



*Załącznik nr 1 do Uchwały nr 726 /256 /III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 7 kwietnia 2009 roku*

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 za drugie półrocze 2008 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 sprawozdania ¹⁾: II/2008/RPO/24
	Okres sprawozdawczy: od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 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

Informacja dotycząca powyższego punktu została przedstawiona w tabelach, które stanowią załącznik nr II b do niniejszego sprawozdania okresowego.

1.1 Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego

W ramach wszystkich priorytetów *Programu* Beneficjenci nie złożyli wniosków o płatność końcową w okresie sprawozdawczym, w związku z tym brak osiągniętych jakichkolwiek wskaźników produktu w II półroczu 2008 r.

Listy wskaźników produktu znajdujących się w *Programie* i *Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013* przedstawione zostały w tabelach, które są załącznikami II d i II e do niniejszego sprawozdania. W związku z brakiem konieczności określania wartości docelowych i bazowych dla wskaźników znajdujących się w *Szczegółowym opisie priorytetów RPO WSL* w tabeli w załączniku II e ww. wartości nie zostały uzupełnione.

IZ RPO WSL przewiduje, że dane dotyczące postępu rzeczowego *RPO WSL 2007-2013* dla priorytetów *Programu* dostępne będą w 2010 roku. Jedynie dla Priorytetu X *Pomoc techniczna* dane dostępne będą już w I półroczu 2009 r.

1.2 Informacje finansowe

W okresie sprawozdawczym podpisano pierwsze umowy a następnie złożono wnioski o płatność. W omawianym okresie w ramach *Priorytetu X Pomoc Techniczna* zatwierdzono cztery wnioski o płatność na kwotę 2 067 399,71 zł, które zostały wprowadzone do KSI SIMIK 2007-2013. Kwota 2 067 399,71 zł obejmuje wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków do IC (na kwotę: 1 858 694,57zł) wraz z wydatkami wyłączonymi z poświadczeń do czasu ich wyjaśnienia (na kwotę: 208 705,14zł). Pozostałe wydatki wykazane przez beneficjentów w złożonych wnioskach o płatność w przedmiotowym okresie sprawozdawczym zostaną zatwierdzone w I półroczu 2009 r. i zostaną przedstawione w następnym sprawozdaniu okresowym.

Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco 2)

	Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ. ³⁾	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wkład prywatny ⁴⁾	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi współnotowemu) ^{5) 6)}	Płatności otrzymane z KE ⁷⁾		Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ. ³⁾	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wkład prywatny ⁸⁾	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi współnotowemu) ^{9) 10)}	Płatności otrzymane z KE ⁷⁾	
					Ogółem	Płatności zaliczkowe					Płatności okresowe	Ogółem
	Okres sprawozdawczy - 01.07.2008 r. – 31.12.2008 r.					Dane narastająco od uruchomienia programu						
Priorytet 1 Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	-	0,00			
Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	-	0,00			

²⁾ Ze względu na wątpliwości odnośnie charakteru pożądaných przez KE informacji, zakres przedmiotowy powyższej tabeli może ulec zmianie po wydaniu przez KE szczegółowych wytycznych odnośnie sprawozdań rocznych.

³⁾ W kolumnie należy przedstawić informacje obejmujące zarówno wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków, jak i wydatki wykazane we wnioskach o płatność złożonych do IZ - w przypadku, gdyby wspomniane wydatki nie były już uwzględnione w ww. poświadczeniach.

⁴⁾ Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

⁵⁾ Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku II b (tabele 3a i 3b).

⁶⁾ Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

⁷⁾ Wypełniany wyłącznie wiersz OGÓŁEM.

⁸⁾ Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

⁹⁾ Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku II b (tabele 3a i 3b).

¹⁰⁾ Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

Priorytet 3 Turystyka (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	-	0,00	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	-	0,00	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	-	0,00	
Priorytet 4 Kultura (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	-	0,00	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	-	0,00	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	-	0,00	
Priorytet 5 Środowisko (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	-	0,00	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	-	0,00	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	-	0,00	
Priorytet 6 Zrównoważony rozwój miast (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	-	0,00	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	-	0,00	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	-	0,00	
Priorytet 7 Transport (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	-	0,00	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	-	0,00	
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00	-	0,00	

Priorytet 8 Infrastruktura edukacyjna (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00				0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0,00	0,00	-	0,00				0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00				0,00	0,00	-	0,00			
Priorytet 9 Zdrowie i rekreacja (EFRR)	0,00	0,00	-	0,00				0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0,00	0,00	-	0,00				0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0,00	0,00	-	0,00				0,00	0,00	-	0,00			
Priorytet 10 Pomoc techniczna (EFRR)	2 067 399,71*	2 067 399,71*	-	2 067 399,71*				2 067 399,71	0,00	-	0,00			
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0,00	-	-	-				0,00	-	-	-			
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	2 067 399,71*	2 067 399,71*	-	2 067 399,71*				2 067 399,71	0,00	-	0,00			
OGÓŁEM	2 067 399,71	2 067 399,71*	-	2 067 399,71*	0,00		-	2 067 399,71	0,00	-	0,00	85 649 015,15	-	-
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFS w całkowitych wydatkach z EFRR ¹¹⁾	0,00	0,00	-	0,00				0,00	0,00	-	0,00			
W tym wydatki odpowiadające zakresowi EFRR w	-	-	-	-				-	-	-	-			

¹¹⁾ Wypełnić w przypadku współfinansowania z EFRR lub EFS zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006.

całkowitych wydatkach z EFS ⁷⁾										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Wykazywana kwota zawiera wydatki zawarte w poświadczeniach oraz we wnioskach o płatność wraz z wydatkami wyłączonymi z poświadczeń do czasu ich wyjaśnienia.

1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej

Przedstawione prognozy finansowe w sprawozdaniu za I półrocze 2008 r. nie zostały w pełni zrealizowane m.in. z powodu zbyt późnego dostosowania ustawodawstwa krajowego do ustawodawstwa unijnego w zakresie prawa ochrony środowiska oraz powiązanego z nim prawa budowlanego. Ponadto brak jest uregulowań prawnych w zakresie pomocy publicznej, który powoduje znaczne opóźnienia w realizacji *RPO WSL 2007-2013*. Niezrealizowanie prognozy w ramach *RPO WSL 2007-2013* spowodowane było także wydłużeniem ostatecznego terminu przyjęcia PRS, co spowodowało przesunięcie terminu składania wniosków o dofinansowanie, a w konsekwencji przesunięcie w czasie podpisywania umów o dofinansowanie, co jednocześnie powoduje brak płatności na rzecz beneficjentów. Ze względu na brak przygotowania pełnej dokumentacji projektowej w ramach procedury naboru projektów kluczowych większość projektodawców zdecydowała się na podpisanie umów ramowych, które stanowią pośrednie ogniwo procedury naboru wniosku o dofinansowanie i przesuwają w czasie podpisywanie właściwych umów o dofinansowanie, co w konsekwencji powoduje brak płatności.

Planowana realizacja płatności nastąpi w I półroczu 2009 roku. W przypadku *Priorytetu X Pomoc Techniczna* zadania, ujęte w Rocznych Planach Działań, nie zostały całkowicie zrealizowane. Wykonanie w III kwartale 2008 roku wynosi w 76,60%, natomiast w IV kwartale wynosi 68,93%.

IZ RPO WSL na bieżąco monitoruje realizację projektów w ramach *Programu* na podstawie sprawozdań przesyłanych przez beneficjentów. Beneficjenci zobowiązują się, w umowie o dofinansowanie projektu, do przesyłania nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na trzy miesiące wniosków o płatność, w których zawarta jest część sprawozdawcza.

Ponadto IZ RPO WSL na podstawie zapisów umowy ramowej zobowiązała beneficjentów projektów kluczowych do tego, aby raz na trzy miesiące przekazywali drogą elektroniczną do IZ RPO WSL, raporty z postępów przygotowania ww. projektów. Pozwoli to monitorować terminowość składania sporządzonych wniosków o dofinansowanie, oraz przyspieszy procedury podpisywania umów o dofinansowanie i w konsekwencji rozliczanie wniosków o płatność.

1.4 Informacja nt. planowanego postępu finansowego

Prognozy finansowe zawarte w załączniku II b w tabeli nr 6 zostały opracowane na podstawie złożonych wniosków o płatność oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do zawartych umów o dofinansowanie. Zgodnie z zapisami umów, harmonogramy składania wniosków o płatność na cały okres realizacji projektu przekazywane będą przez Beneficjentów w terminie określonym w umowie, jednak nie wcześniej niż od daty zawarcia pierwszej umowy z wykonawcą.

Na obecnym etapie wdrażania, IZ RPO WSL nie dysponuje aktualnymi harmonogramami składania wniosków o płatność na cały okres realizacji Projektu.

Prognozy finansowe dotyczące *Priorytetu X Pomoc Techniczna* zostały przygotowane w oparciu o planowane do złożenia wnioski o płatność.

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 1 628 588,00 zł, a przyrost w II półroczu 2008 r. wynosi 947 071,00 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 488,63 zł. Łącznie kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację *RPO WSL 2007-2013* w okresie sprawozdawczym to 947 559,63 zł.

1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

W analizowanym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL przekazała dotację w formie pisemnego zapotrzebowania na środki, które miało charakter zaliczki na rzecz beneficjentów w ramach *Priorytetu X Pomoc techniczna*, które następnie zostały przedstawione do rozliczenia i uznania za kwalifikowalne przez właściwe instytucje.

Tabela 3. 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 1 Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość (EFRR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet 3 Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet 4 Kultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet 5 Środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet 6 Zrównoważony rozwój miast	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet 7 Transport	0,00	0,00	0,00	0,00

Priorytet 8 Infrastruktura edukacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet 9 Zdrowie i rekreacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet 10 Pomoc techniczna	4 796 176,83*	4 796 176,83*	0,00	0,00
OGÓŁEM	4 796 176,83	4 796 176,83	0,00**	0,00**

*W przedmiotowym okresie sprawozdawczym dla projektów w ramach *Priorytetu X Pomoc Techniczna* przekazywano beneficjentom dotację w formie pisemnego zapotrzebowania na środki, które miały charakter zaliczki. Zgodnie z decyzjami Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie dofinansowania Rocznych Planów Działań w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna, dofinansowanie przekazywane jest beneficjentowi na podstawie pisemnego zapotrzebowania na środki, które rozliczane jest przez IZ RPO WSL na podstawie przedłożonych wniosków o płatność. Z uwagi na ograniczone możliwości uzupełniania systemu KSI SIMIK 2007-2013 przekazana beneficjentom dotacja w formie pisemnego zapotrzebowania na środki nie została wprowadzona do systemu KSI SIMIK 2007-2013.

**W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna zostały złożone wnioski o płatność, celem rozliczenia przekazanych na rzecz beneficjenta środków w formie zaliczki. Do końca okresu sprawozdawczego IZ RPO WSL nie zatwierdziła złożonych wniosków o płatność. Zakończenie weryfikacji wniosków o płatność nastąpi w I półroczu 2009 r. i zostanie przedstawione w następnym sprawozdaniu okresowym.

1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii

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

2.8. Analiza jakościowa

W analizowanym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL ogłosiło:

- sześć (6) konkursów na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym,
- pięć (5) konkursów dla projektów kluczowych.

IP2 RPO WSL, któremu delegowane zostało wdrażanie działania 1.2 i poddziałań 3.1.1 i 3.2.1, ogłosiło trzy (3) konkursy dla przedsiębiorców.

Wszystkie przedstawione poniżej dane przedstawiają rzeczywisty stan wdrażania *RPO WSL 2007-2013* i nie odpowiadają danym umieszczonym w okresie sprawozdawczym w Krajowym Systemie Informatycznym.

W okresie sprawozdawczym złożonych zostało 1188 wniosków o dofinansowanie poprawnych formalnie w ramach *RPO WSL 2007-2013* na łączną kwotę dofinansowania z UE 2 371 685 105,41 zł. W analizowanym okresie przeprowadzone zostały oceny formalne i merytoryczno-techniczne dla wniosków o dofinansowanie, których nabory zakończyły się w I półroczu 2008 r. lub na początku II półrocza 2008 r. W II półroczu 2008 r. rozpoczęły się także pierwsze oceny wniosków o dofinansowanie projektów składanych przez

przedsiębiorców. W ramach *RPO WSL 2007-2013* w okresie sprawozdawczym podpisanych zostało 32 umowy o dofinansowanie z beneficjentami na łączną kwotę dofinansowania z UE 332 606 070,59 zł.

W II półroczu 2008 r. zainteresowanie ze strony beneficjentów na aplikowanie o środki unijne było bardzo wysokie, szczególnie dla działania 8.2 *Infrastruktura placówek oświaty*, w ramach którego zostało złożonych aż 234 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 816 813 265,34 złotych, a alokacja jaka była dostępna w ramach naboru to 51 779 280 złotych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także działanie 9.2 *Infrastruktura lecznictwa otwartego* oraz poddziałanie 7.1.2 *Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową*. Nabór w ramach poddziałania 1.2.1 *Mikroprzedsiębiorstwa*, który zakończył się na początku II półrocza 2008 r. z liczbą 773 złożonych wniosków o dofinansowanie oraz nabór w ramach poddziałania 1.2.2 *Małe i Średnie Przedsiębiorstwa* zakończony z liczbą 784 złożonych wniosków o dofinansowanie pokazuje jak duże zainteresowanie na środki unijne jest także wśród przedsiębiorców. Szczegółowe informacje o konkursach w podziale na priorytety *Programu* zostały przedstawione w pkt. 1.8.1. niniejszego *Sprawozdania*.

W okresie sprawozdawczym jedyne wydatki (tj. 2 067 399,71 zł) jakie zostały poniesione w ramach *RPO WSL 2007-2013* i wykazane we wnioskach o płatność to wydatki z *Priorytetu X Pomoc techniczna* przedstawione w tabeli 2 niniejszego *Sprawozdania*. IZ RPO WSL przewiduje że płatności w ramach pozostałych priorytetów *Programu* będą poniesione w I półroczu 2009 r.

W ramach priorytetów programu w związku z faktem, iż beneficjenci nie złożyli jeszcze wniosków o płatność końcową nie można przedstawić postępu rzeczowego z realizacji *Programu* (brak osiągnięcia jakichkolwiek wskaźników produktu).

W omawianym okresie sprawozdawczym priorytetem o najwyższym stopniu realizacji był na pewno *Priorytet X Pomoc techniczna*, w ramach którego możliwe było przedstawienie postępu finansowego a postęp rzeczowy zostanie przedstawiony w sprawozdaniu za I półrocze 2009 r. po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową. W pozostałych priorytetach w okresie sprawozdawczym trwały nabory lub oceny formalne i merytoryczno-techniczne, w związku z powyższym trudno jest wskazać priorytet o najniższym stopniu realizacji. W trybie konkursowym nie został ogłoszony nabór od początku realizacji programu tylko w ramach jednej osi priorytetowej tj. *Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast*, głównym powodem zaistniałej sytuacji był brak *Rozporządzeń MRR dot. pomocy publicznej w zakresie rewitalizacji w ramach regionalnych programów operacyjnych*. W ramach ww. priorytetu zostały natomiast ogłoszone nabory w dwóch pozostałych trybach tj. dla projektów indywidualnych i systemowych.

Możliwość porównywania stopnia realizacji poszczególnych priorytetów *RPO WSL 2007-2013* możliwe będzie najwcześniej w następnym sprawozdaniu okresowym.

2.1. Postęp realizacji priorytetów RPO WSL 2007-2013 w trybie konkursowym

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

A. Konkursy ogłoszone przez IP2 RPO WSL (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości)

IP2 RPO WSL ogłosiła 6 czerwca 2008 r. pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach *poddziałania 1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa*. Nabór zakończył się 5 sierpnia 2008 r. Wysokość środków przewidzianych do rozdysponowania w ramach konkursu, wynosi 9 000 000 euro, co stanowi 30 457 800 złotych¹². W ramach konkursu zostało zgłoszonych 773 wniosków. Zakończenie oceny formalnej planowane było na dzień 6 października 2008 r., jednakże ze względu na bardzo dużą ilość złożonych wniosków, decyzją Marszałka Województwa Śląskiego, przedłużony został termin oceny formalnej do dnia 28 listopada 2008 r.

W wyniku oceny formalnej, zakończonej 28 listopada 2008 r. 608 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytoryczno – technicznej, która planowana jest w kolejnym okresie sprawozdawczym.

5 września 2008r. został ogłoszony nabór wniosków w ramach *poddziałania 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013*. Zakończenie przedmiotowego naboru nastąpiło 5 listopada 2008r. Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu, wynosi 18 000 000 Euro, co stanowi 60 296 400 złotych¹³. W ramach konkursu zostało zgłoszonych 784 wniosków. Przeprowadzenie oceny (zarówno formalnej jak i merytoryczno-technicznej) planowane jest w następnym okresie sprawozdawczym.

Ogłoszenie planowanego na 5 grudnia 2008 r. konkursu w ramach *poddziałania 1.2.3 Innowacje w Mikro- Małych i Średnich Przedsiębiorstwach* zostało przesunięte przez IP2 RPO WSL na I kwartał 2009 r. Przesunięcie terminu spowodowane zostało koniecznością doprecyzowania kryteriów oceny poprzez stworzenie odpowiednich narzędzi badających innowacyjność, a następnie ich zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO WSL, którego posiedzenie zaplanowane jest w lutym 2009 r.

IP2 RPO WSL w dniu 28 października 2008r. rozpoczęło nabór wniosków w dwóch konkursach otwartych w ramach *poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa* oraz *poddziałania 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa* dotyczących udziału przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą. Wielkość środków, przewidziana do alokacji na konkurs w ramach *poddziałania 1.2.1* wynosi 1 000 000 euro, a w ramach *poddziałania 1.2.2*, wynosi 2 000 000 euro. Dnia 29 grudnia 2008 r. zakończona została ocena formalna części wniosków złożonych w ramach ww. konkursach otwartych. Przedmiotem oceny w ramach konkursu dotyczącego *poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa* było 55 wniosków, o wartości całkowitej 4 120 836,60 zł. spośród których:

- 43 wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym i przekazane do oceny merytoryczno – technicznej,
- 12 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie w ramach *poddziałania 1.2.1*, wyniosła 3 430 116,00 złotych, natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 1 739 500,00 złotych.

Przedmiotem oceny w ramach konkursu dotyczącego *poddziałania 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa* było 118 wniosków, o wartości całkowitej 10 819 838,86 zł. spośród których:

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

- 101 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytoryczno – technicznej,
- 17 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie, w ramach poddziałania 1.2.2 wyniosła 8 659 965,86 złotych, natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 3 898 083,94 złotych, co stanowi 57,59 % środków zaplanowanych do kontraktacji w konkursie.

Przeprowadzenie oceny merytoryczno-technicznej ww. wniosków planowane jest w następnym okresie sprawozdawczym. Ze względu na dostępność środków w ramach ww. konkursów otwartych, nabór wniosków prowadzony będzie także w przyszłym okresie sprawozdawczym.

B. Konkursy ogłoszone przez IZ RPO WSL

Od 4 lipca do 4 września 2008 r. trwał nabór wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 1.1.2. *Promocja inwestycyjna*. Wysokość środków przewidzianych do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 2 000 000 euro, co stanowi 6 734 200 złotych¹⁴. W ramach konkursu zostało złożonych 10 wniosków, z których 9 przeszło pozytywnie ocenę formalną a 1 został odrzucony. Przeprowadzenie oceny merytoryczno-technicznej wniosków poprawnych formalnie planowane jest w następnym okresie sprawozdawczym.

Priorytet II Społeczeństwo informacyjne

W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona ocena merytoryczno – techniczna dla działania 2.2 *Rozwój elektronicznych usług publicznych*, w ramach, której ze wszystkich wniosków o dofinansowanie poprawnych formalnie 47 wniosków zostało ocenionych pozytywnie, a 2 wnioski oceniono negatywnie. Celem sprawnego wydatkowania środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Zarząd Województwa podjął decyzję o zwiększeniu planowanej w ramach ogłoszenia o naborze alokacji środków dla konkursu nr: 02.02.00-001/07 o kwotę 7 136 539,85 zł. W ramach dostępnej alokacji, która w dniu podjęcia ww. decyzji przez Zarząd Województwa wynosiła 36 310 939,85 zł, do dofinansowania wybrano 34 projekty. W okresie sprawozdawczym rozpoczęło się przygotowywanie umów o dofinansowanie dla wybranych projektów, i do końca 2008 r. podpisano 13 umów o dofinansowanie z Beneficjentami w ramach przedmiotowego działania.

Priorytet III Turystyka

W I półroczu 2008 r. trwał nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 3.4 *Promocja turystyki*. Wysokość środków przewidzianych do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 1 000 000 euro, co stanowi 3 523 400,00 złotych¹⁵, a wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła 9 819 798,41 złotych. W wyniku oceny formalnej przeprowadzonej w okresie sprawozdawczym z 24 złożonych wniosków o dofinansowanie, 19 zostało ocenionych zostało pozytywnie, a 5 zostało odrzuconych z przyczyn formalnych. Wszystkie poprawne formalnie wnioski przeszły pozytywnie ocenę merytoryczno-techniczną. Celem sprawnego wydatkowania środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Zarząd Województwa podjął decyzję o zwiększeniu planowanej w ramach ogłoszenia o naborze alokacji środków dla konkursu nr: 03.04.00-003/08. Do dofinansowania wybranych zostało 12 projektów, które uzyskały powyżej 90% możliwych do uzyskania

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

punktów, na łączną kwotę 6 229 513,09 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach przedmiotowego priorytetu zostały podpisane dwie (2) umowy o dofinansowanie z Beneficjentami.

Priorytet IV Kultura

W I półroczu 2008 r. trwał nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 *Promocja kultury*. Wysokość środków przewidzianych do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 2 000 000 euro, co stanowi 7 046 800,00 złotych¹⁶. W wyniku oceny formalnej przeprowadzonej w II półroczu 2008 r. z 24 złożonych wniosków, 14 zostało ocenionych pozytywnie, a 10 zostało odrzuconych z przyczyn formalnych. W wyniku oceny merytoryczno – technicznej 6 wniosków uzyskało pozytywną ocenę, a 8 ocenionych zostało negatywnie. Do dofinansowania wybrano 6 projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczno – techniczną na łączną kwotę 1 759 996,88 zł.

W okresie sprawozdawczym tj. od 4 lipca do 4 września 2008 r. trwał nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.1 *Infrastruktura kultury*. W ramach konkursu złożonych zostało 111 wniosków o dofinansowanie. Ocena formalna rozpoczęła się pod koniec okresu sprawozdawczego i planowany termin zakończenia to przyszły okres sprawozdawczy.

W okresie sprawozdawczym tj. 5 grudnia 2008 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 4.2 *Systemy informacji kulturalnej*. Planowany termin zakończenia naboru to 5 lutego 2009 r.

W okresie sprawozdawczym podpisanych zostało w ramach przedmiotowego priorytetu pięć (5) umów o dofinansowanie z Beneficjentami.

Priorytet V Środowisko

Dnia 4 marca 2008 r. rozpoczęła się ocena formalna wniosków złożonych w naborze od 29 grudnia 2007 roku do 3 marca 2008 r. w ramach działania 5.1 *Gospodarka wodno-ściekowa*. Ocena formalna w związku ze zidentyfikowanymi przez Komisję Europejską, niespójnościami w zakresie dostosowania prawa polskiego do wymogów dyrektyw UE, w kwestii oceny oddziaływania na środowisko została przedłużona do 31 lipca 2008 r. Wysokość środków przewidzianych do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 20 000 000 euro, co stanowi 72 936 000 złotych¹⁷, a wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła 734 335 244,52 złotych. W wyniku oceny formalnej 65 wniosków uzyskało ocenę pozytywną, a 10 zostało odrzuconych z przyczyn formalnych. Pozytywną ocenę merytoryczną otrzymało 60 wniosków, a 3 zostały ocenione negatywnie. W związku z odwołaniem się dwóch projektów od oceny formalnej, które ostatecznie rozpatrzono pozytywnie dodatkowo będzie przeprowadzona ocena merytoryczno-techniczna dla tych projektów. W ramach dostępnej alokacji, która w dniu podjęcia decyzji przez Zarząd wynosiła 72 936 000 PLN, do warunkowego dofinansowania wybrano 7 projektów. Warunkowy wybór projektów do dofinansowania wynikał z konieczności dostosowania wybranych projektów do wymogów dyrektywy 85/337/EWG w zakresie oceny oddziaływania na środowisko oraz zakończenia procedury uzyskania Rozporządzenia Wojewody Śląskiego, wyznaczającego granice aglomeracji w myśl art. 43 ustawy Prawo wodne. W okresie sprawozdawczym 4 projekty spełniły ww. warunek pozostałe 3 są w trakcie przygotowań.

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

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

W okresie sprawozdawczym tj. od 5 września 2008 r. do 5 listopada 2008 r. został ogłoszony nabór w ramach działania 5.5 *Dziedzictwo przyrodnicze*. W ramach naboru zostało zgłoszonych 5 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 9 356 625,52 zł. Ocena formalna złożonych wniosków o dofinansowanie rozpoczęła się pod koniec okresu sprawozdawczego a przeprowadzenie oceny merytoryczno-technicznej planowane jest w przyszłym okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym tj. 5 grudnia 2008 r. został ogłoszony konkurs w ramach działania 5.4 *Zarządzanie środowiskiem*. Planowany termin zakończenia naboru to 5 lutego 2009 r.

Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast

Zgodnie z harmonogramem ogłaszania konkursów, IZ RPO WSL planowała w okresie sprawozdawczym nabór wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2007-2013 w trybie konkursowym dla poddziałań 6.2.1 *Rewitalizacja- duże miasta* oraz 6.2.2 *Rewitalizacja-małe miasta*, jednak ze względu na brak *Rozporządzeń MRR dot. pomocy publicznej w zakresie rewitalizacji w ramach regionalnych programów operacyjnych* termin ogłoszenia ww. konkursów został przesunięty na 2009 r. W okresie sprawozdawczym podpisana została jedna (1) umowa o dofinansowanie z projektem kluczowym oraz jedna (1) umowa z projektem realizowanym w ramach Programów Rozwoju Subregionu. Szczegółowe informacje o projektach kluczowych i projektach realizowanych w ramach PRS zostały przedstawione w pkt.1.8.2 i 1.8.3 niniejszego *Sprawozdania*.

Priorytet VII Transport

Od 4 kwietnia do 4 czerwca 2008 r. trwał nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 7.1.2 *Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową*. Wysokość środków przewidzianych do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 30 000 000 euro, co stanowi 105 672 000 złotych¹⁸. W ramach poddziałania zostało złożonych 155 wniosków o dofinansowanie, na kwotę 368 931 754,62 złotych. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej do końca okresu sprawozdawczego 121 wniosków o dofinansowanie ocenionych zostało pozytywnie, a 29 zostało odrzuconych z przyczyn formalnych. Zakończenie oceny formalnej i przeprowadzenie oceny merytoryczno – technicznej planowane jest w kolejnym okresie sprawozdawczym. W omawianym okresie zostały podpisane trzy (3) umowy o dofinansowanie z projektami kluczowymi. Szczegółowe informacje o projektach kluczowych zostały przedstawione w pkt. 1.8.3 niniejszego *Sprawozdania*.

Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna

Od 4 kwietnia do 4 czerwca 2008 r. trwał nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 8.2 *Infrastruktura placówek oświaty*. Wysokość środków przewidzianych do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 14 700 000 euro, co stanowi 51 779 280 złotych¹⁹. W ramach konkursu złożonych zostało 234 wnioski o dofinansowanie, na kwotę 816 813 265,34 złotych. Do zakończenia okresu sprawozdawczego pozytywną ocenę formalną przeszło 202 wnioski o dofinansowanie, a 24 zostało odrzuconych. Zakończenie oceny formalnej i przeprowadzenie merytoryczno-technicznej planowane jest na I połowę 2009 r.

Priorytet IX Zdrowie i rekreacja

¹⁸ kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów

¹⁹ * kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów

Od 4 marca do 5 maja 2008 r. trwał nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 9.2 *Infrastruktura leczenia otwartego*. Wysokość środków przewidzianych do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 12 300 000 euro, co stanowi 43 337 820,00 złotych²⁰. W ramach ogłoszonego konkursu złożonych zostało 143 wniosków o dofinansowanie, na kwotę 114 714 216,98 złotych. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej 96 wniosków o dofinansowanie otrzymało ocenę pozytywną a 47 wniosków o dofinansowanie zostało odrzuconych z przyczyn formalnych. Pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną otrzymało 95 wniosków negatywną jeden wniosek. W dniu 30 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję wyboru / warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w liczbie 46 projektów.

W okresie sprawozdawczym tj. 5 grudnia 2008 r. został ogłoszony konkurs o dofinansowanie projektów w ramach działania 9.3. *Lokalna infrastruktura sportowa*. Planowany termin zakończenia naboru to 5 lutego 2009 r.

Priorytet X Pomoc techniczna

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

Realizacja procedury konkursowej odbywa się w oparciu o zatwierdzany przez Zarząd Województwa 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 2 grudnia 2008 r. Zmiana dotyczy aktualizacji terminu naboru wniosków w ramach konkursu dla poddziałania 1.2.3. *Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP* wdrażanego bezpośrednio przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, który został zaplanowany w następnym okresie sprawozdawczym. Poprzedni termin naboru w ramach ww. poddziałania został zaplanowany w okresie od 5 grudnia 2008 r. do 5 lutego 2009 r. Powodem aktualizacji było także dostosowywanie znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). Ogłoszenie konkursu dnia 5 grudnia 2008 r. w ramach poddziałania 1.2.3. mogłoby spowodować rozbieżności w stosowaniu przepisów dotyczących pomocy publicznej (szczególnie w zakresie zawierania umów o dofinansowanie). Obecnie obowiązujące rozporządzenie dotyczące regionalnej pomocy inwestycyjnej przestanie obowiązywać z dniem 31 grudnia 2008 r. Przesunięcie terminu naboru wniosków pozwoli uniknąć zmian procedur w trakcie trwania konkursu.

Poniżej planowany harmonogram ogłoszenia konkursów o dofinansowanie projektów w roku 2009.

Tabela 1.8.1. Harmonogram konkursów w ramach RPO WSL 2007-2013 w 2009 r.

²⁰ kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów

Priorytet	Działanie / poddziałanie	Planowany termin konkursu	Alokacja mln EUR
-----------	--------------------------	---------------------------	---------------------

I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość	1.2.3. Innowacje w Mikro- i MŚP	5 stycznia 2009 – 5 marca 2009	20,00
VIII Infrastruktura edukacyjna	8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego	7 stycznia 2009 - 9 marca 2009	9,00
VII Transport	7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	7 stycznia 2009 - 9 marca 2009	20,00
IX Zdrowie i rekreacja	9.1. Infrastruktura leczenia zamkniętego	3 lutego 2009 – 3 kwietnia 2009	25,50
VIII Infrastruktura edukacyjna	8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego	6 lutego 2009 – 6 maja 2009	23,00
V Środowisko	5.1. Gospodarka wodno-ściekowa	6 luty 2009 - 6 kwietnia 2009	35,10
III Turystyka	3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa	6 marca 2009 - 6 maja 2009	10,00
IV Kultura	4.3 Promocja kultury	6 marca 2009 - 6 maja 2009	1,00
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość	1.3. Transfer technologii i innowacji	7 kwietnia 2009 - 8 czerwca 2009	21,10
III Turystyka	3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa	7 kwietnia 2009 - 8 czerwca 2009	7,00
V Środowisko	5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	7 kwietnia 2009 - 8 czerwca 2009	20,00

I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość	1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa typ projektu nr 7. Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą	15 kwietnia 2009	0,50
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość	1.2.2. MŚP typ projektu nr 8. Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą	15 kwietnia 2009	1,00
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość	1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa	5 czerwca 2009 - 5 sierpnia 2009	3,50
VII Transport	7.2. Transport publiczny	5 czerwca 2009 - 5 sierpnia 2009	25,00
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość	1.1.2. Promocja inwestycyjna	7 lipca 2009 – 7 września 2009	3,00
V Środowisko	5.2. Gospodarka odpadami	7 lipca 2009 - 7 września 2009	17,68
VI Zrównoważony rozwój miast	6.2.1. Rewitalizacja – "duże miasta"	8 lipca 2009 – 8 września 2009	40,00
II Społeczeństwo informacyjne	2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	5 sierpnia 2009 - 5 października 2009	20,00

I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość	1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego	6 sierpnia 2009 - 6 października 2009	10,00
I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość	1.2.2. MŚP	8 września 2009 - 6 listopada 2009	7,00
VI Zrównoważony rozwój miast	6.2.2. Rewitalizacja - "małe miasta"	9 września 2009 – 9 listopada 2009	30,00
VII Transport	7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową	8 września 2009 - 6 listopada 2009	15,00
II Społeczeństwo informacyjne	2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych	6 października 2009 - 7 grudnia 2009	5,00

2.2. Programy Rozwoju Subregionów

W poprzednim okresie sprawozdawczym (I półroczu 2008 r.) Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwały w sprawie przyjęcia zakresu i warunków dofinansowania realizacji PRS wraz z listą projektów ocenionych pozytywnie w wyniku oceny merytoryczno-technicznej projektów. W wyniku podjętej uchwały dla każdego programu została przyjęta maksymalna kwota dofinansowania oraz kwota niezagospodarowana. Do 20 czerwca br., subregiony zostały zobligowane do złożenia wykazu zmian w formie aneksu do umowy o współpracy, w którym w ramach kwoty niezagospodarowanej zostały wprowadzone na listę podstawową projekty z listy rezerwowej. W dniu 23 czerwca br. rozpoczęła się ponowna ocena formalna i merytoryczna złożonych Programów Rozwoju Subregionów.

W lipcu 2008 r. pozytywnie zakończyła się ocena merytoryczna Programów Rozwoju Subregionów – złożonych po aktualizacji związanej z wprowadzeniem na listę podstawową projektów z listy rezerwowej. W dniu 19 sierpnia Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwały o zmianie uchwał w sprawie przyjęcia zakresu i warunków dofinansowania realizacji PRS wraz z listami projektów przewidzianych do realizacji.

Poszczególne kwoty przyjęte ostatecznie dla PRS przedstawiają się następująco:

Subregion	Kwota dofinansowania
Centralny	405 497 180,44 zł

Południowy	149 708 027,92 zł
Północny	191 091 222,15zł
Zachodni	229 813 704,14 zł

Przyjęcie ww. uchwał rozpoczęło okres realizacji Programów. Procedury przewidują zakończenie naboru wniosków w dniu 31 grudnia 2009 r.

Do końca 2008 r. stan realizacji PRS przedstawiał się następująco:

Subregion	Wnioski złożone		Wnioski będące po ocenie merytorycznej	
	Liczba	Suma dofinansowania (zł)	Liczba	Suma dofinansowania (zł)
Centralny	4	6 325 941,09	1	316 807,24
Południowy	7	8 410 929,82	3	5 789 381,43
Północny	8	14 314 261,63	2	2 760 091,63
Zachodni	3	36 838 601,17	1	11 320 000,00

Do końca 2008 r. podpisano jedną umowę o dofinansowaniu projektu w ramach działania 6.1 Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu dla PRS. Dotyczy ona projektu Miasta Jastrzębia Zdroju pn. „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju”, a kwota dofinansowania wynosi 11 320 000 zł.

Poniżej w tabeli planowany harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla projektów wdrażanych w ramach PRS w 2009 r. w podziale na subregiony.

	Zachodni	Północny	Południowy	Centralny	Suma	%
Planowane do złożenia w I kwartale	12	20	31	10	73	28
Planowane do złożenia w II kwartale	9	14	13	21	57	22
Planowane do złożenia w III kwartale	7	8	12	11	38	15
Planowane do złożenia w IV kwartale	6	5	5	24	40	15
brak informacji	0	5	2	17	24	9
SUMA	38	62	73	88	261	

2.3. Indywidualny wykaz indywidualnych projektów kluczowych RPO WSL 2007-2013 (IWIPK)

Indykacyjny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych zawiera projekty, które mają kluczowe znaczenie dla realizacji *Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020*. W poprzednim okresie sprawozdawczym podpisano umowy o dofinansowanie z czterema (4) projektami kluczowymi z pozostałymi tj. z 15 zostały podpisane umowy ramowe. Trzy umowy o dofinansowanie projektu zostały podpisane w ramach priorytetu *VII Transport* i jedna w ramach priorytetu *VI Zrównoważony rozwój miast*. Najwięcej projektów kluczowych bo osiem (8) jest w ramach *Priorytetu VII Transport*. W ramach dwóch priorytetów *RPO WSL 2007-2013* tj. *II Społeczeństwo informacyjne* i *IX Zdrowie i rekreacja* nie ma projektów kluczowych. Poniżej w tabeli zostały przedstawione szczegółowe informacje dot. poszczególnych projektów kluczowych.

TYTUŁ PROJEKTU	BENEFICJENT	INFORMACJE O PROJEKCIE
Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego		
Gospodarcza Brama Śląska – etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej	lider projektu - Miasto Jaworzno partnerzy - Gmina Będzin, Gmina Czeladź, Gmina Sosnowiec	Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano z Beneficjentem umowę ramową. Planowane terminy złożenia wniosku o dofinansowanie dla poszczególnych podprojektów to: Gmina Będzin: 1. Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego – 30.06.2010r. 2. Uzbrojenie terenu po byłej KWK Grodziec - 30.06.2010r. Miasto Jaworzno: 1. Infrastruktura służąca przedsiębiorcom - teren byłej kopalni Kościuszek - 26.02.2009r. 2. Infrastruktura służąca przedsiębiorcom - strefa Jęzor I-II, strefa Przemysłowa I-III, strefa Jan Kanty, strefa Piłsudski – 30.06.2009r. 3. Infrastruktura służąca przedsiębiorcom - teren byłej cementowni Szczakowa – 31.12.2009r. Gmina Czeladź: 1. Uzbrojenie terenów Wschodniej Strefy Ekonomicznej w Czeladzi - etap I – 18.04.2010r.

		Gmina Sosnowiec: 1. Adaptacja budynku do nowej funkcji produkcyjno - badawczej dla branży farmaceutycznej - etap I - 31.07.2009r. 2. Budowa i adaptacja pozostałych obiektów służących Zagłębiowskiej Strefie Gospodarczej - etap I – 30.09.2009r. 3. Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby SPN-T - etap I – 31.05.2010r. 4. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych - rejon Maczki – Bór - 30.10.2009r.
Infrastruktura okółotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - centrum logistyczne	Gmina Ożarowice	Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano z Beneficjentem umowę ramową. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to 30 września 2010r.
Priorytet III Turystyka Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okółoturystyczna/podmioty publiczne		
Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego	lider projektu - Miasto Bielsko-Biała partnerzy - Gmina Cieszyn, Miasto Ustroń, Gmina Zebrzydowice, Gmina Łękawica, Gmina Ślemień, Gmina Węgierska Górka, Gmina Rajcza, Gmina Jeleśnia, Gmina Istebna i Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Wisła, Gmina Buczkowice, Gmina Jaworze, Gmina Szczyrk, Gmina Wilkowice, Gmina Brenna, Gmina Wisła, Powiat Żywiecki, Gmina Żywiec, Gmina Gilowice, Gmina Koszarawa, Gmina Milówka, Gmina Radziechowy – Wieprz	Poniżej przedstawiono na jakim etapie są poszczególne podprojekty w ramach przedmiotowego projektu. I. Podprojekty, które otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną: Gmina Cieszyn - Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej w Cieszynie Miasto Ustroń - Modernizacja Amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie parku Kuracyjnego w Ustroniu Gmina Zebrzydowice - Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej Gmina Łękawica - Centrum aktywnych rekreacji i wypoczynku w Łękawicy Gmina Ślemień - Rozwój infrastruktury w Gminie Ślemień II. Podprojekty, które otrzymały pozytywną ocenę formalną: Gmina Węgierska Górka - Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę i oznakowania ścieżek pieszo-rowerowych, parku i kładki, poprawiających dostępność do miejsc przyrodniczych i historycznych w Gminie Węgierska Górka Gmina Buczkowice - Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Buczkowice

		Gmina Wisła - Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły Powiat Żywiecki - Od Komorowskich do Habsburgów - utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu Gmina Żywiec - Remont i przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu wraz z terenami rekreacyjnymi na cele imprez kulturalno – sportowych Gmina Koszarawa - Budowa obiektów sportowo-turystycznych w Koszarawie III. Podprojekty w ramach których przeprowadzana jest ocena formalna: Gmina Rajcza - Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Rajcza poprzez modernizację boisk sportowych w Rajczy i Rycerze Górnej oraz budowa Amfiteatru Gmina Jeleśnia - Rozbudowa bazy okołoturystycznej w Korbielowie Gmina Istebna, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Wisła - Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna Gmina Łodygowice (w partnerstwie z Gminą Lipowa)- Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Gminach Łodygowice i Lipowa IV. Planowane terminy złożenia wniosków o dofinansowanie dla pozostałych podprojektów: Miasto Bielsko – Biała: - Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna na Dębowcu i Szyndzielni w Bielsku – Białej- 31.03.2010r. Gmina Jaworze: 1. Budowa infrastruktury okołoturystycznej (ścieżki piesze i rowerowe wraz z parkingiem) w Gminie Jaworze-31.01.2009r. 2. Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatrem jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze-31.01.2009r. Gmina Szczyrk 1. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni amfiteatru w Mieście Szczyrk - 30.03.2009r. 2. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk - 31.03.2009r. 3. Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo - pieszej w Szczyрку (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk - 30.04.2009r. 4. Wytczenie szlaku turystycznego oraz przygotowanie i uzbrojenie terenu pod budowę kolei gondolowej Szczyrk - Górka w kierunku Klimczoka - 30.03.2010r. 5. Budowa 4 parkingów przy obiektach turystycznych (Leśniczówka, Solisko, Hala Pośrednia, Skalite) - 30.03.2009r. Gmina Wilkowice.
--	--	--

		1. Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej-31.01.2009r Gmina Brenna 1. Rozwój infrastruktury turystycznej gminy Brenna - 28.02.2009r. Powiat Żywiecki 1. Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej w Powiecie Żywieckim - 16.03.2009r. Gmina Gilowice 1. Parking przy Amfiteatrze w Gilowicach - 31.01.2009r. Gmina Milówka 1. Budowa bazy rekreacyjno - wypoczynkowej w pobliżu rzeki Soły w Milówce 31.03.2009r. Gmina Radziechowy - Wieprz 1. Budowa, przebudowa i remont infrastruktury okołoturystycznej w gminie Radziechowy – Wieprz - 31.08.2009r.
Priorytet IV Kultura Działanie 4.1. Infrastruktura kultury		
Kompleksowa restauracja zabudowań klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze	Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra	Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną.
Priorytet V Środowisko Działanie 5.1. Gospodarka wodno - ściekowa		
Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – wodno-ściekowa	lider projektu - Gmina Ożarówice partnerzy - Gmina Miasteczko Śląskie, Gmina Mierzęcice	Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano z Beneficjentem umowę ramową. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie dla poszczególnych podprojektów tj. Gmina Ożarówice: 1. Budowa biologiczno - mechanicznej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ożarówice-30.09.2010r. 2. Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Ożarówice-30.09.2010r. Gmina Miasteczko Śląskie: 1. Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla sołectwa Brynica - gmina Miasteczko Śląskie-30.09.2010r. Gmina Mierzęcice:

		1. Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice to 30.09.2010r.
Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu		
Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium	Miasto Gliwice	Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to 28.02.2009r.
Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to 30.09.2009r.
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka	Uniwersytet Śląski	Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną i podpisano z beneficjentem umowę o dofinansowanie 8 lipca 2008r.
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	Miasto Katowice	Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to 31 grudnia 2009r.
Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Miasto Częstochowa	Projekt jest w trakcie oceny formalnej.
Priorytet VII Transport Poddziałanie 7.1.1. modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej		

Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice	Województwo Śląskie	Projekt został podzielony na trzy zadania (podprojekty). Pierwsze zadanie (podprojekt) Beneficjent zrealizował z własnych środków finansowych, natomiast w ramach dwóch pozostałych zadań (podprojektów) Beneficjent wnioskuje o środki unijne. Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Wnioski o dofinansowanie składane są oddzielnie dla podprojektów. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie dla podprojektu nr 2 to 30.06.2010r., dla podprojektu nr 3 to 31.12.2010r.
Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935	lider projektu -Miasto Rybnik partner - Miasto Żory	Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie dla poszczególnych podprojektów : Miasto Rybnik: 15.02.2009r. 1. Budowa obwodnicy północnej Miasta Rybnik na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej 2. Przebudowa wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935 3. Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od Ronda Boguszowickiego do granic miasta Miasto Żory: 02.03.2009r. 1. Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciągu DW 935
Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie	Miasto Jastrzębie Zdrój	Projekt składa się z dwóch zadań (podprojektów) realizowanych oddzielnie w ramach, których składane są oddzielne wnioski o dofinansowanie. Podprojekt nr 1 tj. <i>Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - etap I</i> przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną i Beneficjent jest w trakcie przygotowywania dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie. Dla podprojektu nr 2 tj. <i>Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - etap II</i> planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to 29.10.2009 r.
Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Ogrzeźną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów	Województwo Śląskie	Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to 30.06.2011r.

Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia / Niepodległości) w Bielsku – Białej	Miasto Bielsko-Biała	Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną i podpisano umowę o dofinansowanie z Beneficjentem 16 czerwca.2008r.
Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap III	Miasto Bytom	Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną i podpisano umowę o dofinansowanie z Beneficjentem 16 czerwca.2008r.
Działanie 7.2. Transport publiczny		
Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych	Województwo Śląskie	Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno- techniczną i podpisano umowę o dofinansowanie z Beneficjentem 1 lipca 2008r.
Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza – etap I Tychy Miasto – Katowice	Miasto Tychy	Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to 31.07.2009r.
Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego		
Adaptacja auli na potrzeby		Projekt składa się z dwóch zadań (podprojektów) realizowanych oddzielnie w ramach,

Wydziału Nauk Społecznych w ramach rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w perspektywie powołania Uniwersytetu w Częstochowie	Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie	których składane są oddzielne wnioski o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie w ramach Podprojektu nr 1 tj. <i>Adaptacja auli na potrzeby Wydziału Nauk Społecznych w ramach rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza</i> jest w trakcie oceny formalnej. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie dla podprojektu nr 2 czyli <i>Budowa budynku głównego Wydziału Nauk Społecznych w ramach rozbudowy bazy naukowo - dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza</i> to 31.12.2010r.
--	--	---

2.4. Komitet Monitorujący RPO WSL 2007-2013

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie KM RPO WSL 2007-2013 dnia 2 września 2008 r. Najważniejszym punktem ww. posiedzenia, było omówienie i przyjęcie kryteriów wyboru projektów *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013* dotyczących konkursów prowadzonych przez IZ RPO WSL oraz IP2 RO WSL. Komitet Monitorujący przyjął również *projekt Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013*, który wynika z założeń projektu Strategii Komunikacji dla Funduszy Europejskich 2007-2013 i określa działania informacyjno-promocyjne dla Województwa Śląskiego.

W związku z zaleceniem Komisji Europejskiej dotyczącym włączenia do składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką ochrony środowiska, IZ RPO WSL 8 lipca 2008 r. ogłosiła nabór do udziału w pracach KM RPO WSL dla przedstawicieli ww. organizacji. Po zakończeniu naboru, Zarząd Województwa, zgodnie z procedurą wyboru członków do składu KM RPO WSL, zwrócił się z prośbą do Rady Pożytku Publicznego o rekomendację dwóch kandydatów spośród nadesłanych zgłoszeń. Przedstawiciele do KM RPO WSL zostaną wybrani w przyszłym okresie sprawozdawczym.

2.5. Badania ewaluacyjne

W okresie sprawozdawczym zostały podpisane dwie umowy z wykonawcami na realizację następujących badań ewaluacyjnych:

- Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - umowa została podpisana 8 grudnia 2008 r.,
- Analiza systemu wskaźników RPO WSL 2007-2013 - umowa została podpisana 1 grudnia 2008 r.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 rozpoczęła procedurę realizacji badania ewaluacyjnego *Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013* poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej, celem zgłaszania się potencjalnych wykonawców. Celem badania jest przeprowadzenie dogłębnej i wszechstronnej analizy zapisów *Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL* poprzez pryzmat kryterium trafności skuteczności w odniesieniu do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych RPO WSL.

2.6. Informacja nt. postępu prac legislacyjnych, uwzględniając postęp w pracach nad wytycznymi, zmiany procedur

W okresie, który dotyczy niniejsze sprawozdanie aktualizowany został *Podręcznik procedur wdrażania RPO WSL na lata 2007-2013*. Dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa dnia 19 sierpnia 2008 r.

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL aktualizowała trzykrotnie *Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013* (Uszczegółowienie RPO WSL), ostatnia wersja została przyjęta 5 grudnia 2008 r.

IZ RPO WSL zgodnie z *Wytycznymi w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym*, przygotowała i przedstawiła w terminie do 15 listopada 2008 r. Roczny Plan Kontroli na rok 2009 dla RPO WSL. Roczny Plan Kontroli IZ RPO WSL określa główne cele, zadania, zasady, zakres oraz harmonogram prowadzenia kontroli w 2009 r.

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

W analizowanym i wcześniejszym okresie sprawozdawczym istotnym problemem związanym z realizacją działań/poddziałów wdrażanych przez IZ RPO WSL było pojawienie się niespójności, jakie zidentyfikowała Komisja Europejska w zakresie dostosowania polskiego prawa do wymogów dyrektyw UE, które dotyczą kwestii oceny oddziaływania na środowisko. IZ RPO WSL w I półroczu 2008 r. przedłużyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w naborze od dnia 29 grudnia 2007 r. do 3 marca 2008 r. w ramach *Priorytetu V Środowisko działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa*. W okresie sprawozdawczym została zakończona ocena formalna i merytoryczno-techniczna ww. wniosków o dofinansowanie. Ostatecznie Zarząd Województwa warunkowo wybrał do dofinansowania 7 projektów. Warunkowy wybór projektów do dofinansowania wynikał z konieczności dostosowania projektów do wymogów dyrektywy 85/337/EWG w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. W okresie sprawozdawczym 4 projekty spełniły ww. warunek pozostałe 3 są w trakcie przygotowań.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z harmonogramem ogłaszania konkursów, IZ RPO WSL planował nabór wniosków o dofinansowanie w ramach *RPO WSL 2007-2013* w trybie konkursowym dla poddziałów 6.2.1 *Rewitalizacja- duże miasta* oraz 6.2.2 *Rewitalizacja-małe miasta*, jednak ze względu na brak *Rozporządzeń MRR dot. pomocy publicznej w zakresie rewitalizacji w ramach regionalnych programów operacyjnych*, nabór projektów do dofinansowanie w ramach ww. poddziałów został przesunięty na 2009 r.

Problematyczną kwestią był także aktualizowany obecnie *Krajowy Program Oczyszczania Ścieków*. W konkursach związanych z gospodarką ściekową mogą składać wnioski tylko te gminy, które są wpisane w *Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych*. Program, stworzony w 2003 roku, ostatni raz był zmieniany dwa lata później tj. w 2005 r. Natomiast gminy, które tworzyły na potrzeby inwestycji tzw. aglomeracje, zmieniały swoje plany później. To spowodowało, że program zdezaktualizował się i pokazuje mapę inwestycji sprzed trzech lat. Obecnie program jest aktualizowany i dopiero w czerwcu może zostać przyjęta ostateczna wersja.

Problemem związanym z realizacją działania /poddziałów wdrażanych przez IP2 RPO WSL były rozbieżności pomiędzy prawodawstwem polskim a wspólnotowym w zakresie ochrony środowiska. Problem dotyczył zgodności procedury oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzonej dla projektów o dofinansowanie z właściwymi dyrektywami UE w odniesieniu do niezakończonych prac legislacyjnych związanych z dostosowaniem prawa polskiego do prawa unijnego w powyższej kwestii. W celu rozwiązania problemu, IP2 RPO WSL wprowadziła obowiązek dołączania do dokumentacji aplikacyjnej dla projektów inwestycyjnych „Oświadczenia o dostosowaniu projektu do wymagań prawa unijnego w zakresie postępowania ws. oceny oddziaływania na środowisko” lub „Oświadczenia o zgodności projektu z wymaganiami prawa unijnego w zakresie postępowania ws. oceny oddziaływania na środowisko”.

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

3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu

Instytucja Zarządzająca RPO WSL w analizowanym okresie przeprowadziła następujące kontrole systemowe:

A. Kontrola sprawdzająca wdrożenie zaleceń pokontrolnych z kontroli systemowej nr I/2008

1. Skontrolowana instytucja: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Chorzów ul. Katowicka 47 (siedziba jednostki kontrolowanej).
2. Zbadane obszary systemu zarządzania i kontroli:
 - przygotowanie pisemnych procedur: ich kompletność oraz zgodność z prawem, Porozumieniem w sprawie zasad realizacji RPO WSL z dnia 31 października 2007 roku oraz wytycznymi MRR i IZ RPO WSL, funkcjonowanie pisemnych procedur, przestrzeganie horyzontalnych polityk wspólnotowych, przygotowanie kadrowe i instytucjonalne, realizację obowiązków w zakresie informacji i promocji,
 - kontrolę na dokumentach przeprowadzono w oparciu o Raport z wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz Podręcznik procedur wdrażania Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia RPO WSL, OSZiK oraz Regulamin Organizacyjny Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
3. Liczba osób przeprowadzających kontrolę: dwie (kierownik i członek zespołu kontrolującego).
4. Termin przeprowadzonej kontroli: 16-24.07.2008

Rezultaty przeprowadzonej kontroli:

1. Wynikiem kontroli sprawdzającej wdrożenie zaleceń pokontrolnych przez IP2 RPO WSL był raport z kontroli, w którym IZ RPO WSL podtrzymała część rekomendacji, które nie zostały wdrożone przez IP2 RPO WSL przed przygotowaniem raportu z wdrożenia przez IP2 RPO WSL. Rekomendacje te dotyczyły m.in.:
 - dodania brakujących schematów przedstawiających procesy realizowane w IP2 RPO WSL do kolejnej wersji Podręcznika procedur wdrażania IP2 RPO WSL,
 - uzupełnienia lub przeprowadzenia analizy ryzyka dla procedur zawartych w Podręczniku procedur wdrażania IP2 RPO WSL,
 - dostosowania zakresów obowiązków i odpowiedzialności pracowników do wymogów zaktualizowanego OSZiK,
 - wprowadzenia do Podręcznika procedur wdrażania IP2 RPO WSL zapisów regulujących sposób dokonywania oraz termin przystępowania do oceny merytoryczno – technicznej oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursów otwartych,
 - wprowadzenia do Podręcznika procedur wdrażania IP2 RPO WSL zapisów dotyczących procedury przygotowania zapotrzebowania na środki oraz prognoz wydatków,
 - umieszczenia na stronie internetowej uproszczonych opisów aplikowania o środki unijne,
 - wdrożenia systemu finansowo – księgowego,

- wprowadzenia do Podręcznika procedur wdrażania IP2 RPO WSL zapisów dotyczących przygotowywania i aktualizacji rozdziału OSZiK dotyczącego organów pośredniczących RPO WSL,
 - stworzenia systemu zastępstw przez IP2 RPO WSL.
2. Nie określono wagi poszczególnych zaleceń: wszystkie uznano za istotne i mające wpływ na prawidłowość funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli RPO WSL
 3. Liczba działań pokontrolnych: wdrożenie sformułowanych zaleceń pokontrolnych będzie na bieżąco monitorowane. Zgodnie z Raportem z kontroli na dokumentach sprawdzającej wdrożenie zaleceń rekomendacje IZ RPO WSL powinny zostać wdrożone przez IP2 RPO WSL najpóźniej do 10.08.2009 lub 15.08.2008. IP2 RPO WSL po wprowadzeniu rekomendacji zobowiązana jest poinformować IZ RPO WSL.
 4. Formy działań pokontrolnych: Raport z kontroli na dokumentach sprawdzającej wdrożenie zaleceń, kontrola systemowa w IV kwartale 2008 roku.
 5. Stopień realizacji zaleceń pokontrolnych: IP2 RPO WSL poinformowała IZ RPO WSL pismem z 17.10.2008 o wdrożeniu wszystkich rekomendacji zawartych w *Raporcie z kontroli na dokumentach sprawdzającej wdrożenie zaleceń*.

B. Kontrola systemowa w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości (IP2 RPO WSL)

1. Skontrolowana instytucja: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Chorzów ul. Katowicka 47 (siedziba jednostki kontrolowanej).
2. Przebieg zgodny z przyjętym Rocznym Planem Kontroli dla RPO WSL na 2008 rok.
3. Zbadane obszary systemu zarządzania i kontroli:
 - funkcjonowanie procesu wyboru projektów (nabór, ocena formalna);
 - przestrzeganie procedury odwoławczej;
 - realizacja obowiązków w zakresie informacji i promocji;
 - przygotowanie instytucji do gromadzenia i przechowywania akt;
 - poszerzanie kwalifikacji zawodowych pracowników.
4. Liczba osób przeprowadzających kontrolę: trzy (kierownik i dwóch członków zespołu kontrolującego).
5. Termin przeprowadzonej kontroli: 15-19.12.2008

Rezultaty przeprowadzonej kontroli systemowej:

1. Wynikiem przeprowadzonej kontroli systemowej był opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, a w konsekwencji sformułowanie zaleceń pokontrolnych. Najważniejsze sformułowane zalecenia dotyczyły:
 - zwiększenia zatrudnienia w IP2 RPO WSL,
 - wprowadzenia dokumentu poświadczającego zapoznanie się pracowników z obowiązującym w jednostce systemem zastępstw,
 - przeprowadzenia do końca pierwszego kwartału 2009 r. zaplanowanych a nie zrealizowanych w 2008 roku szkoleń,
 - bieżącego uzupełniania przez wszystkich pracowników oświadczeń związanych z zapoznaniem się i stosowaniem dokumentów dotyczących realizacji zadań IP2 RPO WSL,
 - stosowania wzoru ogłoszenia prasowego stanowiącego załącznik do Podręcznika IP2 RPO WSL lub jego aktualizację,
 - uzupełnienie ogłoszeń o konkursach publikowanych na stronie IP2 RPO WSL,
 - stosowania procedury dotyczącej akceptacji treści ogłoszeń o konkursach i regulaminów konkursów,
 - rozważenia potrzeby powołania kierowników komórek w IP2 RPO WSL;

- zwrócenia szczególnej uwagi na terminową realizację zadań,
 - stosowania podczas procesu oceny i wyboru projektów wersji Podręcznika IP2 RPO WSL obowiązującej w chwili ogłoszenia konkursu,
 - zwrócenia szczególnej uwagi na konieczność podpisywania i parafowania kart oceny formalnej,
 - zwrócenia uwagi na dokumentowanie potwierdzenia dostarczenia pisma do wnioskodawcy,
 - wprowadzenia i przestrzegania obowiązującej Instrukcji kancelaryjnej oraz rozbudowy haseł tematycznych w ramach spraw prowadzonych w IP2 RPO WSL a także przeprowadzenie szkolenia z zakresu stosowania zapisów Instrukcji Kancelaryjnej wśród pracowników IP2 RPO WSL,
 - umieszczenia na materiałach promocyjnych IP2 RPO WSL informacji: „egzemplarz bezpłatny”.
2. Nie określono wagi poszczególnych zaleceń: wszystkie uznano za istotne i mające wpływ na prawidłowość funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli RPO WSL.
 3. Liczba działań pokontrolnych: wdrożenie sformułowanych zaleceń pokontrolnych będzie na bieżąco monitorowane. IP2 RPO WSL jest zobowiązana do przedstawienia IZ RPO WSL Raportu z wdrożenia zaleceń pokontrolnych, w którym sprawozdaje się z podjętych działań w celu usunięcia uchybień i nieprawidłowości. Zgodnie z informacją pokontrolną zalecenia powinny zostać wdrożone przez IP2 RPO WSL niezwłocznie po otrzymaniu raportu (zalecenia „ciągłe” dotyczące np. stosowania procedur) lub do 31.03.2009. Po złożeniu przez IP2 RPO WSL Raportu z wdrożenia zaleceń zostanie przeprowadzona kontrola sprawdzająca (w zależności od stanu wdrożenia rekomendacji: na dokumentach lub w siedzibie IP2 RPO WSL)
 4. Formy działań pokontrolnych: Raport z wdrożenia zaleceń, kontrola sprawdzająca wdrożenie zaleceń z informacji pokontrolnej.
 5. Stopień realizacji zaleceń pokontrolnych: określenie stopnia wdrożenia zaleceń sformułowanych przez IZ RPO WSL będzie możliwe po otrzymaniu od IP2 RPO WSL Raportu z wdrożenia zaleceń oraz po przeprowadzeniu kontroli sprawdzającej.

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

Kontrole dokumentacji

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 przeprowadzanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również umowy z wykonawcami,
- dokumenty potwierdzające, że dostawy, usługi i roboty budowlane współfinansowane w ramach projektów 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 informacyjnego 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 26 wniosków o płatność/sprawozdań, w ramach 11 projektów, które mają podpisane umowy/decyzje o dofinansowanie. Złożono wnioski o płatność dla projektów w ramach następujących priorytetów:

- Priorytet VII *Transport* - wnioski o płatność/sprawozdania złożyły 3 projekty,
- Priorytet VI *Zrównoważony rozwój miast* - wnioski o płatność/sprawozdania złożył 1 projekt,
- Priorytet X *Pomoc techniczna* - wnioski o płatność/sprawozdania złożyło 7 projektów.

Stopień kontroli dokumentacji (weryfikacji wniosków o płatność) - 100%

Skontrolowano wszystkie dokumenty finansowe przedstawione w ramach wszystkich wniosków o płatność – nie zastosowano doboru próby.

Kontrole na miejscu realizacji projektu w ramach Priorytetu X Pomoc techniczna

1. Przebieg kontroli

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WSL przeprowadziła 3 kontrole projektów w ramach Priorytetu X Pomoc techniczna. Przedmiotowe kontrole dot. realizacji Rocznych Planów Działań za rok 2007 w ramach *Priorytetu X Pomoc Techniczna*.

Obszary kontroli realizacji RPD (Opis skontrolowanych procesów):

1. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych (ogłoszenia, tryb, SIWZ) z wnioskiem o dofinansowanie RPD i decyzją o dofinansowanie projektu.
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie RPD i decyzją o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/dostawcami, osiągnięcie celu projektu, wskaźniki).
3. Oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu.
4. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2007 – 2013.
5. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.
6. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

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

We wszystkich skontrolowanych RPD wykryto drobne uchybienia - nie mające bezpośredniego wpływu na prawidłową realizację projektu i nie mające konsekwencji finansowych – należy uznać, że stanowią uchybienia formalne, związane z niedopełnieniem niektórych wymagań formalnych ustawy Prawo zamówień publicznych lub procedur wewnętrznych.

W przypadku dwóch kontroli wystąpiły uchybienia mające skutek finansowy – nastąpiła korekta wniosku o płatność końcową (pomniejszono kwotę „po autoryzacji” przez IZ RPO WSL).

Występujące uchybienia dot. zamówień publicznych:

- brak protokołu/innego dokumentu potwierdzającego przebieg negocjacji z Wykonawcą w trybie z wolnej ręki,
- niewłaściwa data podpisania umowy z Wykonawcą (wcześniejsza niż data przeprowadzonych negocjacji zgodnie z protokołem z negocjacji)- zgodnie z oświadczeniem nastąpiła pomyłka pisarska przy podpisywaniu umowy z Wykonawcą,

- opóźnienia w zamieszczaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej, w miejscu publicznie dostępnym oraz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP,
- błędnie zaznaczono w ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia, iż projekt nie będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
- przy zamówieniach przeprowadzonych w trybie z wolnej ręki i poza ustawą Prawo zamówień publicznych brak załączonych do umowy dokumentów Wykonawców (KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej),
- zamówienie przeprowadzono na niewłaściwym wzorze dokumentacji.

Występujące uchybienia dot. księgowości:

- uchybienia dot. systemu księgowości, brak podpisów na części poleceń księgowania.

Pozostałe występujące uchybienia:

- opóźnienia przy podpisywaniu zakresów obowiązków pracowników, którzy są finansowani w ramach projektu,
- brak umowy o pracę oraz brak ewidencji czasu pracy (list obecności oraz kart czasu pracy dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu).

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

3. Działania pokontrolne

Wystosowano zalecenia pokontrolne (bezterminowe), których zastosowanie zostanie zweryfikowane przy kontroli kolejnego RPD.

W okresie sprawozdawczym nie było podejmowanych przez IP2 RPO WSL działań w ramach kontroli realizacji projektów.

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. Czynności sprawdzające w zakresie audytu zgodności systemów informatycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Urząd Kontroli Skarbowej
2. Termin kontroli: 14-15.07.2008 r.
3. Zakres kontroli: dokonano przeglądu systemów informatycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wykorzystywanych przy dystrybucji środków finansowych RPO WSL i PO KL oraz ogólnego środowiska informatycznego, w jakim one funkcjonują.
4. Najważniejsze zalecenia dotyczące IZ RPO WSL i IP2 RPO WSL:
 - opracowanie szczegółowych procedur dotyczących wykorzystania i eksploatacji systemu LSI,
 - zapewnienie zgodności katalogu wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. Ponadto należy uwzględnić prawidłowy katalog w listach sprawdzających IP2 RPO WSL,
 - zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych do realizacji zadań IP2 RPO WSL,

- uszczegółowienie procedur IP2 RPO WSL dotyczących weryfikacji beneficjenta pod względem wykluczenia go z uzyskania pomocy,
 - uzupełnienie wzoru wniosku o płatność stosowanego w IP2 RPO WSL oraz doprecyzować instrukcję dla beneficjenta w zakresie składania elektronicznej wersji wniosku o płatność,
 - uszczegółowienie procedur stosowanych w IP2 RPO WSL dotyczących kontroli na miejscu realizacji projektów, rejestru kwot do odzyskania, weryfikacji kwalifikowalności VAT poprzez dokonanie analizy statusu podatkowego beneficjenta oraz istoty inwestycji,
 - uzupełnić brakujące zapisy w Porozumieniu w sprawie zasad realizacji RPO WSL.
5. Stopień wdrożenia zaleceń: większość zaleceń została wdrożona, część pozostaje w trakcie realizacji.

B. Czynności sprawdzające (tzw. follow – up) wprowadzenie rekomendacji wydanych przez Urząd Kontroli Skarbowej w trakcie Audyt zgodności systemów zarządzania i kontroli

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Urząd Kontroli Skarbowej
 2. Termin kontroli: 01.07.2008 – 31.07.2008 r.
 3. Zakres kontroli: wdrożenie rekomendacji wydanych przez Urząd Kontroli Skarbowej w trakcie Audyt zgodności systemów zarządzania i kontroli, który odbył się w terminie 07.02 – 16.05.2008
 4. Najważniejsze zalecenia: brak.
- Efektem przeprowadzonych czynności sprawdzających (Audyt zgodności systemów zarządzania i kontroli wraz z „follow – up”) było wydanie oświadczenia o kompetencji i niezależności działania a także pozytywna opinia w sprawie zgodności systemów zarządzania i kontroli ustanowionych dla RPO WSL na okres 2007-2013.

C. Systemowa wizyta sprawdzająca przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji – Śląski Urząd Wojewódzki
2. Termin kontroli: 06-22.08.2008r.
3. Zakres kontroli: Funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego (Podręcznik Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).
4. Najważniejsze zalecenia:
 - doprecyzowanie zapisów Podręcznika IZ RPO WSL dotyczących: akceptacji treści regulaminu konkursu przez kierownika, listy sprawdzającej dotyczącej oceny formalnej, procedury przedkładania informacji w zakresie informacji i promocji pod obrady KM RPO WSL, procedury prowadzenia Rejestru kwot do odzyskania, wykorzystania w procedurze sporządzania Poświadczenia i deklaracji wydatków od IZ do IC informacji o nieprawidłowościach z kontroli własnych oraz kontroli i audytów przeprowadzonych przez inne instytucje, czynności związanych z korzystaniem z KSI;
 - wystąpienie do beneficjentów z prośbą o uzupełnienie brakujących oświadczeń dotyczących przestrzegania prawa zamówień publicznych i/lub oświadczeń

o zgodności projektu w zakresie stosowania przepisów dotyczących pomocy publicznej,

- ujęcie w planie audytu wewnętrznego IZ RPO WSL zadanie audytowe dotyczące RPO WSL,
 - wprowadzenie dodatkowego mechanizmu kontrolnego, który zapewniłby prowadzenie bieżącego monitoringu i weryfikacji działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w województwie,
 - wprowadzenie dodatkowego mechanizmu kontrolnego, który zapewniłby egzekwowanie przez IZ RPO WSL od IP2 RPO WSL i od punktów informacyjnych przekazywania bieżących informacji o podejmowanych działaniach informacyjnych,
 - wprowadzenie dodatkowego mechanizmu kontrolnego, który zapewniłby realizację Planu komunikacji RPO WSL,
 - zintensyfikowanie działań IZ RPO WSL zmierzających do uruchomienia punktów informacyjnych,
 - doprecyzowanie sposobu poświadczania Poświadczenia i deklaracji wydatków przez Skarbnika Województwa lub Dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu Marszałkowskiego,
 - uszczegółowienie zakresów obowiązków pracowników zajmujących się m.in. Rejestrem obciążeń,
 - zwiększenie liczby pracowników w Wydziale Księgowości, odpowiedzialnych za obsługę RPO WSL,
 - wprowadzenie dodatkowego mechanizmu kontrolnego, który zapewniłby przestrzeganie przez pracowników zasad sporządzania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami,
 - wystąpienie o nadanie uprawnień do KSI dla pracowników, dla których przewiduje się wykonywanie czynności związanych z korzystaniem z KSI,
 - wprowadzenie dodatkowego mechanizmu kontrolnego, który przyczyni się do zapewnienia bieżącego wprowadzania danych do KSI,
 - wprowadzenie procedur uzgadniania danych w KSI, z danymi w systemie księgowym oraz z dokumentacją źródłową,
 - ujednolicenie zapisów w Podręczniku IZ RPO WSL i Porozumieniu zawartym z IP2 RPO WSL,
 - uszczegółowienie zakresów czynności pracowników związanych z realizacją RPO WSL,
 - bieżące rozszerzanie funkcjonalności LSI o stosowane procedury,
 - przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników WRR w zakresie prawidłowego sporządzania pism – zgodnie z regulaminem Organizacyjnym i Instrukcją Kancelaryjną dla organów samorządu terytorialnego;
5. Stopień wdrożenia zaleceń: trwają prace nad aktualizacją *Podręcznika procedur wdrażania RPO WSL na lata 2007-2013*. Stopień wdrożenia zaleceń pokontrolnych będzie przedmiotem kontroli zaplanowanej przez IPOC na 16.02.2009.

D. Wizyta sprawdzająca przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji – Śląski Urząd Wojewódzki
2. Termin kontroli: 21.11 -27.11.2008 r.

3. Zakres kontroli: Sprawdzenie wydatków przedstawionych w pierwszym Poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, które zostało przekazane do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w dniu 31.10.2008 r.
4. Najważniejsze zalecenia:
 - usunięcie nieprawidłowości/błędów takich jak: nieprawidłowe określenie wydatków kwalifikowanych dla dokumentu nr 15/11/07, nieprawidłowe określenie udziału podatku VAT w wydatku kwalifikowanym dla dokumentów Faktura VAT 01113/07 oraz Faktura VAT FA/000063/12/2007, niezgodny numer Poświadczenia... ze wzorem zamieszczonym we Wskazówkach w zakresie numeracji i identyfikacji dokumentów Prognozy wydatków, Poświadczenia i deklaracje wydatków, nieprawidłowa data, do której zaksięgowano poniesione wydatki w tabeli nr1, brak w tabeli nr2 całkowitej sumy dla lat 2007-2013,
 - przekazanie do IPOC sprawozdania rocznego w wymaganej formie tj. w formie papierowej, podpisanej i opieczetowanej,
 - przekazanie wyjaśnień w sprawie uwag zgłaszanych przez IPOC do zatwierdzonych sprawozdań/informacji miesięcznych.
5. Stopień wdrożenia zaleceń: większość rekomendacji wprowadzono w korekcie do Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej. Ponadto przekazano IPOC Sprawozdanie roczne w wymaganej formie.

E. Kontrola NIK

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Katowicach
2. Termin kontroli: 12.12.2008 r.
3. Zakres kontroli: Prawdliwość przydzielania funduszy unijnych przez województwo oraz ich wykorzystanie przez beneficjentów w ramach RPO
4. Najważniejsze zalecenia: w okresie sprawozdawczym kontrola nie została zakończona.

F. Systemowa wizyta sprawdzająca przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji – Śląski Urząd Wojewódzki
2. Termin kontroli: 29.12.2008-07.01.2009 r.
3. Zakres kontroli: Funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego (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 22.08.2008
4. Najważniejsze zalecenia: brak.
Czynności sprawdzające zostały zawieszone od dnia 30.12.2008 r. do 16.02.2009 r.

Kontrole przeprowadzone w IP2 RPO WSL

W bieżącym okresie sprawozdawczym Urząd Kontroli Skarbowej kontynuował działania kontrolne przedstawione w poprzednim sprawozdaniu, ponadto kontrole prowadzone były przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL, Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Najwyższą Izbę Kontroli. Szczegółowe informacje przedstawiono poniżej:

A. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach

1. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach.
2. Termin kontroli: 26.05.2008 r. – 06.06.2008 r.
3. Zakres kontroli: czynności sprawdzające w ramach audytu zgodności. Celem audytu było zbadanie i ocena systemów zarządzania i kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa” oraz potwierdzenie, że systemy zarządzania i kontroli ustanowione zostały zgodnie z wymogami wspólnotowymi.
4. Najważniejsze zalecenia oraz stopień ich wdrożenia:
Informacja o ww. działaniach kontrolnych została przedstawiona w poprzednim okresie sprawozdawczym. W bieżącym okresie sprawozdawczym instytucja kontrolująca przekazała sprawozdanie końcowe z audytu zgodności, w którym przedstawiono rekomendacje w następujących obszarach: zatrudnienie pracowników, kwalifikacje i szkolenia personelu, pisemne procedury, proces poświadczania wydatków do Instytucji Zarządzającej, pomniejszanie deklaracji wydatków, rejestr kwot podlegających procedurze odzyskiwania kwot wycofanych, procedury monitorowania nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych, system księgowy, Krajowy/Lokalny System Informatyczny, wykluczenie z możliwości otrzymania dofinansowania z funduszy UE, wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełniania i załączniki do ww. wniosku, weryfikacja oświadczeń beneficjenta o rozpoczęciu działalności, regulamin KOP, ocena wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem Kryteriów Wyboru Projektów KM, informowanie beneficjenta o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu wniosku o dofinansowanie/wniosku o płatność, wzór umowy o dofinansowanie projektu i możliwości jego modyfikacji, brak procedur zapewniających podpisanie umowy jedynie z podmiotem, którego wniosek przeszedł pozytywnie ocenę, składanie przez beneficjenta wniosku o płatność, brak mechanizmów kontrolnych gwarantujących, że jedynie pozytywnie ocenione wnioski zostaną zrefundowane, weryfikacja wszystkich złożonych wniosków o płatność, wybór wniosków do kontroli, postępowania o zamówienie publiczne i skutki finansowe naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych, kwalifikowalność podatku VAT, faktury wystawiane w walutach obcych, stosowanie zasad wspólnotowych, zawartość list sprawdzających, opis wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, podwójne finansowanie projektów z różnych źródeł, brak mechanizmów kontrolnych pozwalających na weryfikację projektów, w których udzielana będzie pomoc publiczna, plan działań informacji i promocji, terminy weryfikacji wniosków beneficjentów, aktualizacja wewnętrznych instrukcji, porozumienie zawarte pomiędzy IZ a IP2, zasada „dwóch par oczu”, rozdzielność funkcji autoryzacji wniosków o płatność, płatności i księgowania, procedury w zakresie uniknięcia ryzyka konfliktu interesu, monitorowanie i usprawnianie wewnętrznych procesów kontrolnych, wzór wniosku beneficjenta o płatność, informacje o statusie każdego zarejestrowanego wniosku, ogłoszenia o konkursie, system informowania o nieprawidłowościach, instrukcja wypełniania wniosku o płatność, klaryfikacja zapisów dot. kontroli na miejscu. Większość rekomendacji zostało uwzględnionych w drugiej, trzeciej oraz czwartej wersji Podręcznika procedur wdrażania Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

B. Kontrola przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL

1. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Instytucja Zarządzająca RPO WSL
2. Termin kontroli: 30.06.2008 r. – 10.07.2008 r.
3. Zakres kontroli: sprawy organizacyjno-kadrowe i gospodarka finansowa za lata 2007-2008 w tym 5% wydatków.
4. Najważniejsze zalecenia oraz stopień ich wdrożenia:
Mając na uwadze stwierdzone uchybienia zalecono m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz sporządzanie protokołów przeprowadzanych naborów kandydatów na stanowiska urzędnicze stosownie do wymogów ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych.
Zalecenia pokontrolne dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych zostały wykonane, ponadto, poczynwszy od dnia stwierdzenia nieprawidłowości przez pracowników kontrolujących jednostkę sporządza się protokoły przeprowadzonych naborów kandydatów na stanowiska urzędnicze.

C. Kontrola przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL

1. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Instytucja Zarządzająca RPO WSL
2. Termin kontroli: 18.09.2008 r. – 25.09.2008 r.
3. Zakres kontroli: kontrola projektu Roczny Plan Działań na rok 2007 w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania współfinansowanego z RPO WSL. Celem kontroli była ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie dofinansowania Rocznoego Planu Działań na rok 2007.
4. Najważniejsze zalecenia oraz stopień ich wdrożenia: mając na uwadze stwierdzone uchybienia zalecono stosowanie wytycznych dotyczących kwalifikowalności Instytucji Zarządzającej RPO WSL oraz przestrzeganie obowiązujących zasad księgowości.
Zalecenia pokontrolne dotyczące przestrzegania obowiązujących zasad księgowości zostały wykonane w zakresie wprowadzenia do systemu księgowego zapisów księgowych dotyczących roku 2007 oraz 2008, zweryfikowano także zapisy dotyczące roku 2008.

D. Kontrola przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL

1. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Instytucja Zarządzająca RPO WSL
2. Termin kontroli: 15.12.2008 r. – 19.12.2008 r.
3. Zakres kontroli: sprawdzenie stosowania procedur opisanych w Podręczniku Procedur Wdrażania IP2 RPO WSL oraz wywiązywania się z obowiązków wynikających z Porozumienia nr 115/RR/2007 w sprawie zasad realizacji RPO WSL zawartym między Zarządem Województwa Śląskiego a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w dniu 31 października 2007 r.
4. Najważniejsze zalecenia oraz stopień ich wdrożenia: w przedmiotowym okresie sprawozdawczym nie zostały przekazane zalecenia.

E. Kontrole przeprowadzone przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji

1. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę: Instytucja Pośrednicząca 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: w przedmiotowym okresie sprawozdawczym nie zostały przekazane zalecenia.

F. 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: w przedmiotowym okresie sprawozdawczym nie zostały przekazane zalecenia.

3.4 Raporty o nieprawidłowościach

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wykryto nieprawidłowości, które podlegają raportowaniu Komisji Europejskiej.

3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

W analizowanym okresie sprawozdawczym wartość kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania wynosiła zero.

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: 26. 02. 2009 roku; Katowice Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej: Tomasz Kupiec
---	--

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

Na poziomie priorytetów RPO WSL 2007-2013 w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy o charakterze systemowym, związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych.

4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie została przekazana beneficjentom pomoc publiczna w żadnym działaniu/grupie operacji, w związku z powyższym wartości w tabeli 4 równe są zeru.

Tabela 4: 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 ²¹		
			małe	średnie	duże
1	2	3	4	5	6
-	0	0	0	0	0

5. Informacja o realizacji dużych projektów²²⁾

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w wykazie dużych projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2007-2013. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 realizowane są trzy duże projekty w ramach dwóch priorytetów.

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”, to projekt dotyczący budowy hali widowiskowo-sportowej z widownią na 75 tyś. widzów umożliwiającą organizację różnorodnych wydarzeń widowiskowych, kulturalnych, wystawienniczych, targowych oraz sportowych. Hala będzie wyposażona w nowoczesne oświetlenie i nagłośnienie, telebimy umieszczone centralnie nad areną, a także odpowiednie zaplecze sanitarne, szatnie, pomieszczenia obsługi technicznej i logistycznej, zaplecze dla artystów z garderobami, magazynami itp. Infrastruktura obiektu taka jak przestrzenie handlowe, mniejsze sale wielofunkcyjne i pomieszczenia biurowe oraz rekreacyjno-sportowe i odnowy biologicznej, a także restauracje i bary, umożliwiać będzie prowadzenie stałej działalności usługowej. Główna arena może być podzielona kurtynami na dodatkowe przestrzenie umożliwiając realizację kilku niezależnych imprez. Przy głównej hali

²¹₁₂₎ Jak w PO IG

²²⁾ Jeżeli ma zastosowanie.

powstanie mniejsza hala sportowa z pełnym zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz widownią max na 16 660 miejsc. Hala ta będzie funkcjonowała niezależnie w codziennym użytkowaniu oraz jako zaplecze szatniowe i treningowe w czasie zawodów sportowych na głównej hali. Beneficjentem projektu jest Miasto Gliwice. Przewidywany okres realizacji projektu to od 2007 do 2015 roku. W I półroczu 2008 r. projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W okresie sprawozdawczym tj. 8 lipca 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to 28 lutego 2009 r. W okresie sprawozdawczym nie można opisać postępu finansowego i rzeczowego ww. projektu w związku z faktem iż, podpisana została dopiero umowa ramowa.

2. „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” to projekt, który ma na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Powstałe wskutek realizacji projektu muzeum przyczyni się do polepszenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz do pielęgnowania istniejącego dziedzictwa kulturowego i tradycji, historii, osiągnięć kulturalnych, m. in. lokalnych obyczajów i języka. Ważnym elementem na drodze do poprawy zdolności adaptacyjnych mieszkańców do zmian społecznych i gospodarczych jest tożsamość m. in. regionalna, stąd w ramach działania będą wspierane inicjatywy z zakresu pielęgnowania istniejącego dziedzictwa kulturowego i tradycji, historii, osiągnięć kulturalnych, lokalnych obyczajów i języka. Zmiany w tym obszarze pozwolą na wykreowanie nowoczesnego społeczeństwa, otwartego i kreatywnego - przyczyniając się do wzrostu wartości zasobów ludzkich. Rozwój infrastruktury kultury, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej województwa śląskiego. Przedmiotem projektu jest nowy główny Gmach Muzeum Śląskiego wraz z zespołem pozostałych budynków i budowli o funkcjach muzealnych oraz zagospodarowaniem przyległych doń terenów. Obszar projektu obejmuje teren o łącznej powierzchni 2,7332 ha, obiekty: nowy główny Gmach Muzeum Śląskiego, nowy centralny hol, istniejący budynek byłej maszynowni wieży wyciągowej szybu kopalnianego "Warszawa", rewaloryzowany i adaptowany dla nowych funkcji, istniejący budynek byłego magazynu odzieży, rewaloryzowany i adaptowany dla nowych funkcji oraz nowa strefa wejściowa na wieżę wyciągową szybu "Warszawa" zlokalizowanego bezpośrednio u podnóża byłej części windowej. Nowe i istniejące budynki będą zintegrowane i obsługiwane podziemnymi i naziemnymi obiektami i budowlami takimi jak: parkingi podziemne, przejścia podziemne lub naziemne itp., rozwiązaniami gwarantującymi możliwość swobodnego poruszania się zwiedzających od miejsc parkingowych do Holu Głównego Gmachu Muzeum Śląskiego oraz Centralnego Holu Kwartalu Muzeów i dalej do poszczególnych budynków. Beneficjentem projektu jest Muzeum Śląskie w Katowicach. Przewidywany okres realizacji projektu to od 2007 do 2015 roku. W I półroczu 2008 r. projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno - techniczną. W okresie sprawozdawczym tj. 8 lipca 2008 r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie - 30 września 2009 r. W okresie sprawozdawczym nie można opisać postępu finansowego i rzeczowego ww. projektu w związku z faktem iż, w okresie sprawozdawczym podpisana została dopiero umowa ramowa.

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”. Projekt jest kontynuacją budowy Drogowej Trasy Średnicowej. DTŚ

„Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice jest elementem programu inwestycyjnego budowy Drogowej Trasy Średnicowej Katowice – Gliwice o całkowitej długości 31,3 km, która 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. DTS przyczyni się również do dobrego skomunikowania ulic podstawowego układu komunikacyjnego poszczególnych miast z głównymi szlakami transportowymi, jakimi są autostrady A4 i A1. Realizacja projektu daje szansę na równomierny rozwój województwa, integrację społeczności, zmniejszenie obciążeń środowiska emisją spalin i hałasu poprzez skierowanie ruchu kołowego z ulic dzielnicowych i lokalnych na przystosowaną do większych obciążeń drogę regionalną. Długość trasy objętej projektem wynosi 15,80 km, w tym Gliwice – 8,15 km, Zabrze – 7,65 km. Ilość węzłów drogowych wynosi: Gliwice – 8 oraz Zabrze – 5. Ilość obiektów inżynierskich wynosi: Gliwice – 20 oraz Zabrze – 34. Przewidywany okres realizacji projektu to od 2007 do 2015 roku. Beneficjentem projektu jest Województwo Śląskie. Projekt składa się z trzech zadań (podprojektów), pierwszy podprojekt został zrealizowany ze środków własnych Beneficjenta, natomiast dwa pozostałe realizowane będą m.in. ze środków unijnych. Każdy podprojekt realizowany jest oddzielnie i składane są oddzielnie wnioski o dofinansowanie. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie dla podprojektu nr 2 – 30 czerwca 2010r., dla podprojektu nr 3 – 31 grudnia 2010 r. W I półroczu 2008 r. projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczną -techniczną. W okresie sprawozdawczym tj. 1 lipca 2008 r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. W okresie sprawozdawczym nie można opisać postępu finansowego i rzeczowego ww. projektu w związku z faktem iż, w okresie sprawozdawczym podpisana została dopiero umowa ramowa.

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 2007 – 2013* i były zgodne z Rocznymi Planami Działań na 2007 i 2008 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 ramach *Priorytetu X Pomoc techniczna*. Wysokość alokacji na działania w ramach *Priorytetu X Pomoc techniczna* przedstawia się następująco:

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

W 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.

Środki na realizację Roczego Planu Działania na 2007 rok i dla Roczego Planu działań na 2008 r. dla IP2 RPO WSL zostały przyznane w drodze Decyzji Województwa Śląskiego - pełniącego rolę IZ RPO WSL w dniu 31 lipca 2008r.

Roczny Plan Działań przygotowywany jest na dany rok dla każdego działania *Priorytetu X Pomoc techniczna RPO WSL 2007-2013*, w ramach którego określone są zadania planowane do realizacji oraz przeznaczona alokacja. IZ RPO WSL do końca 2008 r. przygotowała 4 Roczne plany działań dwa w 2007 i dwa w 2008r. IP2 RPO WSL przygotowała 3 Roczne Plany działań jeden w 2007 i dwa w 2008 r.

W ramach dwóch planów działań z *Priorytetu X Pomoc Techniczna w 2008 r. IZ RPO WSL* poniosło wydatki w wysokości 5 519 438,81 zł.

Dla Roczego Planu Działań na rok 2008 w ramach działania 10.1. wydatki wynosiły 4 539 917,17 zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania *RPO WSL 2007-2013* oraz finansowanie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – 3 423 181,33 zł.
2. Organizacja i obsługa procesu oceny i selekcji projektów w ramach *RPO WSL 2007-2013* (w tym organizacja i obsługa Komitetu Monitorującego *RPO WSL 2007-2013* – 292 371,74 zł.
3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem *RPO WSL 2007-2013* – 419 694,98 zł.
4. Przeprowadzanie badań ewaluacyjnych oraz badań, analiz, studiów, ekspertyz a także zakup usług tłumaczeniowych na potrzeby zarządzania i wdrażania *RPO WSL 2007-2013* – 0,00 zł.
5. Wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy wraz z oprogramowaniem, audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny itp., a także zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych (m.in. literatury fachowej, map, słowników, czasopism) umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem *RPO WSL 2007-2013* – 350 668,26 zł.
6. Stworzenie, uruchomienie, utrzymanie oraz obsługa techniczna systemu informatycznego na potrzeby zarządzania i wdrażania *RPO WSL* – 54 000,86 zł.

Dla Roczego Planu Działań na rok 2008 w ramach działania 10.2. wydatki wynosiły 979 521,64 zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. Organizacja i przeprowadzanie szkoleń dla potencjalnych oraz rzeczywistych beneficjentów *RPO WSL 2007-2013* – 298 772,89 zł.
2. Utworzenie, utrzymanie i wyposażenie punktów informacyjnych *RPO WSL* – 219 790,40 zł.
3. Działania informacyjno – promocyjne *RPO WSL 2007-2013* – 460 958,35 zł.

Dla Roczego Planu Działań na rok 2008 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"*, 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.
2. Wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy wraz z oprogramowaniem, audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny itp., a także zakup materiałów biurowych, umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań związanych z procesem wdrażania *RPO WSL 2007-2013*.

3. Finansowanie wydatków organizacyjno-administracyjnych umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań związanych z procesem wdrażania *RPO WSL 2007-2013*.
4. Finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zaangażowanych w proces wdrażania *RPO WSL*.

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

1. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i konferencji dla potencjalnych 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*.

Tabela 5. 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	6	958 251,66	9,8%
2.	Zatrudnienie	4	5 824 605,19	59,4%
3.	Sprzęt komputerowy	6	876 604,11	9%
4.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych, w tym punkty informacyjne RPO WSL	5	773 609,54	7,9%
5.	Promocja	3	591 765,44	6%
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	2	18 300,00	0,2%
7.	Ewaluacje	1	0	0
8.	Kontrola/ audyt	0	0	0
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	2	329 274,79	3,4%
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	2	9 050,04	0,1%
11.	Inne	4	426 274,09	4,3%
12.	Razem	7	9 807 734,86	

W powyższej tabeli 5 przedstawione zostały wszystkie zadania, które sfinansowane zostały z pomocy technicznej od uruchomienia programu tj. w latach 2007 i 2008 r. Z pomocy technicznej do końca II półrocza 2008 r. wydatkowano 9 807 734,86 a zaplanowano do wydatkowania 16 336 416,24 (tabela 1a w załączniku II b). W zaprezentowanej powyżej

tabeli 5 jedną z przyczyn wystąpienia różnicy pomiędzy wydatkami zaplanowanymi a poniesionymi jest nie osiągnięcie w 2008 r. pełnego zaplanowanego stanu zatrudnienia co w konsekwencji przyczyniło się do mniejszych wydatków na wynagrodzenia pracowników, szkolenia i na sprzęt biurowy i komputerowy. Na rok 2008 r. zaplanowano również wydatki na realizację badań ewaluacyjnych, jednak w 2008 r. podpisano jedynie umowy z wykonawcami a wydatkowanie przesunięto na rok 2009 (wydatki niewygasające).

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Informacja dotycząca powyższego punktu została przedstawiona w załączniku nr IIc dołączonego niniejszego sprawozdania okresowego.

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: Małgorzata Durda
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie: tel: 032 77 40 353, e-mail: mdurda@silesia-region.pl , fax:0327740135
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce: 30.03. 2009 r., Katowice
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: