



Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

I. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel: KONWERGENCJA
	Kwalifikowany obszar: POLSKA/WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE (NUTS 2)
	Okres programowania: 2007-2013
	Numer programu (CCD): 2007PL161PO012
	Nazwa programu: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania: II/2011/RPO/16
	Okres sprawozdawczy: 01.07.2011 – 31.12.2011

SPIS TREŚCI:

I. Informacje wstępne	1
<i>Spis tabel, wykresów i map</i>	<i>4</i>
II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem	5
<i>1. Realizacja i analiza postępów.....</i>	<i>5</i>
1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego	5
1.2 Informacje finansowe	5
1.3 Analiza jakościowa – <i>nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze</i>	8
<i>2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych.....</i>	<i>8</i>
<i>3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym</i>	<i>10</i>
3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu.....	10
3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów	14
3.3 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej	15
3.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach.....	16
3.5 Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach	28
3.6 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania	29
<i>4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu</i>	<i>30</i>
4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych – <i>nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze</i>	30
4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej	30
<i>5. Informacja o realizacji dużych projektów- nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze.....</i>	<i>33</i>
<i>6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej.....</i>	<i>33</i>
<i>7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji - nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze.....</i>	<i>35</i>
<i>8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej.....</i>	<i>36</i>

Spis tabel, wykresów i map

- Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WO 2007-2013 (Załącznik nr I)*
- Tabela 2. Terminy i tematy omawiane podczas posiedzeń KM RPO WO 2007-2013 w II półroczu 2011 r.*
- Tabela 3. Zestawienie badań ewaluacyjnych w ramach RPO WO 2007-2013.*
- Tabela 4. Wartość wszystkich wydatków dokonanych w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych kategorii (w okresie sprawozdawczym)*
- Tabela 5. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)*
- Wykres 1. Wzrost ilości wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (30.06.2011 – 31.12.2011)*
- Wykres 2. Wzrost wartości dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (30.06.2011 – 31.12.2011)*
- Wykres 3. Wzrost wartości wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność, środków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą oraz płatności z KE (30.06.2011 – 31.12.2011)*
- Wykres 4. Poziom certyfikacji wydatków do KE w podziale na poszczególne regionalne programy operacyjne*
- Wykres 5. Procentowy udział poszczególnych grup podmiotów w całości udzielonej pomocy publicznej*
- Wykres 6. Procentowy udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy publicznej*
- Wykres 7. Udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy publicznej*

Załącznik I *Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WO 2007-2013*

Załącznik II *Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 31 grudnia 2011 r.*

Tabela 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 (wyplaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy*

II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

1. Realizacja i analiza postępów

1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego

Wskaźniki w sprawozdaniu przedstawiono zgodnie z zasadami zawartymi w *Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości z 30 sierpnia 2011 r.* W związku z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską w grudniu 2011 r. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 informacje nt. wskaźników postępu rzeczowego na poziomie Osi Priorytetowych zostały zaprezentowane zgodnie z nowymi zapisami Programu (dokument przyjęty przez Komisję Europejską *Decyzją K(2011)9364 z 13.12.2011 zmieniającą decyzję K(2007)4558 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla regionu Opolskie w Polsce CCI007PL161PO012* oraz Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1070/2007 z dnia 29 października 2007 z późniejszymi zmianami). Natomiast wskaźniki na poziomie działań i poddziałań zostały zaprezentowane na podstawie 34 wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013¹ zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Opolskiego dnia 17 stycznia 2012 r., w której dokonano zmian zgodnie z zapisami Programu. Postęp rzeczowy RPO WO 2007-2013 przedstawiono w *Załączniku nr I*.

W związku z powyższym, również wartości docelowe wskaźników postępu rzeczowego na poziomie osi, działań i poddziałań na rok 2013 i 2015 zostały zaprezentowane zgodnie z nowo oszacowanymi wartościami (*Tabela 1*). Natomiast wartości docelowe wskaźników dla 2010 roku pozostały bez zmian, zgodnie z wcześniejszymi zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013.

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 – SEZaM 2007-2013. W przypadku wskaźników w których wartości należało przeliczyć z PLN na Euro, zastosowano kurs: $1 \text{ Euro} = 4,5270 \text{ PLN}$.

W związku z tym, iż niektóre wskaźniki mają charakter złożony, tj. dzielą się na podwskaźniki, przyjęto zasadę, iż do obliczenia ogólnej liczby wskaźników realizowanych na poziomie Osi priorytetowej, sumowane są zarówno wskaźniki główne oraz ich elementy składowe.

1.2 Informacje finansowe

Dane o postępie finansowym w okresie sprawozdawczym oraz narastająco zostały zaprezentowane w tabeli finansowej (*Załącznik nr II*).

Dane przedstawione na wykresach sprawozdania przedstawiono w zaokrągleniu do milionów złotych.

Wykresy 1-3 przedstawiają postęp finansowy Programu w odniesieniu do poprzedniego półrocza. Biorąc pod uwagę liczbę wniosków po ocenie formalnej, projektów zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów, można zauważyć wzrost w stosunku do wartości osiągniętych na koniec czerwca 2011 r.

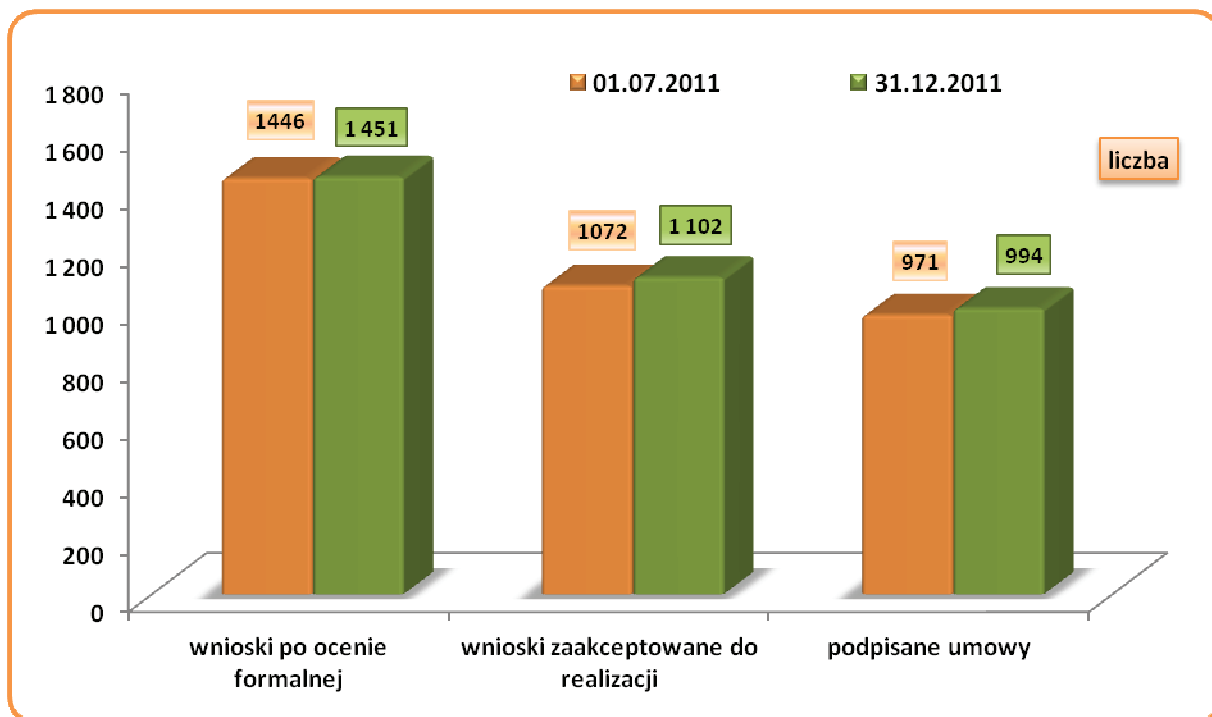
W zakresie wartości dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, wniosków zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów również można zauważyć niewielki wzrost w stosunku do wartości osiągniętych na koniec czerwca 2011 r., co wiąże się z wysokim poziomem kontraktacji osiągniętym już na koniec 2010 r.

Największe przyrosty w stosunku do czerwca 2011 r. odnotowano w przypadku wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność (26%), środków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą (22%) oraz w przypadku płatności z KE (18%).

¹ Wersja 34 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 z dnia 17 stycznia 2012 r.

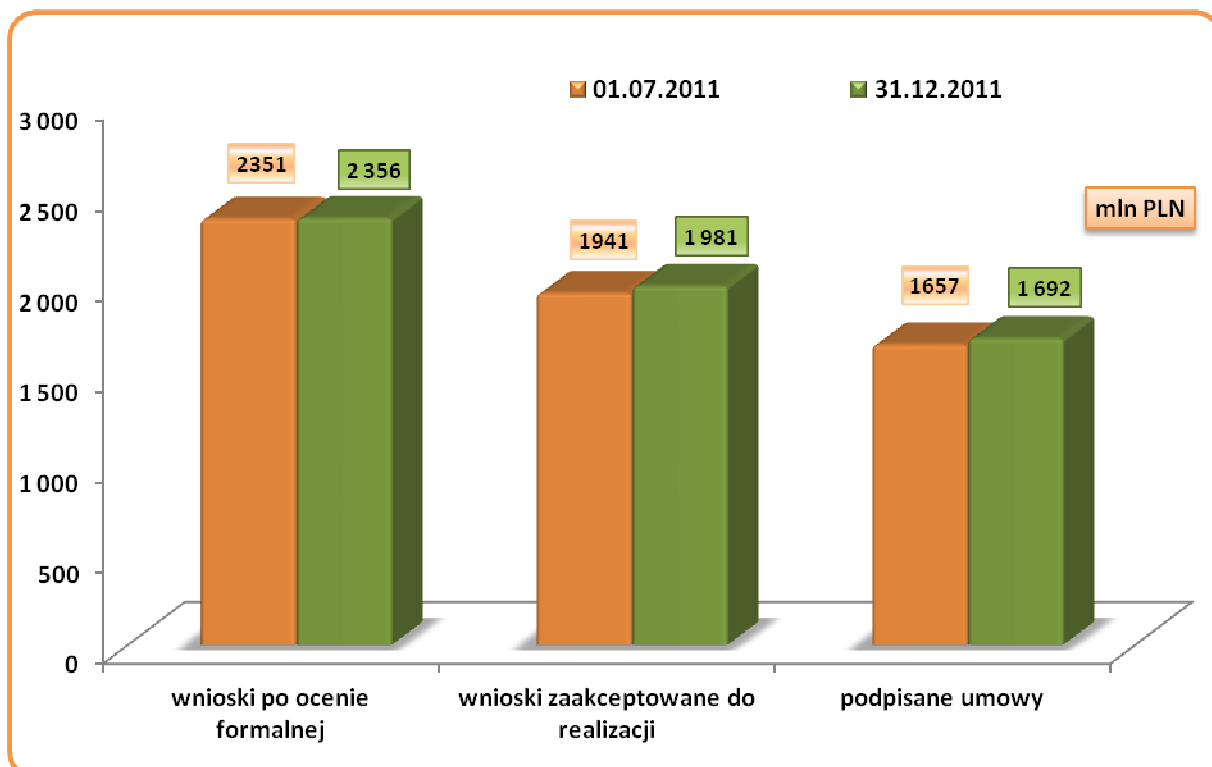
Województwo opolskie wg stanu na 31 grudnia 2011 r. zajmuje **pierwsze miejsce w kraju** pod względem poziomu wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej, co przedstawia *Wykres 4*.

Wykres 1. Wzrost ilości wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.07.2011-31.12.2011)



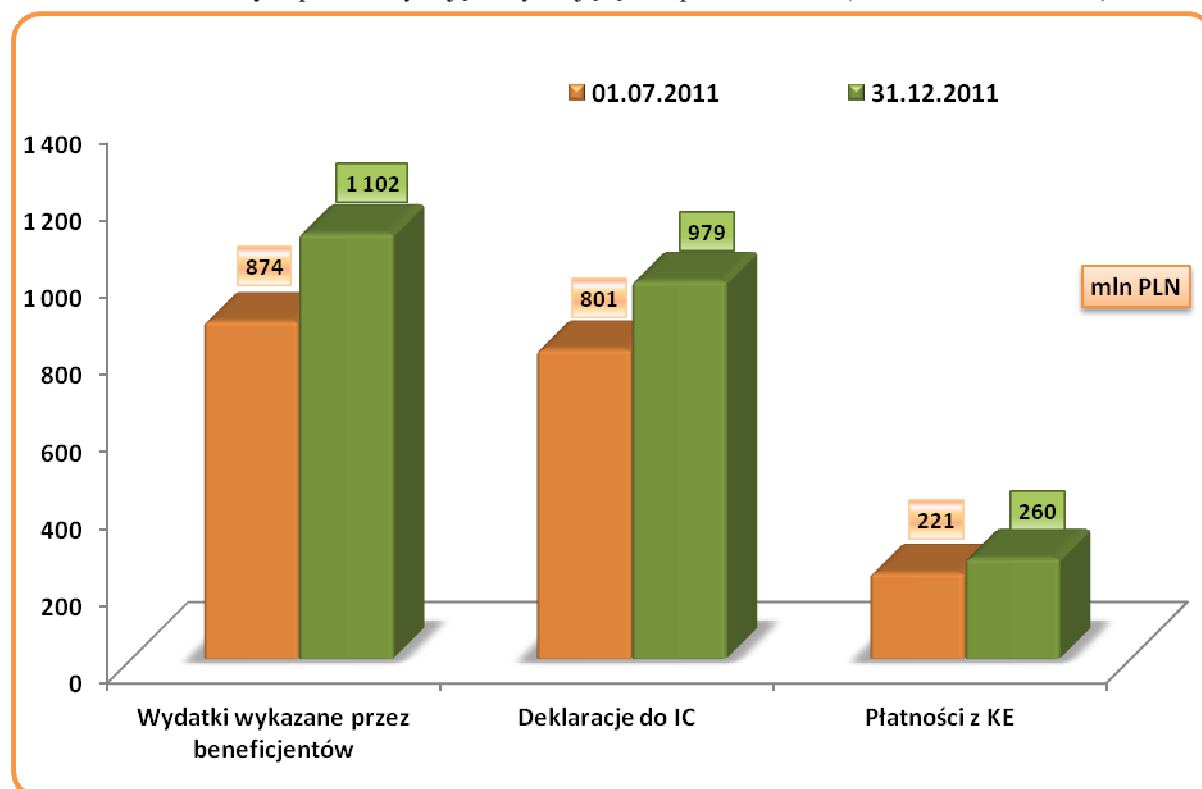
Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

Wykres 2. Wzrost wartości dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.07.2011-31.12.2011)



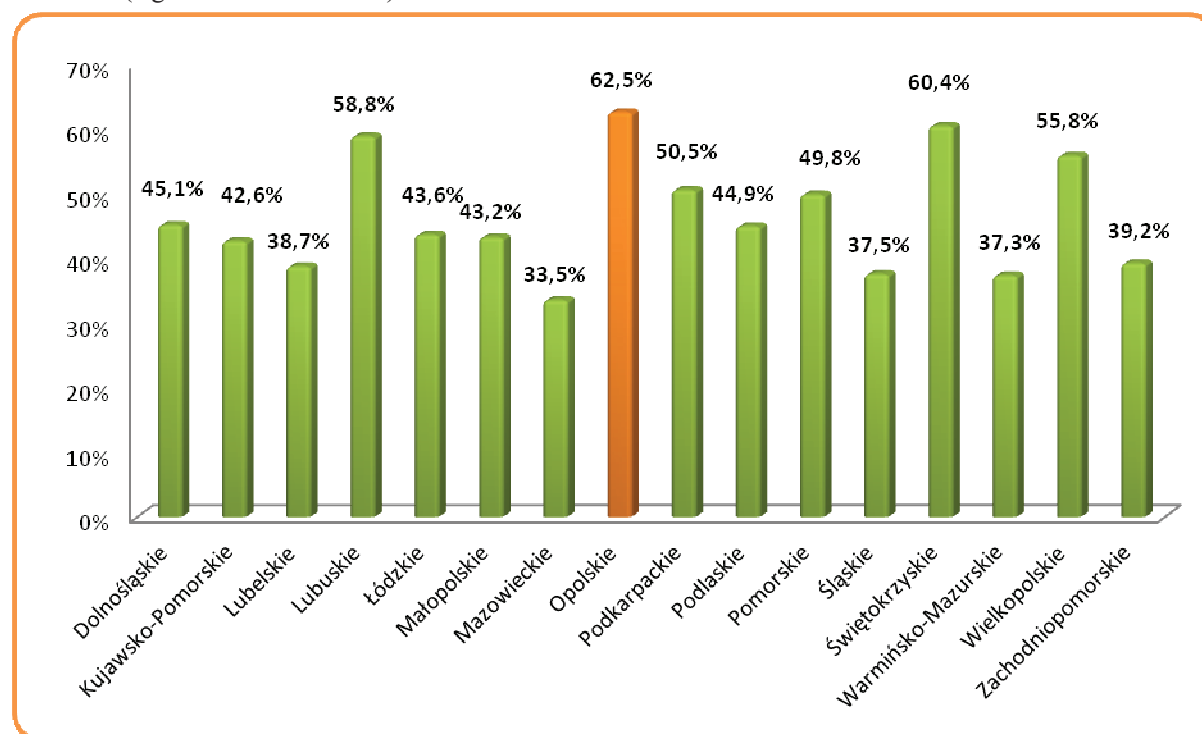
Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

Wykres 3. Wzrost wartości wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność, środkach zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą oraz płatności z KE (01.07.2011-31.12.2011)



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

Wykres 4. Poziom certyfikacji wydatków do KE w podziale na poszczególne regionalne programy operacyjne (wg stanu na 31.12.2012)



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z raportu MRR „Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 na dzień 31.12.2011”.

1.3 Analiza jakościowa – nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych

W II półroczu 2011 r. Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 nie zidentyfikowała istotnych problemów we wdrażaniu Programu. Sytuacje zakłócające i opóźniające wdrażanie pojawiały się sporadycznie i dotyczyły obszarów, w których Instytucja Zarządzająca oraz Instytucja Pośrednicząca II stopnia wypracowały już mechanizmy zaradcze. Tym samym w sytuacjach pojawiających się problemów, instytucje te wykorzystywały dotychczas wypracowane działania, przedstawione m.in. w sprawozdaniu za I półrocze 2011 r.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano natomiast przedsięwzięcia na rzecz poprawy jakości wdrażania Programu w ramach:

- prac Komitetu Monitorującego RPO WO 2007-2013 (KM RPO WO 2007-2013);
- badań ewaluacyjnych.

Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013

Do końca grudnia 2011 r. miało miejsce łącznie **22 posiedzenia KM RPO WO 2007-2013**.

W okresie sprawozdawczym miały miejsce **2 posiedzenia KM RPO WO 2007-2013**. Zestawienie terminów oraz tematy podejmowanych na posiedzeniach spraw przedstawia *Tabela 2*.

Tabela 2. Terminy i tematy omawiane podczas posiedzeń KM RPO WO 2007-2013 w II półroczu 2011 r.

Termin spotkania	Tematy
7 września 2011 r.	<ul style="list-style-type: none">▪ przedstawienie <i>Sprawozdania okresowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 za I półrocze 2011 r.</i>,▪ omówienie aktualizacji tabeli monitorowania wdrażania rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. „<i>Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013</i>”,▪ prezentacja informacji nt. działań podejmowanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach wdrażania RPO WO 2007-2013,
19 października 2011 r.	<ul style="list-style-type: none">▪ przyjęcie zmian kryteriów wyboru projektów (wyboru finansowanych operacji) dla następujących działań/poddziałań:<ul style="list-style-type: none">– 1.1.1 <i>Wsparcie instytucji otoczenia biznesu</i>– 1.2 <i>Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości</i>– 1.3.1 <i>Wsparcie sektora B+R na rzecz rozwoju przedsiębiorczości</i>– 1.3.2 <i>Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach</i>– 3.1.1 <i>Drogi regionalne</i>– 3.1.2 <i>Drogi lokalne</i>

XXII posiedzenie KM RPO WO 2007-2013 miało miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, której siedziba została wyremontowana dzięki wsparciu z RPO WO 2007-2013. Po zakończeniu obrad Komitetu, uczestnicy zostali oprowadzeni po nowej siedzibie biblioteki. Przedstawiono im nowoczesne wyposażenie i innowacyjne rozwiązania. Dzięki temu Członkowie i Obserwatorzy uczestniczący w pracach Komitetu mogli zobaczyć praktyczne wykorzystanie środków europejskich.

Badania ewaluacyjne

Badania ewaluacyjne w okresie sprawozdawczym

Od uruchomienia Programu do końca czerwca 2011 r. zostało zakończonych **6 badań** ewaluacyjnych w ramach RPO WO 2007-2013. Natomiast w I półroczu 2011 r. rozpoczęto, a w II – kontynuowano prace nad **2 badaniami** ewaluacyjnymi (Tabela 3).

Tabela 3. Zestawienie badań ewaluacyjnych w ramach RPO WO 2007-2013.

Lp.	Nazwa badania	Termin realizacji	Najważniejsze rekomendacje	Stan wdrożenia rekomendacji
2008				
1.	<i>Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach RPO WO 2007-2013.</i>	<i>maj – wrzesień 2008 r.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ przyjęcie innej formy prezentacji kryteriów w tabeli, ⇒ upublicznienie postępowania w przypadku kryteriów np. rankingujących, ⇒ uwzględnienie w kryteriach zasad poszanowania polityk horyzontalnych, 	<i>Zakończono</i>
2009				
2.	<i>Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim</i>	<i>sierpień 2008 - luty 2009 r.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ zwiększenie spójności procesu komunikacji, ⇒ zwiększenie przejrzystości i funkcjonalności strony internetowej, w tym dla mediów, ⇒ wzrost świadomości istnienia punktów informacyjnych, ⇒ budowanie postaw sprzyjających wdrażaniu funduszy strukturalnych, 	Częściowo wdrożone IV kwartał 2011 r.*
3.	<i>Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013</i>	<i>luty - maj 2009 r.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ weryfikacja zestawu wskaźników o podane propozycje, ⇒ weryfikacja nazw, jednostek miar i definicji wskaźników, ⇒ zmiany w systemie agregacji danych, ⇒ weryfikacja metodologii szacowania i monitorowania wskaźników, 	<i>Zakończono</i>
4.	<i>Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013</i>	<i>lipiec - listopad 2009 r.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu wdrażania polityk horyzontalnych, ⇒ zaktualizowanie i rozszerzenie lub wprowadzenie szeregu praktycznych, wewnętrznych wytycznych/zasad organizujących pracę instytucji przyczyniających się do utrwalania postaw np. segregacja odpadów, zastosowanie żarówek energooszczędnych, zastosowanie papieru ekologicznego, ⇒ zebranie i utworzenie bazy przykładów inwestycji uwzględniających zasady polityk horyzontalnych, 	Częściowo wdrożone II kwartał 2011 r.*

Lp.	Nazwa badania	Termin realizacji	Najważniejsze rekomendacje	Stan wdrożenia rekomendacji
2010				
5.	<i>Ocena zdolności i określenie potrzeb pozyskiwania środków pomocowych UE przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego (w kontekście RPO WO 2007-2013)</i>	<i>lipiec 2009 - luty 2010 r.</i>	⇒ rozszerzenie działań informacyjno – promocyjnych skierowanych do JST, – organizacja cyklu szkoleń obejmujących wszystkie etapy realizacji projektu, – dostosowanie treści szkoleń, materiałów informacyjnych do adresatów,	Częściowo wdrożone III kwartał 2011 r.*
6.	<i>Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów RPO WO 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.</i>	<i>maj - październik 2010 r.</i>	⇒ wskazano obszary z potencjałem do dofinansowania ze środków z KRW ⇒ zaproponowano analizę w ramach badania ewaluacyjnego obszaru turystyki ⇒ zaproponowano weryfikację zasadności i celowości wsparcia udzielonego w ramach Programu uczelniom wyższym	Częściowo wdrożone I kwartał 2012 r.*
2011				
7.	<i>Analiza komplementarności podejmowanych interwencji w ramach RPO WO 2007-2013 z innymi instrumentami wsparcia w województwie opolskim</i>	<i>sierpień – grudzień 2011 r.</i>	⇒ stworzenie i wyjaśnienie jednej definicji komplementarności, ⇒ rozszerzenie i wyjaśnienie zapisów dot. komplementarności w dokumentach programowych., ⇒ stworzenie bazy projektów, ⇒ upowszechnianie wiedzy nt. komplementarności,	Przed wdrożeniem
8.	<i>Ocena i analiza przedsięwzięć zmierzających do powstania nowych podmiotów gospodarczych w województwie opolskim.</i>	<i>sierpień – grudzień 2011 r.</i>	⇒ wprowadzenie instrumentów promujących powstawanie miejsc pracy, w tym wśród osób starszych, ⇒ stworzenie mechanizmów „profilowania” wsparcia, ⇒ na etapie oceny należy szczególną uwagę zwrócić na faktyczną możliwość powstania i utrzymania miejsca pracy,	Przed wdrożeniem

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013

* Planowany monitoring stopnia wdrożenia rekomendacji

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

3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu

W roku 2011 r., IZ RPO WO 2007-2011 przeprowadziła w IP II stopnia 1 systemową kontrolę doraźną. Kontrolę przeprowadzono w dniach:

➤ **9 marca – 15 kwietnia 2011 r.**

Zakres kontroli:

⇒ prawidłowości zawarcia i realizacji postanowień Umowy o dofinansowanie projektu nr WND-RPOP.01.04.01-16-065/08 pn. „Centrum Gastronomiczno-Konferencyjne w Opolu -

Rozwój turystyki biznesowej i rozrywkowej”, zawartej z Beneficjentem BUS CENTRUM Paweł Wójcik,

⇒ prawidłowość procesu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-RPOP.01.04.01-16-022/09, pn. „*Restauracja na Młynówce – nowa atrakcja turystyczna Opola*”.

Wyniki kontroli:

IZ RPO WO 2007-2013 stwierdziła, że IP II stopnia prawidłowo zrealizowała:

⇒ procedurę podpisania: umowy o dofinansowanie projektu pn. „*Centrum Gastronomiczno-Konferencyjne w Opolu – Rozwój turystyki biznesowej i rozrywkowej*” oraz aneksów do umowy nr RPOP.01.04.01-16-065/08-00, wystąpiły uchybienia nie mające wpływu na proces wdrażania,

⇒ proces naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-RPOP.01.04.01-16-022/09 pn. „*Restauracja na Młynówce – nowa atrakcja turystyczna Opola*”, z uchybieniami nie mającymi wpływu na wybór projektu do dofinansowania.

W związku z zakończeniem procesu systemowej kontroli doraźnej, IP II stopnia poinformowała IZ RPO WO 2007-2013 o sposobie usunięcia uchybień i wdrożeniu zaleceń pokontrolnych.

Ponadto Roczny Plan Kontroli IZ RPO WO 2007-2013 zakładał przeprowadzenie **1 kontroli systemowej w IP II stopnia** w IV kwartale 2011 r. Kontrola jest w trakcie realizacji. Termin przeprowadzenia kontroli:

➤ **30 grudnia 2011 r. – 17 lutego 2012 r.**

Zakres kontroli:

⇒ prawidłowość procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach V naboru do poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*, projektów:

- *RPOP.01.01.02-16-354/10*
- *RPOP.01.01.02-16-358/10*
- *RPOP.01.01.02-16-362/10*
- *RPOP.01.01.02-16-381/10*
- *RPOP.01.01.02-16-447/10*

w tym: przygotowanie i ogłoszenie naboru, ocena formalna wniosków, powołanie i praca Komisji Konkursowej, ocena merytoryczna I i II stopnia wniosków, rejestracja wniosków w systemie informatycznym SEZAM oraz KSI;

⇒ procedura odwoławcza;

⇒ podpisywanie umów (zmian umów) o dofinansowanie;

⇒ wykonywanie bieżącego nadzoru nad realizacją projektów;

⇒ rozliczanie projektów;

⇒ przeprowadzanie kontroli projektów;

⇒ wykonywanie czynności związanych z odzyskiwaniem środków finansowych od beneficjenta, wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazywanych na realizację projektu;

⇒ raportowanie o nieprawidłowościach;

⇒ sporządzanie i przekazywanie do IZ RPO WO 2007-2013 zbiorczych wniosków o płatność, w tym:

- wnioskowanie o udzielenie środków z dotacji celowej,
- wnioskowanie o przyznanie środków z budżetu środków europejskich,
- sporządzanie Zapotrzebowania na środki z dotacji rozwojowej od IP II stopnia do IZ RPO WO 2007-2013 na 2011 r.,
- przygotowanie Poświadczenia i deklaracji wydatków od IP II stopnia do IZ RPO WO 2007-2013,
- monitorowanie stanu uwolnionych i/lub odzyskanych środków;

- ⇒ sporządzanie i przekazywanie do IZ RPO WO 2007-2013 sprawozdań z realizacji RPO WO za I półrocze 2011 r., w tym:
 - sporządzanie informacji miesięcznych z realizacji RPO WO 2007-2013,
 - sporządzanie sprawozdań półrocznych, rocznych z realizacji RPO WO 2007-2013;
- ⇒ systemy informatyczne SEZAM oraz KSI (wprowadzanie danych, bieżąca aktualizacja informacji);
- ⇒ prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych;
- ⇒ prawidłowość realizacji Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 za 2010 r. i 2011 r., w tym:
 - prawidłowość rozliczenia wniosku o płatność nr RPOP.07.01.00 – 16 – 002/09-06 za okres od 29.10.2010 r. do 30.11.2010 r.,
 - prawidłowość rozliczenia wniosku o płatność nr RPOP.07.01.00 – 16 – 002/10-01 za okres od 12.01.2011 r. do 04.03.2011 r.

Wyniki kontroli:

Ze względu na fakt, iż kontrola jest w trakcie realizacji, wyniki kontroli zostaną przedstawione w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2012 r.

Ponadto, w 2011 roku IP II stopnia poinformowała IZ RPO WO 2007-2013 o sposobie usunięcia uchybień i wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ramach **kontroli systemowej przeprowadzonej w IP II stopnia** w dniach 28 czerwca – 30 lipca 2010 r.

W 2011 roku IZ RPO WO 2007-2013 sporządziła również informację pokontrolną oraz sformułowała zalecenia pokontrolne w ramach **kontroli systemowej przeprowadzonej w IP II stopnia** w poprzednim okresie sprawozdawczym, tj.:

➤ **27 października – 15 grudnia 2010 r.**

Wyniki kontroli:

W wyniku kontroli IZ RPO WO 2007-2013 stwierdziła w zakresie:

- ⇒ prawidłowości zawarcia i realizacji umowy o dofinansowanie projektu *Budowa obiektu turystycznego oraz ścieżki edukacyjnej na terenie odkryć paleontologicznych (Jura Parku) w Krasiejowie realizowanego przez „Stowarzyszenie DELTA”*
 - uchybienie w zakresie braku weryfikacji danych zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym podczas sporządzania pisma do beneficjenta w sprawie przekazania do OCRG dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
- ⇒ sprawdzenia czy sytuacja postępowania, tak jak w przypadku „*Stowarzyszenia DELTA*”, w zakresie niekwalifikowalności kosztów miała miejsce podczas weryfikacji wniosków o płatność innych beneficjentów realizujących projekty, w szczególności w ramach poddziałania 1.4.1.

uchybień:

 - w odniesieniu do niektórych beneficjentów, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie brak przekazania informacji na temat zaktualizowania okresu realizacji projektu, jeżeli uległ zmianie w stosunku do okresu zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem konieczności jego zmiany,
 - w umowie o dofinansowanie okres rozpoczęcia i/lub zakończenia rzeczowej, finansowej realizacji projektu jest niezgodny z okresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie, tzn. ujęto okres wnioskowany przez beneficjenta w piśmie przed podpisaniem umowy. Błąd został poprawiony poprzez zawarcie aneksu do ww. umowy, na mocy którego skorygowano m.in. harmonogram realizacji projektu ujęty we wniosku o dofinansowanie,
 - zawarcie aneksu z naruszeniem zapisów § 3 ust. 2 umowy o dofinansowanie, na mocy którego *IP II może zmienić terminy zakończenia realizacji projektu, określone w ust. 1, na*

uzasadniony wniosek beneficjenta, złożony zgodnie z § 18 ust. 1 (nie później niż 30 dni przed planowanym zakończeniem finansowym realizacji projektu),

- nieterminowe złożenie przez beneficjenta wniosku o płatność,
- nieterminowe przeprowadzanie weryfikacji formalnej, merytorycznej i finansowej wniosku/korekty wniosku o płatność,
- nieterminowe akceptowanie wniosku/korekty wniosku o płatność,
- w dokumentacji dotyczącej wniosku o płatność brak kopii faktur wystawionych przed rozpoczęciem projektu, które według pisma beneficjenta omyłkowo zostały załączone do wniosku o płatność,
- pomniejszanie w trakcie weryfikacji wniosku o płatność, zakresu wydatków w punkcie 11 wniosku o płatność, które zostały uznane za niekwalifikowane,
- sprzeczne informacje dotyczące przyczyny uwolnienia środków zawarte w *zestawieniu podpisanych umów/ zawartych aneksów z beneficjentem w ramach ogłoszonych naborów: 1.1.2-III Nabór* sporządzonym przez OCRG w dniu 09.11.2010 r., w *informacji wewnętrznej dot. stanu uwolnionych środków oraz oświadczeniu beneficjenta*,
- brak wykazania wydatków niekwalifikowanych jako nieprawidłowości na projekcie,
- nie dotrzymano terminu przekazania beneficjentowi Informacji pokontrolnej.

⇒ **Sporządzania i przekazywania do IZ RPO WO 2007-2013 zbiorczych wniosków o płatność**

uchybień:

- złożenie „*Wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WO od IP II stopnia do IZ*” na 2010 i 2011 r. po terminie,
- brak weryfikacji i akceptacji wniosku oraz załączników przez Kierownika Działu Rozliczeń Projektów RPO i Głównego Księgowego,
- brak weryfikacji i akceptacji wniosku oraz załączników przez Głównego Księgowego.

⇒ **Sporządzania i przekazywania do IZ RPO WO 2007-2013 sprawozdań z realizacji RPO WO**

- uchybień w zakresie weryfikacji i akceptacji sporządzonych sprawozdań.

⇒ **Prawidłowości realizacji Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na lata 2007-2008 i na 2009 r.**

uchybień w zakresie:

- prawidłowości rozliczania wydatków potwierdzających poniesione wydatki,
- prawidłowości wypełnienia załącznika „*Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki(...)*”,
- prawidłowości opisywania dokumentów zewnętrznych obcych (faktury, rachunki).

⇒ **Procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie**

- uchybień w przeprowadzeniu procedury rozpatrywania wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-RPOP.01.01.02-16-057/10 pn. „*Zakup ambulansów z wyposażeniem do świadczenia usług ratownictwa medycznego*”, które nie miały wpływu na wybór projektu do dofinansowania,
- nieprawidłowe nakładanie na podmioty ubiegające się o dofinansowanie dodatkowych obowiązków, dokonywanie zmian w zasadach konkursu, w tym we wzorach dokumentów.

⇒ **Bazy interpretacji wydanych przez IZ RPO WO 2007-2013 oraz opinii prawnych wydanych na potrzeby IP II stopnia**

- Instytucja Pośrednicząca II stopnia nie realizuje działania w zakresie prowadzenia bazy interpretacji wydanych przez IZ RPO WO.

Ponadto IZ RPO WO 2007-2013 stwierdziła, że w zakresie **wprowadzania danych do systemów informatycznych SEZaM oraz KSI** oraz **prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych**, IP II stopnia prawidłowo realizuje nałożone zadania.

W związku z zakończeniem procesu kontroli systemowej, IP II stopnia poinformowała IZ RPO WO 2007-2013 o sposobie usunięcia uchybień i wdrożeniu zaleceń pokontrolnych.

3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

➤ **Kontrole przeprowadzone przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-2013 w ramach wszystkich Osi priorytetowych**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. IZ RPO WO 2007-2013 przeprowadziła:

⇒ **kontrole dokumentacji** (przeprowadzane obligatoryjnie na zakończenie realizacji każdego projektu):

103 kontrole dokumentacji projektów, polegających na sprawdzeniu kompletności wszystkich dokumentów wymaganych na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz prawidłowości postępowania przy weryfikacji przedmiotowych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz właściwymi procedurami.

⇒ **wizyty monitorujące** (przeprowadzane na miejscu realizacji projektu w trakcie jego trwania):

4 wizyty monitorujące, służące upewnieniu się, że projekt realizowany jest zgodnie ze składanymi do IZ RPO WO 2007-2013 wnioskami o płatność, wyniki przedstawione przez beneficjenta w sprawozdaniach są autentyczne, a wskaźniki monitorowane.

⇒ **kontrole na dokumentach:**

34 kontrole planowe dokumentacji projektów w siedzibie IZ RPO WO 2007-2013, zrealizowanych w ramach działania 5.2 *Rozwój bazy medycznej w regionie* w zakresie kontraktu z NFZ na usługi świadczone z wykorzystaniem powstałej w wyniku realizacji projektu infrastruktury / zakupionego sprzętu.

⇒ **kontrole w miejscu realizacji projektu**, w tym w ramach:

- Osi priorytetowej 3 - **7 kontroli planowanych**,
- Osi priorytetowej 5 - **4 kontrole planowane** oraz **1 kontrola doraźna**,
- Osi priorytetowej 6 – **1 kontrola planowana**.

Na dzień sporządzania przedmiotowego sprawozdania w ramach kontroli na miejscu przeprowadzonych przez IZ RPO WO 2007-2013 zostały sformułowane zalecenia pokontrolne w stosunku do **4 beneficjentów**. IZ RPO WO 2007-2013 dokonała weryfikacji wdrożenia zaleceń na podstawie przesłanych przez beneficjentów pisemnych informacji wraz z załączonymi kserokopiami dokumentacji.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie ujawniono przypadków zasadniczych modyfikacji projektów zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

➤ **Kontrole przeprowadzone przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w ramach Osi priorytetowej 1**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku IP II stopnia przeprowadziła:

⇒ **kontrole dokumentacji** (przeprowadzane obligatoryjnie na zakończenie realizacji każdego projektu):

157 kontroli dokumentacji projektów, polegających na sprawdzeniu kompletności i zgodności z obowiązującymi procedurami, wszystkich dokumentów związanych ze zrealizowanymi projektami.

⇒ **kontrole w miejscu realizacji projektu:**

- Oś priorytetowa 1 - **43 kontrole planowane i 20 kontroli doraźnych.**

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Instytucja Pośrednicząca II stopnia przeprowadziła **8 wizyt monitorujących.**

W następstwie kontroli realizacji projektów zostały sformułowane zalecenia pokontrolne w stosunku do **5 beneficjentów**. 4 beneficjentów wdrożyło sformułowane przez IP II stopnia zalecenia pokontrolne. IP II stopnia dokonała weryfikacji wdrożenia zaleceń na podstawie przesłanych przez beneficjentów pisemnych informacji wraz z załączonymi kserokopiami dokumentacji. W jednym przypadku beneficjent nie wdrożył zaleceń pokontrolnych, w związku z tym wszczęto wobec niego postępowanie administracyjne.

W wyniku przeprowadzonych kontroli IP II stopnia stwierdziła **jeden** przypadek zasadniczej modyfikacji zgodnie z *art. 57 rozporządzenia 1083/2006*. Beneficjent realizujący projekt nr WND-RPOP.01.01.02-16-250/09 dokonał sprzedaży zakupionych w ramach przedmiotowego projektu środków trwałych.

3.3 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

Instytucja Zarządzająca odpowiedzialna jest za przeprowadzenie dwóch rodzajów kontroli krzyżowych:

- kontroli krzyżowej programu - służącej wykrywaniu i eliminowaniu podwójnego finansowania wydatków w odniesieniu do beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013);
- kontroli krzyżowej horyzontalnej – mającej na celu wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w odniesieniu do beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach jednego lub kilku programów operacyjnych, tj. RPO WO 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 07-13) oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY).

Kontrole krzyżowe programu prowadzone są na podstawie danych zamieszczonych w KSI (SIMIK 07-13), pochodzących z importowanych do systemu umów/decyzji o dofinansowanie projektu oraz wniosków beneficjenta o płatność. Weryfikacja danych w KSI (SIMIK 07-13) dokonywana jest pod kątem przedkładania do sfinansowania więcej niż jeden raz tego samego dokumentu finansowo-księgowego przez beneficjenta, któremu pomoc w ramach programu została już udzielona. Raz w miesiącu kontroli poddana zostaje próba co najmniej 5 % beneficjentów wyłonionych metodą losową, spośród realizujących co najmniej 2 projekty w ramach RPO WO 2007-2013.

Kontrole krzyżowe horyzontalne z projektami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” prowadzone są podczas trwania kontroli na miejscu realizacji projektu. Kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PROW 07-13 lub PO RYBY polega na sprawdzeniu przez Zespół Kontrolujący, w oparciu o wymogi określone w liście sprawdzającej do kontroli projektu na miejscu, dokumentacji finansowo-księgowej potwierdzającej prawidłowość poniesionych wydatków pod kątem występowania na oryginałach faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej adnotacji instytucji wdrażających:

- PROW 07-13 o następującej treści: „*Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*”
- PO RYBY o treści: „*Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013*”.

Adnotacja jest dowodem na to, że doszło / mogło dojść do refundacji wydatku w ramach PROW 07-13 lub PO RYBY.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. IZ RPO WO 2007-2013 przeprowadziła **74 kontrole krzyżowe programu**.

W trakcie przeprowadzonych kontroli nie wykryto przypadków podwójnego finansowania.

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

➤ ***Kontrole w Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013***

W okresie sprawozdawczym w IZ RPO WO 2007-2013 podjęły działania kontrolne następujące instytucje:

⇒ **NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**

- **termin i zakres kontroli:** 11 stycznia – 25 marca 2011 r.

Kontrola w zakresie powiązania budżetu Samorządu Województwa Opolskiego z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2010 r.

- **wyniki kontroli:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie:

- pomimo zgłoszenia 17.09.2009 r. zapotrzebowania na środki w ramach dotacji rozwojowej w kwocie 170 mln zł, w tym I transza 45 mln zł, wniosek o udzielenie dotacji z 17.09.2009r. nr 1/2/2009/RPO/18 obejmował jedynie kwotę 45 mln zł,
- w poleceniach przelewów zwracanych środków z dnia 29.01.2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 nie podała roku (2009) oraz źródła finansowania (środki budżetowe),
- sprawozdanie z wykorzystania transz dotacji wg stanu na 30.11.2009 r. przesłano do MRR 31.12.2009 r., tj. trzy dni po terminie.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie realizację zadań objętych kontrolą i nie sformułowała wniosków pokontrolnych.

⇒ **BIURO KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO**

- **termin i zakres kontroli:** 6 maja – 2 czerwca 2011 r.

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z Pomocy Technicznej na zadania w ramach RPO WO 2007-2013, za okres od 01.01.2010 r. do 2011 r.:

- dla kategorii interwencji 85 – *Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola,*
- dla kategorii interwencji 86 – *Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja,* z wyłączeniem wydatków na promocję programu oraz wsparcie procesu ewaluacji,

ze szczególnym uwzględnieniem zawieranych umów cywilno – prawnych z tytułu dostaw i usług:

- sprawdzenie realizacji Pomocy Technicznej zgodnie z Rocznym Planem Działań z Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2010 r. zgodnie z decyzją o dofinansowaniu nr RPOP.07.01.00-16-001/09-00 z dnia 22.12.2009 r.,
- prawidłowość realizacji wydatków w ramach Pomocy Technicznej – rodzaje wydatków podlegających refundacji (na próbie),
- ocena kwalifikowalności kosztów w ramach Pomocy Technicznej oraz sposobu ich dokumentowania (na próbie),
- kontrola prawidłowości prowadzenia ewidencji i rozliczania poniesionych kosztów w ramach Pomocy Technicznej.

- **wyniki kontroli:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie:

- błędnego podawania Dziennika Ustaw ustawy Prawo zamówień publicznych,
- błędów w opisach dokumentów,
- opóźnień w realizacjach przelewów za wystawione faktury,
- prawidłowego sporządzania protokołów zdawczo-odbiorczych,
- błędnie wpisanej we wniosku o płatność daty wystawienia dokumentu oraz kategorii wydatku,
- braku podpisywania list płac z umów zleceń po przeprowadzonej kontroli merytorycznej dokumentu,

- **uwagi i polecenia:**

- dowody księgowe sprawdzać pod względem formalno – rachunkowym oraz zamieszczać w opisie informacje wymagane przez Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, tom III oraz Zarządzenie nr 29 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 02.10.2000 r. w sprawie Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Finansowo – Księgowych w Urzędzie Marszałkowskim,
- przestrzegać terminów płatności określonych umową,
- dokładnie i rzetelnie wypełniać dokumenty,
- w opisie dowodów księgowych stosować aktualną podstawę prawną ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. obowiązującą ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),
- dokumentować odbiór dzieła poprzez podpisywanie protokołu zdawczo – odbiorczego przez osoby upoważnione, uczestniczące w odbiorze.

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 wdrożyła zalecenia pokontrolne.

⇒ **BIURO AUDYTU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO**

- **termin i zakres audytu:** 17 czerwca – 31 sierpnia 2011 r.

Zadanie audytowe pn. *Monitoring i sprawozdawczość w ramach RPO WO 2007-2013.*

- **wyniki audytu:**

Stwierdzono uchybienia w zakresie:

- sprawozdanie roczne za rok 2010 zostało przekazane przez IP II stopnia z opóźnieniem 17 dniowym,
- po zweryfikowaniu informacji miesięcznych sporządzanych przez IP II stopnia IZ RPO WO 2007-2013 nie przekazała w formie elektronicznej do OCRG informacji o braku uwag do przedmiotowych dokumentów,
- w Liście sprawdzającej sprawozdanie roczne sporządzone przez IP II stopnia za 2010 r. dokonano skreślenia (poprawiono datę) bez parafowania tej czynności i podania daty; w Liście sprawdzającej drugą korektę sprawozdania rocznego sporządzonego przez IP II stopnia za 2010 r. w pkt 32 dokonano skreślenia odpowiedzi „NIE” na odp. „TAK” bez parafowania tej czynności i podania daty,
- po dokonaniu weryfikacji korekty sprawozdania okresowego/rocznego sporządzonego przez OCRG, IZ RPO WO 2007-2013 stwierdziła konieczność poprawy i wyznaczyła IP II stopnia termin 7 dniowy na sporządzenie powtórnej korekty, tj. z uchybieniem terminu określonego w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WO 2007-2013,

- IZ RPO WO 2007-2013 przesłała w formie elektronicznej *Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WO 2007-2013 (za rok 2010)* do IK RPO w terminie 126 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego, tj. z uchybieniem terminu określonego w Instrukcji Wykonawczej IZ; IZ RPO WO 2007-2013 przekazała w formie pisemnej zatwierdzone przez KM RPO WO sprawozdanie roczne do do IK RPO w terminie 167 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego, tj. z uchybieniem terminu określonego w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WO 2007-2013.

rekomendacje:

Sformułowano następujące wnioski końcowe w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień:

- należy wzmocnić nadzór w zakresie przekazywania sprawozdań rocznych przez OCRG,
- należy postępować zgodnie z zapisami Instrukcji w zakresie informowania o braku uwag do informacji miesięcznych, bądź rozważyć zmianę zapisu Instrukcji Wykonawczej w przedmiotowym zakresie,
- należy przestrzegać należytej staranności w trakcie weryfikacji sprawozdań rocznych w zakresie wypełniania listy sprawdzającej. Jakiegokolwiek poprawki dokonane w listach powinny być opatrzone parafą i datą.
- należy postępować zgodnie z zapisami Instrukcji Wypełniania Karty Weryfikacji regulującymi wyznaczanie terminu dot. sporządzenia powtórnych korekt sprawozdań okresowych/rocznych przez OCRG, bądź rozważyć zmianę Instrukcji Wykonawczej w przedmiotowym zakresie,
- należy wzmocnić nadzór w zakresie przestrzegania terminów określonych w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WO 2007-2013 dot. przekazywania zatwierdzonych sprawozdań rocznych dla IK RPO.

Institucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 poinformowała Jednostkę kontrolującą o sposobie wdrożenia sformułowanych rekomendacji

⇒ INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI

termin i zakres kontroli: 28 września – 11 października 2011 r.

Badaniem została objęta próba wydatków ujętych w *Poświadczeniu i deklaracji wydatków od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej dla Programów Regionalnych nr: RPOP.IZ.UMWOP_-D12/10-00 za okres do 30 listopada 2010 r.* a także następujące obszary realizacji RPO WO:

- system weryfikacji wydatków,
- sprawozdawczość i monitorowanie,
- informowanie o nieprawidłowościach,
- KSI (SIMIK 2007-2013) w zakresie pozostałych obszarów objętych kontrolą.

wyniki kontroli:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie:

- systemu weryfikacji wydatków – w ramach wniosków o płatność nr RPO.02.01.00-16-001/10-01, nr RPOP.04.01.00-16-006/08-11, nr RPOP.05.01.01-16-006/08-15,
- sprawozdawczości i monitorowania – przy sporządzaniu przez IZ RPO WO 2007-2013 następujących dokumentów: *Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WO na lata 2007-2013 za rok 2007, Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WO na lata 2007-2013 za I półrocze 2009 r. oraz za II półrocze 2010 r., Informacji miesięcznych za sierpień 2009 r. oraz lipiec 2010 r.,*

- informowania o nieprawidłowościach – stwierdzonych w projektach: RPOP.07.01.00-16-004/08, RPOP.07.01.00-16-001/08, RPOP.05.01.01-16-011/08, RPOP.05.02.02-16-013/09, RPOP.05.02.01-16-001/08, RPOP.02.02.00-16-014/09,
- systemu KSI (SIMIK 07-13) – przy wprowadzaniu wniosków o płatność: RPOP.02.01.00-16-001/10-01, RPOP.04.01.00-16-006/08-11, RPOP.04.03.00-16-041/10-01, RPOP.05.01.01.01-16-006/08-15,
- wykonania zaleceń pokontrolnych sformułowanych w informacji pokontrolnej z kontroli planowej przeprowadzonej w okresie od 11 maja 2010 r. do 11 czerwca 2010 r.

rekomendacje:

W wyniku przeprowadzonej kontroli sformułowano następujące zalecenia:

- w zakresie systemu weryfikacji wydatków:
 - pytanie nr 35 z listy sprawdzającej do oceny wniosków o płatność uszczegółwić o weryfikację, czy wydatki zostały poniesione z rachunku bankowego wskazanego w umowie o dofinansowanie,
 - przestrzegać zapisów umowy o dofinansowanie w szczególności w zakresie składania przez beneficjenta rozliczającego zaliczkę w terminie 30 dni od dnia przekazania całości środków wnioskowanej zaliczki na rachunek bankowy beneficjenta,
 - wzmocnić nadzór kierownictwa nad faktycznym wykonaniem zaleceń w szczególności, gdy polegają one na korygowaniu dokumentów własnych IZ RPO WO 2007-2013/dokumentów przekazanych przez beneficjenta,
 - wezwać beneficjenta projektu RPO.05.01.01-16-006/08 do aktualizacji dokumentów wewnętrznych dotyczących zasad rachunkowości w zakresie dokonywania księgowania na kontach 085 i 485,
- w zakresie sprawozdawczości i monitorowania:
 - przekazywać sprawozdania do wszystkich instytucji wymaganych w procedurach,
 - przestrzegać zapisów *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r., nr 14, poz. 67)* w zakresie umieszczania dat sporządzenia pisma przy podpisie prowadzącego sprawę,
- w zakresie informowania o nieprawidłowościach:
 - przestrzegać terminów wynikających z Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WO 2007-2013 przy realizacji poszczególnych czynności,
 - uaktualnić i stosować wzory dokumentów ujętych w LSiWD,
- w zakresie KSI (SIMIK 07-13):
 - zachować staranność oraz przestrzegać terminów podczas wprowadzania danych do KSI (SIMIK 07-13).

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 poinformowała Jednostkę kontrolującą o sposobie wdrożenia sformułowanych zaleceń.

⇒ URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ

termin i zakres audytu: 23.09. 2011 r. – 31.12.2012 r.

Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (audyt 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 uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

termin i zakres audytu: 24.10. 2011 r. – 31.12.2012 r.

Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit. a 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 uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

Ponadto, w 2011 roku IZ RPO WO 2007-2013 **otrzymała wyniki kontroli/ audytów rozpoczętych w poprzednim okresie sprawozdawczym przez:**

⇒ **URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ**

- **termin audytu:** 30 września 2010 r. – 31 grudnia 2011 r.

- **wyniki audytu:**

W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono uchybienia w zakresie:

- braku udokumentowania wiedzy kandydata na stanowisko asesora dla działania 4.3,
- wersja nr 14 Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WO 2007-2013, lipiec 2010 r. nie przewiduje mechanizmu weryfikującego wywiązywanie się beneficjenta z obowiązku zachowania określonych we wniosku wymogów dotyczących trwałości projektu i docelowych wartości wskaźników realizacji projektu - § 9 pkt 10 umowy oraz § 9 pkt 8 decyzji,
- od dnia 24.05.2010 r. weryfikacja wniosku o płatność pod kątem zgodności z zasadami zamówień publicznych odbywa się jedynie poprzez sprawdzenie czy beneficjent zamieścił na fakturze informację o zgodności projektu z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych,
- metodologia doboru próby nie zawiera elementu/ wskaźnika określającego stopień zaawansowania rzeczowo-finansowego projektu.

- **rekomendacje:**

- przy wyborze kandydatów na asesorów przestrzegać kryteriów naboru zgodnie z określonymi w ogłoszeniu,
- należy opracować procedury weryfikacji wywiązywania się beneficjenta z nałożonego na niego w umowie o dofinansowanie/ decyzji o dofinansowaniu obowiązków w zakresie trwałości projektu i docelowych wartości wskaźników realizacji projektu,
- należy rozważyć podjęcie działań zmierzających do uzupełnienia procedur w celu zapewnienia odpowiedniej weryfikacji w obszarze zamówień publicznych, przed deklarowaniem wydatków do Komisji Europejskiej w szczególności objęcia sprawdzeniem zagadnień, które w audytach operacji zostały zidentyfikowane jako obszary ryzyka, w tym wybór właściwego trybu postępowania, potencjalne ograniczenia dotyczące podwykonawstwa i związane z udziałem w konsorcjach, kwestie związane z przynależnością do właściwych izb samorządu zawodowego, zmiany w ogłoszeniach ws. zamówień publicznych w świetle konieczności zachowania właściwej formy publikacji,
- zaleca się uszczegółowienie metodologii doboru próby do kontroli o wskaźnik/ stopień zaawansowania rzeczowo-finansowego projektu.

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 poinformowała Jednostkę kontrolującą o sposobie wdrożenia sformułowanych rekomendacji.

⇒ **URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ**

- **termin audytu:** 18 października 2010 r. – 31 grudnia 2011 r.

- **wyniki audytu:**

W wyniku stwierdzonych w trakcie audytu nieprawidłowości IZ RPO WO 2007-2013 przeprowadziła czynności związane z odzyskaniem środków dla następujących projektów:

- *WND-RPOP.01.04.02-16-027/08*, Gmina Zawadzkie. Po dokonaniu analizy stwierdzono wydatki niekwalifikowane w łącznej kwocie 213.361,96 zł w tym ustalono kwotę korekty finansowej w wys. 139.517,37 zł. Środki zostały odzyskane,
- *WND-RPOP.04.03.00-16-051/10*, Powiat Strzelecki. Po dokonaniu analizy stwierdzono wydatki niekwalifikowane w kwocie 14.250,00 zł w tym ustalono kwotę korekty finansowej w wys. 7.125,00 zł. Środki zostały odzyskane,
- *WND-RPOP.04.01.00-16-009/08*, Gmina Olesno. Po dokonaniu analizy stwierdzono wydatki niekwalifikowane w kwocie 3.170,44 zł w tym ustalono kwotę korekty finansowej w wys. 2.666,65 zł. Środki zostały odzyskane,

Ponadto Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 skierowała do IA wyjaśnienia dotyczące projektu:

- *WND-RPOP.05.01.02-16-022/09*, Gmina Kędzierzyn-Koźle. W wyniku ustaleń stwierdzono wydatki niekwalifikowane w łącznej kwocie 38.990,75 zł w tym ustalono kwotę korekty finansowej w wys. 33.142,14 zł. Obecnie są prowadzone czynności zmierzające do odzyskania środków.

⇒ **DEPARTAMENT OCHRONY INTERESÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
MINISTERSTWA FINANSÓW**

- **termin audytu:** 8 – 10 listopada 2010 r.

- **wyniki audytu:**

W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono następujące uchybienia:

- brak posiadania przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego udokumentowanej procedury szacowania ryzyka i postępowania z ryzykiem dla LSI. Proces szacowania ryzyka i postępowania z ryzykiem dla LSI nie został przeprowadzony,
- brak formalnego obowiązku ponownego przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa informacji w przypadku znaczącej zmiany dotyczącej dokumentu Polityki,
- brak formalnego dokumentu nakładającego obowiązek aktualizacji treści instrukcji użytkowników modułów aplikacji LSI i przypisującego odpowiedzialność, w szczególności w przypadku zmian w funkcjonalności modułów,
- procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych nie określa w sposób szczegółowy czynności, które powinien podjąć użytkownik w zakresie skontrolowania technicznej sprawności sprzętu komputerowego. Użytkownik może nie posiadać wymaganej wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji niezbędnych do bezpiecznego przeprowadzenia właściwych czynności,
- brak należytego sprawdzenia nabytych wiadomości w procesie kształcenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w organizacji co powoduje niemożność uzyskania zapewnienia o poziomie nabytej wiedzy i umiejętności przez pracowników,
- brak w budynku przy ul. Piastowskiej 14 – Ostrówek: książki wejść (wyjść) gości i bariery fizycznej,
- brak uregulowań formalnych w zakresie dostępu do pomieszczeń serwerowni,
- brak spójności pomiędzy stanem faktycznym a opisem formalnym dotyczącym blokowania kont użytkowników w Active Directory,
- brak uregulowań formalnych w zakresie przeglądu kont i praw użytkowników LSI,
- brak implementacji kompletnych mechanizmów kontrolnych dla danych wprowadzanych przez operatora na podstawie wniosku w postaci papierowej,
- LSI nie jest objęty planem ciągłości działania. Plan nie został sporządzony,
- brak formalnego obowiązku przeprowadzania testów odtworzeniowych LSI z kopii zapasowych,

- brak ustanowienia gwarantowanych maksymalnych czasów: reakcji na dokonane zgłoszenie oraz usunięcia usterki urządzeń klimatyzacyjnych. Przeglądy, konserwacje i naprawy nie są dokumentowane,
 - brak zainstalowanych czujek zanurzeniowych oraz urządzeń zapewniających wypompowanie wody z pomieszczeń serwerowni,
 - instalacje teletechniczne w serwerowni nie są dodatkowo zabezpieczone,
 - brak uporządkowania i jednoznacznego opisu wszystkich kabli sieci informatycznej,
 - brak wdrożenia w sieci Urzędu systemu IDS/IPS,
 - brak formalnej procedury wycofania zmian wprowadzonych do LSI.
- **rekomendacje instytucji audytowej:**
 - opracowanie uregulowania formalnego dla procesu szacowania ryzyka i postępowania z ryzykiem oraz realizację czynności w zakresie szacowania ryzyka i postępowania z ryzykiem dla LSI, zgodnie z opracowanymi uregulowaniami formalnymi,
 - wprowadzenie formalnego obowiązku przeprowadzania szkoleń dla pracowników w przypadku zmian zasad ustanowionych w Polityce Bezpieczeństwa i realizację czynności wynikających z tych zapisów,
 - przypisanie odpowiedzialności za aktualizację treści instrukcji przeznaczonych dla użytkowników, w przypadku zmian funkcjonalności LSI oraz realizację czynności związanych przeprowadzeniem aktualizacji treści instrukcji,
 - bezzwłoczna aktualizacja zapisów, dotyczących w szczególności kontroli technicznej sprawności sprzętu komputerowego przez użytkowników z uwzględnieniem sytuacji, w której nie każdy pracownik Urzędu posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę merytoryczną do dokonywania takich czynności,
 - wprowadzenie rozwiązań umożliwiających uzyskanie niezależnego zapewnienia o poziomie nabytej wiedzy i umiejętności przez pracowników podczas szkoleń z zasad bezpieczeństwa informacji,
 - rozważenie wprowadzenia do użytkowania książki wejść (wyjść) lub bariery fizycznej,
 - opracowanie, wdrożenie i utrzymanie formalnego dokumentu regulującego proces dostępu do pomieszczenia serwerowni,
 - implementować zasadę blokady konta po trzech nieudanych próbach zalogowania, zgodnie z zasadami wynikającymi z dokumentów formalnych,
 - opracowanie, wdrożenie i utrzymanie formalnego dokumentu regulującego proces przeglądu kont i praw użytkowników LSI,
 - rozważenie wdrożenia dodatkowych mechanizmów kontrolnych wpływających na zapewnienie bezpieczeństwa, integralności i spójności danych,
 - opracowanie, wdrożenie testowanie i utrzymanie dokumentu formalnego – planu zarządzania ciągłością działania LSI,
 - opracowanie, wdrożenie i utrzymanie dokumentu formalnego regulującego proces przeprowadzania testów odtworzeniowych LSI,
 - podjęcie czynności mających na celu uzyskanie zapewnienia wznowienia świadczenia usług przez LSI w przypadku awarii systemu klimatyzacji w serwerowni w czasie akceptowalnym przez użytkowników LSI. Zaleca się dokumentowanie podejmowanych czynności w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw,
 - podjęcie czynności mających na celu ograniczenie ryzyka zalania,
 - usunięcie lub zabezpieczenie instalacji teletechnicznych przebiegających w pomieszczeniu, które nie są związane bezpośrednio z prawidłowym działaniem urządzeń informatycznych i systemów wspomagających serwerowni,
 - uporządkowanie i jednoznaczne opisanie wszystkich kabli sieci informatycznej w serwerowni,
 - rozważenie wdrożenia systemu IDS/IPS w sieci Urzędu,

- opracowanie i wdrożenie formalnego dokumentu regulującego proces wycofania wprowadzonych już zmian do środowiska produkcyjnego LSI.

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 poinformowała Jednostkę kontrolującą o sposobie wdrożenia sformułowanych rekomendacji.

⇒ **NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**

- **termin kontroli:** 22 czerwca – 8 września 2010 r.

- **wyniki kontroli:**

Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące realizacji zamówień na materiały i usługi promocyjne w wysokości 403 677,75 zł.

- **zalecenia instytucji kontrolującej:**

- rozliczenie kwoty 403 677,75 zł. wydatków poniesionych w latach 2008/2009 na materiały i usługi promocyjne jako wydatków niekwalifikowanych w ramach RPO,
- podjęcie działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów o zamówieniach publicznych i rozważenie uregulowania zasad udzielania zamówień publicznych o wartości niższej od progu zobowiązującego do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych,
- podjęcie działań organizacyjnych w celu zapewnienia terminowego informowania beneficjentów RPO o zatwierdzeniu wniosków o płatność.

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 poinformowała Jednostkę kontrolującą o sposobie wdrożenia sformułowanych zaleceń.

➤ **Kontrole w Instytucji Pośredniczącej II stopnia**

W okresie sprawozdawczym w IP II stopnia zostały przeprowadzone następujące kontrole:

⇒ **BIURO KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO**

- **termin i zakres kontroli:** 8 lutego – 7 marca 2011 r.

Przedmiotem kontroli była prawidłowość realizacji *Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2010 rok*.

- **wyniki kontroli:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały wykryte błędy/uchybień w zakresie:

- wystawiania dokumentów polecenia wyjazdu służbowego (delegacje) i rozliczania kosztów podróży służbowych (wyjazdy służbowe w miejscu pracy – Opole), w tym:
 - ✓ zastosowanie druku „polecenie wyjazdu służbowego” dla pracownika przeprowadzającego kontrolę w granicach administracyjnych miasta Opola,
 - ✓ brak określenia terminu zakończenia podróży służbowej na drukach „*polecenie wyjazdu służbowego*”,
 - ✓ brak zgodności wystawionych poleceń wyjazdu służbowego z prowadzonym Rejestrem delegacji;
 - ✓ błędna podstawa prawna ustawy Prawo zamówień publicznych w dokumentach księgowych,
- procedury zamówień publicznych, w tym:
 - ✓ błędne określenie terminu przez zamawiającego w punkcie 8.2 SIWZ,
 - ✓ brak druku ZP – 17 w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - ✓ brak uzasadnienia wyboru najkorzystniejszej oferty w zawiadomieniu.

- **rekomendacje instytucji kontrolującej:**

- dostosować treść Zarządzenia nr 49/2009 Dyrektora OCRG z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie delegacji wyjazdów służbowych pracowników OCRG do zapisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
- ewidencję wyjazdów służbowych pracowników wykonujących swoje obowiązki w granicach administracyjnych miasta Opola prowadzić w książce wyjazdów, zaprzestając stosowania druków „*polecenia wyjazdu służbowego*”,
- rozliczeń kosztów dojazdów pracowników przeprowadzających kontrolę na terenie miasta Opola dokonywać na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych o używanie pojazdu do celów służbowych,
- dokładnie wypełniać wszystkie wymagane pola na drukach delegacji oraz rachunku kosztów podróży,
- ujmować w rejestrze delegacji wszystkie wystawione polecenia wyjazdu służbowego,
- w opisie dowodów księgowych stosować aktualną podstawę prawną ustawy Prawo zamówień publicznych,
- opracowując dokumentację związaną z procedurą zamówień publicznych stosować określone w przepisach terminy oraz ujmować wszystkie wymagane informacje, szczególnie informacje dotyczące uzasadnienia wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
- kontrolą zarządczą objąć wszystkie obszary wskazane w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

W kwietniu 2011 r. IP II stopnia poinformowała pisemnie jednostkę kontrolującą o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

⇒ **INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI**

- **termin i zakres kontroli:** 4 – 15 kwietnia 2011 r.

Kontrola systemowa. Przedmiotem kontroli była prawidłowość funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w IP II stopnia oraz stosowania procedur.

- **wyniki kontroli:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały wykryte następujące błędy/ uchybienia:

- przekroczenie terminów weryfikacji wniosków o płatność,
- niezgodność zastosowanych wzorów pism z wzorami określonymi w *Listach Sprawdzających i Wzorach Dokumentów*,
- dyspozycja dokonania przelewu środków EFRR na rzecz beneficjenta została przekazana do realizacji z opóźnieniem,
- błędne wskazanie beneficjentowi sposobu naliczenia odsetek od nieprawidłowo wypłaconego dofinansowania,
- nieterminowe sporządzanie *Formularza weryfikacji nieprawidłowości* przez pracowników wykrywających nieprawidłowość;
- nieterminowe przekazywanie sporządzonych *Formularzy weryfikacji nieprawidłowości/ informacji o wystąpieniu nieprawidłowości* do Działu Kontroli RPO,
- błędne wskazanie organu odwoławczego w przypadku projektu nr *WND-RPOP.01.01.02-16-249/08* w wydanej Decyzji 1/2011,
- nieterminowe dokonanie analizy wyniku audytu w przypadku projektu nr *WND-RPOP.01.01.02-16-249/08*,
- w wyniku realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych przez IPOC w Informacji Pokontrolnej z dnia 30 grudnia 2009r. (zalecenie nr I.9) pracownicy Działu Rozliczeń dokonali korekty wniosków o płatność niezgodnie ze stanowiskiem IPOC dotyczącym

dokonywania korekt wyrażonym w pismach DIC-V-9340-164-IJ/09 oraz DIC-II-9341(8)-4-KO/09.

• **zalecenia instytucji kontrolującej:**

- wpisywać daty sporządzenia/ weryfikacji dokumentu przy parafach wszystkich osób zaangażowanych w realizację podprocesu,
- dochować staranności podczas sporządzania Poświadczenia od IP II stopnia do IZ RPO WO 2007-2013,
- przestrzegać terminów realizacji poszczególnych czynności ujętych w Instrukcji Wykonawczej IP II stopnia,
- przestrzegać zapisów Instrukcji Wykonawczej IP II stopnia w zakresie weryfikacji wniosków o płatność,
- stosować i przestrzegać wzorów dokumentów ujętych w *Listach sprawdzających i wzorach dokumentów wykorzystywanych do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*,
- dochować należytej staranności przy przekazywaniu wewnętrznej korespondencji między Działami (podpisy, pieczętki, daty),
- dochować należytej staranności przy przekazywaniu beneficjentom informacji o sposobie naliczania odsetek w celu właściwego ich wyliczenia,
- w wydawanych decyzjach podawać właściwy organ odwoławczy,
- przestrzegać terminów analizy wyników audytów/ kontroli przeprowadzanych u beneficjentów,
- bezwzględnie stosować wytyczne Instytucji Certyfikującej dotyczące dokonywania korekt we wnioskach o płatność wyrażonych w pismach DIC-V-9340-164-IJ/09 oraz DIC-II-9341(8)-4-KO/09.

W czerwcu 2011 r. Instytucja Pośrednicząca II stopnia poinformowała pisemnie jednostkę kontrolującą o sposobie wdrożenia zaleceń i wykorzystania sformułowanych uwag i poleceń.

⇒ **BIURO KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO**

• **termin i zakres kontroli:** 26 lipca – 19 sierpnia 2011 r.

Kontrola doraźna. Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania środków unijnych w ramach RPO WO na lata 2007-2013 w zakresie prawidłowości realizacji projektów w ramach Osi priorytetowej 1 (Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach w latach 2009-2011), jak również struktura i celowość wydatków budżetowych w 2010 r.

• **wyniki kontroli:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały wykryte błędy/uchybień w zakresie;

- oceny wniosków o dofinansowanie:
 - ✓ uchybień dotyczące przebiegu prac Komisji Konkursowej,
 - ✓ na stronie internetowej OCRG zamieszczono informację nt. zakończenia oceny merytorycznej I stopnia z 1 dniowym przekroczeniem terminu,
- aneksowania umów o dofinansowanie:
 - ✓ uchybień w zakresie aneksowania wartości i prezentacji wskaźników we wniosku o dofinansowanie w momencie zakończenia realizacji projektu. Na rozbieżności we wniosku o dofinansowanie należało zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,
- struktury i celowości wydatków jednostki:

- ✓ na wszystkich dowodach księgowych stwierdzono brak czytelnego podpisu osoby dokonującej wpisu do rejestru faktur,
- ✓ nieprzekazywanie w terminie faktur do księgowości przez komórki merytoryczne,
- ✓ nie zamieszczono na dowodach księgowych informacji, komu wydano niektóre składniki majątku, których wartość zakupu zaksięgowano w koszty,
- ✓ przypadek sprawdzenia pod względem merytorycznym dowodu księgowego po terminie zapłaty,
- ✓ zaksięgowano w koszty miesiąca stycznia 2010 r. wydatki dotyczące roku 2009 r. co jest niezgodne z ustawą o rachunkowości (art.6 ust. 1),
- ✓ błędne zaksięgowanie zakupu materiałów (zakup szyby zespolonej),
- ✓ rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych w terminie dłuższym niż 7 dni od zakończenia podróży służbowej.

• **rekomendacje instytucji kontrolującej:**

- egzekwować od ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów starannego i rzetelnego wypełniania, sporządzania dokumentów,
- przestrzegać zapisów Instrukcji Wykonawczej IP II stopnia w zakresie terminów umieszczania na stronie internetowej informacji o pozytywnie/ negatywnie ocenionych projektach,
- dokładnie i szczegółowo weryfikować dokumenty złożone przez Beneficjentów przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, aby uniknąć konieczności podpisywania aneksów do umowy w sytuacji, gdy nie zostały wprowadzone zmiany uzasadniające podpisanie aneksu,
- zobowiązać osobę dokonującą wpisu do rejestru faktur do składania czytelnego podpisu na dowodzie księgowym oraz do terminowego przekazywania dokumentów finansowo-księgowych do poszczególnych komórek merytorycznych,
- przekazywać w obowiązujących terminach przez komórki merytoryczne dowody księgowo-finansowe do księgowości,
- zamieszczać na dowodach księgowych informację komu wydano składniki majątku, których wartość zakupu zaksięgowano w koszty,
- faktury i rachunki zaliczać w koszty okresu, którego dotyczą,
- dokumenty księgowe sprawdzać pod względem merytorycznym przed terminem ich zapłaty,
- przestrzegać klasyfikacji wydatków budżetowych,
- polecenia wyjazdów służbowych rozliczać w terminie 7 dni od zakończenia podróży,
- na poleceniach wyjazdów służbowych samochodem prywatnym wpisywać markę, nr rejestracyjny pojazdu, pojemność silnika.

W październiku 2011 Instytucja Pośrednicząca II stopnia poinformowała jednostkę kontrolującą o sposobie realizacji powyższych zaleceń.

⇒ **URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ**

- **termin i zakres kontroli:** 23 września 2011 r. – 31 grudnia 2012 r.

Audyty operacji. Zakres audytu obejmuje kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy realizacji RPO WO 2007-2013.

Kontrola w trakcie realizacji. Na dzień sporządzania przedmiotowego sprawozdania w trakcie czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektów poddanych badaniu.

⇒ **URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ**

- **termin i zakres kontroli:** 25 października 2011 r. – 31 grudnia 2012 r.

Audyty systemu. Zakres audytu obejmuje kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy realizacji RPO WO 2007-2013.

Kontrola w trakcie realizacji. Na dzień 31.12.2011 r. w trakcie czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań IP II stopnia – Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu.

Ponadto, w 2011 roku Instytucja Pośrednicząca II stopnia **otrzymała wyniki kontroli rozpoczętych w poprzednim okresie sprawozdawczym:**

⇒ **BIURO KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO**

- **termin kontroli:** 25 października – 10 listopada 2010 r.

- **wyniki kontroli:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały wykryte następujące błędy/uchybień:

- umowę podpisano już po zakończeniu realizacji projektu, a w treści umowy brak jednoznacznych zapisów mówiących o sposobie postępowania dotyczącego aneksowania umowy z powodu zmiany terminów w sytuacji, gdy w momencie podpisywania umowy inwestycja jest już zakończona,
- okres wskazany we wniosku o płatność jest niezgodny z okresem realizacji projektu wskazanym w umowie o dofinansowanie.

- **rekomendacje instytucji kontrolującej:**

- na etapie przygotowywania umów o dofinansowanie dla poszczególnych beneficjentów dokładnie analizować wszystkie elementy i na bieżąco wyjaśniać wszelkie wątpliwości,
- podjąć działania (w porozumieniu z DPO) w zakresie ustalania procedur postępowania bądź doprecyzowania zapisów umów o dofinansowanie pod kątem zasad aneksowania umów w odniesieniu do beneficjentów, których projekt jest realizowany w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie,
- w sprawach spornych zawsze występować w pierwszej kolejności o opinię radców prawnych zatrudnionych w OCRG, a w przypadkach dalszych wątpliwości wystąpić o inną opinię wewnętrzną/zewnętrzną,
- odpowiedzi na pisma dotyczące spraw spornych z beneficjentami udzielać po wyrażeniu opinii przez radcę prawnego,
- podejmować działania w celu szybkiego i sprawnego rozpatrywania wniosków i wszelkiej korespondencji z beneficjentem.

W styczniu 2011 r. Instytucja Pośrednicząca II stopnia poinformowała pisemnie jednostkę kontrolującą o sposobie wdrożenia rekomendacji.

⇒ **URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ**

- **termin audytu:** 20 października 2010 r. – 31 grudnia 2011 r.

- **wyniki audytu:**

W trakcie czynności audytowych stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektów:

- *WND-RPOP.01.03.02-16-084/08,*
- *WND-RPOP.01.01.02-16-273/09,*
- *WND-RPOP.01.01.02-16/192/909,*

- **rekomendacje:**

- w zakresie projektu w zakresie *RPOP.01.03.02-16-084/08* - należy pomniejszyć deklarację wydatków do Komisji Europejskiej o kwotę **15.368,98 PLN**.

IZ RPO WO 2007-2013 powinna dokonać analizy pozostałych wniosków o płatność złożonych w ramach projektu i w przypadku stwierdzenia, że wydatki nie są zgodne z umową/ decyzją o dofinansowaniu, jak również nie są zgodne z warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów, dokonać odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowanych,

- w zakresie projektu *RPOP.01.01.02-16-192/09* - należy pomniejszyć deklarację wydatków do Komisji Europejskiej o kwotę **167.326,91 PLN**. IZ RPO WO 2007-2013 powinna dokonać analizy pozostałych wniosków o płatność złożonych w ramach projektu i w przypadku stwierdzenia, że wydatki zostały zrefundowane dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych), dokonać odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowanych,
- w zakresie projektu *RPOP.01.01.02-16-273/09* - należy pomniejszyć deklarację wydatków do Komisji Europejskiej o kwotę **10.182,96 PLN**. IZ RPO WO 2007-2013 powinna dokonać analizy pozostałych wniosków o płatność złożonych w ramach projektu i w przypadku stwierdzenia, że wydatki niezgodne, poniesione w związku z realizacją projektu w części dotyczącej podatku od towarów i usług zaliczonego do wydatków kwalifikowalnych, nie są zgodne z zasadami kwalifikowalności, dokonać odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowanych.

IP II stopnia po dokonaniu analizy ustaleń zawartych w projekcie *Rocznego sprawozdania audytowego zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. D) ppkt (I) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i art. 18 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006* dotyczące RPO WO na lata 2007-2013 pisemnie poinformowała IŻ RPO WO 2007-2013 o podjętych działaniach w przedmiocie wdrożenia sformułowanych rekomendacji.

3.5 Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach

W okresie sprawozdawczym (od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.) łącznie stwierdzono 93 nieprawidłowości, z czego 7 przekazano do MF-R w formie *Raportu kwartalnego dotyczącego nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* za pomocą systemu IMS. Pozostałe nieprawidłowości zgłoszono, bądź zostaną zgłoszone w formie *Kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE*.

Przedmiotowe nieprawidłowości polegały na:

- przedstawieniu do dofinansowania wydatków nieuprawnionych lub nieuzasadnionych;
- płatności gotówką za transakcję, której wartość przekracza 15 tys. Euro - naruszenie art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.);
- naruszeniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo Zamówień Publicznych* (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Za I kwartał 2011 r. do MF-R i IPOC przekazano:

- dwa raporty kwartalne, odpowiednio na kwoty:
 - **48 343,75 PLN** (EFRR),
 - **85 781,52 PLN** (EFRR);
- zestawienie kwartalne ujmujące 15 nieprawidłowości na łączną kwotę **100 463,61 PLN** (EFRR).

Za II kwartał 2011 r. do MF-R i IPOC zostały przekazane:

- dwa raporty kwartalne, odpowiednio na kwoty:
 - **120 424,75 PLN** (EFRR),
 - **108 290,00 PLN** (EFRR);
- zestawienie kwartalne ujmujące 30 nieprawidłowości o łącznej wartości **314 358,40 PLN** (EFRR).

Za III kwartał 2011 r. do MF-R i IPOC zostały przekazane:

- dwa raporty kwartalne, odpowiednio na kwoty:

- **88 270,65 PLN** (EFRR),
- **139 517,37 PLN** (EFRR);
- zestawienie kwartalne ujmujące 18 nieprawidłowości o łącznej wartości **1 226 807,43 PLN** (EFRR).

Za IV kwartał 2011 r. do MF-R i IPOC zostaną przekazane:

- raport kwartalny na kwotę: **259 495,65 PLN** (EFRR);
- zestawienie kwartalne ujmujące 23 nieprawidłowości o łącznej wartości **175 988,56 PLN** (EFRR).

Łączna kwota nieprawidłowości wykrytych w okresie sprawozdawczym wynosi 2 667 741,69 PLN (EFRR).

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 przeprowadziła kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej II stopnia, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto, w I półroczu 2011 r. Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 sporządziła również informację pokontrolną oraz sformułowała zalecenia pokontrolne w ramach kontroli systemowej przeprowadzonej w Instytucji Pośredniczącej II stopnia w poprzednim okresie sprawozdawczym. W wyniku tej kontroli również nie stwierdzono nieprawidłowości.

W analizowanym okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 w dniu 30.12.2011 r. rozpoczęła kontrolę systemową w IP II stopnia, wobec czego ewentualne dziedziny, w których najczęściej występowały uchybienia lub nieprawidłowości wraz z ich rodzajami zostaną opisane po zakończeniu przedmiotowej kontroli w sprawozdaniu okresowym za II półrocze.

3.6 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

Kwota nieprawidłowości stwierdzonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. i podlegających odzyskaniu wyniosła **785 421,45 PLN** (tj. **192 822,73 Euro**), z czego:

- w okresie sprawozdawczym odzyskano **622 520,41 PLN** (**154 020,15 Euro**);
- wg stanu na 31 grudnia 2011 r. do odzyskania pozostawała kwota **162 901,04 PLN** (**38 802,58 Euro**).

Ponadto, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. odzyskano kwotę nieprawidłowości stwierdzonej w II półroczu 2010 r. Kwota tej nieprawidłowości to **122,35 PLN** (**29,46 Euro**).

Odzyskano również kwotę **odsetek karnych** od wkładu UE w kwocie **361,07 PLN** (**88,70 Euro**).

Kwoty odzyskane zwiększyły alokację pozostałą do wykorzystania w ramach działania/poddziałania:

- 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu;*
- 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach;*
- 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach;*
- 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno - sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa;*
- 1.4.1 *Usługi turystyczne i rekreacyjno - sportowe świadczone przez sektor publiczny;*
- 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych;*
- 3.1.1 *Drogi regionalne;*
- 3.1.2 *Drogi lokalne;*
- 4.1 *Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami;*
- 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii;*
- 5.1.2 *Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej;*
- 5.2.1 *Stacjonarna opieka medyczna;*

- 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych;
- 7.1 Pomoc techniczna.

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>21.02.2012 r., Opole</p>
	<p>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:</p>
	<p>Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego</p>
	<p>Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:</p>

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych – nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze

4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Zasady przyznawania pomocy publicznej w ramach RPO WO 2007-2013 są zgodne z zatwierdzonymi schematami pomocowymi. Prowadzone dotychczas nabory wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałań: 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*, 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*, 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw*, 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach*, 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*, 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny*, 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT*, 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii*, 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich*, 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych* są zgodne z:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 85, poz. 719);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. 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);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 193, poz. 1399), zmienionego rozporządzeniem Ministra Rozwoju

Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 713) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1483);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1318), zmienionego rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 711) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1482);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1317);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 117, poz. 787).

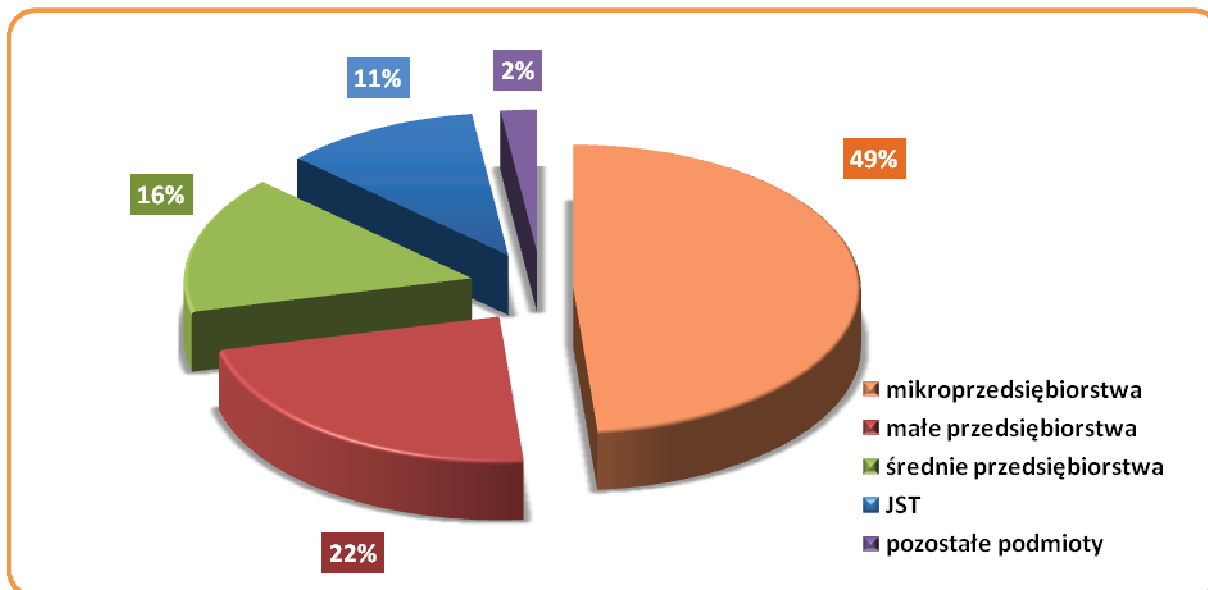
Wielkość przekazanej pomocy publicznej w ramach RPO WO 2007-2013 przedstawiono w Tabeli 3 *Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyplaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy (Załącznik nr III).*

⇒ **Pomoc publiczna przekazana od uruchomienia Programu do końca roku 2011 r.**

Pomoc publiczna została przekazana 538 podmiotom w wysokości 322,39 mln PLN (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), w tym 518 przedsiębiorstwom, jednostkom samorządu terytorialnego (11 projektów), jednostce badawczo – rozwojowej, kościołowi katolickiemu (po 3 projekty), organizacji pracodawców, uczelni wyższej i wspólnocie mieszkaniowej (po 1 projekcie).

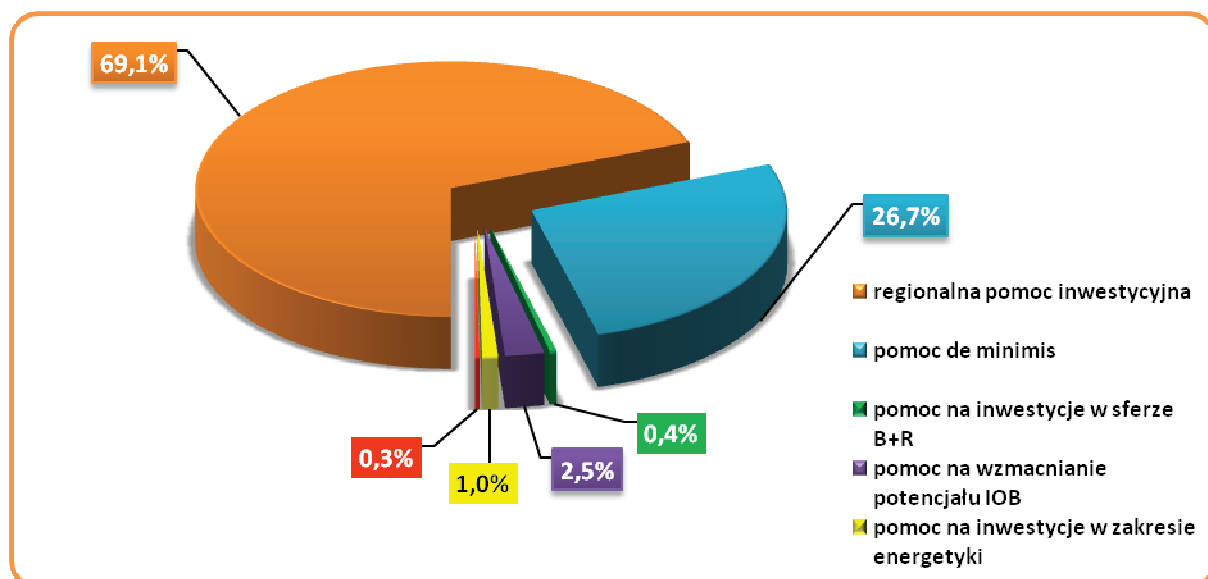
- **Pomoc de minimis została przekazana na realizację 344 projektów na kwotę 86,15 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny) realizowanych w ramach poddziałań 1.1.2 oraz 1.4.1, z czego 339 projektów realizowanych jest przez mikroprzedsiębiorstwa natomiast 5 projektów przez małe przedsiębiorstwa.
- **Regionalna pomoc inwestycyjna przeznaczona została na realizację 183 projektów na kwotę 222,74 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny) realizowanych w ramach poddziałań 1.3.2, 1.4.1 oraz 1.4.2. Beneficjentami pomocy są mikroprzedsiębiorstwa (55 projektów), małe przedsiębiorstwa (73 projekty), średnie przedsiębiorstwa (42 projekty), jednostki samorządu terytorialnego (10 projektów) oraz kościół katolicki (3 projekty).
- **Pomoc na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu** przekazana została w ramach poddziałania 1.1.1 na realizację **4 projektów na kwotę 7,92 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny). Wsparcie otrzymały jednostka samorządu terytorialnego, organizacja pracodawców oraz mikroprzedsiębiorstwa (2 projekty).
- **Pomoc na inwestycje w zakresie infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej** w ramach poddziałania 1.3.1 udzielono jednostce badawczo – rozwojowej (**3 projekty na kwotę 1,44 mln PLN** tj. wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny).
- **Pomoc na inwestycje w zakresie energetyki przeznaczona została na realizację 2 projektów na kwotę 3,22 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny). Wsparcie otrzymały 2 duże przedsiębiorstwa realizujące projekty w ramach działania 4.3.
- **Pomoc na rewitalizację w wysokości 0,92 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny) została przekazana **2 podmiotom**: uczelni wyższej i wspólnocie mieszkaniowej realizującym projekty w ramach działania 6.1.

Wykres 5. Procentowy udział poszczególnych grup podmiotów w całości udzielonej pomocy publicznej



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 6. Procentowy udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy publicznej



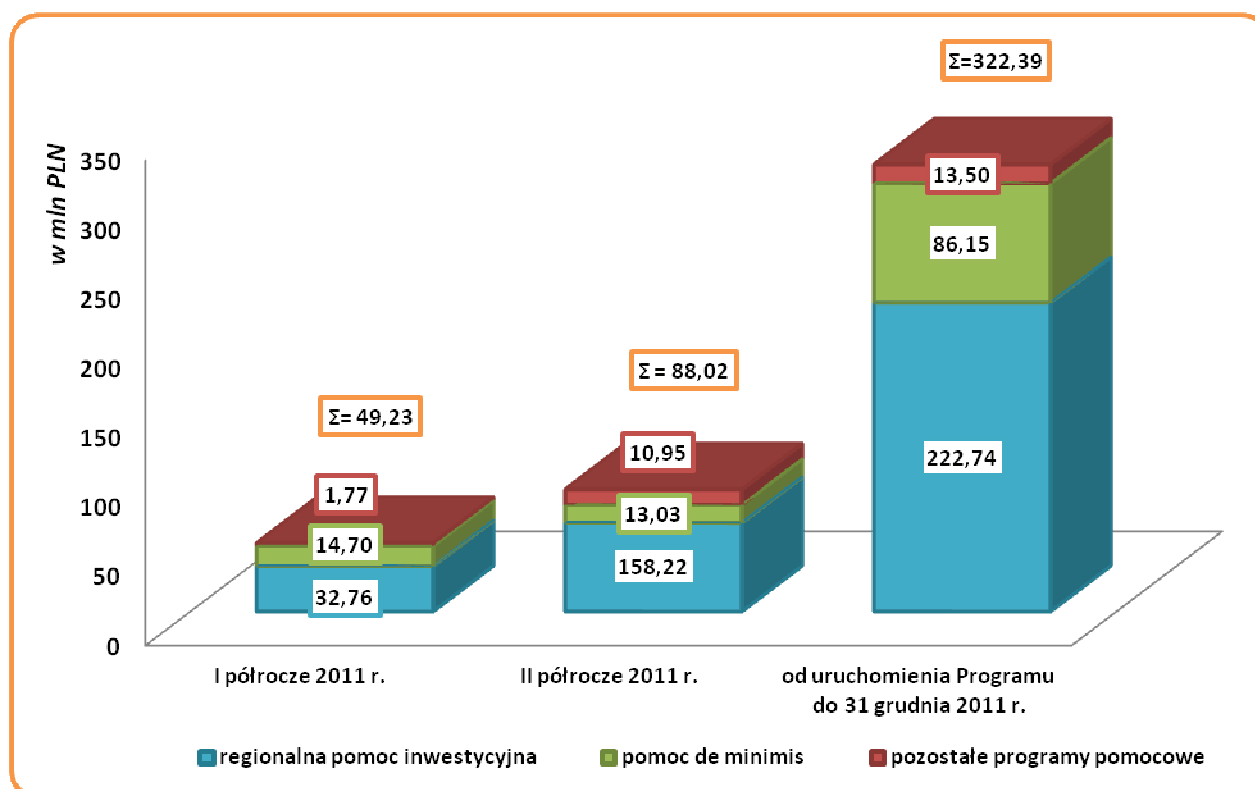
Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

⇒ Pomoc publiczna przekazana w okresie sprawozdawczym

Pomoc publiczna została przekazana 162 podmiotom w wysokości 88,02 mln PLN (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), w tym 152 przedsiębiorstwom, 6 jednostkom samorządu terytorialnego, uczelni wyższej, organizacji pracodawców, jednostce badawczo – rozwojowej oraz wspólnocie mieszkaniowej (po 1 projekcie).

Wartość pomocy udzielonej w II półroczu 2011 r. stanowi ponad 27 % całości pomocy udzielonej beneficjentom od początku realizacji Programu.

Wykres 7. Udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy publicznej



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

5. Informacja o realizacji dużych projektów- nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze

W ramach RPO WO 2007-2013 nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z realizacją dużych projektów.

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

Beneficjenci pomocy technicznej RPO WO 2007-2013, w II półroczu 2011 r. kontynuowali realizację **2 projektów**: każda z instytucji (Instytucja Zarządzająca RPO WO oraz Instytucja Pośrednicząca II stopnia) realizowała *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2011 rok*.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym podjęto 1 decyzję oraz podpisano 1 umowę o dofinansowaniu *Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2012 r.* (jeden, dotyczący IZ RPO WO 2007-2013 a drugi, dotyczący IP II stopnia RPO WO 2007-2013). Całkowita wartość na jaką opiewały ww. Roczne Plany Działań to **11,41 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **9,70 mln PLN**.

W okresie sprawozdawczym zostało złożonych **10 wniosków o płatność** o ogólnej wartości wydatków kwalifikowanych **6 387 884,77 PLN**, w tym **5 429 701,91 PLN** dofinansowania z EFRR. Obejmowały one finansowanie kosztów związanych głównie ze szkoleniami pracowników, ich zatrudnieniem, wyposażeniem biur, prowadzeniem kampanii informacyjno-promocyjnej RPO WO 2007-2013, organizacją i obsługą procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu, tłumaczeniami, wsparciem eksperckim, doradztwem specjalistycznym, badaniem ewaluacyjnym, analizami, ekspertyzami.

W ramach Rocznych Planów Działań, realizowanych w okresie sprawozdawczym przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-2013 i Instytucję Pośredniczącą II stopnia RPO WO 2007-2013, poniesione wydatki nie przekraczają kwot zarezerwowanych na nie w ramach poszczególnych kategorii wydatków.

Tabela 4. Wartość wszystkich wydatków dokonanych w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych kategorii (w okresie sprawozdawczym)

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie z EFRR
1	2	3	4
1.	Zatrudnienie/wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013	4 100 893,36	3 485 759,40
2.	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013	115 529,66	98 200,21
3.	Utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu	728 260,28	619 021,21
4.	Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu	97 274,09	82 682,96
5.	Akcje informacyjno-promocyjne w mediach (regionalnych, lokalnych, krajowych), w tym publikacja ogłoszeń o naborach projektów	352 010,94	299 209,24
6.	Ewaluacje, analizy, ekspertyzy	48 863,38	41 533,87
7.	Spotkania informacyjne, szkolenia, konferencje, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2007-2013	193 520,53	164 492,45
8.	Materiały informacyjno-promocyjne, powielanie, druk materiałów informacyjnych, realizacja innych akcji promocyjnych	748 072,02	635 861,20
9.	Obsługa procesu kontroli projektów	3 460,51	2 941,37
RAZEM		6 387 884,77	5 429 701,91

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

Tabela 5. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od początku realizacji programu	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji programu	% środków dostępnych na to zadanie w osi priorytetowej
1	2	3	4	5
1.	Szkolenia	-	1 182 995,40	2,65%
2.	Zatrudnienie	-	28 080 816,54	62,97%
3.	Sprzęt komputerowy	-	5 807 117,57*	13,02%
4.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	-		
5.	Promocja	-	5 507 391,53	12,35%
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	-	1 086 992,56*	2,44%
7.	Ewaluacje	-		
8.	Kontrola/audyt	-	65 805,05	0,15%
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	-	1 478 069,54*	3,31%
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	-		

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od początku realizacji programu	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji programu	% środków dostępnych na to zadanie w osi priorytetowej
1	2	3	4	5
11.	Inne: spotkania informacyjne, szkolenia dla beneficjentów, warsztaty dla beneficjentów	-	1 243 266,62	2,79%
12.	Inne: tłumaczenia, wsparcie eksperckie, doradztwo specjalistyczne, negocjacje Programu	-	142 359,79	0,32%
RAZEM		10	44 594 814,60	-

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

* Ze względu na to, iż pozycje „Sprzęt komputerowy” i „Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych” stanowią część jednej kategorii wydatków w ramach Rocznych Planów Działań, związanej z utrzymaniem odpowiedniego zaplecza organizacyjno – technicznego, dane nt. kosztów w ramach obydwu rodzajów wydatków wykazano sumarycznie, podobnie jak ma to miejsce w składanych przez obie Instytucje wnioskach o płatność. Z tego względu wydatki te nie zostały rozdzielone na odrębne rodzaje, wskazane w Tabeli nr 5. Analogiczna sytuacja wystąpiła w odniesieniu do pozycji:

- „Organizacja procesu wyboru projektów” i „Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów”, które w RPDz i wnioskach o płatność traktowane są jako jedna kategoria wydatku, tj. „Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu” w przypadku IZ RPO WO 2007-2013 i „Obsługa procesu oceny wniosków o dofinansowanie, oraz wykonanie ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów, opinii prawnych, itp.” w przypadku IP II RPO WO 2007-2013;
- „Ekspertyzy/ doradztwo” i „Ewaluacje”, które w RPDz i wnioskach o płatność traktowane są jako jedna kategoria wydatku, tj. „Ewaluacje, analizy, ekspertyzy” w przypadku IZ RPO WO 2007-2013 i „Działania o charakterze informacyjno-promocyjnym (np. druk ogłoszeń prasowych, ulotek, publikacje ogłoszeń, wykonanie ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów, opinii prawnych, itp.)” (kat. 86) lub „Obsługa procesu oceny wniosków o dofinansowanie, oraz wykonanie ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów, opinii prawnych, itp.” (kat. 85) w przypadku IP II RPO WO 2007-2013.

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji - nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:
	Anna Rapacz
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):
	tel. 77 54 16 231, a.rapacz@umwo.opole.pl, fax 77 54 16 567
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce:
	21.02.2012 r., Opole
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
	Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):
	tel. 77 54 16 510, marszalek@umwo.opole.pl, fax 77 54 16 512
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:	

Załączniki:

1. Załącznik I. Tabela 1. *Postęp rzeczowy RPO WO 2007-2013*
2. Załącznik II.
 - Tabela 1. *Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 31 grudnia 2011 r.;*
 - Tabela 3. *Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE.*
3. Załącznik III. Tabela 3. *Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyplaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy*

Tabela 1. Postęp rzeczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu B+R, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	2	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	64	-	-	80			
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	4	17	18	20	-	-	-	-	-	-	-	-
- w MSP	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	30	-	-	38			
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	19	28	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	112	-	-	140			
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	55	57	61	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 3: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szt.		Realizacja	-	0	0	3	23	60	128	296	353	418	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	262	-	-	-	-	540	-	-	674			
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	408	476	582	597	-	-	-	-	-	-	-	-
- Mikro: do 9 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	3	22	46	91	242	282	327	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	204	-	-	-	-	380	-	-	475			
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	323	370	442	449	-	-	-	-	-	-	-	-
- Małe: 10-49 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	0	1	10	25	36	47	57	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	105	-	-	131			
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	58	67	96	101	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
- Średnie: 50–249 pracujących	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	4	12	18	24	34	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		10		-		-		54		-		68			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		30		39		44		47		-		-			
oraz w: - innowacyjne przedsięwzięcia	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	10	28	42	60	74	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		24		-		-		112		-		140			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		75		85		104		107		-		-			
- przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	2	8	8	12	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		18		-		22			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		12		19		30		31		-		-			
- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.		Realizacja	-	0	0	1	5	14	28	63	89	106	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		26		-		-		158		-		197			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		91		125		169		174		-		-			
Wskaźnik 4: Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	9	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		7		-		-		29		-		36			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		14		16		-		-		-			
- funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	9	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		5		-		-		23		-		29			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		14		16		-		-		-			

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
Wskaźnik 5: Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	13,46	19,17	19,01	16,79 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	20,4	-	-	25,5	-	-	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	10,84	9,5	16,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 6: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.		Realizacja	-	0	0	0	3	11	17	36	45	60	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	139	-	-	174	-	-	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	65	79	123	133	-	-	-	-	-	-	-	
Wskaźnik 7: Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0,51	0,51	3,27	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,36	-	-	-	-	13,7	-	-	17,1	-	-	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	3,7	6,24	16,58	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 8: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze, w tym:	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	3	5	7	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	54	-	-	68	-	-	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	27	-	-	34	-	-	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	27	-	-	34	-	-	
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 9: Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	67	182	424	1 012,5	1 285,5	1 580,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	616	-	-	-	-	2 464	-	-	-	-	3 080		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1 665	1 930	2 663	2 787	-	-	-	-	-	-	-		
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	5	30	83	203,5	258,5	305,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	308	-	-	-	-	1 232	-	-	-	-	1 540		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	379	414	562	579	-	-	-	-	-	-			
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	62	152	341	809	1 027	1 275	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	308	-	-	-	-	1 232	-	-	-	-	1 540		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1 286	1 516	2 101	2 208	-	-	-	-	-	-			
- na obszarach wiejskich	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	26	89	130	291	516	627	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	296	-	-	-	-	1 186	-	-	-	-	1 482		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	637	779	1 189	1 252	-	-	-	-	-	-			
Wskaźnik 10: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	12	35	51	154	216	299	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	717	-	-	-	-	896		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	288	445	792	851	-	-	-	-	-	-			
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	4	14	21	64	93	102	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	358	-	-	-	-	448		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	105	183	258	275	-	-	-	-	-	-			

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	8	21	30	90	123	197	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		45		-		-		358		-		448			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		183		262		534		576		-		591			
- na obszarach wiejskich	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	14	14	31	92	125	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		53		-		-		378		-		473			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		120		166		395		439		-		454			
Wskaźnik 11: Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		34		-		-		136		-		170			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		17		52		77		-		-			
Wskaźnik 12: Dodatkowe wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	2,83	8,69	26,58	37,75	46,72	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		39,46		-		-		137,0		-		171,2			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		50,14		62,73		105,77		115,14		-		118,96			
Wskaźnik 13: Liczba wspartych przedsiębiorstw	szt.		Realizacja	-	0	0	0			53	281	365	404 ²	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		11		-		-		416		-		520			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		82		202		409		-		-		-			

UWAGA: 1) W przypadku wskaźników, w których wartości należało przeliczyć z PLN na Euro zastosowano kurs: 1 Euro=4,5270 PLN.

2) Wskaźniki odpowiadające *core indicators* zaznaczono kolorem szarym.

¹ Ze względu na specyfikę projektów oraz ich rozliczania w ramach działania 1.2, realizacja wskaźników wykazywana jest na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Płatności na rzecz beneficjentów zostały zrealizowane, mimo braku wniosków o płatność końcową.

² Z uwagi na specyfikę projektów oraz ich rozliczania w ramach działania 1.2 realizacja wskaźników nie jest wykazywana na podstawie wniosków o płatność końcową, lecz sprawozdań merytorycznych składanych przez beneficjentów do Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WO 2007-2013.

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałań dla Osi priorytetowej 1 **Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu**

1.1		Rozwój przedsiębiorczości																				
1.1.1		Wsparcie instytucji otoczenia biznesu																				
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu	szt.	P.5.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	18
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	4	10	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 2: Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	136	-	-	-	-	-	-	170
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	17	52	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 3: Liczba przedsiębiorstw wspartych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.	R.5.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	1 980	-	-	-	-	-	-	2 475
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	926	1 960	2 187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 4: Liczba nowych, zmodernizowanych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.	R.3.2.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	74
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	21	38	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 5: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	5,62	-	-	-	-	-	22,52	-	-	-	-	-	-	28,1
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0,05	0,29	4,58	5,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2		Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach																				
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 6: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym w:	szt.		Realizacja	-	0	0	3	20	39	81	221	252	285	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	204	-	-	-	-	-	278	-	-	-	-	-	-	347
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	271	309	345	347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
- przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.		Realizacja	-	0	0	1	4	11	22	54	79	92	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	114	-	-	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	73	102	121	122	-	-	-	-	-	-	-	-		
Wskaźnik 7: Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	9	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	14	16	-	-	-	-	-	-	-	-			
- funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	9	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	14	16	-	-	-	-	-	-	-	-			
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 8: Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	55	108	199	580,5	698,5	790,5	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	480	-	-	-	-	902	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	772	864	1 006	1 017	-	-	-	-	-	-	-			
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	1	11	30	102,5	115,5	133,5	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	451	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	141	153	173	-	-	-	-	-	-	-	-			
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	54	97	169	478	583	657	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	451	-	-	-	-	-			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	631	711	833	844	-	-	-	-	-	-	-			

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
- obszary wiejskie	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	26	52	79	184	286	332	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	456	-	-	569	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	321	364	457	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Wskaźnik 9: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	1,02	2,83	7,83	10,6	12,6	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	7,58	-	-	-	30,32	-	-	37,9	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	13,74	14,54	18,49	18,71	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2	Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości																						
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 10: Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	13,46	19,17	19,01	16,79 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	20,4	-	-	25,5	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	10,84	9,50	16,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Wskaźnik 11: Liczba dokapitalizowanych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	6	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	3	3	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-		
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 12: Liczba wspartych przedsiębiorstw	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	53	281	365	404 ²	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	416	-	-	520	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	82	202	409	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Wskaźnik 13: Wartość udzielonych kredytów i pożyczek	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1,83	11,34	14,52	14,12 ²	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	19,4	-	-	24,3	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	5,47	9,12	16,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3	Innowacje, badania, rozwój technologiczny																						
1.3.1	Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw																						

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 14: Liczba projektów z zakresu B+R	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	42
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	3	-	-	15	-	16	-	18	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 15: Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	19	28	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	112	-	-	-	-	-	-	140
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	10	-	-	55	-	57	-	61	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 16: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze, w tym:	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	24
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	9,5	-	-	-	-	-	-	12
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	9,5	-	-	-	-	-	-	12
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 17: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,27	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-	-	-	9,2	-	-	-	-	-	-	11,5
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0,28	-	-	0,48	-	0,5	-	0,7	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 18: Liczba wdrożeń powstałych w wyniku zrealizowanych projektów	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	20
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	5	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik 19: Liczba transferów technologii dokonanych pomiędzy zaangażowanymi podmiotami	szt.	R.3.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	8	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2		Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach																					
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 20: Liczba projektów z zakresu B+R, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	38	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- w MSP	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	38	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wskaźnik 21: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	10	32	48	66	84	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	143	-	-	-	-	-	-	179	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	85	102	132	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Mikro: do 9 pracujących	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	4	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	30	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	14	16	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Małe: 10-49 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	6	19	27	37	44	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	91	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	44	51	67	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Średnie: 50-249 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	4	12	17	22	31	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	58	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	27	35	39	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
oraz: - w innowacyjne przedsięwzięcia	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	10	28	42	60	74	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		24		-		-		112		-		140			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		75		85		104		107		-		-			
- przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	4	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		15		-		18			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		8		15		26		27		-		-			
- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	2	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		16		-		20			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		5		9		18		-		-		-			
Wskaźnik 22: Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0,51	0,51	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		0,36		-		-		13,7		-		17,1			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		3,7		6,24		16,58		-		-		-			
Wskaźnik 23: Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza	szt.	P.6.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		6		-		7			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		2		5		7		-		-		-			
Wskaźnik 24: Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki odpadami	szt.	P.6.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		5		-		6			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		4		7		-		-		-			
Wskaźnik 25: Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	szt.	P.6.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		1		-		1			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		1		2		-		-		-			
Wskaźniki rezultatu																							

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik 26: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze, w tym:	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	3	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		35		-		44			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		6		8		-		-		-		-		-	
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		17,5		-		22			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		1		-		-		-		-		-		-	
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		17,5		-		22			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		5		7		-		-		-		-		-	
Wskaźnik 27: Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	39	185	304	397	524	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		56		-		-		932		-		1 164			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		592		695		973		1 027		-		-		-	
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	5	34	44	57	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		28		-		-		466		-		582			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		121		110		181		-		-		-		-	
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	34	151	260	340	443	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		28		-		-		466		-		582			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		471		585		792		846		-		-		-	
- obszary wiejskie	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	23	37	49	144	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		8		-		-		372		-		465			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		183		255		362		381		-		-		-	

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik 28: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	1,35	4,18	8,9	11,97	16,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	8,92	-	-	-	35,68	-	-	-	-	-	-	44,6	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	15,63	-	24,19	-	37,95	-	38,92	-	-	-	-	-	
Wskaźnik 29: Liczba nowych produktów/usług	szt.	R.7.4.1	Realizacja	-	0	0	0	0	8	47	68	121	183	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	286	-	-	-	-	-	-	357	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	144	-	285	-	337	-	340	-	-	-	-	-	
Wskaźnik 30: Liczba wdrożonych wyników prac B+R	szt.	R.7.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	6	12	19	31	35	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	97	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	42	-	55	-	80	-	81	-	-	-	-	-	
Wskaźnik 31: Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki, tlenku azotu, pyłów, dwutlenku węgla	tony/rok	R.6.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1,43	1,43	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	12,5	-	-	-	-	-	-	15,68	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1,43	-	1,68	-	15,68	-	-	-	-	-	-	-	
Wskaźnik 32: Zmiana ilości wytwarzanych odpadów	tony/rok	R.6.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	8 000	8 121	8 137,76	8 150,86	8 151,86	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	121	-	-	-	7 834	-	-	-	-	-	-	9 792	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	8 127,68	-	9 636,86	-	14 416,86	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej																						
1.4.1	Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa																						
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 33: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.		Realizacja	-	0	0	0	3	11	15	27	35	49	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	118	-	-	-	-	-	-	148	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	52	-	65	-	105	-	114	-	-	-	-	-	
Wskaźnik 34: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	3	11	15	27	35	49	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	118	-	-	-	-	-	-	148	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	46	-	65	-	105	-	114	-	-	-	-	-	

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
- Mikro: do 9 pracujących	szt.		Realizacja	-	0	0	0	2	7	9	17	23	33	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		-	78	-		-		98	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		38		45		71		76		-		-	
- Małe: 10-49 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	0	1	4	6	9	10	13	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		-		28		-		-	32	-		-		40	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		14		16		29		33		-		-	
-Średnie: 50-249 pracujących,	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		-		6		-		-	8	-		-		10	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		3		4		5		-		-		-	
oraz: - firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.		Realizacja	-	0	0	0	1	2	4	7	8	10	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		-		3		-		-	28	-		-		35	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		13		14		30		34		-		-	
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 35: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	12	35	40	128	190	266	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		-		80		-		-	630	-		-		788	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		301		371		684		743		-		-	
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	4	14	19	57	86	91	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		-		40		-		-	315	-		-		394	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		117		151		208		225		-		-	
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	8	21	21	71	104	175	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		-		40		-		-	315	-		-		394	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		184		220		476		518		-		-	

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
- obszary wiejskie	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	14	14	58	86	119	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	358	-	-	448	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	133	160	370	414	-	-	-	-	-	-	-	-		
Wskaźnik 36: Liczba noclegów udzielonych w wyniku realizacji projektu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	25	29	213	333	373	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	598	-	-	747	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	610	477	621	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Wskaźnik 37: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0,46	0,49	1,74	3,83	7,07	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6,34	-	-	-	25,36	-	-	31,7	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	7,36	11,2	26,83	31,03	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4.2	Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny																						
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 38: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	9	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	21	-	-	26	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	13	14	18	19	-	-	20	-	-	-	-	-		
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 39: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	11	26	26	33	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	86	-	-	108	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	39	74	108	-	-	-	-	123	-	-	-	-		
- kobiety	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	7	7	11	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	43	-	-	54	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	14	32	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- mężczyźni	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	9	19	19	22	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	43	-	-	54	-	-	-	-		
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	25	42	58	-	-	-	-	73	-	-	-	-		

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
- na obszarach wiejskich	szt. (EPC)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		5		-		-		20		-		25			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		6		-		25		-		-		40			
Wskaźnik 40: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1,19	8,11	11,08	10,22	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		8,7		-		-		13,92		-		17,4			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		13,08		12,03		17,42		20,03		-		23,85			

UWAGA: 1) W przypadku wskaźników, w których wartości należało przeliczyć z PLN na Euro zastosowano kurs: 1 Euro=4,5270 PLN.

2) Wskaźniki odpowiadające *core indicators* zaznaczono kolorem szarym.

¹ Ze względu na specyfikę projektów oraz ich rozliczenia w ramach działania 1.2, realizacja wskaźników wykazywana jest na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Płatności na rzecz beneficjentów zostały zrealizowane, mimo braku wniosków o płatność końcową.

² Z uwagi na specyfikę projektów oraz ich rozliczenia w ramach działania 1.2 realizacja wskaźników nie jest wykazywana na podstawie wniosków o płatność końcową, lecz sprawozdań merytorycznych składanych przez beneficjentów do Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WO 2007-2013.

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 2 *Spoleczeństwo informacyjne*

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	2	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		26		-		32		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		3		13		22		24		-		-		-
Wskaźnik 2: Długość sieci Internetu szerokopasmowego	km	P.10.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		60		-		-		119		-		149		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		128		149		-		-		-
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 3: Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line w wyniku realizowanych projektów	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3 003	4	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		162		-		203		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		580		655		656		-		-		-
Wskaźnik 4: Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego w jednostkach publicznych, w tym:	osoby	R.10.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		69 800		-		-		118 880		-		148 600		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		100 000		148 600		-		-		-		-
-na obszarach wiejskich	osoby		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		30 014		-		-		8 000		-		10 000		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		10 000		-		-		-		-
Wskaźnik 5: Liczba połączeń do Internetu szerokopasmowego w:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		141		-		177		
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		111		177		-		-		-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015				
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			
-jednostkach publicznych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		-		26		-		33			
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		33		-		-	
-szkołach, w tym:	szt.	R.10.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		-		115		-		144			
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		111		144		-		-	
-na obszarach wiejskich	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		-		32		-		40			
			Wartość bazowa	0																					
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		40		-		-		-	

Wskaźniki odpowiadające *core indicators* zaznaczono kolorem szarym.

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałań dla Osi Priorytetowej 2 *Spoleczeństwo informacyjne*

2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT																						
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Długość sieci Internetu szerokopasmowego	km	P.10.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	60	-	-	119	-	149	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	128	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 3: Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego w jednostkach publicznych, w tym:	osoby	R.10.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	69 800	-	-	118 800	-	148 600	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	100 000	148 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-na obszarach wiejskich	osoby		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	30 014	-	-	8 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 4: Liczba połączeń do Internetu szerokopasmowego w:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	141	-	177	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	111	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-jednostkach publicznych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
-szkołach, w tym:	szt.	R.10.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		115		-		144			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		111		144		-		-	
-na obszarach wiejskich	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		32		-		40			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		40		-		-		-	
2.2																							
Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	2	2	6	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		23		-		28			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		3		12		19		20		-		-			
Wskaźnik 6: Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych	szt.	P.11.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	23	23	58	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		319		-		399			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		149		175		304		306		-		-			
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 7: Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line w wyniku realizowanych projektów	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3 003	4	15	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		162		-		203			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		580		655		656		-		-			

Wskaźniki odpowiadające *core indicators* zaznaczono kolorem szarym.

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 3 Transport

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.		Realizacja	0	0	0	0	1	12	24	40	48	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	101
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	2	-	-	38	-	-	85	-	95	-	98	-	99	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Długość nowych dróg, w tym:	km		Realizacja	0	0	0	0	0	0	3,63	3,89	3,89	15,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	27
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	5,14	-	18,34	-	22,90	-	23,40	-	30,84	-	-	-	-	-	-
- regionalne (województwie),	km		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	6,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	10
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	-	6,50	-	-	-	13,94	-	-	-	-	-	-	-	
- lokalne (powiatowe i gminne).	km		Realizacja	0	0	0	0	0	0	3,63	3,89	3,89	8,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	17
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	5,14	-	11,84	-	16,40	-	16,90	-	-	-	-	-	-	-	
Wskaźnik 3: Długość zrekonstruowanych dróg, w tym:	km		Realizacja	0	0	0	0	7	23,34	43,79	67,67	70,55	124,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	188
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	7	-	15	-	75,27	-	143,6	-	165,6	-	177,93	-	-	-	-	-	-	
- regionalne (województwie),	km		Realizacja	0	0	0	0	7	7	12,66	18,37	18,37	40,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	79
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	7	-	15	-	19,24	-	51,41	-	62,95	-	67,30	-	-	-	-	-	-	
- lokalne (powiatowe i gminne).	km		Realizacja	0	0	0	0	0	16,34	31,13	49,3	52,18	83,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	109
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	56,03	-	92,19	-	102,65	-	110,63	-	-	-	-	-	-		
Wskaźnik 4: Liczba zakupionych środków transportu publicznego	szt.	P.18.1.1 P.25.2.1	Realizacja	0	0	0	0	0	5	5	5	25	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	12
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	1	-	3	-	12	-	33	-	38	-	-	-	-	-	-	-		

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu naprawy infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi	szt.		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 6: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych	Euro/rok	R.23.2.1 R.23.2.2	Realizacja	0	0	0	0	7 101 270,00	8 144 611,82	9 248 851,86	10 829 547,48	10 955 032,49	20 483 056,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 677 279	-	-	-	-	-	20 846 599
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	7 101 270,00	-	13 636 710,00	-	11 427 532,49	-	14 868 873,13	-	16 578 732,79	-	16 895 817,06	-	17 639 914,25	-	-	-	-	-
Wskaźnik 7: Potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu	szt.	P.18.1.3 P.25.2.2	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	680	2 445	3 097	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	390	-	-	-	-	-	1 040	-	-	-	-	-	1 300	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	130	-	1 345	-	3 045	-	3 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 8: Przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu	osoby/rok		Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	776 585	1 217 321	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	459 900	-	-	-	-	-	1 226 400	-	-	-	-	-	1 533 000	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 217 321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

UWAGA: 1) W przypadku wskaźników, w których wartości należało przeliczyć z PLN na Euro zastosowano kurs: 1 Euro=4,5270 PLN.

2) Wskaźniki odpowiadające *core indicators* zaznaczono kolorem szarym.

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałań dla Osi Priorytetowej 3 *Transport*

3.1		Infrastruktura drogowa																			
3.1.1		Drogi regionalne																			
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	1	1	4	8	9	17	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	29
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	2	-	6	22	24	25	26	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Długość nowych dróg	km		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	6,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	10
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0	6,50	-	-	-	-	-	-	13,94	-	-	-
Wskaźnik 3: Długość zrekonstruowanych dróg	km		Realizacja	-	0	0	0	7	7	12,66	18,37	18,37	40,57	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	79
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	7	-	15	-	19,24	51,41	62,95	67,30	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 4: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych	Euro/rok	R.23.2.1 R.23.2.2	Realizacja	-	0	0	0	7 101 270,00	7 101 270,00	7 101 270,00	7 355 618,92	7 353 475,33	10 005 559,60	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 891 992,38	-	-	-	-	-	-	7 364 990,48
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	7 101 270,00	-	13 636 710,00	-	7 793 744,30	4 009 598,07	4 654 687,98	4 694 958,14	5 439 055,33	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2		Drogi lokalne																			
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	10	19	31	35	49	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	66
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	31	58	65	67	-	-	-	-	-	-	-	
Wskaźnik 6: Długość nowych dróg	km		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3,63	3,89	3,89	8,96	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	17
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	5,14	11,84	16,4	16,9	-	-	-	-	-	-	-	

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
			Realizacja	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźnik 7: Długość zrekonstruowanych dróg	km		Realizacja	-	0	0	0	0	16,34	31,13	49,3	52,18	83,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	109	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	56,03	92,19	102,65	110,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wskaźnik 8: Liczba projektów z zakresu naprawy infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 9: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych	Euro/rok	R.23.2.1 R.23.2.2	Realizacja	-	0	0	0	0	1 043 341,82	2 147 581,86	3 473 928,56	3 601 557,16	10 477 497,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 785 286,82	-	-	-	-	-	-	13 481 608,52
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	3 633 788,19	10 859 275,06	11 924 044,81	12 200 858,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Transport publiczny																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 10: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	1	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	6
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 11: Liczba zakupionych środków transportu publicznego	szt.	P.18.1.1 P.25.2.1	Realizacja	-	0	0	0	0	5	5	5	25	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	12
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	1	-	3	-	12	33	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 12: Potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu	szt.	P.18.1.3 P.25.2.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	680	2 445	3 097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	390	-	-	-	-	-	1 040	-	-	-	-	-	-	1 300
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	130	-	1 345	3 045	3 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 13: Przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu	osoby/rok		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	776 585	1 217 321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	459 900	-	-	-	-	-	1 226 400	-	-	-	-	-	-	1 533 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1 217 321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

UWAGA: 1) W przypadku wskaźników, w których wartości należało przeliczyć z PLN na Euro zastosowano kurs: 1 Euro=4,5270 PLN.

2) Wskaźniki odpowiadające core indicators zaznaczono kolorem szarym.

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 4 Ochrona środowiska

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	4	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	7	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	8	14	21	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 3: Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	33	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	17	22	24	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 4: Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	13	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 6: Liczba wspartych projektów w zakresie bioróżnorodności	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1	4	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 7: Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 8: Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów	osoby	R.44.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	24 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 9: Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów	osoby	R.53.2.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 970	-	-	-	-	-	-	-	48 713
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 10: Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	osoby	R.46.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	1 923	1 923	4 129	8 453	12 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2 800	-	-	-	-	11 200	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1 923	12 764	20 649	28 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 11: Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych	MW	P.40.1.5; P.40.1.6; P.41.1.8; P.41.1.9; P.42.1.4; P.42.1.5	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0,02	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0,85	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	4,25
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0,76	0,91	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 12: Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów	ha	R.51.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0,38	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	5,05	5,05	-	5,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki odpowiadające *core indicators* zaznaczono kolorem szarym.

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałań dla Osi Priorytetowej 4 *Ochrona środowiska*

4.1		Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami																				
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	4	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	7	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	8	14	21	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 3: Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	P.46.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	8,69	8,69	26,67	59,57	87,72	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	21	-	-	86	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	8,69	77,38	140,91	212,81	215,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 4: Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	P.46.1.4	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0,20	0,20	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	5	-	-	21	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0,2	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 5: Liczba wybudowanych/przebudowanych oczyszczalni ścieków	szt.	P.46.1.5 P.46.1.6	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 6: Liczba nowowybudowanych/zmodernizowanych składowisk	szt.	P.44.1.5 P.44.1.6	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik 7: Ilość nowych instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		1		-		2			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 8: Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		0,01		-		0,01			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		0,03		0,15		-		-		-		-	
Wskaźnik 9: Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	osoby	R.46.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	1 923	1 923	4 129	8 453	12 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		2 800		-		-		11 200		-		14 000			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		1 923		12 764		20 649		28 350		-		-		-		-	
Wskaźnik 10: Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów	osoby	R.44.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		24 800		-		31 000			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		40 827		-		-		-		-	
4.2	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe																						
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 11: Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		1		-		2			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		2		-		-		-		-	

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 12: Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów	osoby	R.53.2.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 970	-	-	-	-	-	48 713
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 713	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 13: Powierzchnia terenów objętych ochroną przeciwpowodziową	ha	R.53.2.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 679	-	-	-	-	-	3 348,20
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 348,2	-	-	-	-	-	-
4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii																						
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 14: Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	16
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 15: Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	41
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	22	24	25	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 16: Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii	szt.	P.40.1.1 P.41.1.5 P.42.1.1 P.42.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318	-	-	-	-	-	397
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303	324	330	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 20: Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych	MW	P.40.1.5; P.40.1.6; P.41.1.8; P.41.1.9; P.42.1.4; P.42.1.5	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,85	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-	-	4,25
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	0,76	0,91	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 21: Liczba wspartych projektów w zakresie bioróżnorodności	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	6
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1	4	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 22: Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemu	ha	R.51.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,38	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	9
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	5,05	5,05	-	5,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki odpowiadające *core indicators* zaznaczono kolorem szarym.

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	4	9	20	25	30	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	35	-	-	-	44	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	27	38	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	7	17	41	69	89	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	95	-	-	-	119	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	83	103	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 3: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.		Realizacja	-	0	0	0	8	10	16	24	29	33	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	30	-	-	-	37	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	12	28	36	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 4: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	14	14	46	56	61	65	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	55	-	-	-	69	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	2	14	60	68	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- szpitale i kliniki	szt.		Realizacja	-	0	0	0	14	14	15	18	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	14	-	-	-	18	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	2	14	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 5: Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	126	196	364	383	436	454	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	402	-	-	-	502	-	-	
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	80	257	402	467	503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 6: Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	2	3	9	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		13		-		16			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		11		14		16		-		-		-			
Wskaźnik 7: Liczba instytucji kultury objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	2	4	5	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		7		-		9			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		4		7		8		9		-		-			
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 8: Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby/rok	R.75.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	5 284	6 774	6 774	7 095	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		1 450		-		-		19 838		-		24 798			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		1 490		6 774		22 595		23 938		-		-		-			
Wskaźnik 9: Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby/rok	R.75.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	4 082	4 315	12 879	11 279	12 178	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		33 360		-		41 700			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		8 934		12 453		34 845		-		-		-		-			
Wskaźnik 10: Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem	szt./rok	R.76.2.1	Realizacja	-	0	0	0	17 893	89 979	195 353	236 740	286 872	298 744	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		4 600		-		-		253 523		-		316 904			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		2 109		55 278		256 040		320 904		321 904		-		-		-			
Wskaźnik 11: Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem	osoby/rok	R.58.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	56 420	65 120	195 683	296 283	296 283	-	-	-	-	-	-	-			
			Wartość docelowa	-		-		-		19 000		-		-		279 146		-		348 933			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		287 183		335 233		348 933		-		-		-			

Wskaźniki odpowiadające *core indicators* zaznaczono kolorem szarym.

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałów dla Osi Priorytetowej 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe

5.1	Wsparcie infrastruktury edukacyjnej																							
5.1.1	Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej																							
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźniki produktu																								
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	4	9	11	11	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	21	
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	12	16	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	7	17	18	18	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	33
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	19	24	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 3: Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	P.75.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	3	7	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	15
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 4: Liczba szkół wyższych wyposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby dydaktyki	szt.	P.75.2.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	5
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																								
Wskaźnik 5: Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby/rok	R.75.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	5 284	6 774	6 774	7 095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1 450	-	-	-	-	-	19 838	-	-	-	-	-	-	24 798
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1 490	6 774	22 595	23 938	23 938	23 938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 6: Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby/rok	R.75.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	4 082	4 315	6 511	6 511	6 511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 753	-	-	-	-	-	-	25 941
			Wartość bazowa	0																				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	8 934	5 574	22 459	22 459	22 459	22 459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
5.1.2	Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej																						
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 7: Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	9	14	18	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	18	-	23	-	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	15	22	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wskaźnik 8: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	23	51	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	69	-	86	-	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	64	79	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Wskaźnik 9: Liczba obiektów infrastruktury szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	P.75.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	7	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	10	-	12	-	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	10	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 10: Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	osoby/rok	R.75.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	6 368	4 768	5 667	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	12 607	-	15 759	-	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	6 879	12 386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.2	Rozwój bazy medycznej w regionie																						
5.2.1	Stacjonarna opieka medyczna																						
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 11: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.		Realizacja	-	0	0	0	8	10	12	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	10	-	13	-	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	12	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Wskaźnik 12: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym:	szt.		Realizacja	-	0	0	0	14	14	15	18	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	14	-	18	-	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	2	14	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
- szpitale i kliniki	szt.		Realizacja	-	0	0	0	14	14	15	18	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-	-	-	-	3	-	-	-	-	14	-	-	18	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		2		14		18		-		-		-		-		-		-	
Wskaźnik 13: Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia	szt.	P.76.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		2		-		-		-		-		-		-	
Wskaźnik 14: Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	126	196	255	255	255	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-	-	-	-	1	-	-	-	-	206	-	-	257	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		80		257		-		-		-		-		-		-		-	
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 15: Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem	szt./rok	R.76.2.1	Realizacja	-	0	0	0	17 893	89 979	59 813	76 313	76 313	76 313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-	-	-	-	3 600	-	-	-	-	61 178	-	-	76 473	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		2 109		55 278		76 473		-		-		-		-		-		-	
5.2.2	Ambulatoryjna opieka medyczna																						
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 16: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	4	11	16	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-	-	-	-	3	-	-	-	-	20	-	-	24	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		15		23		25		-		-		-		-	
Wskaźnik 17: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	31	38	43	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-	-	-	-	2	-	-	-	-	41	-	-	51	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		42		50		52		-		-		-		-	
Wskaźnik 18: Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia	szt.	P.76.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-		-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	-	6	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		5		-		7		-		-		-		-	

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźnik 19: Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	109	128	181	199	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		196		-		245			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		145		210		246		-		-		-			
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 20: Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem	szt./rok	R.76.2.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	135 540	160 427	210 559	222 431	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		1 000		-		-		192 345		-		240 431			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		179 567		244 431		245 431		-		-		-			
5.3		Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego																					
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 21: Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	2	3	9	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		13		-		16			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		11		14		16		-		-		-			
Wskaźnik 22: Liczba instytucji kultury objętych wsparciem	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	2	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		7		-		9			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		4		7		8		9		-		-			
Wskaźnik 23: Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	P.58.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		6		-		7			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		6		7		-		-		-		-			
Wskaźnik 24: Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	P.59.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	2	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-		-		-		-		-		-		8		-		10			
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-		-		-		4		8		9		10		-		-			

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 25: Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji	szt.	P.58.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	2	3	36	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	40	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	37	39	40	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wskaźnik 26: Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	1	2	9	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	10	-	-	-	-	13	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	10	11	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 27: Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem	osoby/rok	R.58.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	56 420	65 120	195 683	296 283	296 283	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	19 000	-	-	-	-	279 146	-	-	-	-	-	348 933	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	287 183	335 233	348 933	-	-	-	-	-	-	-	-	

Wskaźniki odpowiadające *core indicators* zaznaczono kolorem szarym.

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	9	27	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 3: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	5	12	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 4: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, w tym:	km ²	P.61.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0,024	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,87
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0,125	1,034	1,123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
miejskich	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0,024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	1,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,76
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0,096	0,984	1,004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zdegradowanych	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0,014	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0,029	0,05	0,119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 5: Liczba miejsc pracy wykreowana na obszarach zdegradowanych	szt. (EPC)	R.100	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	4	9	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki odpowiadające core indicators zaznaczono kolorem szarym.

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałów dla Osi Priorytetowej 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych

6.1		Rewitalizacja obszarów miejskich																				
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 1: Liczba zrewitalizowanych obszarów	szt.	P.61.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	30
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	8	26	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	30
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	9	27	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 3: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 4: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	4	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 5: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu	km ²	P.61.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0,024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	1,41	-	-	-	-	-	-	-	1,76
			Wartość bazowa	0																		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0,096	0,984	1,004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
6.2				Zagospodarowanie terenów zdegradowanych																	
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 6: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2					
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-							
Wskaźnik 7: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2						
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-							
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 8: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu	km ²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	0,014	-	-	0,09	-	0,11								
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0,029	0,05	0,119	-	-								
Wskaźnik 9: Liczba miejsc pracy wykreowana na obszarach zdegradowanych	szt. (EPC)	R.100	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	35							
			Wartość bazowa	0																	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	4	9	37	-	-							

Wskaźniki odpowiadające core indicators zaznaczono kolorem szarym.

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 7 Pomoc Techniczna

Kat 85		Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola																					
Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z PT, w tym:	szt. (EPC) ¹		Realizacja	-	0	0	0	90	90	109	109	117,25	117,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	105	-	-	-	-	105 ¹	-	-	-	-	-	-	105
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	120,25	125,5	125,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kobiety,	szt. (EPC) ¹		Realizacja	-	0	0	0	70	70	89	89	95,75	95,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	78 ¹	-	-	-	-	-	-	78
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	93,75	104,85	102,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- mężczyźni	szt. (EPC) ¹		Realizacja	-	0	0	0	20	20	20	20	21,5	21,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	27 ¹	-	-	-	-	-	-	27
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	26,5	23	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	szt.	P.85.1.3	Realizacja	-	0	0	0	85	85	99	99	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	232	-	-	-	-	121	-	-	-	-	-	-	121
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	85	-	91	-	-	112	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kat 86		Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja																					
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 3: Liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji i seminariów	szt.	P.85.1.2	Realizacja	-	0	0	0	151	151	254	254	336	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	500
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	150	-	220	-	-	282	352	382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 4: Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów	szt.	P.86.1.1	Realizacja	-	0	0	0	17	17	26	26	40	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	63
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	7	-	-	35	44	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
			półrocz	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 5: Liczba beneficjentów uczestniczących w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjnych dotyczących programu	osoby		Realizacja	-	0	0	0	0	3 307	5 993	5 993	7 727	7 727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2 800	-	-	-	-	11 200	-	-	-	-	-	14 000	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	2 900	-	4 300	-	-	5 696	-	7 356	-	8 206	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 6: Potencjalna liczba odbiorców informacji umieszczonych w materiałach informacyjnych	osoby		Realizacja	-	0	0	0	0	16 622	40 522	40 522	57 397	57 397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	5 100	-	-	-	-	80 000	-	-	-	-	-	90 000	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	39 622	-	50 622	-	61 622	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 7: Liczba odwiedzin informacyjnych stron internetowych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	201 547	488 084	488 084	754 416	754 416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	36 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-	-	-	1 025 000	
			Wartość bazowa	0																			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	317 147	-	457 147	-	587 147	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Wykazana jednostka miary oraz wartości docelowe w 2013 r. zostały skorygowane w *Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013*, natomiast w wyniku przeoczenia nie zostały zmienione w zapisach renegecjonowanego programu. Chcąc zapewnić poprawność prezentowanych danych, przedstawiono je na podstawie zapisów *Uszczegółowienia*.

Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 31 grudnia 2011 r.

Oś priorytetowa		Złożone wnioski o dofinansowanie/ramowe plany działań				Zawarte umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie							
		Liczba		Wartość od uruchomienia programu (PLN)			Liczba		Wartość od uruchomienia programu (PLN)				
		w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem	wydatków kwalifikowalnych	wnioskowanego dofinansowania	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem	wydatków kwalifikowalnych	dofinansowania ze środków publicznych	dofinansowania ze śr.publ. w części odpowiadającej środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-13
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Oś priorytetowa - Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu	0	1 016	2 155 155 750,87	1 787 247 879,62	997 358 712,82	22	652	1 502 277 465,67	1 241 006 826,74	690 172 318,57	609 802 885,50	77,24%
2	Oś priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne	0	25	124 960 709,72	124 523 220,05	105 990 522,61	0	24	123 575 967,43	122 938 442,91	104 483 828,85	104 483 828,85	78,30%
3	Oś priorytetowa - Transport	1	117	782 455 683,47	763 714 282,40	596 576 638,71	4	99	601 490 415,51	575 078 519,76	448 387 328,37	448 387 328,37	75,25%
4	Oś priorytetowa - Ochrona środowiska	0	99	521 005 671,06	446 320 638,07	301 091 207,47	5	63	313 849 316,30	247 595 042,29	173 926 144,73	172 659 675,98	81,19%
5	Oś priorytetowa - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe	4	128	370 841 177,64	346 485 901,05	236 700 648,64	1	104	280 742 444,05	257 430 689,22	172 995 739,40	172 995 739,40	92,05%
6	Oś priorytetowa - Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych	0	56	291 764 560,11	264 004 996,24	192 116 439,64	6	42	216 462 190,64	195 477 504,43	139 990 455,69	139 382 788,00	91,92%
7	Oś priorytetowa - Pomoc techniczna	0	10	52 879 761,71	52 879 761,71	44 947 797,45	2	10	52 464 487,78	52 464 487,78	44 594 814,60	44 594 814,60	77,03%
OGÓŁEM:		5	1 451	4 299 063 314,58	3 785 176 679,14	2 474 781 967,34	40	994	3 090 862 287,38	2 691 991 513,13	1 774 550 630,21	1 692 307 060,70	79,49%

Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 31 grudnia 2011 r.

Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zweryfikowanych przez właściwe instytucje od uruchomienia programu (PLN)					Oś priorytetowa
ogółem	wydatki kwalifikowalne	dofinansowanie ze środków publicznych	dofinansowanie ze śr.publ. w części odpowiadającej środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-13	
13	14	15	16	17	18
959 496 526,68	780 824 594,48	443 270 611,22	395 656 314,18	50,12%	1
28 735 426,28	28 310 063,91	24 048 613,77	24 048 613,77	18,02%	2
450 113 131,62	435 046 201,96	347 462 735,56	347 462 735,56	58,31%	3
185 796 312,72	153 335 288,68	115 744 657,28	115 261 902,05	54,20%	4
231 278 273,11	211 627 877,33	142 060 408,11	142 060 408,11	75,59%	5
74 216 714,69	67 872 861,62	46 178 249,73	46 040 834,75	30,36%	6
37 730 768,59	37 572 374,03	31 936 516,85	31 936 516,85	55,17%	7
<u>1 967 367 153,69</u>	<u>1 714 589 262,01</u>	<u>1 150 701 792,52</u>	<u>1 102 467 325,27</u>	<u>51,79%</u>	<u>OGÓŁEM:</u>

Tabela 3. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE

Oś priorytetowa		Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE (EUR)		Płatności okresowe KE (EUR)
		wydatki stanowiące podstawę wyliczenia wkładu UE (postawa certyfikacji)	kwota wnioskowanych płatności ze środków UE ujętych we wnioskach skierowanych do KE	
0		1	2	3
1	Oś priorytetowa - Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu	111 470 604,18		
2	Oś priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne	4 825 141,02		
3	Oś priorytetowa - Transport	96 008 853,48		
4	Oś priorytetowa - Ochrona środowiska	31 620 663,63		
5	Oś priorytetowa - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe	49 919 542,62		
6	Oś priorytetowa - Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych	12 903 947,17		
7	Oś priorytetowa - Pomoc techniczna	7 210 545,73		
OGÓŁEM:		313 959 297,83	266 898 812,60	260 155 757,16

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 nr III

Działanie (nr i nazwa)		Program pomocowy/ inna podstawa udzielenia pomocy	Liczba projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wartość projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wielkość przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis				
			wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	kwota ogółem	dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE		dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom krajowym	
								kwota	%	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7=8+10	8	9=8/7	10	11=10/7	
1.1	Rozwój przedsiębiorczości	1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych	353	322	245 909 347,51	164 992 007,26	86 683 410,41	73 680 898,16	85,00%	13 002 512,25	15,00%
1.3	Innowacje, badania, rozwój technologiczny	1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych; 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych; 3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych	140	114	386 361 408,11	234 034 282,40	123 496 941,76	104 972 400,27	85,00%	18 524 541,49	15,00%
1.4	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej	1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych; 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych; 3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych;	125	98	420 450 751,40	213 025 988,33	108 075 924,14	93 325 150,19	86,35%	14 750 773,95	13,65%
2.1	Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT	1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
3.2	Transport publiczny	1) Wytoczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
4.1	Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami	1) Wytoczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
4.3	Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii	1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych; 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych;	4	2	17 041 067,90	6 568 862,42	3 218 368,20	2 735 612,97	85,00%	482 755,23	15,00%
6.1	Rewitalizacja obszarów miejskich	1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego ws. udzielenia pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych	2	2	5 770 087,13	2 025 771,77	916 099,85	778 684,87	85,00%	137 414,98	15,00%
6.2	Zagospodarowanie terenów zdegradowanych	1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych; 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych; 3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych	1	0	4 554 005,20	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
OGÓLEM:			625	538	1 080 086 667,25	620 646 912,18	322 390 744,36	275 492 746,46	85,45%	46 897 997,90	14,55%

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 nr III

Liczba projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wartość projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Udział pomocy dla MŚP w przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis								Działanie
wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	ogółem MŚP		w tym według wielkości przedsiębiorstwa						
				kwota	%	mikro		małe		średnie		
						kwota	%	kwota	%	kwota	%	
12	13	14	15	16=18+20+22	17=16/7	18	19=18/16	20	21=20/16	22	23=22/16	
351	320	216 224 677,38	156 546 980,96	81 988 314,31	94,58%	81 988 314,31	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.1
134	109	378 358 359,50	227 036 959,68	119 998 280,41	97,17%	22 115 865,79	18,43%	45 893 850,22	38,25%	51 988 564,40	43,32%	1.3
112	87	284 560 677,85	145 072 883,87	75 687 434,29	70,03%	44 824 473,43	59,22%	21 585 077,77	28,52%	9 277 883,09	12,26%	1.4
0	0	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	2.1
0	0	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	3.2
0	0	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	4.1
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	4.3
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	6.1
0	0	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	6.2
597	516	879 143 714,73	528 656 824,51	277 674 029,01	86,13%	148 928 653,53	53,63%	67 478 927,99	24,30%	61 266 447,49	22,06%	