

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 za I półrocze 2013 r.



SPIS TREŚCI

I. INFORMACJE WSTĘPNE	4
II. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM	4
1. Realizacja i analiza postępów	4
1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego	4
1.2 Informacje finansowe	4
1.3 Analiza jakościowa	4
I Nabory wniosków w ramach RPO WZ 2007-2013 w I półroczu 2013 r.	5
II Grupy docelowe	5
III Postęp wdrażania RPO WZ 2007 – 2013	13
Postęp wdrażania priorytetu 1 w ramach RPO WZ 2007 - 2013	20
Postęp wdrażania priorytetu 2 w ramach RPO WZ 2007 - 2013	25
Postęp wdrażania priorytetu 3 w ramach RPO WZ 2007 - 2013	30
Postęp wdrażania priorytetu 4 w ramach RPO WZ 2007 - 2013	33
Postęp wdrażania priorytetu 5 w ramach RPO WZ 2007 - 2013	36
Postęp wdrażania priorytetu 6 w ramach RPO WZ 2007 - 2013	40
Postęp wdrażania priorytetu 7 w ramach RPO WZ 2007 - 2013	44
IV Inicjatywa Wspólnotowa JEREMIE	47
V Inicjatywa Wspólnotowa JESSICA	54
VI Zmiany wytycznych oraz procedur w ramach programu	57
2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych	58
3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym	62
4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu	62
4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych	62
4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej	65

5. Informacja o realizacji dużych projektów.....	65
6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej.....	65
7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji	68
8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej	68
SPIS TABEL	70
SPIS WYKRESÓW.....	70
SPIS MAP	72
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	72

I. INFORMACJE WSTĘPNE

PROGRAM OPERACYJNY	Cel:	<i>Konwergencja</i>
	Kwalifikowany obszar:	<i>Polska – województwo zachodniopomorskie</i>
	Okres programowania:	<i>2007-2013</i>
	Numer programu (CCI):	<i>2007PL161PO016</i>
	Nazwa programu:	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013</i>
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania:	<i>I/2013/RPO/32</i>
	Okres sprawozdawczy:	<i>01.01.2013 r. – 30.06.2013 r.</i>

II. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM

1. Realizacja i analiza postępów

1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego

Informację na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego przedstawiono w *Załączniku nr 1* niniejszego sprawozdania.

W przypadku, gdy wskaźniki mają swoje odpowiedniki we wskaźnikach kluczowych, dane pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI (SIMIK 07-13)). Pozostałe osiągnięte wartości wskaźników podano na podstawie danych zawartych w Lokalnym Systemie Informatycznym.

1.2 Informacje finansowe

Informacje na temat postępu finansowego Programu przedstawiają Tabele finansowe, które stanowią *Załącznik nr 2* przedmiotowego sprawozdania.

1.3 Analiza jakościowa

W ramach Analizy jakościowej opisano następujące kwestie:

I Nabory wniosków w ramach RPO WZ 2007-2013 w I półroczu 2013 r.

II Grupy docelowe

III Postęp wdrażania RPO WZ 2007 -2013

IV Inicjatywa Wspólnotowa JEREMIE

V Inicjatywa Wspólnotowa JESSICA

VI Zmiany wytycznych oraz procedur w ramach programu

I Nabory wniosków w ramach RPO WZ 2007-2013 w I półroczu 2013 r.

Od uruchomienia programu w ramach RPO WZ 2007-2013 zostało przeprowadzonych 61 naborów wniosków o dofinansowanie projektów w procedurze konkursowej. Łącznie, do końca I półrocza 2013 r. alokacja na ogłoszone nabory wyniosła **1 489 634 635,98 PLN**, co stanowi 41% alokacji przeznaczonej na Program.

Tabela 1 Ogłoszone nabory w trybie konkursowym w podziale na osie priorytetowe¹

Oś priorytetowa	Nabory w I półroczu 2013 r.		Nabory od uruchomienia Programu	
	Liczba	Wartość alokacji EFRR (PLN)	Liczba	Wartość alokacji EFRR (PLN)
Oś 1 - Gospodarka - Innowacje - Technologie	0	0	19	454 023 900,00
Oś 2 - Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej	0	0	5	238 498 948,12
Oś 3 - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	1	40 000 000	3	166 000 000,00
Oś 4 - Infrastruktura ochrony środowiska	0	0	9	194 758 070,00
Oś 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja	0	0	8	133 296 502,00
Oś 6 - Rozwój funkcji metropolitalnych	0	0	10	222 557 726,00
Oś 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia	0	0	7	80 499 489,86

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.rpo.wzp.pl

Informacje na temat Projektów indywidualnych oraz naborów w trybie systemowym znajdują się w punkcie *III Postęp wdrażania RPO WZ 2007 - 2013* niniejszego sprawozdania przy opisie postępu w realizacji poszczególnych osi priorytetowych.

II Grupy docelowe

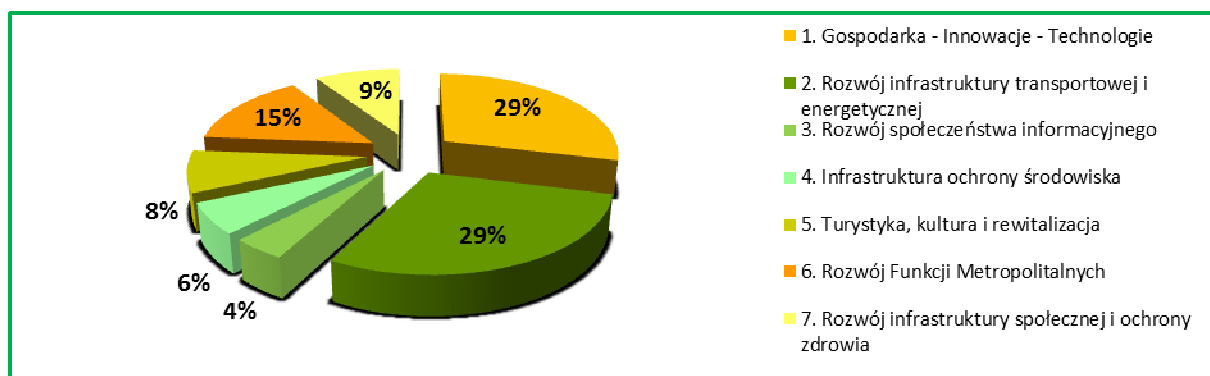
Rozkład projektów i grupy docelowe

Od uruchomienia Programu podpisano **1 488²** umów o dofinansowanie, których ogólna wartość dofinansowania z EFRR wynosi **2 587 125 570,08 PLN**. Procentowy podział zawartych umów w ramach poszczególnych osi od uruchomienia Programu przedstawia poniższy wykres.

¹ Tabelę wypełniono wg dat ogłoszenia naboru w ramach poszczególnych osi priorytetowych. Nie uwzględnia Inicjatyw Wspólnotowych

² Bez Inicjatyw Wspólnotowych JEREMIE i JESSICA

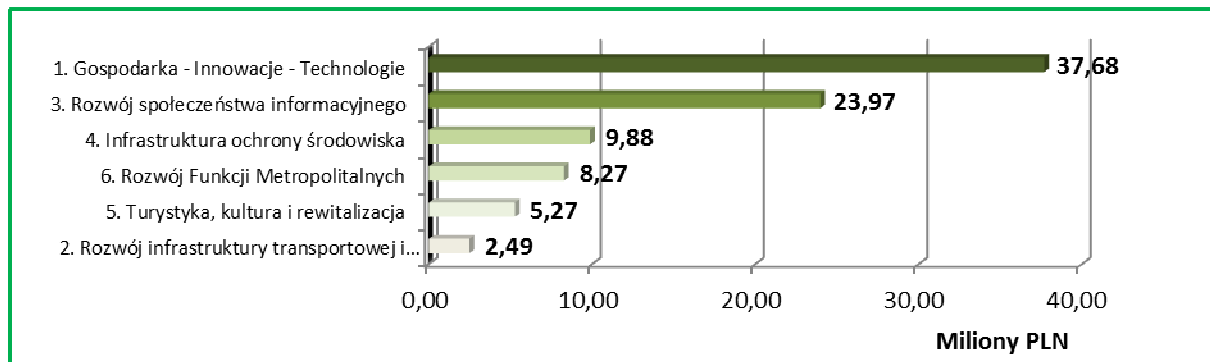
Wykres 1 Procentowy podział podpisanych umów w ramach poszczególnych osi RPO WZ według wartości dofinansowania z EFRR od uruchomienia Programu



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013

W I półroczu 2013 roku podpisano 55³ umów o dofinansowanie, których ogólna wartość dofinansowania z EFRR wynosi 87 563 793,13 PLN. Ilość podpisanych umów w ramach poszczególnych osi priorytetowych przedstawia się następująco: w ramach osi 1. podpisano 32 umowy, w ramach osi 2. podpisano 1 umowę, w ramach osi 3. podpisano 3 umowy, w ramach osi 4. zostało podpisanych 5 umów, w ramach osi 5. podpisano 6 umów, w ramach osi 6. podpisano 8 umów. W ramach osi 7. w okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie. Podział na poszczególne osie priorytetowe według wartości dofinansowania przedstawia poniższy wykres.

Wykres 2 Wartość dofinansowania umów podpisanych w ramach RPO WZ w I półroczu 2013 r. w podziale na poszczególne osie priorytetowe (środki EFRR)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013

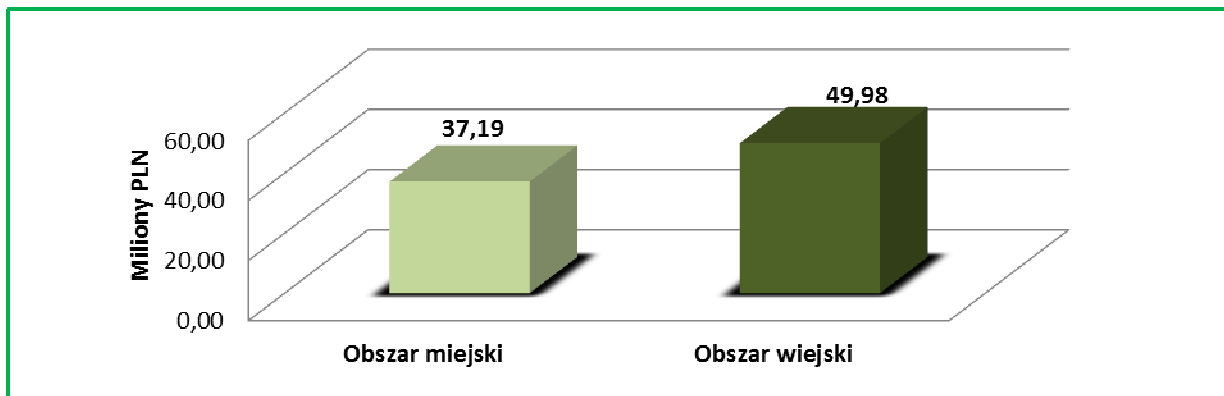
Terytorialny rozkład projektów

Spośród umów podpisanych w I półroczu 2013 r. 31 projektów realizowanych jest na terenach miejskich, 20 projektów na obszarze wiejskim, ale o wyższym dofinansowaniu. 4 projekty nie zostały przyporządkowane do żadnego obszaru. Są to projekty realizowane w ramach poddziałania 1.3.2 *Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym*, których celem jest umożliwienie przedsiębiorcom udziału w międzynarodowych targach lub misjach gospodarczych. W ramach tego poddziałania projekty nie są realizowane na konkretnym typie obszaru, dlatego też zostały pominięte

³ Bez Inicjatyw Wspólnotowych JEREMIE I JESSICA

w przedmiotowej klasyfikacji. Wartość dofinansowania podpisanych umów z EFRR według obszaru ich realizacji przedstawia poniższy wykres.

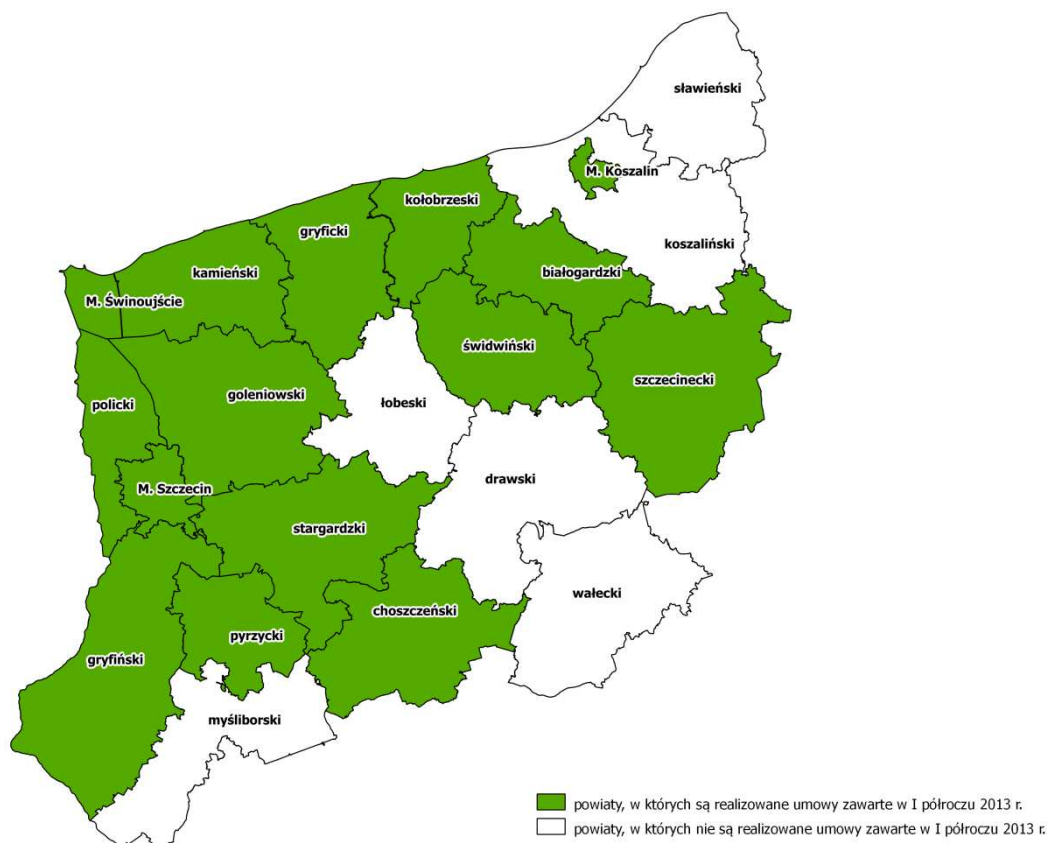
Wykres 3 Wartość dofinansowania umów podpisanych w I półroczu 2013 r. według obszaru ich realizacji (środki EFRR)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013

Poniższa mapa obrazuje przestrzenny rozkład powiatów dofinansowanych w ramach RPO WZ w I półroczu 2013 r. według powiatów, w których są one realizowane.

Mapa 1 Przestrzenny rozkład projektów dofinansowanych w ramach RPO WZ w I półroczu 2013 r., według powiatów, w których są realizowane

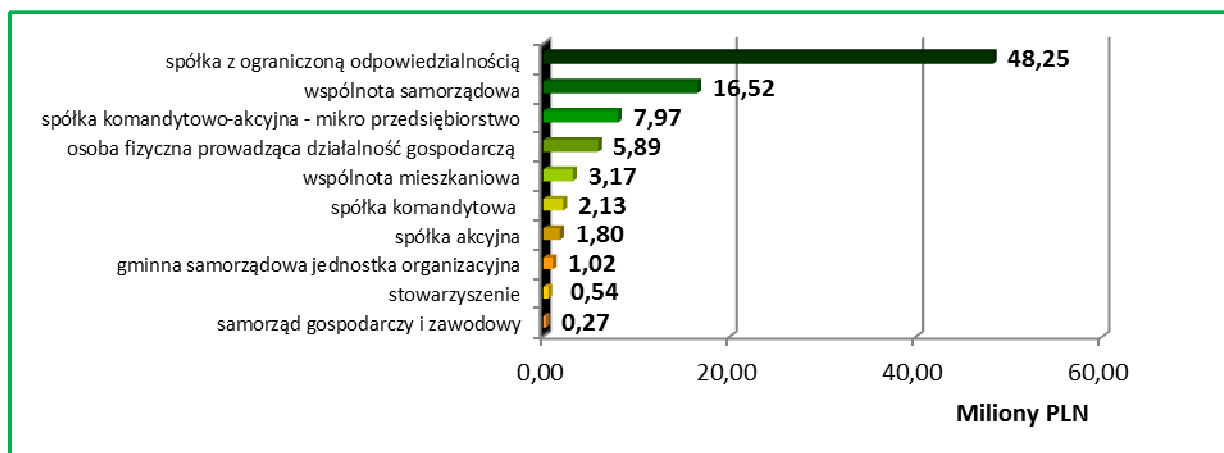


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013 i Państwowego Zasobu Geodezyjnego

Rozkład projektów według formy prawnej beneficjentów

W I półroczu 2013 roku największe wsparcie otrzymali przedsiębiorcy, podpisując umowy w sumie na **37** projektów. Kolejną grupą, pod względem liczby zawartych umów, są wspólnoty samorządowe, realizujące razem **10** projektów. **3** umowy zostały podpisane przez wspólnotę mieszkaniową. Kolejno samorząd gospodarczy i zawodowy oraz samorządowa jednostka organizacyjna podpisały po **2** umowy, **1** projekt został zrealizowany przez stowarzyszenie. Wartość dofinansowania podpisanych umów z EFRR według formy prawnej beneficjentów przedstawia poniższy wykres.

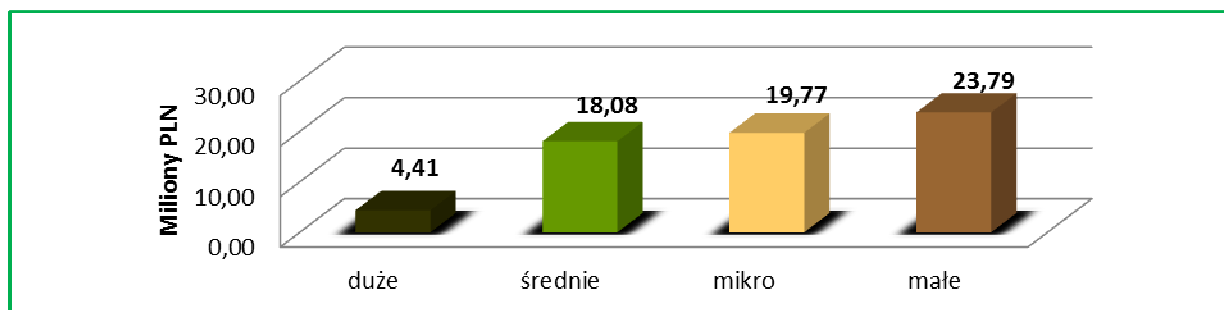
Wykres 4 Wartość dofinansowania umów podpisanych w I półroczu 2013 r. według podziału na formę prawną beneficjentów (środki EFRR)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013

W I półroczu 2013 r. największą ilość umów zawarli przedsiębiorcy, realizujący łącznie **37** projektów (27 projektów realizowanych jest w ramach 1. osi priorytetowej *Gospodarka, Innowacje, Technologie*) o wartości dofinansowania z EFRR **66 049 318,28** PLN. Najbardziej aktywni w aplikowaniu o środki unijne w ramach RPO WZ byli mali przedsiębiorcy, którzy w I półroczu 2013 r. podpisali w sumie **15** umów. Średnie przedsiębiorstwa zawarły **9** umów, ale otrzymały niższe dofinansowanie niż mikro przedsiębiorstwa, które zrealizowały **8** projektów. Z kolei duże przedsiębiorstwa zrealizowały **5** umów⁴. Szczegółowy podział zrealizowanych projektów przez przedsiębiorców, według ich typu, przedstawia poniższy wykres.

Wykres 5 Wartość dofinansowania umów podpisanych w I półroczu 2013 r. realizowanych przez przedsiębiorców w podziale na mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa (środki EFRR)



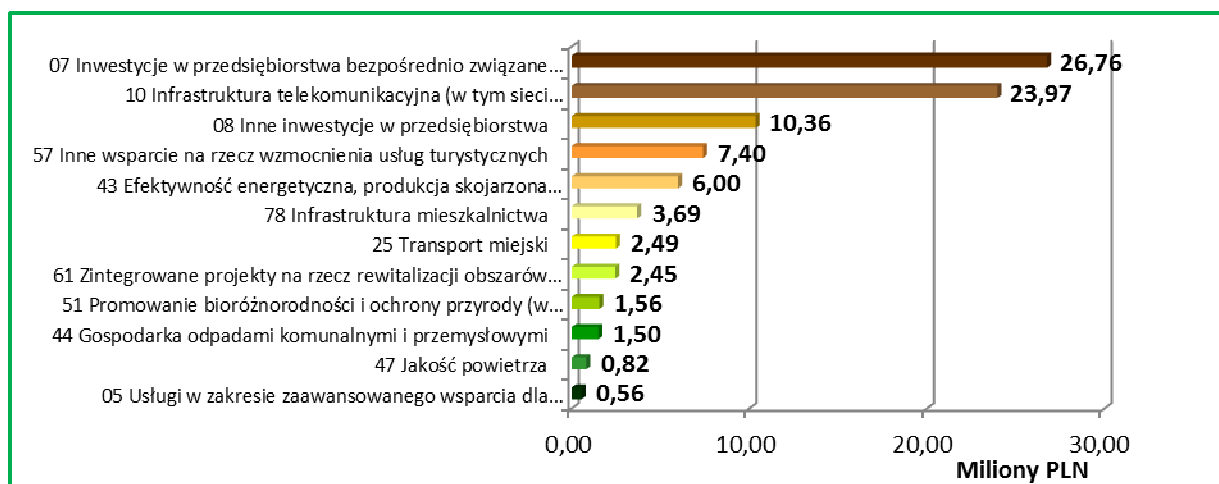
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013

⁴ Projekty realizowane w ramach osi 2, 4 i 6.

Rozkład według typów projektów

W I półroczu 2013 r. najczęściej umów podpisano na realizację projektów dla kategorii interwencji 07 *Inne inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)* – 17, kolejno najczęściej projektów otrzymało wsparcie zrealizowanych w ramach kategorii interwencji 05 *Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw* – 10 umów oraz w ramach kategorii 57 *Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych* – 8 umów. Pojedyncze projekty były realizowane w pozostałych kategoriach interwencji. Wartość dofinansowania podpisanych umów z EFRR według kategorii interwencji przedstawia poniższy wykres.

Wykres 6 Wartość dofinansowania umów podpisanych w I półroczu 2013 r. w podziale na kategorie interwencji

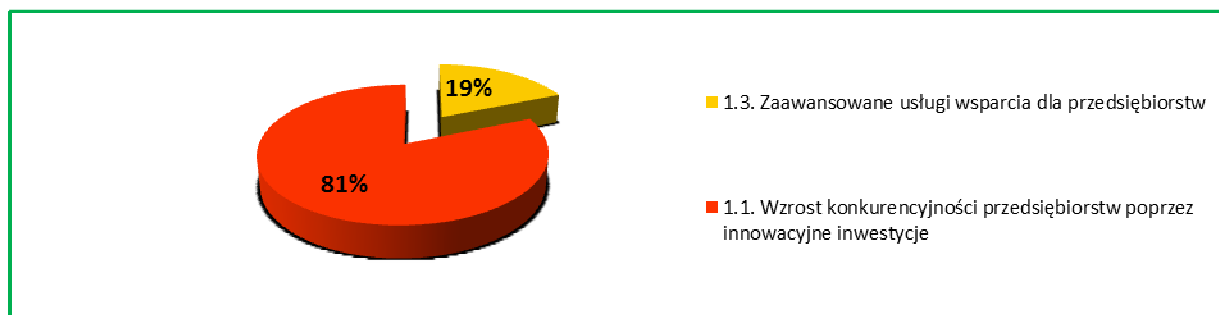


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013

Rozkład projektów według typów beneficjentów w podziale na osie priorytetowe

W I półroczu 2013 r. największą liczbę umów zawarto w ramach osi 1. – w sumie 32 umowy o wartości dofinansowania z EFRR 37 680 945,84 PLN. Ogółem od uruchomienia Programu w obrębie osi 1. podpisano 1 007 umów o łącznej wartości dofinansowania z EFRR 929 097 015,1 PLN. Umowy podpisane w okresie sprawozdawczym dotyczyły działania 1.1 *Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje* oraz działania 1.3 *Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw*. Procentowy podział zawartych umów w ramach poszczególnych poddziałań w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres.

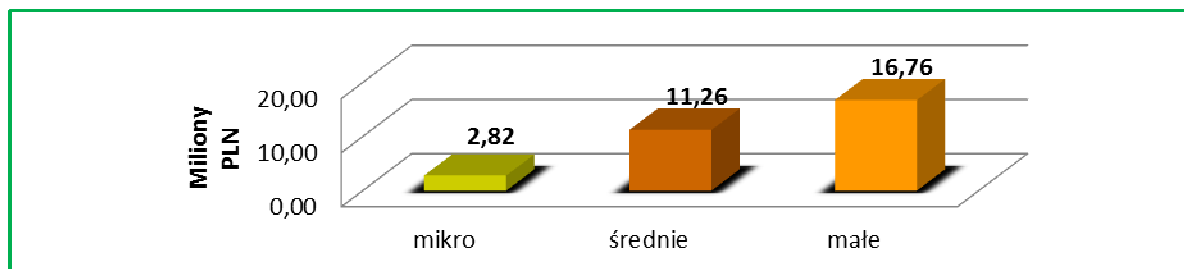
Wykres 7 Procentowy podział umów podpisanych w I półroczu 2013 r. w ramach poszczególnych działań osi 1. RPO WZ według wartości dofinansowania z EFRR



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013

W ramach przedmiotowej osi najwięcej projektów (**14 umów**) o najwyższym dofinansowaniu z EFRR realizowanych jest przez małe przedsiębiorstwa. Porównywalnie pod względem liczby podpisanych umów klasyfikują się średnie przedsiębiorstwa (**7 umów**) i mikro przedsiębiorstwa (**6 umów**).

Wykres 8 Wartość dofinansowania umów podpisanych w I półroczu 2013 r. w ramach osi 1., w podziale na wielkość przedsiębiorstwa (środki EFRR)

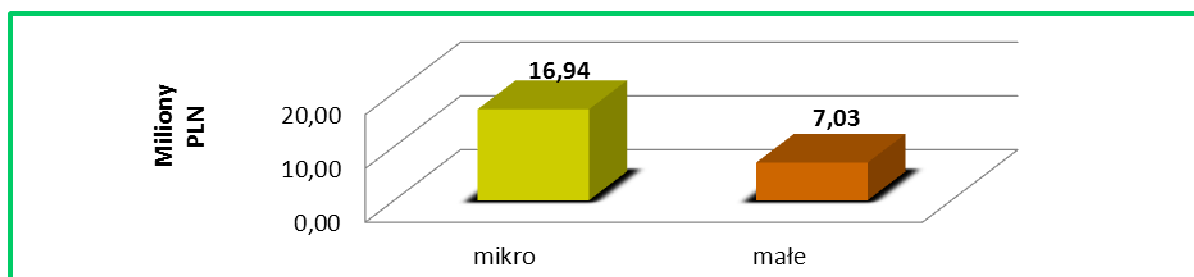


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013

W I półroczu 2013 r. w ramach osi 2. podpisano jedną umowę o wartości dofinansowania z EFRR **2 490 978,89** PLN, dotyczyła ona działania 2.1 *Zintegrowany system transportowy województwa*, a jej beneficjentem jest Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o. operator komunikacji zbiorowej zaliczany do dużych przedsiębiorstw. Ogółem od uruchomienia Programu w ramach osi 2. zawarto **118 umów** o łącznej wartości dofinansowania z EFRR **723 235 084,61** PLN.

W I półroczu 2013 r. w ramach osi 3. podpisano **3** umowy o wartości dofinansowania z EFRR 23 971 493,98 PLN, wszystkie w ramach działania 3.1 *Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego*. Beneficjentami przedmiotowych projektów są przedsiębiorstwa. Ogółem od początku realizacji Programu w ramach osi 3. zawarto **24 umowy** o łącznej wartości dofinansowania z EFRR 105 298 233,49 PLN.

Wykres 8a Wartość dofinansowania umów podpisanych w I półroczu 2013 r. w ramach osi 3., w podziale na wielkość przedsiębiorstwa (środki EFRR)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013

Szczegółowe dane odnośnie wartości zawartych umów w ramach osi 3. przedstawia poniższa tabela.

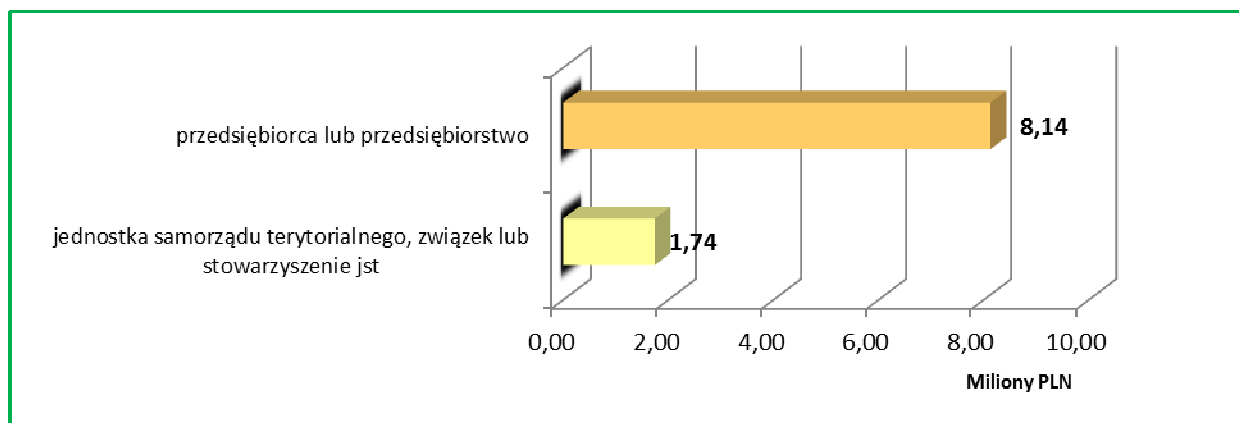
Tabela 2 Projekty, dla których podpisano w I półroczu 2013 r. w ramach 3. osi priorytetowej RPO WZ

Tytuł projektu	Wartość projektu ogółem (PLN)	Wartość dofinansowania EFRR (PLN)	Typ Beneficjenta
"Budowa infrastruktury sieci NGA na terenie powiatów stargardzkiego, drawskiego, choszczeńskiego i łobeskiego".	18 450 000,00	8 970 000,00	przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo
„Likwidacja białych plam na terenie powiatów Goleniowski, Łobeski, Stargardzki poprzez budowę sieci Internetu szerokopasmowego”	16 418 745,17	7 974 143,98	przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo
Wzrost atrakcyjności Województwa Zachodniop. poprzez budowę regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej oraz węzłów dostępu do sieci dystrybucyjnej przez „GAWEX MEDIA” Sp. z o.o.	14 785 608,60	7 027 350,00	przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo
Suma:	49 654 353,77	23 971 493,98	

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013

W ramach osi 4. w I półroczu 2013 r. podpisano **5** umów o dofinansowanie o łącznej wartości z EFRR **9 879 432,88 PLN**. Ogółem od uruchomienia Programu zawarto **79** umów o łącznej wartości dofinansowania z EFRR **149 286 328,97 PLN**. Poniższy wykres przedstawia wartość projektów w podziale na typ beneficjenta w I półroczu 2013 r.

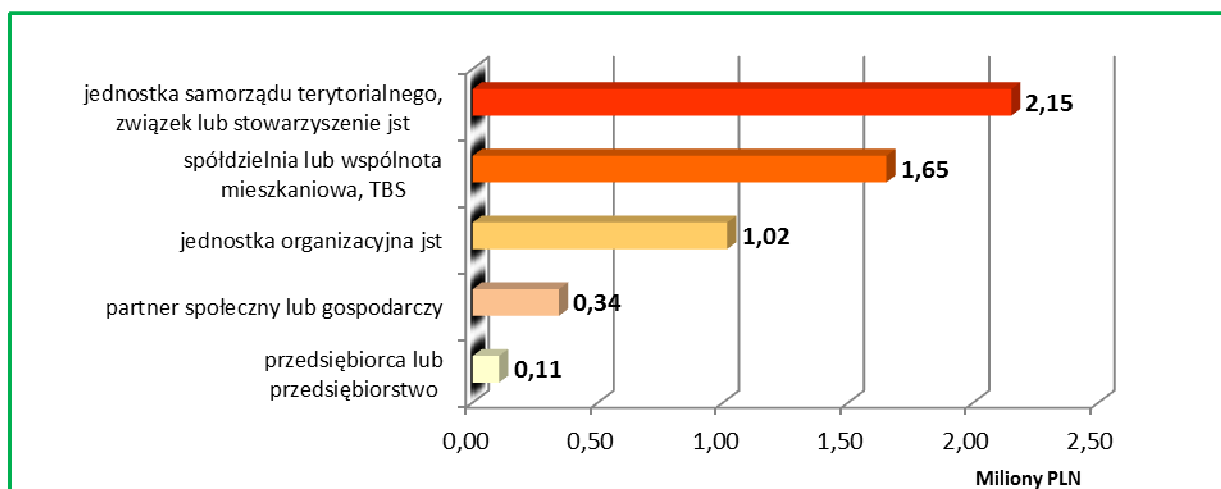
Wykres 9 Wartość dofinansowania umów podpisanych w I półroczu 2013 r. w ramach 4. osi według podziału na typ beneficjenta (środki EFRR)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013

W ramach osi 5. w I półroczu 2013 r. podpisano **6** umów o dofinansowanie o łącznej wartości z EFRR **5 270 066,56 PLN**. Dwie umowy zostały zawarte w ramach działania 5.1 *Infrastruktura turystyczna* oraz 4 umowy w ramach działania 5.5 *Rewitalizacja*. Ogółem od uruchomienia Programu zostało podpisanych umów **91⁵** o łącznej wartości dofinansowania z EFRR **202 524 950,33 PLN**. Poniższy wykres przedstawia wartość projektów w podziale na typ beneficjenta w I półroczu 2013 r.

Wykres 10 Wartość dofinansowania umów podpisanych w I półroczu 2013 r. w ramach 5. osi według podziału na typ beneficjenta (środki EFRR)

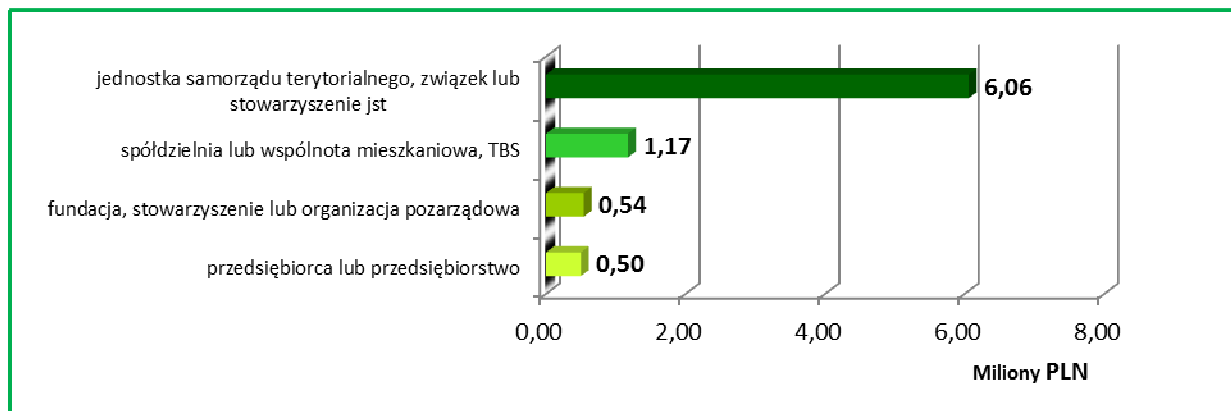


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013

⁵ Bez Inicjatywy Wspólnotowej JESSICA

W ramach osi 6. w I półroczu 2013 r. podpisano **8** umów o dofinansowanie o łącznej wartości z EFRR **8 270 874,98 PLN**. **2** umowy zostały zawarte w ramach działania 6.6 *Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym* oraz **6** umów w ramach działania 6.1 *Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym*. W ramach osi 6. od uruchomienia Programu zostało podpisanych umów **87**⁶ o łącznej wartości dofinansowania z EFRR **360 606 833,72 PLN**. Poniższy wykres przedstawia wartość projektów w podziale na typ beneficjenta w I półroczu 2013 r.

Wykres 11 Wartość dofinansowania umów podpisanych w I półroczu 2013 r. w ramach 6. osi według podziału na typ beneficjenta (środki EFRR)



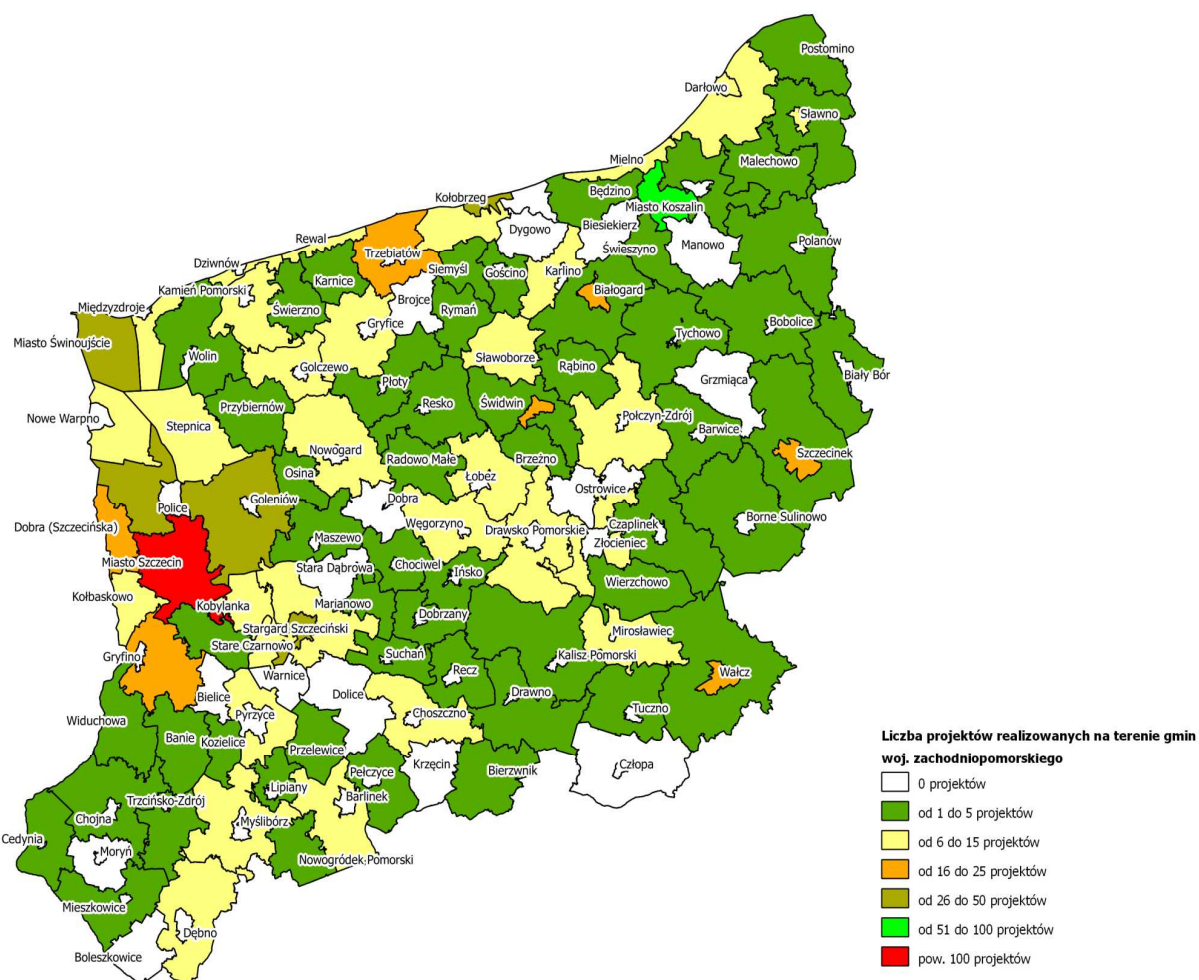
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013

W ramach osi 7. w I półroczu 2013 r. nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie. Natomiast ogółem od początku realizacji Programu zawarto w ramach osi 7. 63 umowy o łącznej wartości dofinansowania z EFRR **229 898 995,59 PLN**.

Poniższa mapa obrazuje przestrzenny poziom wsparcia udzielonego w ramach RPO WZ od początku wdrażania Programu, w oparciu o miejsce realizacji projektu wskazane przez Beneficjenta we wniosku aplikacyjnym. Dane przedstawione powyżej dotyczą jedynie projektów, dla których Beneficjenci określili miejsce ich realizacji z dokładnością do jednostki terytorialnej, jaką jest powiat, a zatem wykluczone zostały projekty „globalne”, wykraczające swoim zasięgiem poza granice jednego powiatu. Jak wynika z danych KSI-SIMIK na lata 2007-2013, aż 127 projektów swoim zasięgiem obejmuje teren całego województwa a 267 projektów realizowanych jest na terenie całego kraju.

⁶ Bez Inicjatywy Wspólnotowej JESSICA

Mapa 2 Przestrzenny, ilościowy podział projektów realizowanych w ramach RPO WZ w podziale na gminy, od uruchomienia Programu do końca czerwca 2013 r.



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013 i Państwowego Zasobu Geodezyjnego

III Postęp wdrażania RPO WZ 2007 – 2013

Informacje na temat postępu finansowego Programu przedstawiają Tabele finansowe, które stanowią Załącznik nr 2 przedmiotowego sprawozdania. W sprawozdaniu przyjęto alokacje w PLN ustalone zgodnie z pkt. 4.7 Wytucznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości NSRO, który stanowi, że w przypadku prezentowania określonych wartości finansowych w odniesieniu do alokacji środków UE należy wykorzystywać alokację środków UE wyrażoną w PLN i wyliczoną zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla ostatniego miesiąca okresu, za jaki prezentowane są dane.



POSTĘP WDRAŻANIA RPO WZ 2007 – 2013

w I półroczu 2013 r.

- **32** - liczba złożonych wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym o łącznej wartości dofinansowania równej **83 050 118,03 PLN**, co stanowi **2,14 %** alokacji przeznaczonej na Program (EFRR + BP),
- **55** – liczba podpisanych umów o dofinansowanie o wartości EFRR równej **87 563 793,13 PLN**, co stanowi **2,42 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Program,
- **166 571 305,94 PLN** - kwota EFRR wykazana przez Beneficjentów w zaakceptowanych wnioskach o płatność, co stanowi **5 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Program,
- **92 925 750,23 PLN** płatności EFRR w formie refundacji przekazane na rzecz Beneficjentów, co stanowi **2,57 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Program.

Tabela 3 Postęp finansowy od uruchomienia programu dla osi 1-8

Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 1-8										
Oś	Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)		Zawarte umowy o dofinansowanie		%	Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia programu		%	Wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC	
	Liczba	Wartość dofinansowania ogółem	Liczba	Wartość EFRR		Wartość EFRR	Wartość EFRR			
1	2181	1 820 538 104,92	1007	929 097 015,06	88%	664 413 260,49	63%	647 073 460,50	62%	
2	161	1 002 110 620,30	118	723 235 084,61	77%	588 286 156,61	63%	576 602 569,46	61%	
3	32	263 381 040,59	24	105 298 233,49	59%	17 583 823,70	10%	14 967 159,98	8%	
4	146	448 328 800,37	79	149 286 328,97	58%	89 330 286,38	34%	81 459 383,16	31%	
5	188	422 128 382,73	92	252 637 366,33	81%	184 311 411,13	59%	178 305 492,97	57%	
6	113	521 307 373,29	88	422 044 673,72	86%	219 382 088,38	45%	215 547 584,62	44%	
7	85	279 981 971,88	63	229 898 995,59	95%	195 474 622,61	81%	189 233 670,09	78%	
8	-	-	20	97 178 128,31	69%	74 187 427,36	53%	71 123 453,16	51%	
suma	2906	4 757 776 294,08	1491	2 908 675 826,08	80%	2 032 969 076,66	56%	1 974 312 773,94	55%	

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013

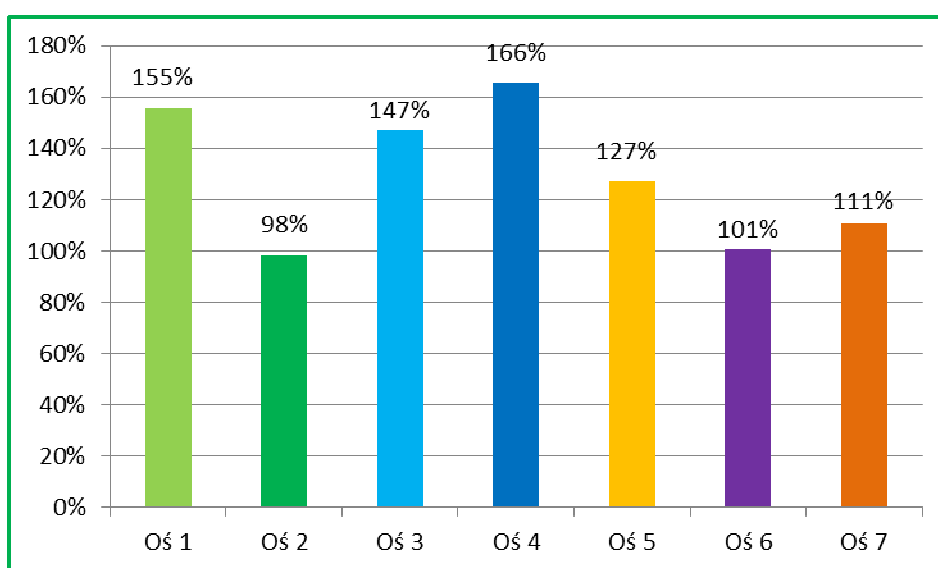
Analizując poziom kontraktacji poszczególnych osi priorytetowych można zauważyć, że wysoki jej poziom został osiągnięty w osiach 7,1,6,5,2. Natomiast najniższa kontraktacja występuje w osiach 3 i 4.

W przypadku 3 osi priorytetowej niska kontraktacja wynika z faktu, iż w konsekwencji naborów przeprowadzonych w roku 2012 oraz I półroczu 2013 r. wiele umów zostanie podpisanych dopiero w II półroczu 2013 r. Wartość zatwierdzonych do realizacji wniosków wynosi 194 966 873,21 PLN, co stanowi 109% alokacji przeznaczanej na oś 3. W przypadku osi 4 sytuacja jest podobna wartość zatwierdzonych do realizacji wniosków wynosi 250 749 497,63 PLN, co stanowi blisko 93 % alokacji przeznaczanej na oś 4, po podpisaniu tych umów zostanie wyczerpana niemalże cała dostępna alokacja.

Wnioski aplikacyjne

Do 30 czerwca 2013 r. złożono **2 906** wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym, o ogólnej wartości dofinansowania **4 757 776 294,08 PLN** (EFRR + BP), co stanowi **123 %** alokacji przeznaczanej na realizację Programu (EFRR + BP). Podział na poszczególne osie przedstawia poniższy wykres.

Wykres 12 Ujęcie procentowe wartości wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym w stosunku do alokacji poszczególnych osi (środki EFRR + BP; od uruchomienia Programu)

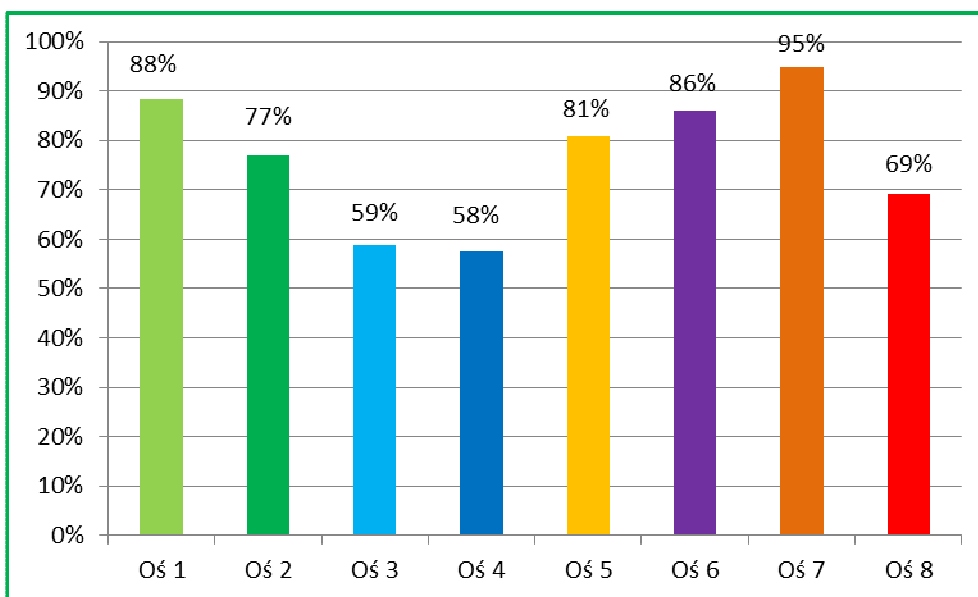


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013

Umowy/decyzje o dofinansowaniu

Do 30 czerwca 2013 r. podpisano **1 491** umów/decyzji o dofinansowanie na łączną wartość **2 908 675 826,08 PLN** ze środków EFRR, co stanowi **80 %** alokacji EFRR przeznaczanej na realizację Programu. Podział na poszczególne osie przedstawia poniższy wykres.

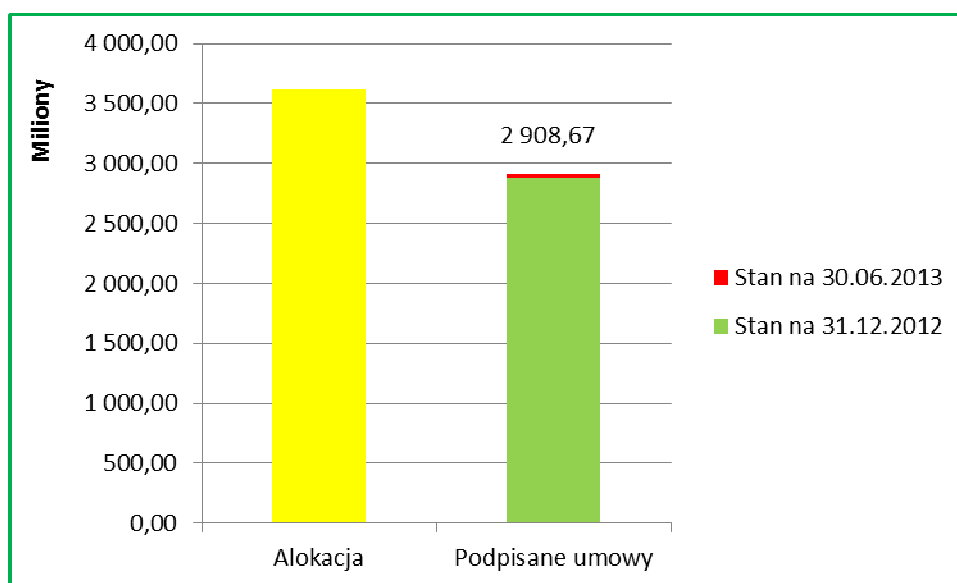
Wykres 13 Ujęcie procentowe wartości podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie w stosunku do alokacji poszczególnych osi (środki EFRR; od uruchomienia Programu)



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013

Poniższy wykres przedstawia postęp wartościowy zakontraktowanych środków w Programie, w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym.

Wykres 14 Wartość podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie – przyrost od poprzedniego okresu sprawozdawczego w porównaniu do alokacji przeznaczanej na Program (dofinansowanie z EFRR w PLN)

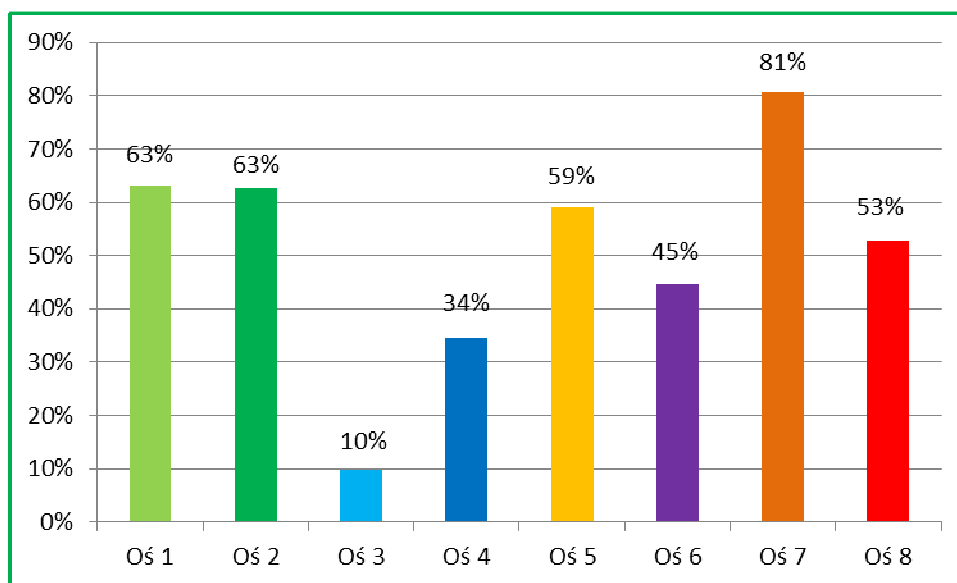


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013

Wnioski o płatność

Do 30 czerwca 2013 r. beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność w wysokości **2 032 969 076,66 PLN** dofinansowania z EFRR co stanowi **56 %** alokacji EFRR przeznaczanej na realizację Programu. Podział na poszczególne osie przedstawia poniższy wykres.

Wykres 15 Ujęcie procentowe wartości wykazanych przez beneficjentów wydatków w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do alokacji poszczególnych osi (środki EFRR; od uruchomienia Programu)

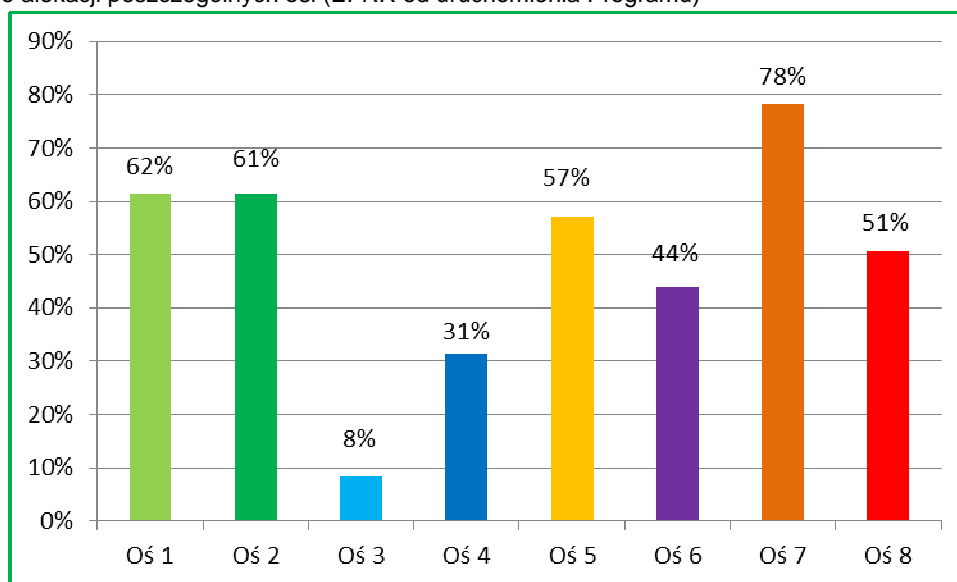


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013

Certyfikacja

Wydatki wykazane przez IZ RPO WZ w deklaracjach do IC do 30 czerwca 2013 r. wyniosły **1 974 312 773,94 PLN** z EFRR, co stanowi **55 %** alokacji EFRR przeznaczonej na realizację Programu. Podział na poszczególne osie przedstawia poniższy wykres.

Wykres 16 Ujęcie procentowe wartości wydatków wykazanych przez IZ RPO WZ w deklaracjach do IC w stosunku do alokacji poszczególnych osi (EFRR od uruchomienia Programu)

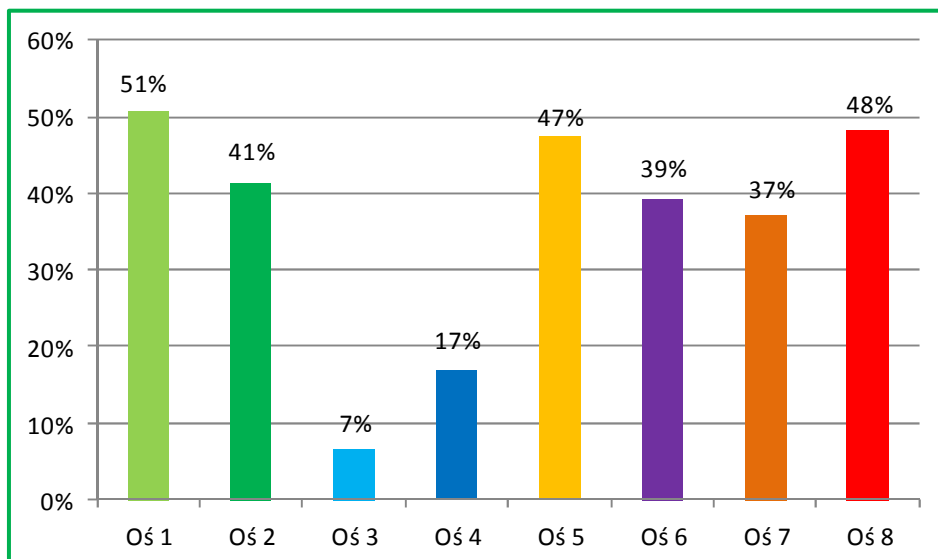


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013

Refundacja wydatków

Płatności EFRR w formie refundacji⁷ przekazane na rzecz beneficjentów od uruchomienia programu na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiły **1 479 404 715,78 PLN** z EFRR co stanowi **41 %** alokacji EFRR przeznaczonej na realizację Programu. Podział na poszczególne osie przedstawia poniższy wykres.

Wykres 17 Ujęcie procentowe wartości płatności w formie refundacji przekazanych na rzecz beneficjentów w stosunku do alokacji poszczególnych osi (środki EFRR; od uruchomienia Programu)



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013

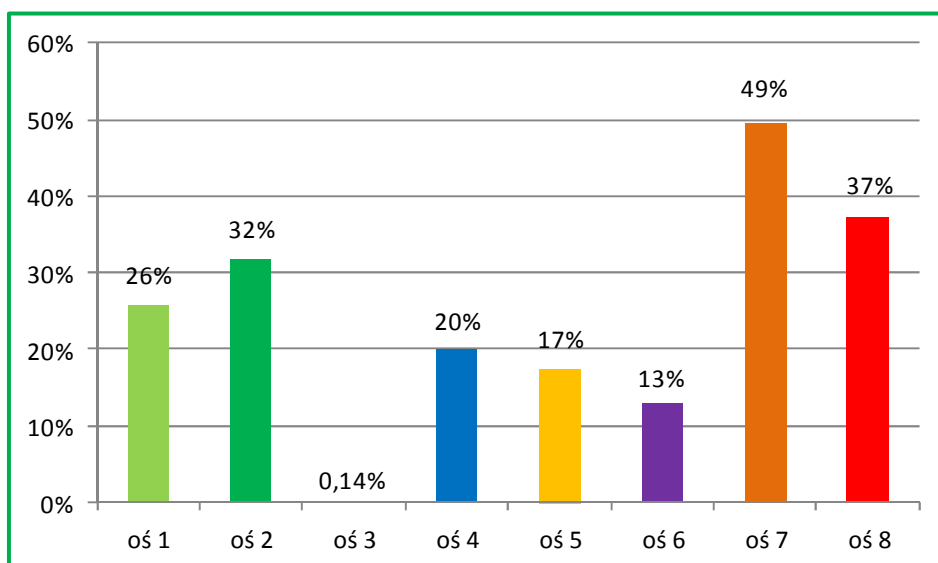
Projekty zakończone

Do 30 czerwca 2013 r. zostało zakończonych⁸ **921** projektów, ogólna wartość dofinansowania z EFRR wynosi **910 566 821,44 PLN**, co stanowi **25 %** alokacji EFRR przeznaczonej na realizację Programu. Podział na poszczególne osie przedstawia poniższy wykres.

⁷ Dane odnoszą się do wartości zrefundowanych wydatków – wykonanych przelewów. Nie obejmują wypłaconych zaliczek oraz nie uwzględniają kwot zwróconych przez beneficjentów.

⁸ Dla celów sprawozdawczych przyjęto, że projekt zakończony to taki, który ma zatwierdzony wniosek o płatność końcową.

Wykres 18 Ujęcie procentowe wartości zakończonych projektów w stosunku do alokacji poszczególnych osi (środki EFRR; od uruchomienia Programu)



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013

Porównanie 16 RPO

Wykres 19 Poziom wykorzystania alokacji na lata 2007- 2013 w podziale na poszczególne regionalne programy operacyjne na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie



Źródło: opracowanie własne na podstawie „Monitor Regionalny Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007 – 2013 na dzień 5.07.2013”

Postęp wdrażania priorytetu 1 w ramach RPO WZ 2007 - 2013

Postęp finansowy



1 OŚ PRIORYTETOWA GOSPODARKA - INNOWACJE - TECHNOLOGIE

I półrocze 2013 r.

- **20** - liczba złożonych wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym o ogólnej wartości dofinansowania równej **28 963 906,43 PLN** (EFRR+BP), co stanowi **2,47 % alokacji** przeznaczanej na Oś 1
- **32** – liczba podpisanych umów o dofinansowanie o wartości EFRR równej **37 680 945,84 PLN**, co stanowi **3,58 % alokacji** EFRR przeznaczanej na Oś 1
- **49 558 360,84 PLN** - kwota wykazana przez Beneficjentów w zaakceptowanych wnioskach o płatność, co stanowi **4,71 % alokacji** EFRR przeznaczanej na Oś 1
- **30 641 795,70 PLN płatności w formie refundacji** przekazane na rzecz beneficjentów, co stanowi **2,91 % alokacji** EFRR przeznaczanej na Oś 1

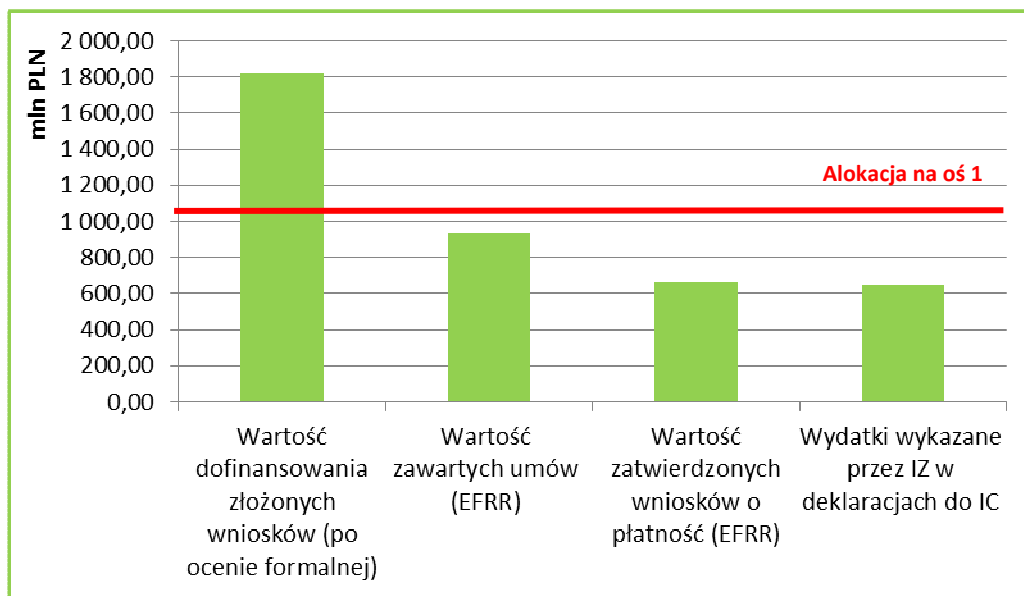
Kwota przeznaczona na realizację 1 osi priorytetowej wynosi **1 051 865 539 PLN** (z EFRR), co stanowi **29 % alokacji** przeznaczanej na Program.

Tabela 4 Postęp finansowy dla osi 1 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2013 r. (PLN)

Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 1 (PLN)									
Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)		Zawarte umowy o dofinansowanie		%	Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia programu	%	Wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC	%	
Liczba	Wartość dofinansowania ogółem	Liczba	Wartość EFRR		Wartość EFRR		Wartość EFRR		
2 181	1 820 538 104,92	1 007	929 097 015,06	88	664 413 260,49	63	647 073 460,50	62	

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013

Wykres 20 Wartość dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC w ramach osi 1 od początku realizacji Programu (mln PLN)



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013

Nabory:

W I półroczu 2013 r. nie ogłoszono konkursów w ramach osi 1. W I półroczu 2013 r. w ramach działania 1.5 *Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 1* przeprowadzono nabór w trybie systemowym. Alokacja EFRR przeznaczona na realizację ww. naboru wynosiła **1 066 675,00 PLN**. W I półroczu 2013 r. przeprowadzono nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju województwa, który dotyczy poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R.

Nabory planowane

Zgodnie z Indykatywnym harmonogramem konkursów w ramach RPO WZ 2007-2013 z dnia 19 grudnia 2012 r., w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w trybie konkursowym.

Postęp rzeczowy oraz analiza stopnia osiągnięcia wskaźników

Od początku realizacji Programu w ramach 1. Osi Priorytetowej *Gospodarka – Innowacje – Technologie* zawarto 1 007 umów o dofinansowaniu projektów (w tym 32 w I półroczu 2013 r.), zakończono realizację 684 projektów, co skutkuje realizacją większości założonych wskaźników.

Efekty realizacji 1. osi priorytetowej mierzone są za pomocą 7 wskaźników produktu i 5 rezultatu, w szczególności są to następujące **wskaźniki produktu**:

- liczba projektów z zakresu B+RT (poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura B+R), w tym w MSP.

W bieżącym sprawozdaniu, w porównaniu z poprzednimi, po szczegółowej analizie projektów, zweryfikowano sposób liczenia wskaźnika – obecnie do wskaźnika nie zalicza się projektów wybranych w poddziałaniu 1.1.3 *Inwestycje MSP w nowe technologie*, a co za tym idzie brak jest na koniec okresu sprawozdawczego realizacji tego wskaźnika jak również szacowanej realizacji podwskaźnika „w tym MSP”. Biorąc jednak pod uwagę, że w wyniku konkursu przeprowadzanego

jeszcze w 2012, 8 projektów jest aktualnie rekomendowanych do dofinansowania, zarówno wskaźnik główny jak i podwskaźnik powinny osiągnąć wartości docelowe.

- *liczba projektów ukierunkowanych na współpracę pomiędzy instytucjami produkcyjnymi a badawczymi* (projekty wybierane z poddziałania 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie oraz poddziałanie 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu),
Obecnie szacuje się, że realizacja wskaźnika znacznie przewyższy wartość docelową. Należy jednak zaznaczyć, że IZ RPO WZ zweryfikuje metodologię obliczania przedmiotowego wskaźnika, co oznacza, że jego wartość może ulec zmianie.
- *liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla sektora MSP* (działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje),
- *liczba wspartych przedsiębiorstw* (działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje):
 - *w tym: mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw, średnich przedsiębiorstw;*
 - *w tym przez pierwsze dwa lata po rozpoczęciu działalności,*
- *liczba projektów z zakresu wsparcia na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska* (działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje),
- *liczba projektów promujących atrakcyjność regionu/wspierających międzynarodową aktywność przedsiębiorstw* (poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym),
- *liczba utworzonych lub wspartych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych* (poddziałanie 1.3.4 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MSP – Inicjatywa Wspólnotowa JEREMIE);

oraz **wskaźniki rezultatu:**

- *liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B&RT* (poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura B+R),

W bieżącym sprawozdaniu, w porównaniu z poprzednimi, po szczegółowej analizie projektów, zweryfikowano sposób liczenia wskaźnika – obecnie do wskaźnika nie zalicza się miejsc pracy wykazywanych w projektach wybranych w poddziałaniu 1.1.3 *Inwestycje MSP w nowe technologie* (analogicznie do wskaźnika *liczba projektów z zakresu B+RT*).

- *liczba utworzonych miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw (w tym kobiety, mężczyźni)* (działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje, *średnie przedsiębiorstwa*),
- *liczba utworzonych miejsc pracy na obszarach wiejskich* (działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje),
- *dotatkowe inwestycje, wykreowane dzięki wsparciu* (działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje),
- *liczba udzielonych pożyczek i poręczeń* (poddziałanie 1.3.4 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MSP – Inicjatywa Wspólnotowa JEREMIE).

Biorąc pod uwagę szacunki, do końca 2015 r. zostanie zrealizowane 6 spośród 7 wskaźników produktu oraz 4 spośród 5 wskaźników rezultatu. Według stanu na koniec czerwca 2013 r. mogą nie zostać osiągnięte wartości docelowe wskaźników produktu *liczba projektów z zakresu B+RT* (łącznie z podwskaźnikiem *w tym w MSP*) oraz związanego z nim wskaźnika rezultatu *liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B&RT*. Można także mówić o ewentualnym niewykonaniu wartości docelowej w przypadku podwskaźnika *liczba wspartych przedsiębiorstw przez pierwsze dwa lata po rozpoczęciu działalności*.

Do końca czerwca 2013 roku nie zakończono realizacji żadnego z *projektów z zakresu B+RT*, ale na podstawie podpisanych umów IZ RPO WZ szacuje, że do końca 2015 r. zostanie zrealizowanych 6 projektów *B+RT* (realizacja wskaźnika na poziomie 85,7%, tj. o jeden mniej niż zaplanowano)⁹, niestety nie ma wśród nich projektów realizowanych przez MSP. Jednocześnie w związku z naborem projektów w ramach poddziałania 1.2.2. zakończonym w I półroczu 2013 r. (konkurs nr RPOWZ/1.2.2/2012/1), w wyniku którego na moment sporządzania sprawozdania 8 projektów jest skierowanych do dofinansowania, realizacja wskaźnika wydaje się niezagrażona, w tym również wskaźnika w zakresie liczby projektów MSP, zwłaszcza, że konkurs został skierowany bezpośrednio do przedsiębiorstw.

Realizacja projektów z zakresu *B+RT* przełoży się na wskaźnik *liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+RT* – wg szacunków do końca 2015 r. zostanie utworzonych 7 miejsc pracy (50% zakładanej wartości docelowej)¹⁰. Biorąc pod uwagę, iż trwa proces kontraktacji w ramach poddziałania 1.2.2. wykazywane wartości wskaźnika ulegną zwiększeniu w kolejnych okresach sprawozdawczych. Zwiększy się również poziom wykorzystania alokacji przeznaczonej na realizację projektów w ramach działania 1.2 (obecnie wynosi on 84,5%), jednocześnie w związku z planowaną aktualizacją Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych i rozszerzeniem listy o projekty realizowane w ramach poddziałania 1.2.2¹¹, przewiduje się, że alokacja zostanie w pełni zrealizowana.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania, od uruchomienia Programu zakończyło się 11 projektów ukierunkowanych na współpracę pomiędzy instytucjami produkcyjnymi a badawczymi oraz szacuje, że do końca 2015 r. wartość ta wzrośnie do 57, przy czym IZ RPO WZ planuje weryfikację metodologii obliczania przedmiotowego wskaźnika, co może mieć wpływ na zmianę tych wartości w kolejnych okresach sprawozdawczych.

W okresie do końca czerwca 2013 r. wsparto 478 *projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla sektora MSP*, w tym 51 w I półroczu 2013 r. (działanie 1.1). IZ RPO WZ szacuje zrealizowanie do końca 2015 r. wskaźnika na poziomie 155,5%. Zaawansowana realizacja wartości wskaźnika i prognozowane przekroczenie wartości docelowej jest wynikiem intensyfikacji konkursów i wysokością alokacji przeznaczonej na konkursy dla sektora MSP w ramach działania 1.1.

Od początku realizacji Programu zrealizowano 34 *projekty z zakresu wsparcia na rzecz MSP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska* (wskaźnik wykazywany w niektórych projektach działania 1.1), z czego 2 w I półroczu 2013 roku. Na chwilę obecną wskaźnik został osiągnięty na poziomie 85,0% w stosunku do wartości docelowej, natomiast szacuje się, że do końca 2015 r. w województwie zostanie zrealizowanych 50 projektów (o 3 mniej w stosunku do stanu na koniec 2012 r. z uwagi na rozwiązane umowy), co pozwoli na osiągnięcie wskaźnika na poziomie 125%.

W rezultacie działań opisanych powyżej do końca czerwca 2013 r. wsparto 430 przedsiębiorstw, z czego 55 w okresie sprawozdawczym (wskaźnik *liczba wspartych przedsiębiorstw, w tym mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw, średnich przedsiębiorstw* opisujący poziom realizacji działania 1.1). Spośród tej liczby 264 to mikroprzedsiębiorstwa, 103 – małe przedsiębiorstwa i 63 – średnie przedsiębiorstwa. Taka wartość wskaźnika ponad dwu i półkrotnie (260,6%) przekracza wartość docelową, a szacuje się, że do końca roku 2015 przekroczy ją ponad trzykrotnie (351,5%). Od uruchomienia Programu wsparto 43 przedsiębiorstwa działające na rynku krócej niż dwa lata (z czego

⁹ Wykazywane w bieżącym sprawozdaniu wartości wskaźnika uległy zmniejszeniu w stosunku do wartości wykazywanych w sprawozdaniu rocznym za 2012. Wpływ na to miała zmiana sposobu liczenia wskaźnika (obecnie do wskaźnika nie zalicza się projektów wybieranych na podstawie analizy z poddziałania 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie).

¹⁰ Przypis jw.

¹¹ Trwają konsultacje społeczne nowych projektów proponowanych do umieszczenia na Indyktywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach RPO 2007-2013.

2 w I półroczu 2013 r.), szacuje się że do końca 2015 r. wsparcie obejmie 75 nowych przedsiębiorstw, pozwoli to na zrealizowanie zakładanej wartości docelowej na poziomie 83,3%. Należy podkreślić, że wskaźnik ten ma charakter uzupełniający i obrazuje jedynie ile z przedsiębiorstw ujętych we wskaźniku liczba wspartych przedsiębiorstw, w momencie aplikowania o dofinansowanie zaliczało się do firm początkujących na rynku. Ta grupa beneficjentów nie była jednak traktowana priorytetowo w organizowanych naborach dla działania 1.1.

Od uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego utworzono 965,56 miejsc pracy w przedsiębiorstwach, z czego 132 w okresie sprawozdawczym (wskaźnik *liczba utworzonych miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw* wykazywany dla działania 1.1). Wg podpisanych umów o dofinansowanie, w wyniku realizacji projektów inwestycyjnych do końca 2015 r. zatrudnienie wzrosło do 2 693,38 etatów, a wskaźnik zostanie zrealizowany na poziomie 128,2%. Na chwilę obecną został on osiągnięty w 46% w stosunku do wielkości docelowej, trzeba jednak zaznaczyć, że realizacja wskaźnika jest przesunięta w czasie, ze względu na fakt, iż nowe miejsca pracy są generowane przez okres do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. Zgodnie z dotychczasową metodologią wykazywania utworzonych miejsc pracy w podziale na płeć, w przedsiębiorstwach powstało 59,6 etatów dla kobiet i 143 etaty dla mężczyzn. Dane te pochodzą z oświadczeń beneficjentów składanych wraz z wnioskiem o płatność końcową, które IZ RPO WZ wprowadziła w trakcie realizacji Programu. W okresie sprawozdawczym zaczął jednak funkcjonować system sprawozdawania z trwałości projektów w ramach RPO WZ, w którym beneficjenci wszystkich projektów przekazują informacje na temat zatrudnienia w podziale na płeć. Na moment sporządzania niniejszego sprawozdania IZ RPO WZ była w trakcie weryfikacji sprawozdań z trwałości, jednak wg wstępnej analizy szacuje się, że realizacja wskaźnika *liczba utworzonych miejsc pracy* wynosi 1305,75 szt., w tym na 252,59 etatach zatrudniono kobiety a na 1053,16 mężczyzn. Dane te zostaną jeszcze zweryfikowane a wartości wskaźników w KSI uaktualnione.

Na obszarach wiejskich utworzono do końca okresu sprawozdawczego ogółem 276,3 miejsc pracy (wskaźnik *liczba utworzonych miejsc pracy na obszarach wiejskich* wykazywany dla działania 1.1), w tym w 51 w I półroczu 2013 r. Szacuje się, że do końca 2015 r. zostanie utworzonych 811,78 miejsc pracy, co zrealizuje zakładaną wartość wskaźnika w 202,9%, natomiast na obecną chwilę wskaźnik został osiągnięty na poziomie 69,1% w stosunku do wartości docelowej. Wskaźnik jest uzupełniający w stosunku do wskaźnika *liczba utworzonych miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw*, który agreguje w sobie również miejsca pracy utworzone na obszarach wiejskich.

Do końca czerwca 2013 r. dzięki wsparciu przedsięwzięć realizowanych w ramach działania 1.1 wykreowano dodatkowe inwestycje o wartości 79,43 mln EUR (wskaźnik *dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu* mierzony jako wartość wkładu prywatnego w zrealizowanych projektach), w tym 6,49 mln EUR w okresie sprawozdawczym. Uzyskana dotychczas wartość stanowi 132,6% zakładanego poziomu docelowego wskaźnika. Szacuje się, że do końca 2015 r. wskaźnik wzrosnie do 150,15 mln EUR, znacznie przekraczając wartość docelową (273,0%).

W związku z wdrażaniem poddziałania 1.3.2 do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano 100 projektów *promujących atrakcyjność regionu, bądź wspierających międzynarodową aktywność przedsiębiorstw*, w tym aż 42 w I półroczu 2013 roku, co pozwoliło na osiągnięcie 125% wartości docelowej. Wg szacunków do końca 2015 r. liczba projektów wzrosnie do 156, co pozwoli zrealizować zakładaną wartość wskaźnika w 195%.

Poziom wdrażania poddziałania 1.3.4 *Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MSP – Inicjatywa Wspólnotowa JEREMIE* opisują dwa powiązane ze sobą wskaźniki: *liczba utworzonych lub wspartych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych* oraz *liczba udzielonych pożyczek i poręczeń*. Zgodnie z zaleceniami MRR realizacja przedmiotowych wskaźników w sprawozdaniach okresowych wykazana zostanie po złożeniu wniosku o płatność końcową. Monitoring bieżący w ramach przedmiotowej Inicjatywy odbywa się poprzez informacje miesięczne/kwartalne/roczne. IZ RPO WZ szacuje, że do końca 2015 r. w województwie zostanie *utworzonych lub wspartych 15 funduszy pożyczkowych*

i poręczeniowych, co pięciokrotnie przekroczy wartość docelową ustaloną dla Programu, natomiast udzielonych zostanie 13 758 pożyczek i poręczeń (5 503,2% zakładanej wartości docelowej). Szczegółowe informacje na temat projektów realizowanych w ramach Inicjatywy JEREMIE zawarte są w poddziałaniu 1.3.4 Inicjatywa Wspólnotowa JEREMIE.

Aktualny poziom wykorzystania alokacji przeznaczonych na 1. Oś Priorytetową wynosi 88,3%, mając jednak na uwadze podejmowane działania, w tym m.in. związane procesem kontraktacji w ramach poddziałania 1.2.2 oraz z rozszerzeniem Listy Projektów Indywidualnych, nie przewiduje się problemów z wykorzystaniem dostępnych środków jak również z osiągnięciem zakładanych wartości docelowych wskaźników.

Postęp wdrażania priorytetu 2 w ramach RPO WZ 2007 - 2013

Postęp finansowy



2 OŚ PRIORYTETOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ I ENERGETYCZNEJ

I półrocze 2013 r.

- **2** - liczba złożonych wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym o ogólnej wartości dofinansowania równej **33 825 000,00 PLN** (EFRR+BP), co stanowi **3 %** alokacji przeznaczonych na Oś 2
- **1** – liczba podpisanych umów o dofinansowanie o wartości EFRR równej **2 490 978,89 PLN**, co stanowi **0,26 % alokacji** EFRR przeznaczonych na Oś 2
- **30 691 396,41 PLN** - kwota wykazana przez Beneficjentów w zaakceptowanych wnioskach o płatność, co stanowi **3 % alokacji** EFRR przeznaczonych w ramach Osi 2
- **16 405 228,75 PLN płatności w formie refundacji** przekazane na rzecz beneficjentów, co stanowi **2 % alokacji** EFRR przeznaczonych na Oś 2.

Kwota przeznaczona na realizację 2 osi priorytetowej wynosi **940 078 884 PLN** (z EFRR), co stanowi **26 %** alokacji przeznaczonych na Program.

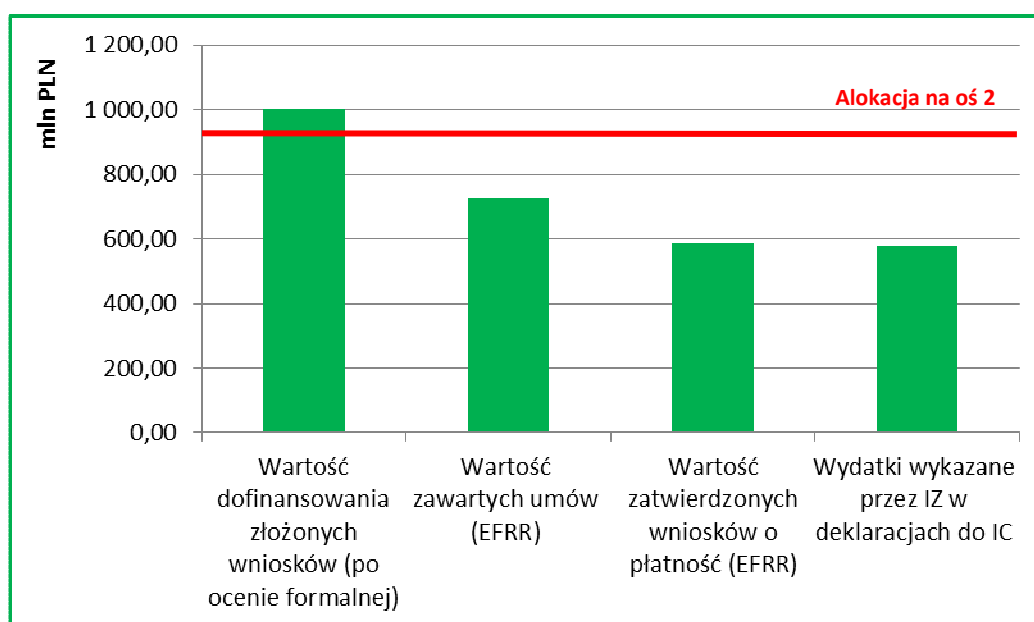
W ramach przedmiotowej osi realizowane są projekty w trybie konkursowym, indywidualnym oraz systemowym.

Tabela 5 Postęp finansowy dla osi 2 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2013 r. (w PLN)

Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 2									
Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)		Zawarte umowy o dofinansowanie			Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia programu		Wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC		
Liczba	Wartość dofinansowania ogółem	Liczba	Wartość EFRR	%	Wartość EFRR	%	Wartość EFRR	%	%
161	1 002 110 620,30	118	723 235 084,61	77	588 286 156,61	63	576 602 569,46	61	

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013

Wykres 21 Wartość dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC w ramach osi 2 od początku realizacji Programu (mln PLN)



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013

Nabory:

W I półroczu 2013 r. nie ogłoszono konkursów w ramach osi 2 oraz nie przeprowadzono naborów. Przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie w trybie systemowym w ramach poddziałania 2.1.5 *Wzmocnienie portów morskich i rzecznych*

W okresie sprawozdawczym nie udostępniono dokumentacji aplikacyjnej dla trybu indywidualnego w ramach 2 osi.

Nabory planowane:

Zgodnie z *Indykatywnym harmonogramem konkursów* w ramach RPO WZ 2007-2013 z dnia 19 grudnia 2012 r., w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w trybie konkursowym.

Postęp rzeczowy oraz analiza stopnia osiągnięcia wskaźników

Od początku realizacji Programu w ramach 2. Osi Priorytetowej *Rozwój Infrastruktury Transportowej i Energetycznej* zawarto 118 umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych (w tym jedną w I półroczu 2013 r.), zakończono realizację 81 projektów, co skutkuje realizacją części założonych wskaźników. Efekty realizacji 2. Osi Priorytetowej mierzone są za pomocą 9 wskaźników produktu i 5 rezultatu, w szczególności są to następujące wskaźniki **produktu**:

- *liczba projektów z zakresu infrastruktury transportowej* (działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa),
- *liczba projektów z zakresu infrastruktury energetycznej* (działanie 2.2 Lokalna infrastruktura energetyczna),
- *długość wybudowanych dróg* (poddziałanie 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa, poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa, poddziałanie 2.1.3. Drogi w miastach na prawach powiatów),
 - w tym: *gminnych, powiatowych, wojewódzkich*,
- *długość wybudowanych dróg na obszarach wiejskich* (poddziałanie 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa, poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa, poddziałanie 2.1.3. Drogi w miastach na prawach powiatów),
- *długość przebudowanych dróg* (poddziałanie 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa, poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa, poddziałanie 2.1.3. Drogi w miastach na prawach powiatów),
 - w tym: *gminnych, powiatowych, wojewódzkich*,
- *długość wybudowanych dróg na obszarach wiejskich* (poddziałanie 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa, poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa, poddziałanie 2.1.3. Drogi w miastach na prawach powiatów),
- *długość przebudowanych linii kolejowych* (poddziałanie 2.1.7. Regionalny transport kolejowy),
- *liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej* (poddziałanie 2.1.6. Zintegrowany system transportu publicznego),
- *pojemność zakupionego taboru komunikacji miejskiej* (poddziałanie 2.1.6. Zintegrowany system transportu publicznego);

oraz wskaźniki **rezultatu**:

- *oszczędność czasu (na zmodernizowanych liniach kolejowych) w przewozach pasażerskich i towarowych* (poddziałanie 2.1.7. Regionalny transport kolejowy),
- *oszczędność czasu (na nowych i zmodernizowanych drogach) w przewozach pasażerskich i towarowych* (poddziałanie 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa, poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa, poddziałanie 2.1.3. Drogi w miastach na prawach powiatów)),
- *przyrost ludności korzystającej z transportu miejskiego* (poddziałanie 2.1.6. Zintegrowany system transportu publicznego),
- *liczba nowych odbiorców energii elektrycznej* (poddziałanie 2.2.1. Sieci elektroenergetyczne),
- *liczba nowych odbiorców gazu z sieci* (poddziałanie 2.2.2. Sieci dystrybucji gazu ziemnego).

O postępie w realizacji 2. Osi Priorytetowej świadczy liczba zakończonych projektów – na koniec 30 czerwca 2013 r. było ich 81 (68,6% podpisanych umów), jak również szacunkowy poziom wykonania wskaźników określony na podstawie dotychczas zawartych umów, z którego wynika iż, do końca 2015 r. spośród siedmiu wskaźników produktu może w pełni nie zostać osiągnięta wartość docelowa jednego wskaźnika (*liczba projektów z zakresu infrastruktury energetycznej*) oraz jednego podwskaźnika (*długość wybudowanych dróg powiatowych*), a także dwóch spośród pięciu wskaźników rezultatu (*liczba nowych odbiorców energii elektrycznej, liczba nowych odbiorców gazu z sieci*).

Zarówno pod względem wartościowym, jak i ilościowym zdecydowana większość projektów realizowanych jest w ramach działania 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa – od uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego zawarto 111 umów o wartości

przyznanego dofinansowania z EFRR w wysokości 70 738 276 PLN (w tym jedną w I półroczu 2013 r. – poddziałanie 2.1.6). Również zdecydowana większość, bo aż 80 zakończonych projektów (w tym 6 w I półroczu 2013 r.) są to *projekty z zakresu infrastruktury transportowej*. To znacznie więcej niż zaplanowano na etapie programowania – już w tym momencie bowiem wskaźnik jest osiągnięty na poziomie 333,3%, a szacuje się, że do końca 2015 r. w województwie zostanie zrealizowanych aż 111 tego typu projektów. Znaczne przekroczenie wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika (462,3% realizacji) jest związane m.in. z działaniami IZ RPO WZ zmniejszającymi maksymalne dofinansowanie projektów dotyczących dróg lokalnych, w wyniku czego zostanie zrealizowanych więcej projektów o stosunkowo mniejszej wartości.

Efektom realizacji inwestycji z zakresu drogowej infrastruktury transportowej jest przebudowanie do końca czerwca 2013 r. 182,4 km dróg (wskaźnik *długość przebudowanych dróg* wyznaczony dla poddziałań 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3), z czego 16,41 km w I półroczu 2013 roku. Na podstawie analizy zawartych umów przewiduje się, że do końca 2015 r. zmodernizowanych zostanie 305,44 km dróg, a wskaźnik osiągnie 195,8% zakładanej wartości docelowej. Patrząc natomiast na wskaźnik w podziale na poszczególne kategorie dróg – tj. na *gminne, powiatowe i wojewódzkie*, szacuje się, że do końca 2015 r. zostanie przebudowanych 51,83 km dróg gminnych (172,8% realizacji wskaźnika), 107,28 km dróg powiatowych (233,2% realizacji wskaźnika) oraz 146,33 km dróg wojewódzkich (182,9% realizacji wskaźnika). Nieznaczny postęp odnotowano w przypadku dróg wybudowanych. Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego w wyniku realizacji projektów powstało 13,42 km nowych dróg (wzrost o 0,96 km w porównaniu ze stanem na koniec 2012 r.). Szacuje się, że do końca 2015 r. wybudowanych zostanie 27,52 km nowych dróg (101,9% realizacji wskaźnika), z czego tylko w przypadku dróg powiatowych nie zostanie osiągnięta zakładana wartość docelowa (88,1% realizacji wskaźnika).

Postęp widać również w przypadku wskaźnika dotyczącego *dróg na obszarach wiejskich*. Od uruchomienia Programu *wybudowano na obszarach wiejskich* 11,85 km dróg (budowę 2,7 km zakończono w I półroczu 2013 r.) oraz przebudowano 149,59 km dróg (61,65 km w I półroczu 2013 r.). Już na obecną chwilę wskaźniki zrealizowane są na poziomie 237,0% – w przypadku nowych dróg 374,0% – w przypadku dróg przebudowanych. Szacuje się, że do końca 2015 r. zakładane wartości docelowe zostaną znacznie przekroczone, zwłaszcza jeżeli chodzi o drogi przebudowane, gdzie wskaźnik osiągnie poziom 660,7% wartości docelowej, w przypadku dróg nowych – 264,3%. Znaczne przekroczenie wartości wskaźników wynika z faktu, iż na etapie szacowania wartości docelowych nie zakładano tak dużej liczby projektów w zakresie infrastruktury drogowej realizowanych na obszarach wiejskich, tymczasem projekty związane z przebudową i budową dróg na obszarach wiejskich są z reguły stosunkowo tańsze i prostsze w wykonaniu.

W wyniku realizacji przedmiotowych inwestycji na nowych i zmodernizowanych drogach, dotychczasowe *oszczędności w przewozach pasażerskich i towarowych* wyniosły 946 015 EUR. Szacuje się, że do roku 2015 wartość wskaźnika wzrośnie do kwoty 70 100 150 EUR (350,5% wartości docelowej wskaźnika). W okresie sprawozdawczym nie zakończyły się projekty realizujące przedmiotowy wskaźnik. Nie zawarto też umów, które wpłynęłyby na jego szacowaną wartość. Z uwagi jednak na wykazywanie wartości w EUR dokonano przeliczenia kwot począwszy od roku 2010 wg bieżącego kursu sprawozdawczego (4,2667). Dlatego też wartości różnią się od tych wykazanych w sprawozdaniu rocznym za 2012 rok.

W okresie sprawozdawczym nie przebudowano żadnego odcinka linii kolejowych (wskaźnik *długość przebudowanych linii kolejowych* wykazywany dla poddziałania 2.1.7), jednak szacuje się, że do końca 2015 r., w związku z realizacją dwóch projektów inwestycyjnych mających na celu modernizację linii regionalnych (w ramach poddziałania 2.1.7) zostanie zmodernizowanych 203,1 km tras, co pozwoli na realizację wskaźnika na poziomie 100,5%. Zakończenie projektów planowane jest na 2013 rok, stąd dopiero wtedy będzie zauważalna *oszczędność czasu (na zmodernizowanych liniach kolejowych) w przewozach pasażerskich i towarowych*. Szacuje się, że do końca 2015 r. realizowane inwestycje wygenerują 1 623 832 EUR oszczędności, co pozwoli na osiągnięcie wskaźnika na poziomie 81,19%. W okresie sprawozdawczym nie zawarto umów, które wpłynęłyby na szacowaną wartość

wskaźnika, jednak uległa ona zmianie w stosunku do stanu na koniec 2012 r. ze względu na zmiany w projektach oraz przeliczenie kwot na EUR wg bieżącego kursu sprawozdawczego (4,2667).

W I półroczu 2013 r. nie dokonano *zakupów taboru komunikacji miejskiej*, w związku z czym wartość wskaźnika – 22 sztuki – nie uległa zmianie w stosunku do stanu z końca 2012 roku, podobnie jak *liczba miejsc w zakupionym taborze* – 540 miejsc. Na podstawie podpisanych umów IZ RPO WZ szacuje, że do końca 2015 r. w województwie zostanie zakupionych 39 sztuk taboru komunikacji miejskiej o pojemności wynoszącej 1 652 miejsca, zakładane wartości wskaźników zostaną przekroczone trzykrotnie. Niedoszacowanie wartości docelowych wynika przede wszystkim z przyjęcia wyższych cen jednostkowych za tabor na etapie programowania, a to z kolei jest następstwem wcześniejszych doświadczeń z tego typu projektami. Odnotowano natomiast nieznaczny wzrost wskaźnika *przyrost ludności korzystającej z transportu miejskiego* w stosunku do końca 2012 r. i obecnie wynosi 153 783 osoby. Szacuje się, że do końca 2015 r. osiągnie on poziom 1 118 144 osoby, podczas gdy docelowo zakładano 45 000. Znaczne przekroczenie wartości docelowych jest związane z jednej strony z wyższymi od zakładanych wartościami wskaźników dotyczących *liczby i pojemności zakupionego taboru komunikacji miejskiej*, z drugiej zaś z trudnościami w określeniu realnego przyrostu w osobach, gdyż zgodnie z metodologią GUS przyrost ludności korzystającej z transportu miejskiego ustala się na podstawie liczby sprzedanych jednorazowych i wieloprzejazdowych biletów, a to z kolei uzależnione jest również od wielu innych czynników. Ponadto IZ RPO WZ przeanalizuje szczegółowo projekty oraz dokona weryfikacji metodologii obliczania wskaźnika.

Realizacja wskaźników dotyczących systemu transportowego województwa jest niezagrażona – dzięki środkom pochodzącym z Programu do końca roku 2015 zostanie wybudowanych bądź przebudowanych 333 km dróg, 203 km linii kolejowych, co z kolei pozwoli zaoszczędzić w przewozach pasażerskich i towarowych na drogach i kolei ponad 71 mln EUR .


Lokalna infrastruktura energetyczna jest obszarem mniej zaawansowanym w realizacji. W ramach działania 2.2 zawarto łącznie 7 umów o wartości dofinansowania z EFRR 22 496 808 PLN. Przeprowadzone dotychczas nabory nie przyniosły spodziewanych rezultatów, co z kolei ma przełożenie na stosunkowo niski poziom realizacji wskaźników w tym zakresie.

W I półroczu 2013 r. zakończono jeden z siedmiu realizowanych *projektów z zakresu infrastruktury energetycznej*, problemem może okazać się uzyskanie wartości docelowej wskaźnika. Na liście projektów indywidualnych znajdują się dwa projekty realizujące wskaźnik, a pięć kolejnych wyłoniono w trybie konkursowym. W związku z powyższym do 2015 r. zostanie zrealizowanych 7 projektów z zakresu infrastruktury energetycznej przy zakładanych 9, a więc wskaźnik zostanie zrealizowany w 77,8%. Warto dodać, że szczególnie w przypadku poddziałania 2.2.2 Sieci dystrybucji gazu ziemnego brak jest zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentów – oprócz zakończonego już projektu indywidualnego (*Zaopatrzenie w gaz ziemny podmiotów funkcjonujących w północnej części gminy Pełczyce*) w odpowiedzi na ogłoszone konkursy nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie.

Zagrażone jest również osiągnięcie wartości docelowej przez wskaźnik *liczba nowych odbiorców energii elektrycznej*. Szacuje się, że do końca 2015 r. wskaźnik będzie kształtował się na poziomie 350 a więc zostanie zrealizowany w 12,5%. Podobnie w przypadku wskaźnika *liczba nowych odbiorców gazu z sieci* (wykazywanego zaledwie dla jednego projektu) – szacuje się, że do końca 2015 roku przybędzie 633 nowych odbiorców gazu z sieci, a wskaźnik zostanie zrealizowany w 28,8%. Ze względu na brak zainteresowania wnioskodawców przedmiotowym poddziałaniem i co za tym idzie niepełnym wykorzystaniem środków, IZ RPO WZ przesunęła je dwukrotnie (w ramach renegotjacji Programu w 2012 r. oraz w bieżącym okresie sprawozdawczym) z działania 2.2 skierowanego na rozwój infrastruktury energetycznych m.in. na priorytetowe dla województwa zadania związane z systemem transportowym województwa. Aktualny poziom wykorzystania obecnej alokacji z EFRR na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach poddziałania 2.2. (27 161 964 PLN) wynosi 83%. Należy jednocześnie dodać, iż mimo ograniczenia wysokości alokacji wartości docelowe wskaźników nie zostały jednak zmienione.

Postęp wdrażania priorytetu 3 w ramach RPO WZ 2007 - 2013

Postęp finansowy



3 OŚ PRIORYTETOWA ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

I półrocze 2013 r.

- W ramach osi 3 nie złożono wniosków aplikacyjnych w okresie sprawozdawczym
- 3 - liczba podpisanych umów o dofinansowanie o wartości EFRR równej **23 971 493,98 PLN**, co stanowi **13 %** alokacji EFRR przeznaczonych na Oś 3
- **6 474 642,87 PLN** - kwota wykazana przez Beneficjentów w zaakceptowanych wnioskach o płatność, co stanowi **4 % alokacji** EFRR przeznaczonych w ramach Osi 3
- **4 830 614,05 PLN płatności w formie refundacji** przekazane na rzecz beneficjentów, co stanowi **3 % alokacji** EFRR przeznaczonych na Oś 3.

Kwota przeznaczona na realizację 3 osi priorytetowej wynosi **178 842 055 PLN** (z EFRR), co stanowi **5 %** alokacji przeznaczonych na Program.

W ramach przedmiotowej osi realizowane są projekty w trybie konkursowym, indywidualnym oraz systemowym.

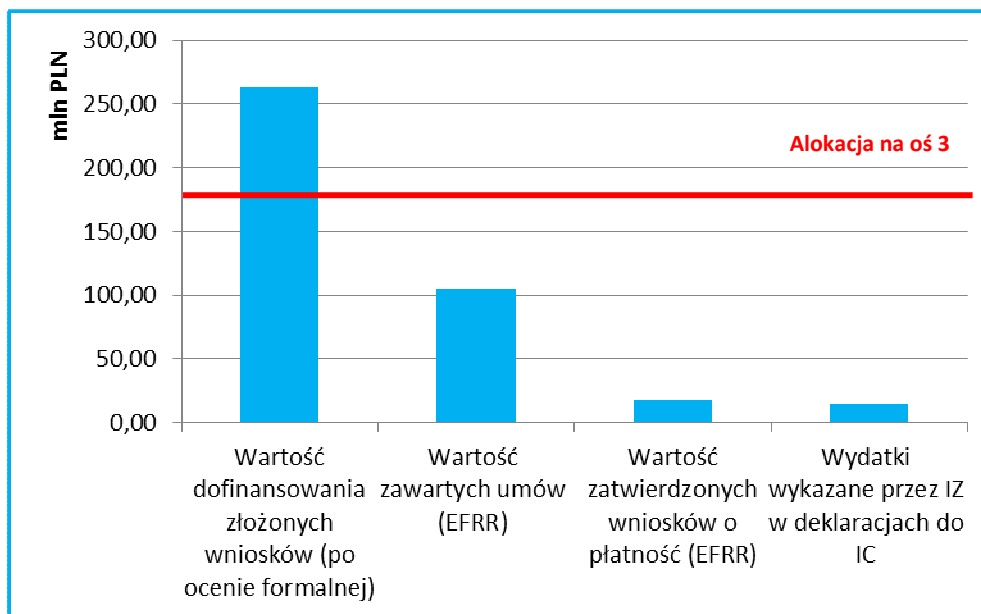
Tabela 6 Postęp finansowy dla osi 3 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2013 r. (w PLN)

Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 3								
Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)		Zawarte umowy o dofinansowanie ¹²		%	Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia programu	%	Wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC	%
Liczba	Wartość dofinansowania ogółem	Liczba	Wartość EFRR		Wartość EFRR		Wartość EFRR	
32	263 381 040,59	24	105 298 233,49	59	17 583 823,70	10	14 967 159,98	8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013

¹² Wykaz rozwiązanych umów znajduje się w Załączniku X niniejszego sprawozdania

Wykres 22 Wartość dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC w ramach osi 3 od początku realizacji Programu (mln PLN)



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013

Nabory:

W I półroczu 2013 r. ogłoszono 1 konkurs w ramach działania 3.1. Alokacja EFRR przeznaczona na realizację ww. konkursu wynosiła **40 000 000 PLN**. W I półroczu 2013 r. nie przeprowadzono naborów w trybie systemowym, jak również nie udostępniono dokumentacji aplikacyjnej dla trybu indywidualnego.

Nabory planowane:

Zgodnie z *Indykatywnym harmonogramem konkursów* w ramach RPO WZ 2007-2013 z dnia 19 grudnia 2012 r., w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach osi 3. Jak również nie planuje się udostępnienia dokumentacji w ramach trybu indywidualnego.

Postęp rzeczowy oraz analiza stopnia osiągnięcia wskaźników

Efekty realizacji 3. Osi Priorytetowej *Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego* mierzone są poprzez 4 wskaźniki produktu i 4 rezultatu, w szczególności są to następujące wskaźniki produktu:

- liczba projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego (działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego oraz 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług),
- długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego (działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego),
- liczba instytucji, które wdrożyły usługi on-line (działanie 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług).
- liczba powstałych usług on-line (działanie 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług);

oraz wskaźniki rezultatu:

- liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu (działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego),
- liczba połączeń do Internetu szerokopasmowego (działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego), w tym: gospodarstwa domowe, MSP, szkoły, podmioty administracji publicznej;

- *liczba osób korzystających ze zbudowanych/ zmodernizowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu PIAP* (działanie 3.1, Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego).
- *liczba osób korzystających z usług on-line* (działanie 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług).

Na podstawie analizy podpisanych umów na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach 3. Osi Priorytetowej *Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego* szacuje się, że do końca 2015 r. osiągnięte zostaną wszystkie wskaźniki produktu i dwa spośród czterech wskaźników rezultatu, należy jednak dodać, że dla obu nie w pełni realizowanych wskaźników (*liczba połączeń do Internetu szerokopasmowego* oraz *liczba osób korzystających ze budowanych/zmodernizowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu PIAP*), ich szacowany poziom na koniec 2015 r. wyniesie ponad 80%. W porównaniu ze stanem na koniec 2012 r., w następstwie zawarcia w I półroczu 2013 r. 3 umów, wzrosły szacowane wartości wskaźników. Dotychczasowa alokacja dla 3. Osi Priorytetowej została wykorzystana w 59% (w przypadku działania 3.1 w 55%, a w przypadku działania 3.2 w 68%). W związku z zakończonym w maju 2013 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/3.1/2013/1, w odpowiedzi na który wpłynęło łącznie 11 wniosków, spodziewany jest znaczny wzrost poziomu wykorzystania dostępnych środków, jak również wzrost szacowanego wykonania wskaźników.

IZ RPO WZ przewiduje, że do końca 2015 r. zostaną zrealizowane 24 projekty z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie (17 w ramach działania 3.1 oraz 7 w ramach działania 3.2), czyli o 16 więcej niż zakładano na etapie programowania. Sytuacja ta jest związana z tym, iż pierwotnie planowano wdrożyć jeden duży projekt systemowy (Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna), ale ostatecznie realizowany jest jeden projekt systemowy (e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim), 8 projektów indywidualnych oraz 15 wyłonionych w trybie konkursu otwartego.

Dzięki realizacji projektów w ramach działania 3.1 do końca 2015 r. zostanie wybudowanych 845,74 km sieci Internetu szerokopasmowego (845,7% realizacji wartości docelowej wskaźnika) oraz przybędzie 2 570 połączeń do Internetu szerokopasmowego (80,3% realizacji wartości docelowej wskaźnika). W szczególności połączone zostaną 1 924 gospodarstwa domowe (96,2% realizacji wskaźnika), 202 MSP (43,9% realizacji wskaźnika), 230 szkół (95,8% realizacji wskaźnika) oraz 214 podmiotów administracji publicznej (42,8% realizacji wskaźnika).

Wdrożenie projektów umożliwi dostęp do szerokopasmowego Internetu dla 157 289 osób (wskaźnik *liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu* wyznaczony dla działania 3.1), co oznacza szacowane wykonanie wskaźnika do końca 2015 r. na poziomie 157,3%. Założona wartość docelowa nie zostanie natomiast w pełni zrealizowana w przypadku *liczby osób korzystających ze zbudowanych/zmodernizowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu PIAP* (działanie 3.1) – szacuje się do 2015 r. z publicznych punktów będzie korzystało 80 459 osób, a więc wskaźnik zostanie zrealizowany w 80,5%.

Na podstawie podpisanych umów szacuje się, że dzięki projektom wdrażanym w ramach działania 3.2 do końca 2015 r. powstaną 62 usługi on-line (103,3% realizacji wskaźnika *liczba powstałych usług on-line*), a z uruchomionych usług będzie korzystało 428 267 osób, tj. ponad dwukrotnie więcej niż zakładana wartość docelowa (214,1% realizacji wskaźnika *liczba osób korzystających z usług on-line*). Usługi on-line wdrożą 2 064 instytucje (wskaźnik *liczba instytucji, które wdrożyły usługi on-line*), co znacznie przekroczy zakładaną wartość docelową. IZ RPO WZ zweryfikuje metodologię obliczania wskaźnika oraz jego wartość.

Postęp wdrażania priorytetu 4 w ramach RPO WZ 2007 - 2013

Postęp finansowy



4 OŚ PRIORYTETOWA INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA

I półrocze 2013 r.

- W ramach osi 4 nie złożono wniosków aplikacyjnych w okresie sprawozdawczym
- **5** – liczba podpisanych umów o dofinansowanie o wartości EFRR równej **9 879 432,88 PLN**, co stanowi **4 % alokacji** EFRR przeznaczonej na Oś 4
- **17 805 763,21 PLN** - kwota wykazana przez Beneficjentów w zaakceptowanych wnioskach o płatność, co stanowi **7 % alokacji** EFRR przeznaczonej w ramach Osi 4
- **8 956 788,52 PLN płatności w formie refundacji** przekazane na rzecz beneficjentów, co stanowi **3 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 4

Kwota przeznaczona na realizację 4 osi priorytetowej wynosi **259 192 677 PLN** (z EFRR), co stanowi **7 %** alokacji przeznaczonej na Program.

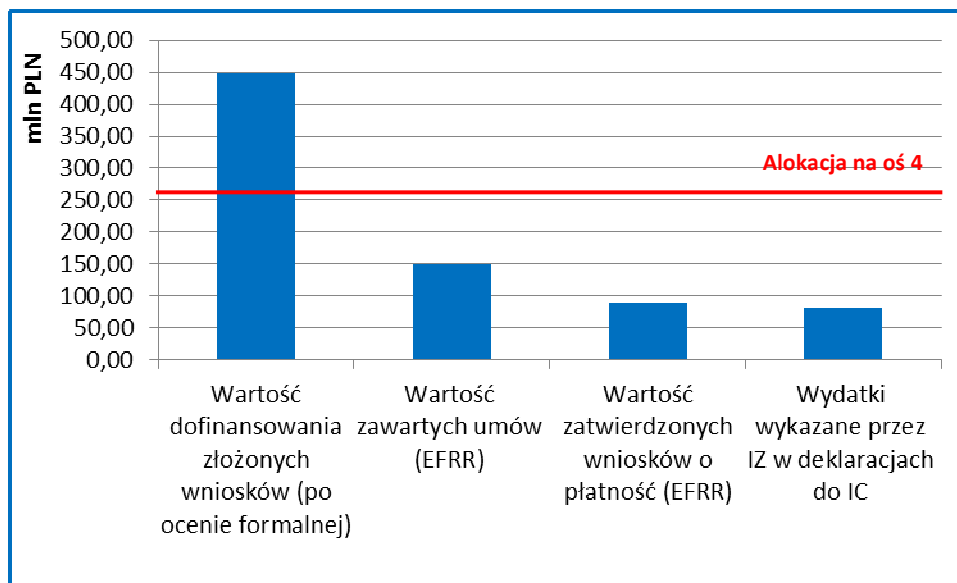
W ramach przedmiotowej osi realizowane są projekty w trybie konkursowym.

Tabela 7 Postęp finansowy dla osi 4 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2013 r. (w PLN)

Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 4								
Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)		Zawarte umowy o dofinansowanie		Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia programu		Wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC		
Liczba	Wartość dofinansowania ogółem	Liczba	Wartość EFRR	%	Wartość EFRR	%	Wartość EFRR	%
146	448 328 800,37	79	149 286 328,97	58	89 330 286,38	34	81 459 383,16	31

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013

Wykres 23 Wartość dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC w ramach osi 4 od początku realizacji Programu (mln PLN)



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013

Nabory:

W I półroczu 2013 r. nie ogłoszono konkursów w ramach osi 4 oraz nie przeprowadzono naborów w trybie systemowym. W okresie sprawozdawczym nie udostępniono dokumentacji aplikacyjnej dla trybu indywidualnego w ramach 4 osi.

Nabory planowane:

Zgodnie z *Indykatywnym harmonogramem konkursów* w ramach RPO WZ 2007-2013 z dnia 19 grudnia 2012 r., w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w trybie konkursowym. IZ RPO WZ planuje jednak aktualizację harmonogramu, która będzie zakładała ogłoszenie konkursu w ramach działania 4.1 w II połowie 2013 roku.

Postęp rzeczowy oraz analiza stopnia osiągnięcia wskaźników

Od uruchomienia programu do końca czerwca 2013 r. w ramach 4. Osi Priorytetowej *Infrastruktura Ochrony Środowiska* podpisano 79 umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych (w tym 5 w I półroczu 2013 r.), zakończono realizację 33 projektów (w tym 9 w I półroczu 2013 r.), co skutkuje realizacją prawie wszystkich założonych wskaźników. Efekty realizacji 4. Osi Priorytetowej mierzone są za pomocą 6 wskaźników produktu i 6 rezultatu, w szczególności są to następujące wskaźniki produktu:

- liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków),
- długość sieci kanalizacyjnej (działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków),
- liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami (działanie 4.2 Gospodarka odpadami),
- liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza (działanie 4.4 Ochrona powietrza),
- liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń (działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom),
- liczba projektów z zakresu energii odnawialnej (działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią).

oraz wskaźniki rezultatu:

- *liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej* (działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków),
- *liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnych* (działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków),
- *liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów* (działanie 4.2 Gospodarka odpadami),
- *liczba osób zabezpieczonych przed powodzią* (poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom),
- *liczba osób zabezpieczonych przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami* (poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom),
- *ilość wytworzonej energii* (działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią).

Na podstawie liczby zawartych umów IZ RPO WZ szacuje, że może nie zostać w pełni osiągnięty zaledwie jeden wskaźnik *liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej* – na chwilę obecną szacuje się, że do końca 2015 r. zostanie on osiągnięty w 86,7%. Pozostałe wskaźniki produktu i rezultatu osiągną zakładane poziomy docelowe, a niektóre z nich znacznie je przekroczą.

W ramach działania 4.3 zakończono realizację 10 *projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej* (w tym 3 w I półroczu 2013 r.), zgodnie z szacunkami do końca 2015 r. zostanie zrealizowanych 13 projektów, co pozwoli na osiągnięcie 86,7% zakładanej wartości docelowej wskaźnika. Dzięki projektom z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wybudowanych lub zmodernizowanych zostanie 112 km sieci kanalizacji sanitarnej (na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano 77,15 km, co oznacza wzrost o 38,71 km w stosunku do stanu na koniec 2012 r.), w związku z czym wskaźnik *długość sieci kanalizacyjnej* wykonany zostanie w 249,0%, znacznie przekraczając poziom zakładany na 2015 rok. W efekcie realizacji przedmiotowych projektów do sieci kanalizacyjnej podłączono 8 906 osób (wartość ta w ciągu I półrocza 2013 r. wzrosła o 1 544 osoby), w wyniku czego już na obecną chwilę wskaźnik *liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej* prawie czterokrotnie przekroczył zakładany poziom docelowy (395,8%). Na podstawie realizowanych umów szacuje się, że do końca 2015 r. do sieci kanalizacyjnej przyłączonych zostanie 20 106 osób, to jest blisko dziewięciokrotnie więcej (893,6%) niż zakładany poziom docelowy. Znaczne niedoszacowanie wartości wskaźników wynika z obiektywnych problemów na etapie wyznaczania wartości docelowej oraz zmian w linii demarkacyjnej, z drugiej zaś strony nie przewidziano aż tak dużego zainteresowania konkursami na projekty z zakresu infrastruktury kanalizacyjnej. Z kolei do sieci wodociągowej przyłączono dotychczas 3 618 osób, a szacuje się, że do końca 2015 r. *liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej* wzrośnie do 3 750, co pozwoli na wykonanie wskaźnika na poziomie 100,0%.

Od uruchomienia Programu zakończyła się realizacja 5 *projektów z zakresu gospodarki odpadami* (działanie 4.2), w tym 2 w I półroczu 2013 r. Na podstawie liczby zawartych umów szacuje się, że do końca 2015 r. zostanie zrealizowanych łącznie 18 projektów, co pozwoli na realizację wskaźnika na poziomie 180,0% (zakładana wartość docelowa wskaźnika to 10 projektów). Z analizy zawartych dotychczas umów wynika, że do końca 2015 roku *selektywną zbiórką odpadów zostanie objętych* 205 337 osób (205,3% realizacji wskaźnika).

Od uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego z beneficjentami projektów realizowanych w ramach działania 4.4. podpisano 9 umów, w tym jedną w I półroczu 2013 r. Na tej podstawie szacuje się zatem, że do końca 2015 r. zostanie wdrożonych 9 *projektów mających na celu poprawę jakości powietrza* (150,0% wartości docelowej wskaźnika zakładanej na etapie Programowania).

Do końca czerwca 2013 r. zrealizowano 15 *projektów z zakresu prewencji zagrożeń* (poddziałanie 4.5.2), z czego 2 w okresie sprawozdawczym. Na obecną chwilę wskaźnik ten jest wykonany w 150,0%, a do końca 2015 r. jego wykonanie (26 projektów) znacznie przekroczy wartość docelową (260,0%). Dzięki wdrożonym projektom *przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami zostało zabezpieczonych* 1 690 969 osób, do końca 2015 r. liczba ta wzrośnie do 1 685 238 osób (wartość docelowa ustalona na 2015 r. wynosi 50 000 osób). Znaczne przekroczenie wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika wynika ze specyfiki złożonych projektów – celem każdego z nich jest

zabezpieczenie przed pożarami lasów mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, stąd jedna osoba objęta kilkoma systemami wykazywana jest kilkakrotnie. Rezultatem projektów z zakresu prewencji zagrożeń jest również *liczba osób zabezpieczonych przed powodzią*. Szacuje się, że do końca 2015 roku wartość wskaźnika osiągnie 7 299 osób (200,3% zakładanego poziomu docelowego).

Dotychczas zakończono realizację 2 projektów z zakresu energii odnawialnej (działanie 4.1), w tym jednego w I półroczu 2013 r. Na podstawie liczby zawartych umów przewiduje się, że do końca 2015 r. zostanie zrealizowane na terenie województwa łącznie 13 projektów, co pozwoli na wykonanie wskaźnika na zakładanym poziomie (108,3% wartość docelowej). Jednocześnie znaczący będzie szacowany na podstawie podpisanych umów rezultat wyrażony wskaźnikiem *ilość wytworzonej energii*. Przewiduje się bowiem, że do końca 2015 r., dzięki projektom RPO WZ, zostanie wytworzone łącznie 299 095,29 MWh energii. Wartość docelowa została założona na poziomie 17 000 MWh, co w takim ujęciu daje ponad siedemnastokrotnie więcej niż zakładana wartość docelowa wskaźnika (1 759,4%). IZ RPO WZ zrewiduje metodologię obliczania wskaźnika.

Postęp wdrażania priorytetu 5 w ramach RPO WZ 2007 - 2013

Postęp finansowy



5 OŚ PRIORYTETOWA TURYSTYKA, KULTURA I REWITALIZACJA

I półrocze 2013 r.

- **5** - liczba złożonych wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym o ogólnej wartości dofinansowania równej **1 599 390,10 PLN** (EFRR+BP), co stanowi **0,48 %** alokacji przeznaczanej na Oś 5
- **6** – liczba podpisanych umów o dofinansowanie o wartości EFRR równej **5 270 066,56 PLN** co stanowi **2 % alokacji** EFRR przeznaczanej na Oś 5
- **10 543 966,92 PLN** - kwota wykazana przez Beneficjentów w zaakceptowanych wnioskach o płatność, co stanowi **3 % alokacji** EFRR przeznaczanej na Oś 5
- **6 530 247,30 PLN płatności w formie refundacji** przekazane na rzecz beneficjentów, co stanowi **2 % alokacji** EFRR przeznaczanej na Oś 5

Kwota przeznaczona na realizację 5 osi priorytetowej wynosi **312 612 171 PLN** (z EFRR), co stanowi **9 %** alokacji przeznaczanej na Program.

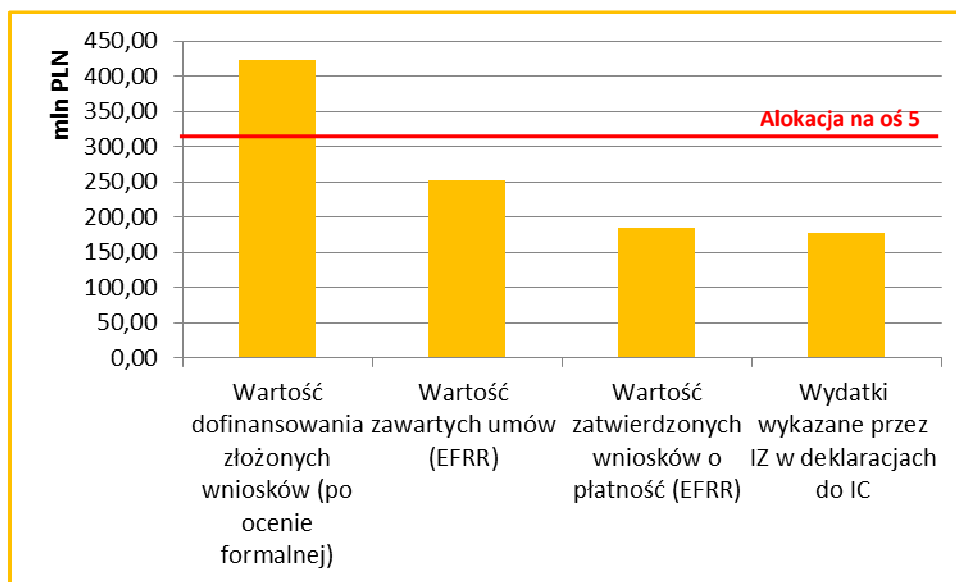
W ramach przedmiotowej osi realizowane są projekty w trybie konkursowym, indywidualnym, systemowym oraz projekty dotyczące Inicjatywy Wspólnotowej JESSICA.

Tabela 8 Postęp finansowy dla osi 5 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2013 r. (w PLN)

Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 5										
Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)			Zawarte umowy o dofinansowanie		%	Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia programu		%	Wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC	
Liczba	Wartość dofinansowania ogółem	Liczba	Wartość EFRR	Wartość EFRR		Wartość EFRR				
188	422 128 382,73	92	252 637 366,33	81	184 311 411,13	59	178 305 492,97	57		

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013

Wykres 24 Wartość dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC w ramach osi 5 od początku realizacji Programu (mln PLN)



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013

Nabory:

W I półroczu 2013 r. nie ogłoszono konkursów w ramach osi 5 oraz nie przeprowadzono naborów w trybie systemowym. W okresie sprawozdawczym nie udostępniono dokumentacji aplikacyjnej dla trybu indywidualnego w ramach 5 osi.

Nabory planowane:

Zgodnie z *Indykatywnym harmonogramem konkursów* w ramach RPO WZ 2007-2013 z dnia 19 grudnia 2012 r., w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w trybie konkursowym jak również nie planuje się udostępnienia dokumentacji w ramach trybu indywidualnego.

Postęp rzeczowy oraz analiza stopnia osiągnięcia wskaźników

Od uruchomienia Programu do końca czerwca 2013 r. w ramach 5. Osi Priorytetowej *Turystyka, kultura i rewitalizacja* zawarto 92 umowy na dofinansowanie projektów, w tym 6 w I półroczu 2013 r..

Zakończono realizację 34 projektów, z czego 2 w I półroczu 2013 r., co już teraz skutkuje wykonaniem niektórych założonych wskaźników. Natomiast z analizy zawartych umów wynika, że do końca 2015 r. zostaną zrealizowane wartości docelowe wszystkich wskaźników produktu i rezultatu, a niektóre z nich – znacznie przekroczone.

Efekty realizacji 5. Osi Priorytetowej *Turystyka, kultura i rewitalizacja* mierzone są za pomocą 5 wskaźników produktu i 4 rezultatu, są to następujące **wskaźniki produktu**:

- *liczba projektów z zakresu turystyki* (działania: 5.1 Infrastruktura turystyczna, 5.3 Ścieżki rowerowe oraz 5.4 Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego),
- *liczba nowych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej* (działania: 5.1 Infrastruktura turystyczna oraz 5.4 Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego),
- *liczba projektów z zakresu kultury* (działanie 5.2 Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz działanie 5.6 Wsparcie wydarzeń kulturalnych),
- *liczba nowych/zmodernizowanych obiektów kulturalnych* (działanie 5.2 Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego),
- *liczba projektów z zakresu rewitalizacji* (działanie 5.5 Rewitalizacja);

oraz **wskaźniki rezultatu**:

- *liczba utworzonych miejsc pracy* (działania: 5.1 Infrastruktura turystyczna, 5.2 Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, 5.3 Ścieżki rowerowe, 5.4 Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego),
- *liczba osób korzystających z systemu informacji turystycznej* (działanie 5.1 Infrastruktura turystyczna),
- *liczba osób korzystających z efektów projektów z zakresu kultury* (działanie 5.2 Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz działanie 5.6 Wsparcie wydarzeń kulturalnych),
- *powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji* (działanie 5.5 Rewitalizacja).

W ramach 5. Osi Priorytetowej, od początku realizacji Programu zakończono 16 projektów z zakresu *turystyki* (wzrost o 1 w stosunku do stanu na koniec 2012 roku). Już na obecną chwilę wskaźnik ten zrealizowany jest na poziomie 160%, a na podstawie liczby zawartych umów szacuje się, że do końca 2015 r. zostanie wdrożonych 35 projektów, tym samym wskaźnik znacznie przekroczy wartość docelową (350,0%). Zakończone projekty dotyczyły poddziałania 5.1.1 *Infrastruktura turystyki*, w ramach którego od uruchomienia Programu zrealizowano 14 projektów (zawarto 25 umów na dofinansowanie), a także działania 5.3 *Ścieżki rowerowe* – 2 zakończone projekty (zawarto 6 umów). Jak dotąd nie zakończono żadnego przedsięwzięcia w ramach poddziałania 5.1.2 *Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych* (do końca okresu sprawozdawczego podpisano 3 umowy) a także działania 5.4 *Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego*, w którym w ramach dostępnej alokacji realizowany jest jeden projekt indywidualny.

W wyniku realizacji powyższych projektów *wybudowano (lub zmodernizowano) 32 obiekty infrastruktury turystycznej* (w tym 4 w I półroczu 2013 r.), co już na obecnym etapie wdrażania 5. Osi Priorytetowej pozwoliło na ponad pięciokrotne przekroczenie zakładanej na 2015 r. wartości docelowej wskaźnika ustalonej na poziomie 6 szt. Na podstawie danych zawartych we wnioskach aplikacyjnych, szacuje się, że do końca 2015 r. zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych aż 81 obiektów.

Mimo, że wśród ukończonych do końca czerwca 2013 r. inwestycji z zakresu *turystyki* nie ma projektów dotyczących rozwoju regionalnego systemu informacji turystycznej (działanie 5.1.2), to na podstawie podpisanych i realizowanych umów szacuje się, że w 2015 r. z systemu informacji turystycznej, jaki powstanie dzięki przedmiotowym projektom skorzystają 1 086 154 osoby, a zakładana wartość docelowa wskaźnika *liczba osób korzystających z systemu informacji turystycznej* (180 000 osób) zostanie przekoczona sześciokrotnie.

Wszystkie opisane powyżej projekty mają wpływ na poziom wykonania wskaźnika kluczowego, jakim jest *liczba utworzonych miejsc pracy*. Do końca okresu sprawozdawczego dzięki zrealizowanym przedsięwzięciom z zakresu *turystyki* (Działania 5.1, 5.3 i 5.4), zatrudnienie znalazło 5 osób.

Analizując zawarte umowy o dofinansowanie w ramach wszystkich działań z zakresu turystyki, szacuje się, że do końca 2015 r. zostanie utworzonych 79,5 miejsc pracy, co oznacza ponad czterokrotne przekroczenie wartości docelowej wskaźnika (na etapie programowania zakładano utworzenie 19 miejsc pracy).

Od początku realizacji Programu do końca czerwca 2013 r. zakończono 11 *projektów z zakresu kultury* (z czego 1 w I półroczu 2013 r.). Już na obecną chwilę wskaźnik ten jest wykonany w 275,0%, a biorąc pod uwagę, że w ramach działania 5.2 *Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego* w okresie od uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego podpisano 25 umów, zrealizowana wartość wskaźnika w 2015 r. przekroczy sześciokrotnie zakładaną wartość docelową (ustaloną na poziomie 4 szt.). Dzięki wdrożonym projektom udało się *wybudować bądź zmodernizować 12 obiektów kulturalnych* (z czego w I półroczu 2013 r. zakończono inwestycję w jednym obiekcie), a to z kolei sprawiło, że już teraz osiągnięty został zakładany poziom docelowy (171,4% wartości wskaźnika). Szacuje się, że do końca 2015 r. dzięki środkom z RPO WZ w ramach 5. Osi Priorytetowej powstanie bądź zostanie zmodernizowanych 25 obiektów kulturalnych, a wartość docelowa wskaźnika (wyznaczona na poziomie 7 szt.) zostanie przekroczona ponad trzykrotnie (357,1%). W 2015 r. z *efektów realizacji projektów z zakresu kultury skorzysta 2 095 838 osób*, co przy założonej wartości docelowej wskaźnika wynoszącej 540 000 osób, oznacza realizację na poziomie 388,1%.

Od uruchomienia Programu do końca czerwca 2013 r. dzięki zrealizowanym przedsięwzięciom z zakresu kultury, powstało 10,5 miejsc pracy. Biorąc pod uwagę zawarte umowy o dofinansowanie szacuje się, że do końca 2015 r. w wyniku realizacji przedmiotowych projektów *przybędzie 32,5 miejsc pracy*, podczas gdy na etapie programowania zakładano utworzenie 19 miejsc pracy, co oznacza wykonanie na poziomie 171,1% zakładanej wartości docelowej.

Wszystkie opisane powyżej projekty zarówno z zakresu turystyki (działania 5.1, 5.3 oraz 5.4) jak i kultury (działanie 5.2) mają wpływ na poziom wykonania wskaźnika kluczowego *liczba utworzonych miejsc pracy*. Wyżej opisano wartości wskaźnika osobno dla tych dwóch grup projektów, natomiast łącznie w ramach wymienionych działań od uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego utworzono 15,5 miejsc pracy. Na podstawie analizy zawartych umów o dofinansowanie szacuje się, że do końca 2015 r. w rezultacie zrealizowanych projektów powstanie 112 nowych miejsc pracy, podczas gdy na etapie programowania zakładano utworzenie 38, co oznacza wykonanie na poziomie 294,7% zakładanej wartości docelowej.

Realizowane w ramach 5. Osi Priorytetowej projekty mają również przyczynić się do podniesienia atrakcyjności województwa poprzez rewitalizację i pobudzenie gospodarcze obszarów problemowych. Działania związane z rewitalizacją opisują dwa wskaźniki: *liczba projektów z zakresu rewitalizacji* oraz *powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji*. Wsparcie procesu rewitalizacji ze środków RPO WZ jest prowadzone w ramach bezzwrotnego systemu dotacyjnego (5.5.1) oraz Inicjatywy JESSICA (5.5.2)¹³. Niezależnie od źródeł finansowania, inwestycje realizowane w ramach działania 5.5 muszą być ujęte w Lokalnych Programach Rewitalizacji (LPR). Od uruchomienia programu do końca okresu sprawozdawczego w ramach działania 5.5 podpisano 32 umowy o dofinansowanie (w tym w ramach poddziałania 5.5.2 umowa z EBI na Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA oraz 6 umów związanych z refundacją kosztów poniesionych przez beneficjentów na przygotowanie LPR-ów), w I półroczu 2012 r. podpisano 4 umowy (wszystkie w ramach poddziałania 5.5.1.). Od uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego zakończono realizację 7 projektów (w tym 6 dotyczących refundacji wydatków poniesionych na przygotowanie LPR-ów). W wartości wskaźnika *liczba projektów z zakresu rewitalizacji* wykazywane są wyłącznie projekty infrastrukturalne realizowane w ramach poddziałania 5.5.1. Do końca czerwca 2013 r. zakończono jeden projekt, natomiast na podstawie liczby zawartych umów szacuje się, że do końca 2015 roku zostanie

¹³ Szczegółowe informacje na temat projektów realizowanych w ramach Inicjatywy JESSICA (poddziałanie 5.5.2) zawarte są w części V Inicjatywa Wspólnotowa JESSICA podrozdziału 1.3.

zrealizowanych 26 projektów z zakresu rewitalizacji, co oznacza wykonanie na poziomie 325,0% zakładanej wartości docelowej. Szacuje się, że w wyniku realizacji powyższych projektów do końca 2015 r. *powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji* wyniesie 14,54 ha, tj. blisko dziesięciokrotnie więcej niż zakładano (wartość docelowa została ustalona na poziomie 1,28 ha). Znaczne przekroczenie wartości docelowej wynika w głównej mierze z tego, iż na etapie programowania nie przewidziano takiej aktywności podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie m.in. wspólnot mieszkaniowych.

Postęp wdrażania priorytetu 6 w ramach RPO WZ 2007 - 2013

Postęp finansowy



6 OŚ PRIORYTETOWA ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITALNYCH

I półrocze 2013 r.

- **7** - liczba złożonych wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym o ogólnej wartości dofinansowania równej **18 661 821,50 PLN** (EFRR+BP), co stanowi **4%** alokacji przeznaczonej na Oś 6
- **8** – liczba podpisanych umów o dofinansowanie o wartości EFRR równej **8 270 874,98 PLN**, co stanowi **2 % alokacji** EFRR przeznaczonej na Oś 6
- **29 936 625,83 PLN** - kwota wykazana przez Beneficjentów w zaakceptowanych wnioskach o płatność, co stanowi **6 % alokacji** EFRR przeznaczonej na Oś 6
- **19 652 805,27 PLN płatności w formie refundacji** przekazane na rzecz beneficjentów, co stanowi **4%** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 6

Kwota przeznaczona na realizację 6 osi priorytetowej wynosi **490 321 718 PLN** (z EFRR), co stanowi **14 %** alokacji przeznaczonej na Program.

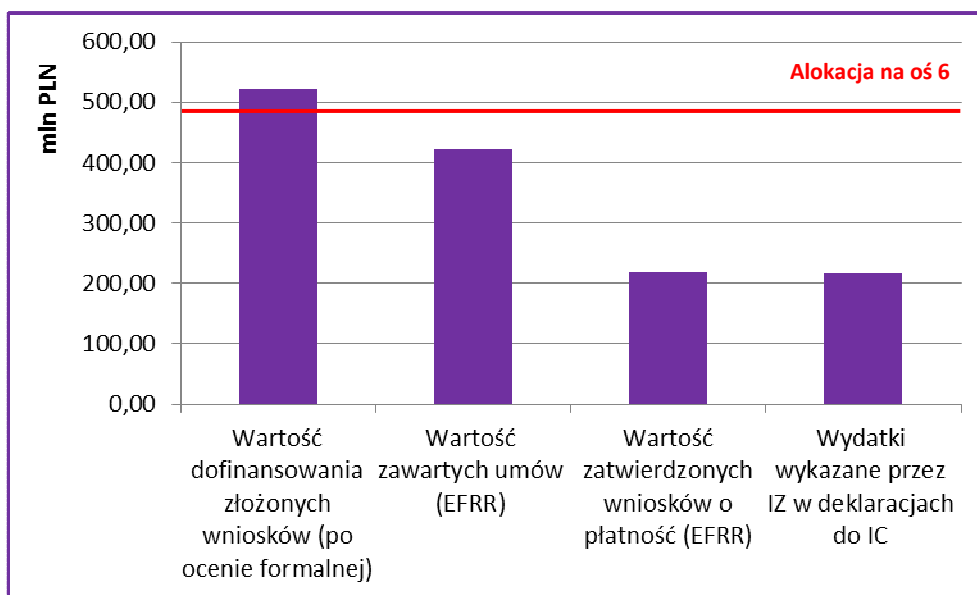
W ramach przedmiotowej osi realizowane są projekty w trybie konkursowym, indywidualnym systemowym oraz projekty dotyczące Inicjatywy Wspólnotowej JESSICA.

Tabela 9 Postęp finansowy dla osi 6 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2013 r. (PLN)

Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 6								
Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)		Zawarte umowy o dofinansowanie		%	Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia programu	%	Wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC	%
Liczba	Wartość dofinansowania ogółem	Liczba	Wartość EFRR		Wartość EFRR		Wartość EFRR	
113	521 307 373,29	88	422 044 673,72	86	219 382 088,38	45	215 547 584,62	44

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013

Wykres 25 Wartość dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC w ramach osi 6 od początku realizacji Programu (mln PLN)



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013

Nabory:

W I półroczu 2013 r. nie ogłoszono konkursów w ramach osi 6 oraz nie przeprowadzono naborów w trybie systemowym. W okresie sprawozdawczym udostępniono dokumentację aplikacyjną w ramach poddziałania 6.1.2. Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym dla projektu pn. *Program promocji zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego*

Nabory planowane:

Zgodnie z *Indykatywnym harmonogramem konkursów* w ramach RPO WZ 2007-2013 z dnia 19 grudnia 2012 r., w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzania naborów wniosków w trybie konkursowym oraz nie planuje się udostępnienia dokumentacji w ramach trybu indywidualnego. IZ RPO WZ planuje jednak aktualizację harmonogramu, która będzie zakładała ogłoszenie konkursu w ramach działania 6.3 w II połowie 2013 r.

Postęp rzeczowy oraz analiza stopnia osiągnięcia wskaźników

Od uruchomienia programu do końca czerwca 2013 r. w ramach 6. Osi Priorytetowej *Rozwój Funkcji Metropolitalnych* z beneficjentami podpisano 88 umów o dofinansowanie (w tym 8 w I półroczu 2013 r.), zakończono realizację 24 projektów, w tym 22 infrastrukturalnych oraz 2 związanych z refundacją kosztów poniesionych przez beneficjentów na przygotowanie LPR-ów. Na tej podstawie dokonano oszacowania realizacji wskaźników do końca 2015 roku, a także oceniono bieżący postęp rzeczowy. Efekty realizacji 6. Osi Priorytetowej *Rozwój Funkcji Metropolitalnych* są mierzone poprzez 4 wskaźniki produktu i 5 wskaźników rezultatu, są to następujące wskaźniki produktu:

- *liczba projektów z zakresu infrastruktury transportowej* (działania 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym i 6.5 Inteligentne systemy transportowe na obszarze metropolitalnym),

- *pojemność zakupionego taboru komunikacji miejskiej* (działanie 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym),
- *liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast*, w tym: z zakresu *turystyki* (działania 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym i 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym), z zakresu *kultury* (działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym oraz działanie 6.7 Wsparcie wydarzeń kulturalnych na obszarze metropolitalnym), z zakresu *rewitalizacji* (działanie 6.6 Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym),
- *liczba nowych/zmodernizowanych obiektów kulturalnych* (działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym);

oraz wskaźniki rezultatu:

- *liczba utworzonych miejsc pracy* (działania 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym, 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym, 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym, 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym, 6.5 Inteligentne systemy transportowe na obszarze metropolitalnym),
- *liczba osób korzystających z systemu informacji turystycznej* (działanie 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym),
- *liczba osób korzystających z efektów projektów z zakresu kultury* (działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym oraz działanie 6.7 Wsparcie wydarzeń kulturalnych na obszarze metropolitalnym),
- *przyrost ludności korzystającej z transportu miejskiego* (działanie 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym),
- *powierzchnia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poddana rewitalizacji* (działanie 6.6 Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym).

Z analizy zawartych umów wynika, że zostaną osiągnięte wartości docelowe wszystkich wskaźników produktu i rezultatu, a niektóre z nich znacznie przekroczone. Od uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego ukończono realizację 4 projektów z zakresu infrastruktury transportowej (wskaźnik *liczba projektów z zakresu infrastruktury transportowej* agreguje przedsięwzięcia realizowane w ramach działań 6.4 i 6.5), w tym jeden w I półroczu 2013 r. Zakończone projekty dotyczyły wyłącznie działania 6.4, w którym podpisano 6 umów o dofinansowanie (wszystkie projekty wyłonione w trybie konkursowym). Natomiast w działaniu 6.5 realizowany jest jeden projekt indywidualny. Biorąc pod uwagę, że w ramach 6. Osi przewidywano realizację 5 projektów transportowych, szacuje się wykonanie wskaźnika do końca 2015 r. na poziomie 140,0%.

W wyniku realizacji przedmiotowych projektów *zakupiono tabor komunikacji miejskiej o pojemności 8 491 miejsc*, podczas gdy na etapie programowania zakładano pojemność na poziomie 3 000 osób. W rezultacie już teraz wartość docelowa wskaźnika została przekoczona prawie trzykrotnie (283,0%). Dalsze pozytywne konsekwencje to wzrost liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej. Szacuje się, że do końca 2015 r. przyrost *ludności korzystającej z transportu miejskiego* wyniesie 378 232 osoby, podczas gdy wartość docelową wyznaczono na poziomie 100 000. Przekroczenie docelowych wartości wskaźników dla projektów z zakresu transportu miejskiego wynika z faktu, iż w ramach działania 6.4 cztery spośród sześciu projektów dotyczą zakupu bądź modernizacji taboru komunikacji miejskiej a tylko dwa – infrastruktury. Na etapie tworzenia RPO WZ nie przewidywano tak dużej aktywności przewoźników.

6. Oś Priorytetowa *Rozwój Funkcji Metropolitalnych* obejmuje również projekty mające na celu wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Od uruchomienia Programu ukończono realizację 12 *projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast z zakresu turystyki* (działania 6.1 i 6.3), w tym 2 w I półroczu 2013 roku. IZ RPO WZ szacuje, że do końca 2015 r. wartość ta wzrośnie do 36 (30 projektów w ramach działania 6.1 oraz 6 projektów w ramach działania 6.3), co zapewni czterokrotne wykonanie założonego wskaźnika. W efekcie realizacji przedmiotowych projektów z *systemu informacji*

turystycznej skorzysta w 2015 r. 368 700 osób, a więc wskaźnik zostanie zrealizowany w 245,8%. Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika rezultatu, wyznaczonej na poziomie 150 000 osób, wynika z faktu, że dwa spośród 3 projektów realizowanych w ramach poddziałania 6.1.2. *Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym* to projekty w zakresie rozwoju informacji turystycznej w województwie, z których jeden dotyczy systemu informacji turystycznej w stolicy regionu – Szczecinie. Potencjał turystyczny Szczecina generuje znaczny ruch turystyczny oraz duże potrzeby związane z jego obsługą. Przekłada to się wprost na liczbę osób korzystających z systemu informacji turystycznej, która przekroczy założoną na etapie konstruowania RPO WZ wartość.

W okresie wdrażania Programu zakończono realizację 6 projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast z zakresu kultury (działanie 6.2), w tym 3 w I półroczu 2013 r. Na podstawie podpisanych dotychczas umów szacuje się, że do końca 2015 r. zrealizowanych zostanie aż 20 takich projektów, tj. pięciokrotnie więcej niż zakładano na etapie tworzenia RPO WZ. Dzięki realizacji opisanych wyżej projektów zostanie wybudowanych bądź zmodernizowanych 20 obiektów kulturalnych (500,0% realizacji wskaźnika), a 1 004 453 osoby skorzystają z efektów tych projektów (200,9% realizacji wskaźnika). Przekroczenie wartości docelowych wskaźników wynika z dużej aktywności potencjalnych beneficjentów. W naborach przeprowadzonych w trybie konkursowym przeważały mniejsze projekty, co pozwoliło na wsparcie większej ich liczby.

Wszystkie opisane projekty (działania: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) mają wpływ na realizację wskaźnika kluczowego – *liczba utworzonych miejsc pracy*. Mimo zakończenia do końca czerwca 2013 r. 24 projektów infrastrukturalnych, wskaźnik ten nadal utrzymuje się na poziomie zerowym, szacuje się jednak, że do końca 2015 r. dzięki projektom realizowanym w ramach 6. Osi łącznie ma powstać 67 etatów, a to oznacza przekroczenie zakładanego poziomu wskaźnika (48 etatów) o 39,6%. Na podstawie umów podpisanych w okresie od uruchomienia Programu do końca czerwca 2013 r. szacuje się, że projekty z zakresu turystyki wygenerują 40 dodatkowych miejsc pracy (121,2% docelowej wartości wskaźnika), z zakresu kultury – 25 etatów (178,6% docelowej wartości wskaźnika) i z zakresu transportu – 2 etaty (200,0%).

Wsparcie procesu rewitalizacji ze środków RPO WZ jest prowadzone w ramach bezzwrotnego systemu dotacyjnego (6.6.1) oraz Inicjatywy JESSICA (6.6.2)¹⁴. Niezależnie od źródeł finansowania, inwestycje realizowane w ramach działania muszą być ujęte w Lokalnych Programach Rewitalizacji (LPR). Od uruchomienia programu do końca czerwca 2013 r. w ramach działania 6.6 podpisano 25 umów o dofinansowanie, w tym umowę z EBI na utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA (poddziałanie 6.6.2), dwie umowy związane z refundacją kosztów poniesionych przez beneficjentów na przygotowanie LPR-ów oraz 22 umowy na realizację projektów inwestycyjnych.

Działanie 6.6 związane z rewitalizacją na obszarze metropolitalnym opisują dwa wskaźniki: (1) *liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast z zakresu rewitalizacji* a także (2) *powierzchnia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poddana rewitalizacji*. W wartości wskaźnika dotyczącego liczby projektów wykazywane są wyłącznie projekty infrastrukturalne realizowane w ramach poddziałania 6.6.1. W I półroczu 2013 r. zakończono realizację pierwszych dwóch projektów z zakresu rewitalizacji. Na podstawie dotychczas podpisanych umów szacuje się, że do końca 2015 roku zostanie zrealizowanych 25 projektów z zakresu rewitalizacji, podczas gdy na etapie konstruowania Programu zakładano 5 szt. (500,0% docelowej wartości wskaźnika). Dzięki tym projektom w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego rewitalizacji zostanie poddany teren o powierzchni 8,33 ha, tj. o 66,6% większy niż zakładano (5,0 ha). Przekroczenie wartości docelowych wynika w głównej mierze z faktu, iż na etapie programowania nie

¹⁴ Szczegółowe informacje na temat projektów realizowanych w ramach Inicjatywy JESSICA (poddziałanie 6.6.2) zawarte są w części V Inicjatywa Wspólnotowa JESSICA podrozdziału 1.3.

przewidziano tak dużej aktywności wnioskodawców ubiegających się o wsparcie, w tym m.in. TBS-ów oraz wspólnot mieszkaniowych.

Postęp wdrażania priorytetu 7 w ramach RPO WZ 2007 - 2013

Postęp finansowy



7 OŚ PRIORYTETOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

I półrocze 2013 r.

- W ramach osi 7 nie złożono wniosków aplikacyjnych w okresie sprawozdawczym
- W ramach osi 7 nie podpisano umów o dofinansowanie w okresie sprawozdawczym
- **13 026 176,06 PLN** - kwota wykazana przez Beneficjentów w zaakceptowanych wnioskach o płatność, co stanowi **5 %** alokacji EFRR przeznaczonej na Oś 7.
- **3 041 748,14 PLN płatności w formie refundacji** przekazane na rzecz beneficjentów, co stanowi **1 % alokacji** EFRR przeznaczonej na Oś 7

Kwota przeznaczona na realizację 7 osi priorytetowej wynosi **242 154 430 PLN** (z EFRR), co stanowi **7 %** alokacji przeznaczonej na Program.

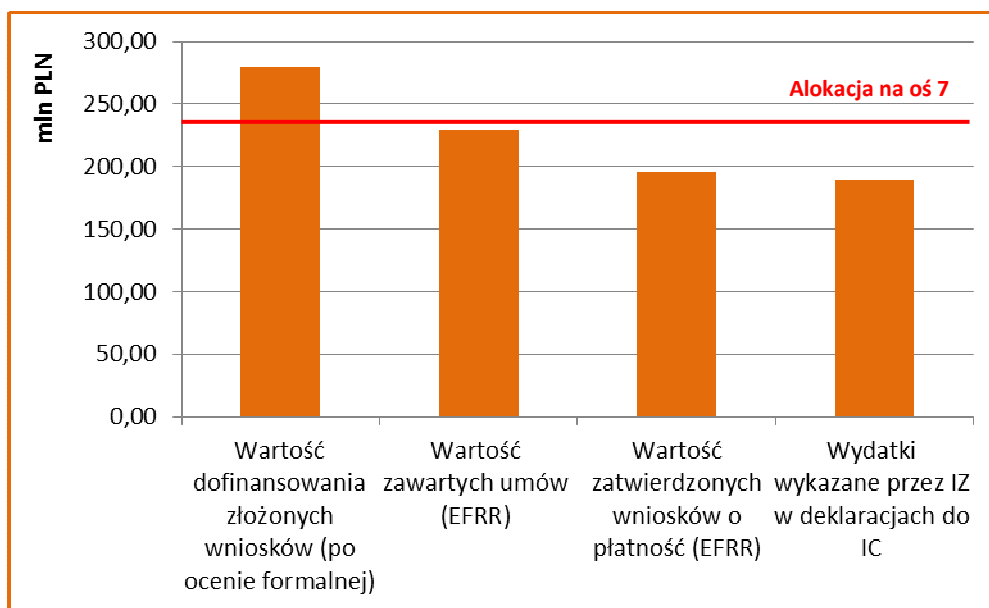
W ramach przedmiotowej osi realizowane są projekty w trybie konkursowym oraz indywidualnym.

Tabela 10 Postęp finansowy dla osi 7 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2013 r. (PLN)

Postęp finansowy od uruchomienia Programu dla osi 7								
Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)		Zawarte umowy o dofinansowanie			Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia programu		Wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC	
Liczba	Wartość dofinansowania ogółem	Liczba	Wartość EFRR	%	Wartość EFRR	%	Wartość EFRR	%
85	279 981 971,88	63	229 898 995,59	95	195 474 622,61	81	189 233 670,09	78

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013

Wykres 26 Wartość dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC w ramach osi 7 od początku realizacji Programu (mln PLN)



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI/SIMIK 2007-2013

Nabory:

W I półroczu 2013 r. nie ogłoszono konkursów w ramach osi 7 oraz nie przeprowadzono naborów w trybie systemowym. W okresie sprawozdawczym nie udostępniono dokumentacji aplikacyjnej dla trybu indywidualnego w ramach 7 osi.

Nabory planowane:

Zgodnie z *Indykatywnym harmonogramem konkursów* w ramach RPO WZ 2007-2013 z dnia 19 grudnia 2012 r., w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w trybie konkursowym.

Postęp rzeczowy oraz analiza stopnia osiągnięcia wskaźników

Od uruchomienia Programu do końca czerwca 2013 r. w ramach 7. Osi Priorytetowej *Rozwój Infrastruktury Społecznej i Ochrony Zdrowia* z beneficjentami podpisano 63 umowy o dofinansowanie, zakończono realizację 49 projektów (w tym 8 w I półroczu 2013 r.). Na tej podstawie dokonano oszacowania realizacji wskaźników do końca 2015 roku, a także oceniono bieżący postęp rzeczowy. Efekty realizacji 7. Osi Priorytetowej mierzone są za pomocą 6 wskaźników produktu i 4 rezultatu, w szczególności są to następujące wskaźniki produktu:

- liczba projektów z zakresu infrastruktury oświaty (działanie 7.1 Infrastruktura edukacyjna),
- liczba zmodernizowanych szpitali (działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia),
- ilość zakupionego sprzętu medycznego (działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia),
- liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia (działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia),
- liczba projektów z zakresu infrastruktury sportowej (działanie 7.2 Infrastruktura sportowa),
- liczba projektów z zakresu infrastruktury rynku pracy osób niepełnosprawnych (działanie 7.4 Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych);

oraz wskaźniki rezultatu:

- liczba studentów korzystających z efektów projektów (działanie 7.1 Infrastruktura edukacyjna),

- *potencjalna liczba badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów* (działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia),
- *liczba osób korzystających z infrastruktury społecznej powstałej w wyniku realizacji projektów* (działanie 7.2 Infrastruktura sportowa),
- *liczba osób korzystających z infrastruktury rynku pracy osób niepełnosprawnych* (działanie 7.4 Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych).

Na podstawie analizy zawartych umów szacuje się, że wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu osiągną wartości docelowe założone do końca 2015 r., a większość z nich znacznie je przekroczy. To z jednej strony efekt wysokiego poziomu kontraktacji – przewidziana na 7. Oś Priorytetową alokacja została wykorzystana w 95%, z drugiej zaś zmniejszenia maksymalnego poziomu dofinansowania projektów, co pozwoliło na dofinansowanie większej ich liczby, a to z kolei wpłynęło pozytywnie na efektywność realizacji zamierzeń RPO.

Projekty realizowane w ramach poszczególnych działań 7. Osi Priorytetowej *Rozwój Infrastruktury Społecznej i Ochrony Zdrowia* dotyczą w szczególności poprawy jakości i dostępności do infrastruktury edukacyjnej (działanie 7.1), sportowej (działanie 7.2), ochrony zdrowia (działanie 7.3), a także specjalistycznej infrastruktury przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych (działanie 7.4).

Od uruchomienia Programu w ramach 7. Osi zrealizowano 23 projekty z zakresu infrastruktury oświaty, z czego 5 zakończyło się w I półroczu 2013 roku. Taka liczba przedsięwzięć inwestycyjnych to znacznie więcej niż zaplanowano na etapie programowania (10 szt.), już w tym momencie bowiem wskaźnik ponad dwukrotnie przekroczył wartość docelową, a na podstawie liczby zawartych umów w ramach działania 7.1 szacuje się, że do końca 2015 r. w województwie zostaną zrealizowane aż 32 tego typu projekty. Znaczne przekroczenie zakładanej na etapie konstruowania Programu wartości docelowej w zakresie infrastruktury oświaty wynika przede wszystkim z ustalenia maksymalnego dofinansowania projektu w ramach działania 7.1 na poziomie 50% (60% w gminach objętych załącznikiem 6 do RPO WZ) wydatków kwalifikowalnych, co pozwoliło na dofinansowanie większej liczby przedsięwzięć, i wykorzystanie dostępnej alokacji przeznaczonej na działania 7.1 w 90,2%.

Taki poziom kontraktacji i postęp w realizacji ma wpływ na wskaźnik rezultatu – według stanu na koniec czerwca 2013 r. z efektów ukończonych już projektów korzysta 3 671 studentów, a szacuje się, że do końca 2015 r. wartość ta znacznie wzrośnie i wyniesie 69 980 (349,9% wartości docelowej wskaźnika).

Dotychczas zrealizowano 10 projektów z zakresu infrastruktury sportowej (w tym 2 w I półroczu 2013 r.). Na podstawie liczby podpisanych umów szacuje się, że do końca 2015 r. wartość ta wzrośnie do 11 sztuk, co oznacza że wskaźnik zostanie zrealizowany w 110,0%. W rezultacie z powstałej w wyniku tych projektów infrastruktury społecznej skorzystało 118 525 osób, co już w chwili obecnej ponad pięciokrotnie przewyższa założoną wartość docelową dla 2015 r. ustaloną na poziomie 20 000 osób. Co więcej szacuje się, że do końca 2015 roku wskaźnik osiągnie wartość na poziomie 1 782 760 osób. Znaczne przekroczenie wartości docelowej wynika z przyjętej metodologii obliczania wskaźnika, która zostanie zweryfikowana. Istotne jest jednak, że na etapie programowania przewidywano, że w ramach RPO WZ zostaną wsparte boiska przyszkolne a w trakcie wdrażania dominującymi okazały się być projekty dotyczące obiektów ogólnie dostępnych – boisk sportowych, czy stadionów miejskich, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy, jak również turyści. W obiektach tych odbywają się również różnego rodzaju imprezy masowe, które także wpływają na wartość przedmiotowego wskaźnika. Według stanu na koniec czerwca 2013 r. zakontraktowano 83,4% dostępnej dla działania 7.2 alokacji.

Do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano 15 projektów infrastrukturalnych z zakresu ochrony zdrowia (w tym 1 w I półroczu 2013 r.) w efekcie czego już teraz została ponad dwukrotnie przekroczona wartość wskaźnika założona dla roku 2015 (6 szt.), natomiast liczba zawartych dotychczas umów wskazuje, że do końca 2015 r. na terenie województwa zrealizowanych będzie aż 18 tego typu projektów inwestycyjnych. Działanie 7.3 jest realizowane poprzez projekty wyłonione w trybie konkursowym i indywidualnym – podpisano umowy z beneficjentami wszystkich 6 projektów

indywidualnych. W związku z naborami prowadzonymi w ramach tych dwóch trybów zakontraktowano aż 97,5% dostępnej dla działania 7.3. alokacji.

Dzięki środkom z RPO WZ wydatkowanym w ramach działania 7.3 udało się zmodernizować 12 szpitali, ponad dwukrotnie przekroczono zatem docelową wartość wskaźnika (5 obiektów), a przewiduje się, że do końca 2015 r. zmodernizowane zostaną kolejne 2 szpitale (ogółem 280,0% wartości docelowej wskaźnika). Dofinansowanie ze środków unijnych przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia pozwoliło także na wyposażenie placówek w specjalistyczny sprzęt. Od uruchomienia Programu do końca czerwca 2013 r. zakupiono 488 sztuk sprzętu medycznego (wskaźnik *ilość zakupionego sprzętu medycznego*). Umożliwiło to z kolei wykonanie 131 729 badań medycznych (wskaźnik *potencjalna liczba badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów*). Na podstawie analizy zawartych umów szacuje się, że do końca 2015 r. zostanie zakupionych aż 1 636 sztuk sprzętu, co znacznie przekroczy wartość docelową ustaloną na poziomie 6 szt. Zakup tych urządzeń z kolei zwiększy dostępność do usług medycznych, szacuje się bowiem, że do końca 2015 r. za pomocą zakupionego sprzętu zostanie przeprowadzonych 1 052 755 badań medycznych (zakładano 11 000 badań). Znaczne przekroczenie założonych na etapie konstruowania Programu wartości wskaźników w działaniu 7.3 wynika to efekt ustalenia maksymalnego dofinansowania projektu na poziomie 55% wydatków kwalifikowalnych w ramach poddziałania 7.3.2 *Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia*, co pozwoliło na dofinansowanie większej liczby przedsięwzięć. Decyzja ta w widoczny sposób przełożyła się na ilość zakupionego sprzętu medycznego oraz potencjalną liczbę badań medycznych przeprowadzanych tym sprzętem. IZ RPO WZ zweryfikuje jednak metodologię obliczania przedmiotowego wskaźnika i wykazywania jego wartości w sprawozdaniu.

Wskaźniki dotyczące infrastruktury dla osób niepełnosprawnych (działanie 7.4) są realizowane przez dwa projekty indywidualne, które zaabsorbowały całą alokację przeznaczoną dla działania 7.4. Pierwszy z projektów został zakończony w 2011 r., planowana data zakończenia drugiego to 2013 r., zatem do 2015 r. wskaźnik *liczba projektów z zakresu infrastruktury rynku pracy osób niepełnosprawnych* zostanie zrealizowany w 100,0%. Wskaźnik rezultatu *liczba osób korzystających z infrastruktury rynku pracy osób niepełnosprawnych* nadal kształtuje się na poziomie zerowym, jednakże IZ RPO WZ szacuje się, że do 2015 r. z infrastruktury wybudowanej w wyniku realizacji projektów będą korzystały 1 454 osoby (wartość docelową ustalono na poziomie 100 osób).

IV Inicjatywa Wspólnotowa JEREMIE

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim”, Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE. Zadaniem Menadżera, wynikającym z powyższej umowy, jest między innymi przeprowadzanie konkursów na Pośredników Finansowych w ramach poszczególnych produktów finansowych. Mając na uwadze powyższe, w I półroczu 2013 r. Menadżer ogłosił pierwszy konkurs nr 4.1/2013/ZFPJ na produkt Pożyczka Globalna dla "przedsiębiorczości akademickiej" z alokacją w wysokości 5.000.000 PLN. Termin składania wniosków w ramach przedmiotowego konkursu upłynął 25 czerwca 2013 roku. Produkt skierowany jest do szeroko rozumianego grona przedsiębiorczości akademickiej a podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie Pożyczki są: banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje finansowe, instytucje otoczenia biznesu, a także akademickie inkubatory przedsiębiorczości, szkoły wyższe publiczne i niepubliczne.

W ramach przedmiotowego konkursu wnioski złożyły 3 instytucje.:

Na koniec okresu sprawozdawczego złożone wnioski były w trakcie oceny formalnej. W III kw. br. przewiduje się rozstrzygnięcie konkursu i dokonanie wyboru Pośredników.

W pierwszym półroczu 2013r. zostało podpisanych łącznie 11 Umów Operacyjnych z pośrednikami finansowym w ramach następujących konkursów:

- Konkurs Nr 1.3/2012/ZFPJ, Reporęczenie - 3 umowy operacyjne I-go stopnia na łączną kwotę 40 mln zł;
- Konkurs Nr 2.3/2012/ZFPJ, Pożyczka Globalna - 6 umów operacyjnych I-go stopnia na łączną kwotę 70 mln zł;
- Konkurs Nr 3.2/2012/ZFPJ, Poręczenie Portfelowe - 2 umowy operacyjne I-go stopnia na łączną kwotę 30 mln zł.

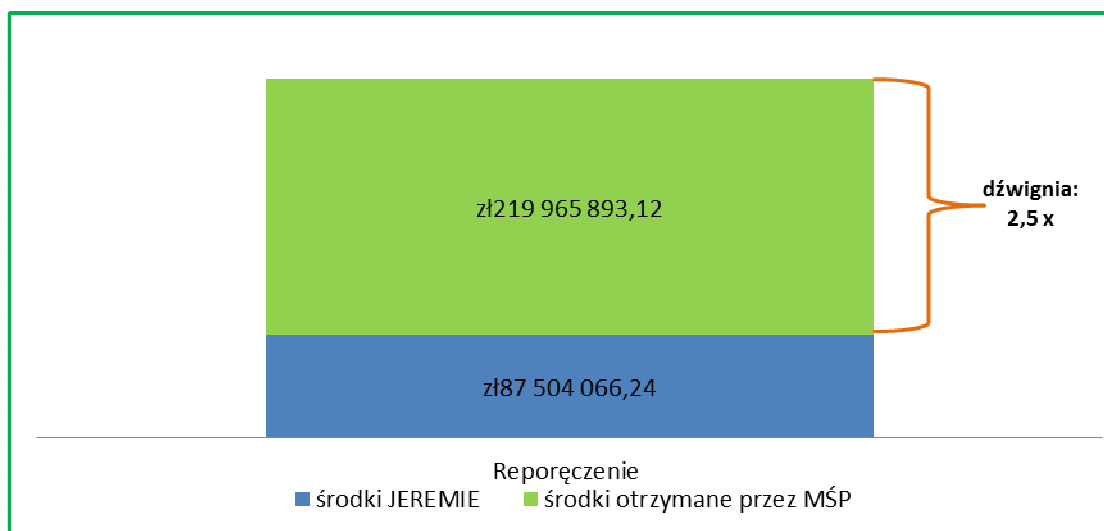
Dotychczasowy przebieg wdrażania Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa zachodniopomorskiego dowodzi, że tego typu instrument finansowania zwrotnego spotkał się z zainteresowaniem ostatecznych odbiorców wsparcia, czyli przedsiębiorców. W okresie sprawozdawczym wsparty zostało w sumie aż 793 przedsiębiorstw na łączną kwotę w wysokości 102 235 123 PLN z uwzględnieniem poręczeń kredytów,.

Od początku realizacji projektu do końca okresu sprawozdawczego, wsparto już 2 636 przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego na łączną kwotę, w wysokości 368 686 640,38 PLN, po uwzględnieniu poręczonych kredytów.

Powyższa wartość w zestawieniu z kwotą wsparcia samymi środkami JEREMIE, pokazuje jakże istotną w instrumentach zwrotnych tzw. dźwignię finansową. Wsparcie środkami Inicjatywy JEREMIE wyniosło dokładnie 207 516 995,89 PLN, reszta środków, to wkład własny pośredników finansowych oraz ostateczne wartości kredytów udzielonych z wykorzystaniem poręczeń. Wspomniana dźwignia wynosi 1,78 co oznacza, że każda złotówka pochodząca ze środków Inicjatywy JEREMIE generuje 1,78 PLN realnego wsparcia dla firm.

Poziom dźwigni najbardziej widoczny jest w przypadku reporęczenia co wynika z konstrukcji produktu. Jak widać na poniższym wykresie dźwignia na poziomie ponad 2,5 świadczy o dużej efektywności tego produktu.

Wykres 27 Poziom dźwigni finansowej w produkcie Reporęczenie.



Źródło: Opracowanie własne.

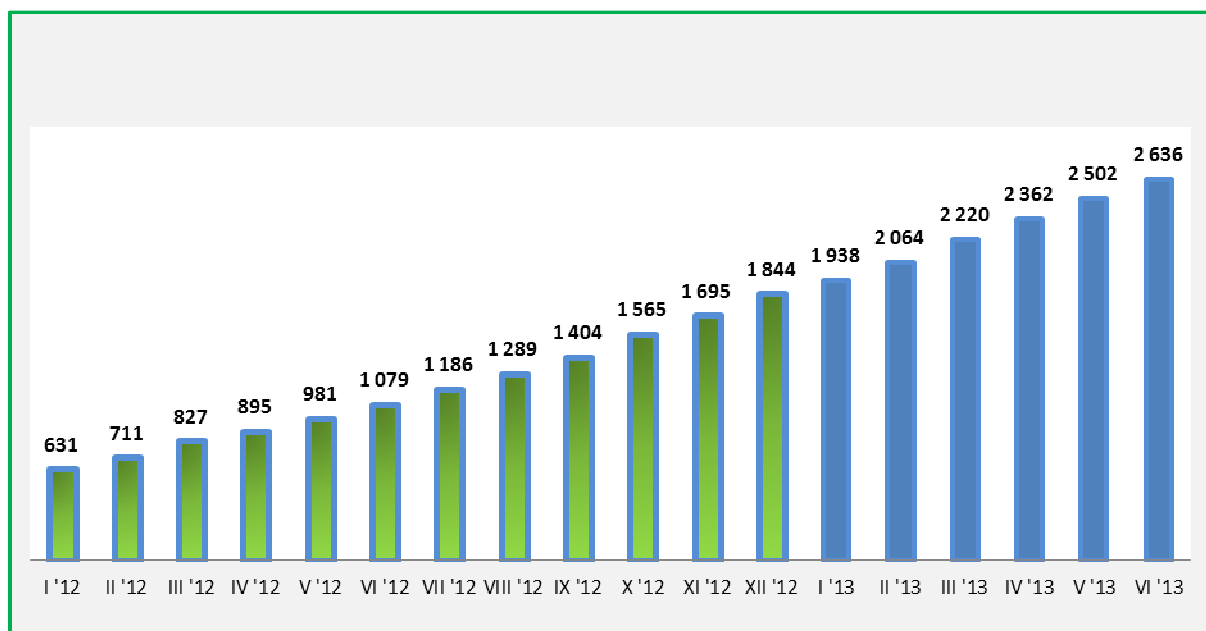
Powyższe dane w rozbiciu na poszczególne produkty realizowane obecnie w ramach JEREMIE przedstawiają się następująco:

Tabela 11 Liczba i wartość wsparcia przedsiębiorstw w ramach wszystkich produktów Inicjatywy JEREMIE

Produkt	Liczba wspartych przedsiębiorstw	Wartość wsparcia ze środków Inicjatywy JEREMIE
Pożyczki – produkt pożyczka globalna: konkursy 2.1/2010/ZFPJ, 2.2/2011/ZFPJ, 2.3/2012/ZFPJ	1 191	106 007 531,65 zł
Poręczenia – produkt poręczenie: konkursy 1.1/2010/ZFPJ, 1.2/2011/ZFPJ, 1.3/2012/ZFPJ	1 168	87 504 066,24 zł
Poręczenia – produkt poręczenie portfelowe Konkurs 3.1/2011/ZFPJ i 3.2/2012/ZFPJ	277	14 005 398,00 zł
suma	2 636	207 516 995,86
poziom wykorzystania alokacji inicjatywy JEREMIE		74%

Źródło: opracowanie własne

Wykres 28 Liczba udzielonych pożyczek i poręczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim w poszczególnych miesiącach



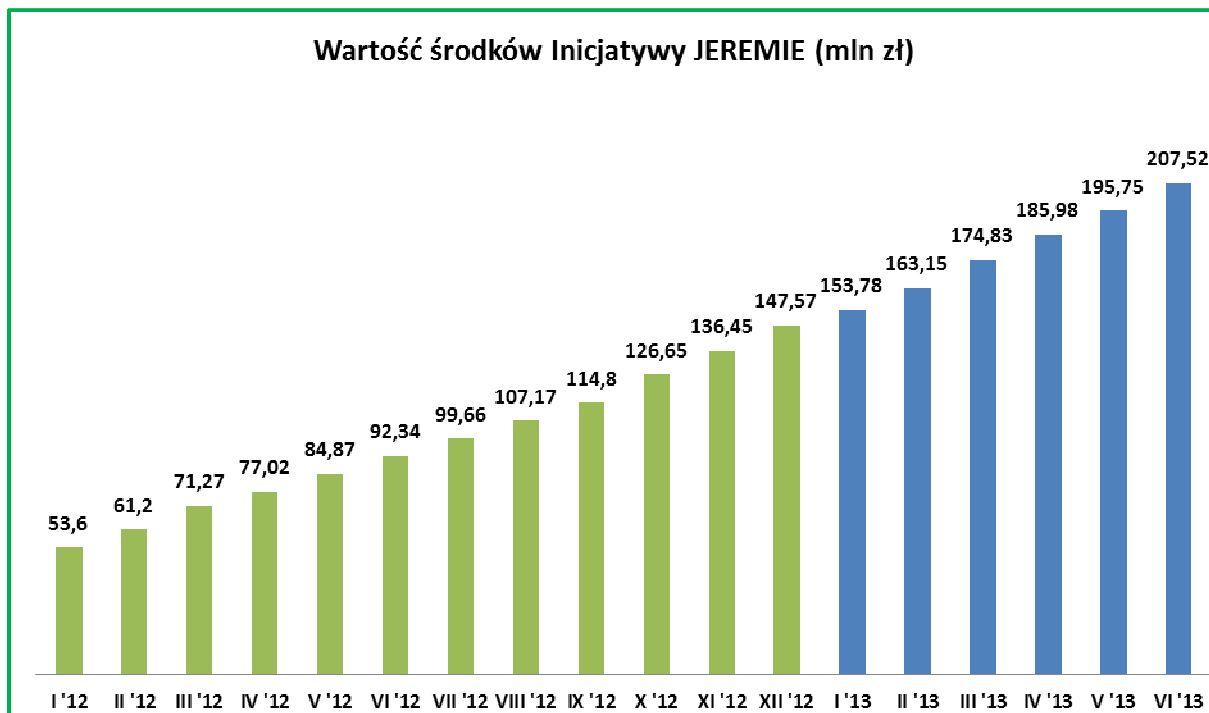
Źródło: opracowanie własne

Z powyższych danych można wnioskować o dużym popycie na nieskomplikowane produkty Inicjatywy JEREMIE jakimi są pożyczki i poręczenia. Wiadomym jest, że popyt na pieniądź zgłaszany ze strony przedsiębiorstw przekłada się na wykorzystanie przyznanych kwot wsparcia funduszom pożyczkowym, poręczeniowym i bankom działającym w ramach Inicjatywy JEREMIE. Niektórzy Pośrednicy wyczerpali już pierwsze przyznane im limity i korzystają z kolejnych. Obecnie podpisanych jest **28** umów z trzynastoma pośrednikami finansowymi, na łączną kwotę wsparcia **359,5 mln PLN (128% alokacji JEREMIE)**, a kolejni pośrednicy czekają na podpisanie następných umów. Istotny jest także fakt, że wśród pośredników działających w województwie zachodniopomorskim są podmioty publiczne i prywatne, zatem nie tylko fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, ale także banki

spółdzielcze i sieciowe, które wcześniej nie były zainteresowane współpracą z sektorem samorządowym.

Poziom wydatkowania środków Inicjatywy JEREMIE w poszczególnych miesiącach w okresie od stycznia 2012 r. do końca okresu sprawozdawczego przedstawia wykres 29.

Wykres 29 Poziom wydatkowania środków Inicjatywy JEREMIE kumulatywnie w poszczególnych miesiącach w okresie od stycznia 2012 r. do końca okresu sprawozdawczego



Źródło: opracowanie własne

Wykorzystanie środków potwierdza pozytywny trend akcji pożyczkowej i poręczeniowej pośredników finansowych. Analizując wskaźniki wydatkowania można zauważyć, że z miesiąca na miesiąc wykorzystanie alokacji Inicjatywy systematycznie wzrasta. Z wykresu wynika, że największa akcja pożyczkowa/poręczeniowa przypada na miesiące przedwiosenne, co jest związane z przygotowaniem się przedsiębiorstw do realizacji inwestycji. Duża dynamika wydatkowania środków tego okresu wynika także z faktu podpisania kolejnych umów z pośrednikami finansowymi i co za tym idzie, zwiększeniem akcji sprzedażowej, co bezpośrednio przekłada się na wyniki Inicjatywy JEREMIE. W związku z powyższym, bieżące wydatkowanie środków Inicjatywy należy ocenić pozytywnie, a przyjmując że w kolejnych okresach ogłaszane będą kolejne konkursy spodziewać należy się dalszego progressu.

Do zwiększenia akcji sprzedażowej pośredników przyczynia się także szeroko rozumiana promocja, w tym także konferencje, spotkania z przedsiębiorcami.

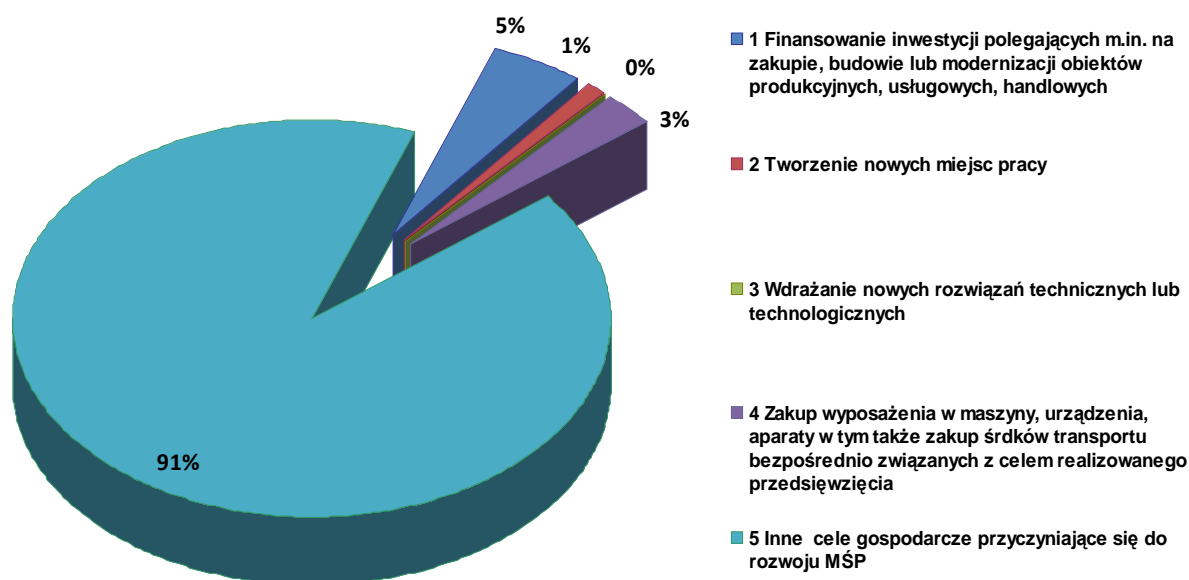
Analizując rodzaj MŚP wspartych w ramach Operacji II Stopnia łącznie w ujęciu ilościowym przeważało wsparcie dla firm mikro, które stanowiły 86,81% udostępnionego w okresie sprawozdawczym wsparcia (wartościowo 77,94% - wartość wsparcia udzielonego ze środków Inicjatywy JEREMIE). Drugą grupę stanowiły firmy małe (47 szt.) - wsparcie dla tych MŚP stanowiło 11,27% (wartościowo - 18,73%). Natomiast firmy średnie to zaledwie 1,92% ogółu pozyskanych przedsiębiorców (wartościowo - 3,33%).

Rozpatrując wsparte przedsiębiorstwa ze względu na branże zauważa się dominację następujących sektorów gospodarki:

- handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle;
- budownictwo;
- transport i gospodarka magazynowa;
- przetwórstwo przemysłowe;
- działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
- działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Z uwagi na przeznaczenie wsparcia zauważyć należy, iż pośrednicy finansowi działający w ramach reporeczenia w przeważającej części udzielali wsparcia na tzw. inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP – 91% umów poręczenia o wartości poręczeń – 104 098 944,5 PLN, w tym 79 628 700,28 PLN stanowią środki Inicjatywy JEREMIE.

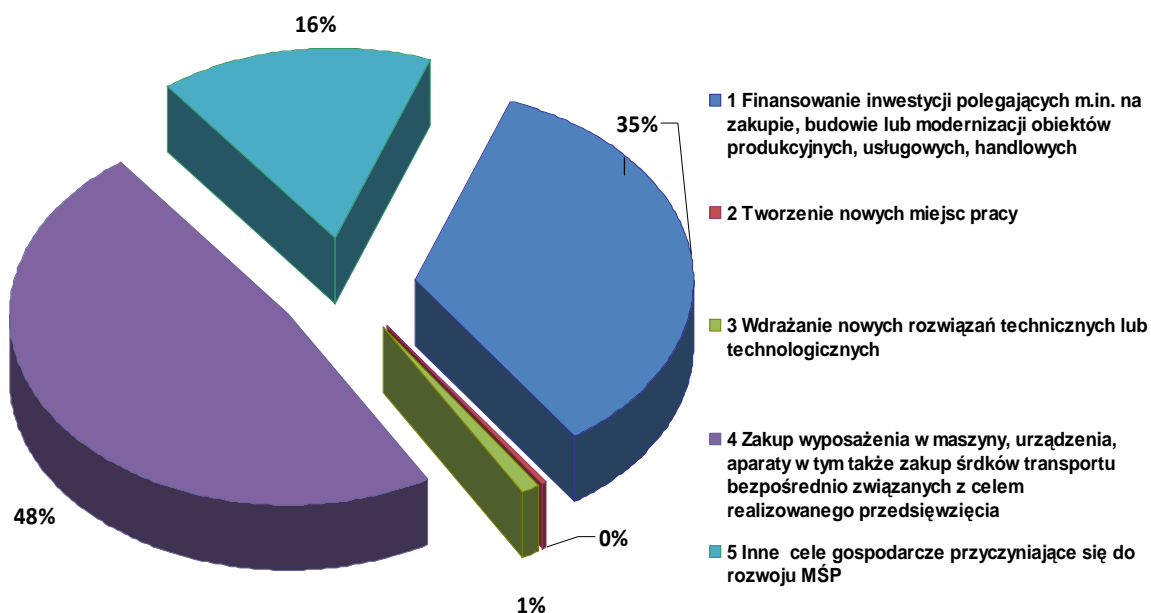
Wykres 30 Udzielone poręczenia w ramach produktu reporeczenie ze względu na ich przeznaczenie



Źródło: opracowanie własne

W przypadku udzielonych pożyczek, 48% z nich stanowiły umowy na zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym: także zakup środków bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia. Wartość takich pożyczek wyniosła 62 679 677,88 PLN, z czego udział Inicjatywy JEREMIE wyniósł 50883615,19 PLN. Na finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych podpisanych zostało 35% umów na wartość 45 703 931,79 PLN, z czego udział Inicjatywy JEREMIE wyniósł 37102636,08 PLN.

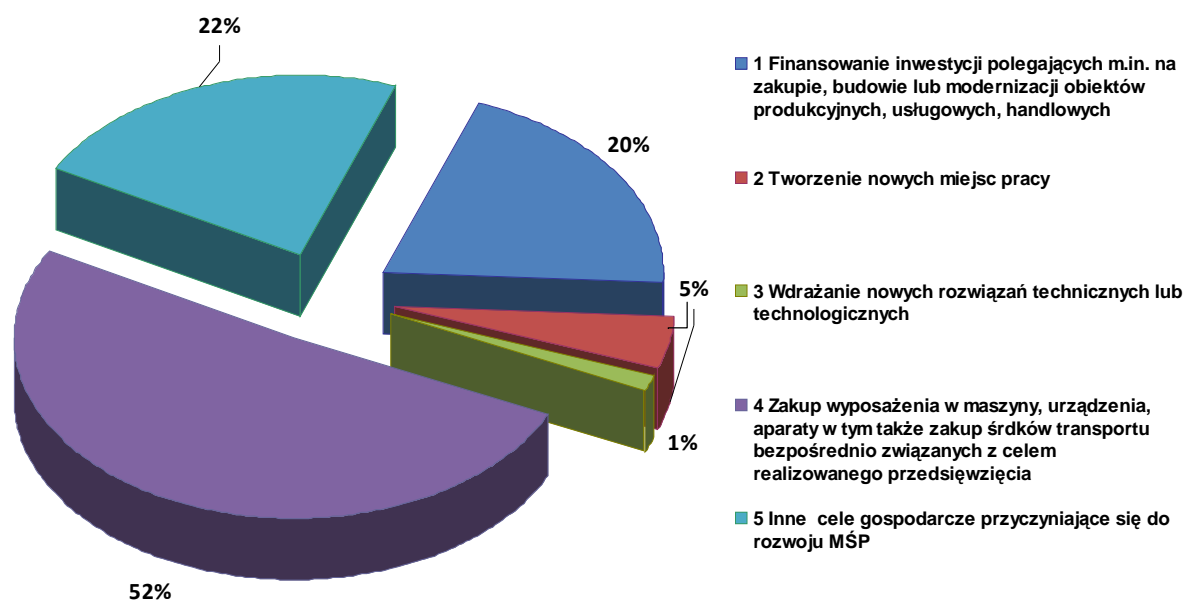
Wykres 31 Udzielone pożyczki w ramach produktu pożyczka globalna ze względu na ich przeznaczenie



Źródło: opracowanie własne

W ramach produktu poręczenie portfelowe przedsiębiorcy realizowali przedsięwzięcia głównie na cele związane z zakupem wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym: także zakup środków bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia - 52% ogółu udzielonych poręczeń w ramach tego produktu, oraz na inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP - 22%. Strukturę udzielonych poręczeń w ramach poręczenia portfelowego ze względu na ich przeznaczenie przedstawia poniższy wykres nr 32.

Wykres 32 Udzielone poręczenia w ramach produktu poręczenie portfelowe ze względu na ich przeznaczenie



Źródło: opracowanie własne

W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE. Opis omawianych kwestii został wskazany w poniższej tabeli.

Tabela 12 Posiedzenia Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w okresie sprawozdawczym

Lp.	Posiedzenie Rady Inwestycyjnej	Omawiane kwestie
1.	XIX posiedzenie – 13 lutego 2013 r.	XIX posiedzenie Rady Inwestycyjnej ZFP JEREMIE poświęcone było przede wszystkim wypracowaniu i omówieniu założeń biznesowych nowego produktu finansowego Pożyczka Globalna dla przedsiębiorczości akademickiej, planowanego do wdrożenia w ramach Inicjatywy JEREMIE.
2.	XX posiedzenie - 21 marca 2013 r.	Posiedzenie Rady Inwestycyjnej ZFP JEREMIE poświęcone było przede wszystkim doprecyzowaniu zapisów dokumentacji konkursowej na produkt „Pożyczka Globalna dla Przedsiębiorczości Akademickiej”. Ponadto, w trakcie spotkania odbyła się dyskusja dotycząca organizacji kwietniowej, II edycji konferencji pn. „Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej” poświęconej dwóm inicjatywom wspólnotowym tj. JESSICA i JEREMIE.
3.	XXI posiedzenie - 25-26 kwietnia 2013 r.	Posiedzenie Rady Inwestycyjnej ZFP JEREMIE poświęcone było szczegółowej analizie stanu wdrażania Inicjatywy JEREMIE zarówno województwie zachodniopomorskim, jak i pozostałych regionach wdrażających tę inicjatywę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem. Szeroko dyskutowaną kwestią było zaangażowanie wszystkich podmiotów przyczyniających się do prężnej realizacji Inicjatywy JEREMIE w naszym województwie, dzięki któremu w kwietniu br. na poziomie środków przekazanych Pośrednikom Finansowym miało miejsce przekroczenie 100% alokacji przeznaczonej na realizację Inicjatywy JEREMIE.
4	XXII posiedzenie - 26 czerwca 2013 r.	XXII posiedzenie Rady Inwestycyjnej ZFP JEREMIE poświęcone było przede wszystkim wypracowaniu i omówieniu założeń nowego produktu finansowego - Produktu Kapitałowego planowanego do wdrożenia w ramach Inicjatywy JEREMIE. Podczas posiedzenia dyskutowano także o możliwościach przeprowadzenia kolejnych konkursów w regionie oraz o stanie konkursu na pożyczkę globalną dla „przedsiębiorczości akademickiej”.

Źródło: opracowanie własne

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane są następne posiedzenia Rady Inwestycyjnej, podczas których jej członkowie będą opiniowali m.in.: dokumentację na nowe, planowane do ogłoszenia konkursy i na bieżąco monitorowali stan wdrażania Inicjatywy.

W okresie sprawozdawczym zarówno Menadżer, Instytucja zarządzająca, jak i pośrednicy finansowi prowadzili szereg działań w zakresie promocji i informacji Inicjatywy JEREMIE:

- 4 marca 2013 r. pośrednik Finansowy Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości wraz z Menadżerem ZFPJ zorganizowała konferencję pt. „**Śniadanie Biznesowe**”, w której łącznie udział wzięło 74 osób. Spotkanie skierowane było do osób prowadzących działalność gospodarczą,

- 25 marca 2013 r. konferencja pt. „**Wspieramy rozwój przedsiębiorczości**” współorganizowana przez Menadżera ZFPJ oraz Wydział Filologiczny US, w której uczestniczyło ponad 100 osób,
- 25 marca 2013 r. w *Rzeczpospolitej* opublikowano artykuł pt: „Biznes- Raport o województwie”, w którym zamieszczony został także wywiad z Dyrektorem DIIF dotyczący Inicjatywy JEREMIE
- Menadżer ZFPJ prowadził akcję promującą Inicjatywę JEREMIE na terenie poszczególnych powiatów województwa zachodniopomorskiego. W ramach kampanii odwiedzone zostały m.in. Urzędy Miast, Gmin, Powiatów, Powiatowe Urzędy Pracy, Urzędy Skarbowe, Uczelnie Wyższe, łącznie spotkanie dla blisko 400 osób.
- W maju i w czerwcu w magazynie „Proseed” opublikowano artykuły sponsorowane promujące Inicjatywę JEREMIE w województwie zachodniopomorskim,
- Publikacja artykułów sponsorowanych w regionalnych dziennikach i tygodnikach, m.in. : „Gazeta Wyborcza”, „Metro”, „Głos Dziennik Pomorza”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Kurier Szczeciński”, „Gazeta Gryfińska”, „Gazeta Goleniowska”, „Moje Miasto Szczecin”,
- Emisja audycji radiowych i telewizyjnych
- Reklama Inicjatywy JEREMIE na fakturach i paragonach Macro Cash&Carry (Koszalin, Kołobrzeg, Szczecin) - wyprodukowano 60 kartonów faktur oraz 900 rolek paragonowych, ok. 118 500 szt.
- **Publikacja ogłoszeń w prasie dot. Konkursów:** Ogłoszenie Konkursu nr 4.1/2013/ZFPJ na Produkt Finansowy Pożyczka Globalna dla „Przedsiębiorczości Akademickiej” w dn. 29.04.2013 r. w „Gazecie Wyborczej” wyd. ogólnopolskim i „Głosie Dziennik Pomorza”.
- Organizacja przez Menadżera ZFPJ ogólnopolskiego Seminarium dla Pośredników Finansowych w ramach Inicjatywy JEREMIE: Konferencja pt. „II Gala Nagród BGK – Instrumenty zwrotne dla rozwoju przedsiębiorczości”, 19 czerwca 2013 r. w Warszawie,
- Organizacja przez Menadżera ZFPJ regionalnego Seminarium dla Pośredników Finansowych z województwa zachodniopomorskiego, 23 – 24.05.2013 r.
- Organizacja cyklu szkoleń dla pośredników finansowych, członków Rady Inwestycyjnej ZFPJ oraz przedstawicieli Instytucji Zarządzającej i Menadżera.
- II edycja Konferencji pt. „Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej”, współorganizowana przez Instytucję Zarządzającą i Menadżera ZFPJ, w zakresie poświęconym Inicjatywie JEREMIE. W Konferencji udział wzięło ponad 200 uczestników – 9 kwietnia 2013 r.

W następnym okresie sprawozdawczym Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE planuje organizować/współorganizować kolejne spotkania i konferencje dla Pośredników Finansowych oraz przedsiębiorstw, a także prowadzić działania mające na celu promocję Inicjatywy JEREMIE.

V Inicjatywa Wspólnotowa JESSICA

Rada Inwestycyjna Funduszu Powierniczego JESSICA

W aktualnym okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA:

1. XIII posiedzenie Rady Inwestycyjnej JESSICA miało miejsce w dniach 11-12 lutego 2013 roku w Luksemburgu. Głównym tematem pierwszego dnia spotkania było omówienie portfolio projektów miejskich obu Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich działających na terenie województwa zachodniopomorskiego, co pociągnęło za sobą dyskusję na temat postępu wdrażania inicjatywy JESSICA w Regionie. Omówiono także instrument finansowy ELENA polegający na pomocy w przygotowaniu projektów, w zakresie efektywności energetycznej i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz poruszono kwestię organizacji kwietniowej

konferencji pn. „Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej” w części poświęconej inicjatywie JESSICA. Drugiego dnia Rady kontynuowano dyskusję na temat kwestii problematycznych dotyczących wdrażania Inicjatywy JESSICA w Polsce oraz planowanych do podjęcia działań mających usprawnić mechanizm funkcjonowania JESSICA.

2. XIV posiedzenie Rady Inwestycyjnej odbyło się 10 kwietnia 2013 roku w Szczecinie. Głównym tematem posiedzenia był przegląd działań podejmowanych przez Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) mających doprowadzić do podpisania kolejnych Umów Inwestycyjnych. Na tę okoliczność przedstawiciele obu FROMów tj. Banku Zachodniego WBK S.A. oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. omówili szczegółowo potencjalne projekty przewidziane do wsparcia w najbliższych miesiącach. Ponadto, podczas posiedzenia Rady dyskutowano nad kwestiami dotyczącymi realizacji obowiązków wynikających z zapisów Umowy o Finansowaniu, jaką województwo zachodniopomorskie zawarło z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 30 lipca 2009 roku.

Działania promocyjno-informacyjne

W celu sprawnego wdrażania Inicjatywy JESSICA, rozpowszechnienia wiedzy na jej temat wśród potencjalnych interesariuszy oraz zapewnienia dostępu do informacji o Inicjatywie jak najszerszemu gronu odbiorców a przede wszystkim - celem zachęcenia potencjalnych promotorów projektów miejskich, zarówno Instytucja Zarządzająca, jak i Europejski Bank Inwestycyjny oraz oba Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich w aktualnym okresie sprawozdawczym prowadziły aktywne, szeroko zakrojone działania promocyjno-informacyjne.

Jednym z głównych wydarzeń o charakterze informacyjno-promocyjnym była organizacja drugiej edycji konferencji pt. „Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej”. Część poświęcona promowaniu Inicjatywy JESSICA miała miejsce 10 kwietnia. i współorganizowana była przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Konferencja, jako największe w regionie wydarzenie i zarazem kompendium wiedzy na temat instrumentów zwrotnych oferowanych w ramach Inicjatywy JESSICA RPO WZ, skierowana była do całej społeczności województwa zachodniopomorskiego a przede wszystkim do podmiotów zainteresowanych finansowaniem inwestycji miejskich na obszarach zdegradowanych. W konferencji udział wzięli między innymi zagraniczni eksperci z zakresu rozwoju i rewitalizacji miast, reprezentanci FROMów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ważnym wydarzeniem towarzyszącym całemu spotkaniu była konferencja prasowa z udziałem lokalnych mediów, podczas której Bank Zachodni WBK podpisał trzy umowy na realizację projektów miejskich. Były to pierwsze umowy tego FROMu, na mocy których realizowane będą projekty na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Ponadto, w ramach działań informacyjno-promocyjnych, w pierwszym półroczu 2013 r. w Biuletynie Informacyjnym RPO WZ opublikowano 2 artykuły promocyjne na temat wdrażania inicjatywy w województwie zachodniopomorskim pt. „Sukces odnawialny” oraz „Jak JESSICA i JEREMIE pomagają zmieniać region”. Na łamach Biuletynu przedstawione zostały projekty będące przykładem dobrych praktyk w finansowaniu projektów miejskich.

W okresie sprawozdawczym szereg działań informacyjno-promocyjnych, mających na celu sprawną i efektywną realizację Inicjatywy JESSICA w Regionie, podejmowały także oba Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich – BOŚ Bank S.A. oraz BZ WBK S.A., umieszczając na swoich stronach internetowych publikacje artykułów prasowych poświęconych Inicjatywie oraz organizując spotkania z potencjalnymi pożyczkobiorcami celem dotarcia do potencjalnych beneficjentów. Spotkania takie odbyły się m.in. w Szczecinie (21.02.2013 r.), Gminie Dobra (28.01.2013 r.) oraz w Stargardzie Szczecińskim (21.02.2013 r.). Ponadto, w okresie sprawozdawczym, oba FROMy prowadziły bieżące kontakty i indywidualne konsultacje z projektodawcami i pożyczkobiorcami.

Najważniejszym wydarzeniem, w kontekście realizacji Inicjatywy JESSICA, było podpisanie w aktualnym okresie sprawozdawczym kolejnych Umów Inwestycyjnych na realizację projektów

miejskich zlokalizowanych na terenie SOM oraz poza SOM. Szczegółowe informacje na temat przedmiotowych umów przedstawia poniższa tabela.

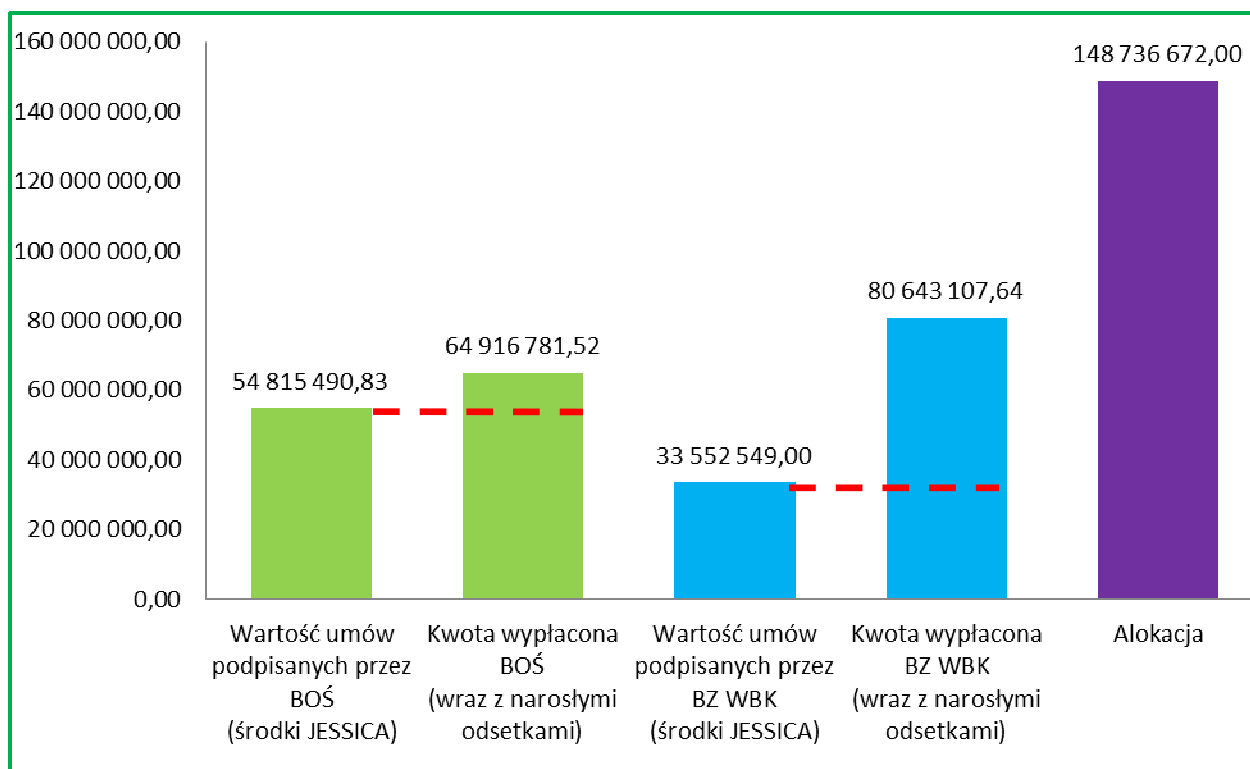
Tabela 13 Umowy inwestycyjne podpisane w okresie sprawozdawczym przez BOŚ S.A. oraz BZ WBK S.A.

FROM	Beneficjent	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu (PLN)	Wartość pożyczki JESSICA (PLN)	Data podpisania umowy
BOŚ S.A.	Urząd Miasta Świnoujście	Budowa targowiska miejskiego w Świnoujściu wraz z niezbędną infrastrukturą	5 200 000,00	2 461 008,00	15.02.2013
	Zdrojowa Invest Sp. z o.o.	Rewitalizacja dzielnicy nadmorskiej w Świnoujściu poprzez budowę ultranowoczesnego kompleksu hotelowo-usługowego Baltic Park Molo	200 000 000,00	25 000 000,00	25.04.2013
	Dom Inwest T. I. Japtok Sp. Jawna	Budowa zespołu budynków hotelowo-pensjonatowych z bazą zabiegową i usługami towarzyszącymi przy ulicach: Trendowskiego, Cieszkowskiego i Słowackiego	43 189 097,00	12 000 000,00	16.05.2013
BZ WBK	„Apis” Spółka Jawna Henryk Andrzej Fijałkowski, Piotr Bloch	Rewitalizacja funkcji przemysłowych terenów miejskich Szczecin-Skolwin poprzez budowę zakładu produkcji papieru/tektury	7 526 211,00	4 577 904,00	10.04.2013
	CSL Internationale Spedition Sp. z o. o.	Renowacja oraz adaptacja zabytkowego budynku Starej Rzeźni mieszczącego się na Łasztowni pod działalność gospodarczą, społeczną i kulturalną	12 377 944,00	7 777 232,00	10.04.2013
	PH „SZACH” Krzysztof Dybowski	Rewitalizacja, rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku Pogotowia i WKU w Stargardzie Szczecińskim na funkcję usługowo – handlowo – biurową	3 087 493,00	1 873 618,00	10.04.2013
	„Gryf” Strojny Spółka Jawna	Przebudowa i rozbudowa części kwartału ulic Storrady - Świętosławy i Jana z Kolna w Szczecinie	36 392 321,00	19 323 795,00	7.06.2013
			307 773 066,00	73 013 557,00	

Źródło: Opracowanie własne.

Według stanu na koniec czerwca 2013 r. realizacja Inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim na terenie SOM oraz poza SOM od początku realizacji projektu przedstawiała się następująco:

Wykres 33 Stan wdrażania Inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim od początku realizacji projektu na koniec czerwca 2013 r.



Źródło: Opracowanie własne.

VI Zmiany wytycznych oraz procedur w ramach programu

Tabela 14 Informacja dotycząca zmian w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WZ w I półroczu 2013 roku

Instrukcja Wykonawcza (wersja 12.0) Uchwała nr 657/13 z 7.05.2013 r.

Dokonane zmiany:

- Zaktualizowano podstawy prawne w oparciu o wytyczne ministerialne
- Dokonano uproszczenia procedur w zakresie struktury organizacyjnej Wydziału Wdrażania RPO - określono użytkowników procedur, którzy zostali przyporządkowani do poszczególnych rozdziałów IW (procesów)
- Uzupełniono zapisy IW o procedurę postępowania IZ RPO WZ w zakresie wyników z audytów operacji realizowanych przez IA (UKS) zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,
- Dodano procedurę opracowywania i zatwierdzania Rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych.
- Wprowadzono usprawnienia w zakresie wysyłania do Wnioskodawców informacji o umieszczeniu projektu na liście rezerwowej
- W ramach oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym zamkniętym dodano ocenę zgodności z celami konkursu – zespół ds. oceny zgodności z celami konkursu. Oceny dokonywać będą pracownicy Wydziału Wdrażania RPO zgodnie z zapisami Regulaminu KOP
- Dodano etap zgodności z celami konkursu do zapisów procedury odwoławczej, uwzględniono zmian organizacyjnych w WZRPO i WWRPO
- doprecyzowano terminy dotyczące procedury rejestracji w LSI w zakresie podpisanych umów o dofinansowanie/decyzji zmieniających oraz aneksów do umów o dofinansowanie/decyzji zmieniających.
- Wprowadzono zapis umożliwiający zawieranie z Beneficjentami umów o dofinansowanie projektów w ramach trybu systemowego – na podstawie aktualizacji Uszczegółowienia RPO(wersja. 6.6 i 6.7)
- Wprowadzono uproszczenia zwalniające Beneficjenta z obowiązku przedkładania do IZ RPO WZ dokumentów

zawierających dane które IZ RPO WZ może zweryfikować poprzez strony internetowe instytucji rządowych-
modyfikacja załącznika 7.1.B

- Zaktualizowano procedury w zakresie modyfikacji projektu przed podjęciem uchwały o dofinansowaniu projektu
- Dostosowano procedury do rozporządzenia w sprawie sprawozdań o udzieleniu pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych z dnia 7 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 113). oraz do regulacji wewnętrznych procedur sporządzania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej i de minimis
- Dokonano ujednoczenia i uproszczenia procedury zgłaszania nieprawidłowości
- Doprecyzowano procedury w zakresie monitoringu zachowania trwałości projektów zrealizowanych w ramach RPO WZ 2007-2013
- Na etapie wyboru Zespołu Kontrolującego do przeprowadzenia kontroli projektów, zostali wyłączeni pracownicy, którzy uczestniczyli w pracach KOP przy dokonywaniu oceny zgodności z celami konkursu projektu będącego przedmiotem kontroli
- Dokonano zmiany w sposobie rozliczania delegacji oraz dostosowano instrukcję do wniosku beneficjenta o płatność do przygotowywania wniosków o płatność w formie zaliczki

Wprowadzono odstępstwa systemowe w zakresie:

- Przywrócenie zapisu w IW dot. zatwierdzania wniosku o płatność końcową w przypadku pomniejszenia płatności
- Doprecyzowano wzory dokumentów dot. postępowania administracyjnego zgodnie z upoważnieniami osób decyzyjnych w IZ RPO WZ
- Dokonano aktualizacji obowiązujących aktów prawnych w zakresie *Zasad przepływu środków finansowych w ramach programu operacyjnego RPO WZ*

Źródło: opracowanie własne

Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WZ (wersja 12.0) wprowadza usprawnienia w systemie realizacji RPO WZ m.in. w zakresie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów, podpisywania umów o dofinansowanie projektów, dokonywania płatności na rzecz beneficjentów, przeprowadzania kontroli na miejscu.

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych

W I półroczu 2013 r. nie zidentyfikowano istotnych problemów, które mogłyby mieć wpływ na realizację Programu.

Pozostałe działania podjęte przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ i Zachodniopomorski Komitet Monitorujący

Zmiany w RPO

1. **18 czerwca 2013 r.** Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął zmiany w RPO WZ 2007-2013.

W ramach wprowadzonych modyfikacji przesunięto:

- a. 1 095 972,41 EUR z 8 kategorii interwencji – Inne inwestycje w przedsiębiorstwa do 7 kategorii interwencji – Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.),
- b. 7 823 892,94 EUR z 23 kategorii interwencji – Drogi regionalne, lokalne do 18 kategorii interwencji – Tabor kolejowy,
- c. 1 853 987,63 EUR z 25 kategorii interwencji – Transport miejski do 18 kategorii interwencji – Tabor kolejowy,
- d. 779 553,90 EUR z 33 kategorii interwencji – Energia elektryczna do 18 kategorii interwencji – Tabor kolejowy,

- e. 245 492,01 EUR z 35 kategorii interwencji – Gaz ziemny do 18 kategorii interwencji – Tabor kolejowy,
- f. 1 330 046,00 EUR z 46 kategorii interwencji – Oczyszczanie ścieków do 51 kategorii interwencji Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000),
- g. 2 333 081,00 EUR z 46 kategorii interwencji – Oczyszczanie ścieków do 53 kategorii interwencji Zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami),
- h. 85 000,00 EUR z 78 kategorii interwencji – Infrastruktura mieszkalnictwa do 24 kategorii interwencji – Ścieżki rowerowe,
- i. 567 456,71 EUR z 78 kategorii interwencji – Infrastruktura mieszkalnictwa do 57 kategorii interwencji – Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych.

Zmiany w URPO

1. **8 stycznia 2013 r.** Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął kolejną wersję (6.6) URPO WZ 2007-2013.

W przedmiotowym dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

a) dodano:

- działanie 1.5 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 1,
- działanie 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2,
- działanie 3.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 3,
- działanie 4.6 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 4,
- działanie 7.5 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 7;

b) przesunięto 1 500 000 euro z poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat A Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego do poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat C Promocja walorów inwestycyjnych województwa;

c) zaktualizowano Załącznik nr 1 do URPO WZ Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla RPO WZ w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing;

d) zaktualizowano Załącznik 4. do URPO WZ Indykatywna lista projektów indywidualnych w ramach RPO WZ.

2. **18 lutego 2013 r.** Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął kolejną wersję (6.7) URPO WZ 2007-2013.

W przedmiotowym dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

a) ujednociono kategorie Beneficjentów w ramach następujących działań:

- 1.5 *Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 1,*
- 2.3 *Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2,*
- 3.3 *Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 3,*
- 4.6 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 4,
- 5.7 *Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 5,*

□ 6.8 *Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 6,*

□ 7.5 *Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 7;*

b) ujednociono zapisy dot. *klasyfikacji kategorii interwencji funduszy strukturalnych, alokacji finansowej na działanie/poddziałanie/schemat ogółem, wkładu ze środków unijnych na działanie/poddziałanie/schemat, wkładu ze środków publicznych krajowych na działanie/poddziałanie/schemat, przewidywanej wielkości środków z innych źródeł finansowania na działanie/poddziałanie/schemat* wskazując, iż zostaną uzupełnione po podjęciu decyzji przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz uzależnione są od dostępności środków w poszczególnych osiach priorytetowych w ramach następujących działań:

□ 2.3 *Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2,*

□ 3.3 *Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 3,*

□ 4.6 *Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 4,*

□ 5.6 *Wsparcie wydarzeń kulturalnych*

□ 5.7 *Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 5,*

□ 6.7 *Wsparcie wydarzeń kulturalnych na obszarze metropolitalnym*

□ 6.8 *Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 6,*

□ 7.5 *Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 7;*

c) ujednociono zapisy dot. *Trybu przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów* wskazując, iż zostaną uzupełnione po podjęciu decyzji przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz uzależnione są od dostępności środków w poszczególnych osiach priorytetowych w ramach następujących działań:

□ 5.6 *Wsparcie wydarzeń kulturalnych*

□ 6.7 *Wsparcie wydarzeń kulturalnych na obszarze metropolitalnym*

d) ujednociono zapisy URPO WZ i Załącznika 1 do URPO WZ *Indykatorywna tabela finansowa zobowiązań dla RPO WZ w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing;*

e) rozszerzono katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach poddziałania 1.3.2 *Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym;*

f) zmieniono *Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu* na 76% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach poddziałania 2.1.4. *Wzmocnienie lokalnego portu lotniczego w Zegrzu Pomorskim;*

g) wprowadzono systemowy tryb wyboru projektów oraz zwiększono *Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu* do 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach poddziałania 2.1.5. *Wzmocnienie portów morskich i rzecznych;*

h) w ramach działania 3.1 *Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego:*

- dodano podstawę prawną udzielania pomocy publicznej - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 214, poz. 1661),
- zaktualizowano zapisy dotyczące linii demarkacyjnej

i) przesunięto:

- 250 000 euro z poddziałania 1.2.2 *Infrastruktura B+R* do działania 1.5 *Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 1*,
- 2 750 000 euro z poddziałania 1.2.2 *Infrastruktura B+R* do poddziałania 1.1.3 *Inwestycje MSP w nowe technologie*;

j) zaktualizowano Załącznik 1. do URPO WZ *Indykatorywna tabela finansowa zobowiązań dla RPO WZ w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing*.

k) zaktualizowano Załącznik 5. do URPO WZ *Kryteria wyboru projektów*. Uwzględniono kryteria przyjęte przez ZKM w dniu 11 lutego 2013 r. uchwałą nr 1/13.

3. 4 kwietnia 2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął kolejną wersję (6.8) URPO WZ 2007-2013.

W przedmiotowym dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

- a. zaktualizowano zapisy dotyczące wyboru projektów w trybie systemowym, umożliwiając podpisywanie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów,
- b. w ramach poddziałania 5.1.1 *Infrastruktura turystyki* oraz poddziałania 6.1.1 *Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym* usunięto zapis dotyczący maksymalnej wartości dofinansowania.
- c. zaktualizowano Załącznik 1. do URPO WZ
- d. zaktualizowano Załącznik 4. do URPO WZ

4. 18 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął kolejną wersję (6.9) URPO WZ 2007-2013.

W przedmiotowym dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

- a. przesunięto 3 601 330,19 zł z poddziałania 1.1.1 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Schemat A* do poddziałania 1.1.3 *Inwestycje MSP w nowe technologie*,
- b. przesunięto 1 074 855,28 zł z poddziałania 1.1.1 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Schemat B "MAŁE DOTACJE"* do poddziałania 1.1.3 *Inwestycje MSP w nowe technologie*,
- c. przesunięto 5 333 375,00 zł z poddziałania 1.3.3 *Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej - Schemat A* do poddziałania 1.3.3 *Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej - Schemat B*,
- d. przesunięto 5 120 040,00 zł z poddziałania 2.1.2 *Lokalna infrastruktura drogowa* do poddziałania 2.1.3 *Drogi w miastach na prawach powiatu*,
- e. przesunięto 4 373 563,38 zł z poddziałania 2.1.2 *Lokalna infrastruktura drogowa* do poddziałania 2.1.1 *Regionalna infrastruktura drogowa*,
- f. przesunięto 36 708 326,63 zł z poddziałania 2.1.2 *Lokalna infrastruktura drogowa* do poddziałania 2.1.7 *Regionalny transport kolejowy Schemat B Tabor kolejowy*,
- g. przesunięto 7 910 409,00 zł z poddziałania 2.1.6 *Zintegrowany system transportu publicznego* do poddziałania 2.1.7 *Regionalny transport kolejowy Schemat B Tabor kolejowy*,
- h. przesunięto 3 326 122,62 zł z poddziałania 2.2.1 *Sieci elektroenergetyczne* do poddziałania 2.1.7 *Regionalny transport kolejowy Schemat B Tabor kolejowy*
- i. przesunięto 1 047 440,75 zł z poddziałania 2.2.2 *Sieci dystrybucji gazu ziemnego* do poddziałania 2.1.7 *Regionalny transport kolejowy Schemat B Tabor kolejowy*,
- j. przesunięto 5 674 907,27 zł z działania 4.3 *Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków* do poddziałania 4.5.1 *Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000)*
- k. przesunięto 9 954 556,70 zł z działania 4.3 *Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków* do poddziałania 4.5.2 *Zapobieganie zagrożeniom*,
- l. przesunięto 362 669,50 zł z poddziałania 5.5.1 *Rewitalizacja obszarów zdegradowanych* do działania 5.3 *Ścieżki rowerowe*,
- m. przesunięto 440 000,00 zł z poddziałania 6.1.1 *Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym* do poddziałania 6.1.2 *Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym*,

- n. przesunięto 2 421 167,53 zł z poddziałania 6.6.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym do poddziałania 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym,
- o. zaktualizowano Załącznik nr 1 do URPO WZ
- p. zaktualizowano Załącznik nr 2. do URPO WZ

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

Nie dotyczy sprawozdania okresowego za I półrocze.

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

<p>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:</p> <p>1) polityka konkurencji;</p> <p>2) polityka zamówień publicznych;</p> <p>3) polityka ochrony środowiska;</p> <p>4) polityka równych szans.</p>	<p>Data i miejsce:</p>
	<p>24 września 2013 r., Szczecin</p>
	<p>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:</p>
	<p>Marcin Szmyt</p> <p>Robert Michalski</p>
	<p>Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:</p> <p>.....</p>

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

System realizacji RPO WZ zakłada, że weryfikacja prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez beneficjentów Programu jest dokonywana na etapie wniosków o płatność oraz na etapie kontroli projektów. Zgodnie z procedurami przewidzianymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ, na etapie weryfikacji wniosków o płatność pracownicy zwracają szczególną uwagę na „zamówienia dodatkowe w trybie z wolnej ręki” zlecone przez beneficjenta. Natomiast każda kontrola projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego przeprowadzana przez IZ RPO WZ sprawdza w podstawowym zakresie przestrzeganie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w oparciu o listy sprawdzające, które uwzględniają również zamówienia, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. W przypadku projektów wpisanych na Indykatorywną Listę Projektów Indywidualnych przeprowadzane są szczegółowe kontrole ukierunkowane na zastosowanie przez beneficjenta Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Takie kontrole są również przeprowadzane na losowej próbie 5% projektów realizowanych w ramach RPO WZ.

Zasady stosowania przez beneficjentów Programu przepisów dotyczących zamówień publicznych określone zostały w poniższy sposób:

1. Beneficjent zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w zakresie w jakim Ustawa ta ma zastosowanie do Beneficjenta i do Projektu.
2. W przypadku gdy Beneficjent, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych jest on również zobowiązany do udostępniania wszelkich dokumentów dotyczących udzielania zamówień publicznych dotyczących Projektu na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WZ lub innych upoważnionych organów.
3. Beneficjent zobowiązuje się do dokonywania wydatków w oparciu o ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z dn. 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym wydatkowania środków publicznych, w szczególności:
 - w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku;
 - w sposób umożliwiający terminową realizację zadań projektu;
 - w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
4. Beneficjent zobowiązuje się, w przypadku realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych w ramach projektu, wybrać i udzielać zamówień w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego umową w związku z realizowanym zamówieniem.
5. Beneficjent, na którym nie ciąży obowiązek stosowania ustawy Prawa zamówień publicznych zobowiązuje się zgromadzić i udostępnić na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WZ lub innych upoważnionych organów wszelkich dowodów dotyczących zachowania zasad określonych w ww. pkt 3 oraz 4, np. pisemne protokoły z negocjacji handlowych (podpisane przez obie strony), pisemne oferty firm konkurencyjnych w stosunku do wykonawcy/dostawcy, z którym beneficjent podpisał umowę (co do zasady minimum 3), oświadczenia beneficjenta uzasadniające dokonany wybór.
6. Beneficjent, który nie ma obowiązku stosowania ustawy PZP jest zobowiązany do upublicznienia informacji o zamiarze udzielenia zamówienia finansowanego z udziałem środków publicznych, z użyciem środków komunikacji adekwatnych do rozmiaru i charakteru zamówienia, co najmniej za pośrednictwem sieci Internet z zachowaniem zasady, że im większe jest znaczenie danego zamówienia dla rynku wewnętrznego Unii Europejskiej tym szerszy powinien być zakres upublicznienia.
7. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ lub inną uprawnioną instytucję, że podczas realizacji projektu beneficjent:
 - nie stosował ustawy pomimo, że był zobowiązany do jej stosowania,
 - realizował projekt niezgodnie z Prawem zamówień publicznych,
 - beneficjent nie stosujący ustawy Prawo zamówień publicznych nie zachował zasad opisanych w pkt 3, 4, 5 i 6 powyżej,wydatki poniesione przez beneficjenta mogą zostać uznane przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ w całości lub w części za nieprawidłowe i podlegające zwrotowi lub może dojść do rozwiązania umowy o dofinansowanie.
8. W przypadku naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się korekty finansowe obniżające dofinansowanie, na podstawie dokumentu opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zawierającego wskaźniki procentowe do obliczania wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE (Taryfikator).

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WZ nie stwierdziła problemów o charakterze systemowym, związanych ze stosowaniem prawa zamówień publicznych.

Stwierdzono jednak 28 nieprawidłowości dotyczących naruszeń prawa zamówień publicznych.

Naruszenia te najczęściej dotyczyły:

- określania przez zamawiających warunków udziału w postępowaniu, w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 PZP),
- nieuprawnionego żądania przez zamawiających dokumentów, które nie były niezbędne do przeprowadzenia postępowania (art. 25 ust. 1 PZP),
- sporządzenia przez zamawiających dyskryminującego opisu przedmiotu zamówienia, który utrudnia uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców, w tym sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia przy wykorzystaniu nazwy własnej oraz braku możliwości dopuszczenia rozwiązań równoważnych (art. 29 ust. 2 i 3 PZP),
- bezprawnego udzielania przez zamawiających zamówień z wolnej ręki (art. 67 PZP),

Pojawiały się również przypadki:

- nieuprawnionego zmniejszenia przez zamawiającego zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do treści oferty (art. 140 ust. 1 PZP),
- nieuprawnionej zmiany przez zamawiających istotnych warunków umowy z wykonawcą (art. 144 ust. 1 PZP),
- nieopublikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (art. 38 ust. 4a PZP),
- niedopełnienia obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (art. 40 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 3, art. 35 ust. 1, art. 32 ust. 3 PZP),
- nieuprawnionego stosowania przez zamawiającego kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej (art. 91 ust. 3 PZP),
- udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę bez zachowania ustawowych przesłanek (art. 70 PZP),
- nieuprawnionego zastosowania przepisów dotyczących ograniczenia podwykonawstwa (art. 36 ust. 4 PZP),

Łączna kwota nieprawidłowości, wykrytych w okresie sprawozdawczym, dotyczących naruszeń prawa zamówień publicznych wyniosła 11 751 929,04 zł (kwota odpowiadająca wydatkom kwalifikowanym).

Poniższa tabela przedstawia podział tej kwoty ze względu na oś priorytetową, w ramach której nieprawidłowość została wykryta.

Tabela 15 Podział nieprawidłowości dot. naruszeń PZP wg osi priorytetowych w PLN

Oś priorytetowa	Wartość stwierdzonych nieprawidłowości	Część odpowiadająca wkładowi z EFRR
1 oś	654 886,50	339 774,75
2 oś	4 789 534,53	3 579 500,07
3 oś	14 306,07	10 729,53
4 oś	3 320 969,34	2 767 811,44
5 oś	2 094 539,61	987 223,89
6 oś	425 435,10	305 656,87
7 oś	452 257,89	243 215,28
Razem	11 751 929,04	8 233 911,83

Źródło: opracowanie własne

Na postępowania, w których wykryto naruszenia ustawy PZP IZ RPO WZ nałożyła korekty finansowe zgodnie z obowiązującym Taryfikatorem.

Mając na uwadze liczne nieprawidłowości wykrywane w postępowaniach o zamówienia publiczne, w tym również stwierdzenie szeregu naruszeń w ramach pojedynczego postępowania, Instytucja Zarządzająca RPO WZ zawarła umowę z zewnętrzną kancelarią prawną na świadczenie usług doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych. Kancelaria opracowała *Podręcznik dla beneficjentów RPO WZ 2007-2013 w zakresie udzielania zamówień*, który w II połowie 2013 r. zostanie udostępniony na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl. Ponadto do zadań kancelarii będzie należało prowadzenie szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych organizowanych przez IZ RPO WZ. Działania te mają na celu zwiększenie świadomości beneficjentów w zakresie poprawnego stosowania ustawy prawo zamówień publicznych a tym samym zmniejszenie liczby popełnianych nieprawidłowości w przeprowadzanych przez nich postępowaniach.

4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

W ramach RPO WZ na lata 2007-2013 pomoc przyznano zgodnie z programami pomocowymi oraz na podstawie wytycznych i rozporządzeń, które umieszczone są w Tabeli 3 (*Załącznik 3* niniejszego sprawozdania) wraz z wielkością zakontraktowanej i przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia Programu.

5. Informacja o realizacji dużych projektów

W ramach RPO WZ nie są realizowane duże projekty.

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

Alokacja przeznaczona na realizację 8 Osi priorytetowej wynosi **140 710 107,21 PLN** co stanowi **3,89 %** alokacji przeznaczonej na Program. Wszelkie wydatki w ramach Pomocy Technicznej RPO realizowane są w oparciu o Roczne Plany Działań (RPD) stanowiące wykaz i szczegółowy opis wydatków planowanych do realizacji. RPD przedstawiany jest Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego wraz z projektem uchwały w sprawie podjęcia decyzji.

W Krajowym Systemie Informatycznym są wykazywane tylko decyzje, gdyż RPD nie odzwierciedla swą strukturą wniosków aplikacyjnych, które w ramach pozostałych priorytetów RPO WZ wprowadzane są do KSI.

Postęp finansowy w ramach 8 osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu pokazuje poniższa tabela.

Tabela 16 Postęp finansowy w ramach 8 osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym (rok 2012 r.) oraz od uruchomienia programu

	Okres sprawozdawczy			Od uruchomienia programu		
	Liczba	Wartość dofinansowania	Procent w stosunku do alokacji na oś	Liczba	Wartość dofinansowania	Procent w stosunku do alokacji na oś
Roczne plany działań	-	-	-	20	97 178 128,31	69,06%
Decyzje	-	-	-	20	97 178 128,31	69,06%
Wnioski o płatność	24	8 534 373,80	6,07%	144	74 187 427,36	52,72%

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie raportów z KSI (SIMIK 07-13) z dnia 1.07.2013 r.

Ze środków z Pomocy Technicznej RPO WZ w I półroczu 2013 r. sfinansowane zostało:

- Wynagrodzenie pracowników Wydziału Zarządzania i Wdrażania RPO w tym: nagrody pracownicze oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- Liczba pracowników (stan na dzień 30/06/2013) – 196 osób w tym: 137 kobiet, 59 mężczyzn,
- Opłaty za najem powierzchni biurowej wraz z mediami (koszty związane z adaptacją i utrzymaniem),
- Udział pracowników w specjalistycznych szkoleniach indywidualnych i grupowych językowych i studiach podyplomowych,
- koszty wykonania badania ewaluacyjnego "Ocena bezpośredniego i pośredniego wsparcia sektora MŚP w ramach RPO WZ oraz uzyskanie rekomendacji z zakresu wsparcia MŚP na przyszłą perspektywę finansową na lata 2014-2020" oraz ekspertyzy "Wyznaczenie modelem Hermin wartości wskaźników celu głównego RPO WZ dla lat 2011, 2012 oraz szacowanej realizacji na lata 2013 i 2015",
- Organizacja posiedzeń Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego i posiedzenia Zachodniopomorskiej Grupy Sterującej Ewaluacją oraz Grupy Roboczej Jessica,
- Krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników (w tym: udział w szkoleniach, konferencjach, koszty związane z wyjazdami na kontrole projektów na miejscu ich realizacji, wizyty monitorujące itp.),
- Tłumaczenia pisemne związane z inicjatywami wspólnotowymi oraz przedsięwzięciami promocyjnymi,
- Badania ewaluacyjne,
- Usługi prawne i doradcze,
- Koszty aktualizacji Lokalnego Systemu Informatycznego,
- Wsparcie eksperckie, w tym: wynagrodzenia ekspertów oceniających projekty w ramach KOP oraz ekspertyzy projektów znajdujących się na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych,
- Dopuszczenie biura w tym meble, materiały biurowe, sprzęt niezbędny do funkcjonowania Wydziału, zakup fachowej literatury oraz publikacji itp.,
- Zakup dostaw i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wydziałów RPO WZ.

Wydatki wymienione wyżej przekładają się na wartość projektów wykazanych w poniższej tabeli.

Tabela 17 Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od uruchomienia programu	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE)
1.	Szkolenia (w tym dla pracowników, dla beneficjentów, system motywacyjny)	18	2 409 582,93
2.	Promocja i informacja	7	6 959 771,34
3.	Zatrudnienie	13	60 867 318,43
4.	Sprzęt komputerowy	12	1 589 449,22
5.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	13	10 382 065,15
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	7	4 502 819,35
7.	Ewaluacje	6	2 492 918,67
8.	Kontrola/ audyt	0	0
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	0	0

10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	7	145 220,54
11.	Inne (m.in. rozbudowa LSI, delegacje krajowe i zagraniczne oraz wyjazdy studyjne pracowników, tłumaczenia, usługi doradcze, sprzęt telekomunikacyjny)	19	7 828 982,68
12.	Razem	20	97 178 128,31

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wydanych decyzji o dofinansowanie zamieszczonych w KSI SIMIK 07-13.

Procesy zarządzania i wdrażania RPO są w 100% wspierane finansowo ze środków pomocy technicznej RPO WZ na lata 2007-2013. Zatem wszystkie działania Wydziału Zarządzania RPO oraz Wydziału Wdrażania RPO, od zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji pracowników, poprzez wyposażenie w sprzęt komputerowy i biurowy, a na doradztwie i działaniach promocyjno-informacyjnych kończąc, są możliwe dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi 8 RPO WZ na lata 2007-2013.

W I półroczu 2013 roku wydatki poniesione w ramach poszczególnych kategorii nie przekraczają kwot na nie zarezerwowanych.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. roku nie stwierdzono problemów dotyczących wykorzystania środków przeznaczonych na pomoc techniczną.

Postęp rzeczowy

Oś priorytetowa 8 realizowana jest poprzez wskaźniki produktu i rezultatu w ramach działań 8.1 oraz 8.2. W ramach 8 osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym nie została podjęta żadna decyzja o dofinansowaniu, w związku z czym wartości szacowane wskaźników nie uległy zmianie. Został natomiast zatwierdzony jeden wniosek o płatność końcową w ramach działania 8.2, przez co wzrosły wartości zrealizowane w przypadku wskaźników wykazywanych w tym działaniu

Wskaźniki produktu:

- **Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu - wyłącznie umowy o pracę (8.1).** W I półroczu 2013 r. nie podjęto żadnej decyzji o dofinansowaniu w ramach działania 8.1 oraz nie został złożony żaden wniosek o płatność końcową. W związku z powyższym nie odnotowano postępu rzeczowego w ramach przedmiotowego wskaźnika w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
- **Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych itp. (8.1, 8.2)**
W I półroczu 2013 r. nie podjęto decyzji o dofinansowaniu w ramach działania 8.1 i 8.2. Jednakże zatwierdzony jeden wniosek o płatność końcową spowodował, iż realizacja wskaźnika wzrosła o 30 szt.
Wartość zrealizowana to **611 szt.** co stanowi 61,10% w stosunku do wartości docelowej (1 000 szt.) określonej na 2015 r. w dokumentach programowych. Do roku 2015, na podstawie do tej pory ustanowionych decyzji, przewiduje się wzrost realizacji wskaźnika do 968 szt. (tj.: 96,8% w stosunku do wartości docelowej określonej w dokumentach programowych dla roku 2015).
- W ramach poddziałania 8.1 wartość zrealizowanego wskaźnika to **293 szt.** na 800 planowanych do osiągnięcia w 2015 r. Na wartość ww. wskaźnika składa się 18 posiedzeń ZKM, 109 szkoleń dla pracowników, 116 kursów językowych oraz 50 wykupionych studiów podyplomowych).
- W ramach poddziałania 8.2 wartość zrealizowanego wskaźnika to **318 szt.** na 200 planowanych do osiągnięcia w roku 2015. Na wartość ww. wskaźnika składa się 289 szkoleń dla beneficjentów, 8 posiedzeń ZGSE, 21 konferencji i seminariów.

- **Liczba zakupionych zestawów komputerowych - laptopy, serwery, komputery (8.1)**
W I półroczu 2013 r. nie podjęto żadnej decyzji o dofinansowaniu w ramach działania 8.1 oraz nie został złożony żaden wniosek o płatność końcową. W związku z powyższym nie odnotowano postępu rzeczowego w ramach przedmiotowego wskaźnika w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
- **Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych (8.2)** W I półroczu 2013 r. nie podjęto żadnej decyzji o dofinansowaniu w ramach działania 8.2, dlatego też nie jest widoczny wzrost wartości szacowanej w porównaniu do poprzedniego okresu. Jednakże odnotowano nieznaczny wzrost wartości zrealizowanej. Realizacja wskaźnika to **119** szt. W stosunku do wartości docelowej planowanej do osiągnięcia w roku 2015 - (70 szt.) zrealizowany jest on na poziomie 170 %. Tak wysoka realizacja wynika z faktu, iż w ramach tego wskaźnika, jako ekspertyzy traktowane są opinie prawne dotyczące oceny kwestii środowiskowych w projektach wykonywane przez zewnętrzną kancelarię prawną na zlecenie IZ RPO WZ.

Wskaźniki rezultatu:

- **Liczba przeszkolonych potencjalnych beneficjentów (8.2)** Wartość przedmiotowego wskaźnika w okresie sprawozdawczym (5683 osób) w stosunku do wartości docelowej określonej na 2015 r. w dokumentach programowych (3000 osób) została zrealizowana w 189,43%. W związku z powyższym zakładana wartość docelowa została już zrealizowana. Tak wysoka realizacja wynika z dużego zapotrzebowanie na szkolenia dla potencjalnych beneficjentów. Zaznaczyć należy, iż IZ RPO WZ często decyduje się na organizację szkoleń bez poniesienia kosztów wykorzystując do szkoleń pomieszczenia będące w zasobach lokalowych Urzędu oraz angażowaniu do prowadzenia szkoleń pracowników Urzędu).

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Przedmiotowe informacje zawarte są w *Załączniku nr 4 oraz 4A* do niniejszego sprawozdania.

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:
	<p><i>Kamila Depczyńska</i></p> <p><i>Danuta Gureczna</i></p> <p><i>Aleksandra Jabłońska</i></p> <p><u>Promocja i informacja:</u></p> <p><i>Natasza Górecka</i></p>
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):
	<p><i>Wydział Zarządzania Strategicznego</i></p> <p><i>Biuro ds. Inicjatyw Wspólnotowych i Monitoringu:</i></p> <p><i>kdepczynska@wzp.pl nr tel. 091/44 11 630</i></p> <p><i>dgureczna@wzp.pl nr tel. 091/ 44 11 188</i></p> <p><i>ajablonska@wzp.pl nr tel. 091/44 11 681</i></p> <p><u>Promocja i informacja:</u></p> <p><i>ngorecka@wzp.pl nr tel. 091/44 11 195</i></p>

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

Data i miejsce:

24 września 2013 r., Szczecin

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:

*Marcin Szmyt
Robert Michalski*

Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):

*Tel. 091/44 11 171
E – mail: wzs@wzp.pl
Fax. 091/48 81 015*

Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:

.....

SPIS TABEL

Tabela 1 Ogłoszone nabory w trybie konkursowym w podziale na osie priorytetowe	5
Tabela 2 Projekty, dla których podpisano w I półroczu 2013 r. w ramach 3. osi priorytetowej RPO WZ	10
Tabela 3 Postęp finansowy od uruchomienia programu dla osi 1-8	14
Tabela 4 Postęp finansowy dla osi 1 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2013 r. (PLN)	20
Tabela 5 Postęp finansowy dla osi 2 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2013 r. (w PLN)	26
Tabela 6 Postęp finansowy dla osi 3 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2013 r. (w PLN)	30
Tabela 7 Postęp finansowy dla osi 4 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2013 r. (w PLN)	33
Tabela 8 Postęp finansowy dla osi 5 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2013 r. (w PLN)	37
Tabela 9 Postęp finansowy dla osi 6 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2013 r. (PLN)	40
Tabela 10 Postęp finansowy dla osi 7 od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2013 r. (PLN)	44
Tabela 11 Liczba i wartość wsparcia przedsiębiorstw w ramach wszystkich produktów Inicjatywy JEREMIE	49
Tabela 12 Posiedzenia Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w okresie sprawozdawczym	53
Tabela 13 Umowy inwestycyjne podpisane w okresie sprawozdawczym przez BOŚ S.A. oraz BZ WBK S.A.	56
Tabela 14 Informacja dotycząca zmian w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WZ w I półroczu 2013 roku	57
Tabela 15 Podział nieprawidłowości dot. naruszeń PZP wg osi priorytetowych w PLN	64
Tabela 16 Postęp finansowy w ramach 8 osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym (rok 2012 r.) oraz od uruchomienia programu.....	65
Tabela 17 Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)	66

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1 Procentowy podział podpisanych umów w ramach poszczególnych osi RPO WZ według wartości dofinansowania z EFRR od uruchomienia Programu	6
Wykres 2 Wartość dofinansowania umów podpisanych w ramach RPO WZ w I półroczu 2013 r. w podziale na poszczególne osie priorytetowe (środki EFRR).....	6
Wykres 3 Wartość dofinansowania umów podpisanych w I półroczu 2013 r. według obszaru ich realizacji (środki EFRR).....	7
Wykres 4 Wartość dofinansowania umów podpisanych w I półroczu 2013 r. według podziału na formę prawną beneficjentów (środki EFRR).....	8
Wykres 5 Wartość dofinansowania umów podpisanych w I półroczu 2013 r. realizowanych przez przedsiębiorców w podziale na mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa (środki EFRR)	8
Wykres 6 Wartość dofinansowania podpisanych umów w podziale na kategorie interwencji w I półroczu 2013 r.	9
Wykres 7 Procentowy podział podpisanych umów w ramach poszczególnych działań osi 1. RPO WZ według wartości dofinansowania z EFRR w I półroczu 2013 r.....	9
Wykres 8 Wartość dofinansowania w podziale na wielkość przedsiębiorstwa w ramach osi 1. w I półroczu 2013 r. (środki EFRR)	10
Wykres 9 Wartość dofinansowania umów podpisanych w I półroczu 2013 r. w ramach 4. osi według podziału na typ beneficjenta (środki EFRR)	11
Wykres 10 Wartość dofinansowania umów podpisanych w I półroczu 2013 r. w ramach 5. osi według podziału na typ beneficjenta (środki EFRR)	11
Wykres 11 Wartość dofinansowania umów podpisanych w I półroczu 2013 r. w ramach 6. osi według podziału na typ beneficjenta (środki EFRR)	12

Wykres 12 Ujęcie procentowe wartości wniosków aplikacyjnych poprawnych pod względem formalnym w stosunku do alokacji poszczególnych osi (środki EFRR + BP; od uruchomienia Programu).....	15
Wykres 13 Ujęcie procentowe wartości podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie w stosunku do alokacji poszczególnych osi (środki EFRR; od uruchomienia Programu).....	16
Wykres 14 Wartość podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie – przyrost od poprzedniego okresu sprawozdawczego w porównaniu do alokacji przeznaczonej na Program (dofinansowanie z EFRR w PLN).....	16
Wykres 15 Ujęcie procentowe wartości wykazanych przez beneficjentów wydatków w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do alokacji poszczególnych osi (środki EFRR; od uruchomienia Programu).....	17
Wykres 16 Ujęcie procentowe wartości wydatków wykazanych przez IZ RPO WZ w deklaracjach do IC w stosunku do alokacji poszczególnych osi (EFRR od uruchomienia Programu).....	17
Wykres 17 Ujęcie procentowe wartości płatności w formie refundacji przekazanych na rzecz beneficjentów w stosunku do alokacji poszczególnych osi (środki EFRR; od uruchomienia Programu)	18
Wykres 18 Ujęcie procentowe wartości zakończonych projektów w stosunku do alokacji poszczególnych osi (środki EFRR; od uruchomienia Programu).....	19
Wykres 19 Poziom wykorzystania alokacji na lata 2007- 2013 w podziale na poszczególne regionalne programy operacyjne na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie	19
Wykres 20 Wartość dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC w ramach osi 1 od początku realizacji Programu (mln PLN)	21
Wykres 21 Wartość dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC w ramach osi 2 od początku realizacji Programu (mln PLN)	26
Wykres 22 Wartość dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC w ramach osi 3 od początku realizacji Programu (mln PLN)	31
Wykres 23 Wartość dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC w ramach osi 4 od początku realizacji Programu (mln PLN)	34
Wykres 24 Wartość dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC w ramach osi 5 od początku realizacji Programu (mln PLN)	37
Wykres 25 Wartość dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC w ramach osi 6 od początku realizacji Programu (mln PLN)	41
Wykres 26 Wartość dofinansowania złożonych wniosków (po ocenie formalnej), wartość zawartych umów, wartość zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wydatki wykazane przez IZ w deklaracjach do IC w ramach osi 7 od początku realizacji Programu (mln PLN)	45
Wykres 27 Poziom dźwigni finansowej w produkcie Reporeczenie.....	48
Wykres 28 Liczba udzielonych pożyczek i poręczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim w poszczególnych miesiącach	49
Wykres 29 Poziom wydatkowania środków Inicjatywy JEREMIE kumulatywnie w poszczególnych miesiącach w okresie od stycznia 2012 r. do końca okresu sprawozdawczego.....	50
Wykres 30 Udzielone poręczenia w ramach produktu reporeczenie ze względu na ich przeznaczenie	51
Wykres 31 Udzielone pożyczki w ramach produktu pożyczka globalna ze względu na ich przeznaczenie.....	52
Wykres 32 Udzielone poręczenia w ramach produktu poręczenie portfelowe ze względu na ich przeznaczenie.....	52

Wykres 33 Stan wdrażania Inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim od początku realizacji projektu na koniec czerwca 2013 r. 57

SPIS MAP

Mapa 1 Przestrzenny rozkład projektów dofinansowanych w ramach RPO WZ w I półroczu 2013 r., według powiatów, w których są realizowane. 7

Mapa 2 Przestrzenny, ilościowy podział projektów realizowanych w ramach RPO WZ w podziale na gminy od uruchomienia Programu do końca czerwca 2013 r. 13

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik I Tabela 1 Postęp rzeczowy programu operacyjnego

Załącznik II Tabela finansowa 1 Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 30 czerwca 2012 r. oraz Tabela finansowa 3 Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE

Załącznik III Tabela 3 Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy

Załącznik IV Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji

Załącznik IVA Tabela 2 Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych (informacja i promocja)