR 2004-2006 -278.518,01 zł
4. Przeprowadzanie badań ewaluacyjnych a także badań, opinii, analiz, studiów, ekspertyz oraz tłumaczeń na potrzeby RPO WSL 2007-2013 -104.860.08 zł
5. Przeprowadzanie kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2007-2013 – 2.991,23 zł
6. Obsługa Instytucji zarządzającej i wdrażającej RPO WSL 2007-2013 oraz ZPORR 2004-2006 – 40.161,21 zł
7. Stworzenie, uruchomienie, utrzymanie oraz obsługa techniczna systemu informatycznego na potrzeby RPO WSL 2007-2013 -25.620,00
8. Wyposażenie stanowisk pracy w materiały i sprzęt niezbędny do prawidłowego zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-2013 i ZPORR 2004 -2006 oraz przygotowanie i wyposażenie archiwum na potrzeby RPO WSL 2007-2013 oraz ZPORR 2004-2006- 4.263,10 zł.

Dla *Rocznego Planu Działań na 2009 rok* realizowanego przez IZ RPO WSL dla *Działania 10.2- Działania informacyjne i promocyjne* przeznaczono kwotę– 2 107 200 zł

W pierwszym półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę 585 330,53 zł z przeznaczeniem na następujące zadania realizowane w ramach *Rocznego Planu Działań*:

1. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów RPO WSL - 173 726,00 zł
2. Utrzymanie i wyposażenie punktów informacyjnych RPO WSL - 34 214,76 zł
3. Działania informacyjno-promocyjne dotyczące RPO WSL - 377 389,77 zł

Środki na Pomoc Techniczną RPO WSL w I półroczu 2009 roku były wystarczające.

Dla *Rocznego Planu Działań na rok 2009* realizowanego przez IP2 RPO WSL w ramach *Priorytetu X Pomoc Techniczna* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Działanie 10.1 "Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania", w ramach którego realizowane były następujące zadania:

1. Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces wdrażania *RPO WSL 2007-2013* oraz finansowanie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w celu wsparcia procesu wdrażania *RPO WSL 2007-2013*.
2. 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.) umożliwiającymi prawidłowe wykonanie zadań związanych z procesem wdrażania *RPO WSL 2007-2013*.
3. Finansowanie wydatków organizacyjno-administracyjnych oraz stworzenie, uruchomienie i utrzymanie, a także obsługa techniczna systemów informatycznych umożliwiającymi prawidłowe wykonanie zadań związanych z procesem wdrażania *RPO WSL 2007-2013*.
4. Finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zaangażowanych w proces wdrażania *RPO WSL 2007-2013*.

Działanie 10.2 "Działania informacyjne i promocyjne", w ramach którego realizowane były zadania:

1. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz spotkań dla potencjalnych i rzeczywistych Beneficjentów w związku z procesem wdrażania *RPO WSL 2007-2013*.
2. Działania informacyjno-promocyjne dotyczące procesu wdrażania *RPO WSL 2007-2013*
3. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia punktu informacyjnego IP2 *RPO WSL 2007-2013*

Realizacja ww. działań została zagwarantowana w drodze:

- Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej *RPO WSL* nr UDA-RPSL.10.01.00-00-006/08-00 z dnia 13 stycznia 2008 r.
- Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej *RPO WSL* nr UDA-RPSL.10.02.00-00-005/08-00 z dnia 13 stycznia 2008 r.

Tabela 7 Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od początku realizacji programu	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji programu	% środków dostępnych na to zadanie w osi priorytetowej
1.	Szkolenia	11	1 494 361,47 zł.	9,4%
2.	Zatrudnienie	8	9 760 366,18 zł.	61,4%
3.	Sprzęt komputerowy	11	993 829,49 zł.	6,2%
4.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	9	1 209 124,82 zł.	7,6%
5.	Promocja	5	971 043,77 zł.	6,1%
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	3	25 620,00 zł.	0,2%
7.	Ewaluacje	2	97 190,08 zł.	0,6%
8.	Kontrola/ audyt	1	2 991,23 zł.	0,02%
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	4	672 334,99 zł.	4,2%
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	3	10 680,14 zł.	0,1%

11.	Inne	8	652 119,02 zł.	4,1%
12.	Razem	11	15 889 661,19 zł.	

W wyższej tabeli 5 przedstawione zostały wszystkie zadania, które sfinansowane zostały z pomocy technicznej od uruchomienia programu tj. w latach 2007 i 2008. Z pomocy technicznej do końca I półroczu 2009 r. wydatkowano 15 889 661,19 zł.

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

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

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: Małgorzata Durda
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie: 032 77-40-357, e-mail: mdurda@silesia-region.pl , fax: 032 77-40-353
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce: Katowice
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: Małgorzata Staś
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: tel. 032 77-40-654, e-mail: mstas@silesia-region.pl
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: