

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**z realizacji w 2008 r.**

**Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Mazowieckiego 2007-2013**



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**WOJEWÓDZTWO  
MAZOWIECKIE**

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## SPIS TREŚCI

|   |    |
|---|----|
| WSTĘP .....   | 3  |
| 1. Informacje wstępne.....  | 4  |
| 2. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem..... | 5  |
| 3. Postęp wdrażania programu wg priorytetów .....                                 | 29 |
| 4. Programy współfinansowane z EFS – spójność i koncentracja wsparcia .....       | 45 |
| 5. EFRR/FS – Duże projekty .....  | 45 |
| 6. Pomoc techniczna.....  | 48 |
| 7. Promocja i informacja .....  | 50 |
| 8. Załączniki .....   | 50 |

## WSTĘP

Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 jest jednym z elementów systemu sprawozdawczości i monitoringu.

Sprawozdanie zostało przygotowane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego w oparciu o Wytyczne w zakresie sprawozdawczości, wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm).

Sprawozdanie roczne z realizacji w 2008 r. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., zostało opracowane w oparciu o:

- przekazane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych) sprawozdanie okresowe, obejmujące priorytety od I do VII;
- przekazane przez Wieloosobowe Stanowisko ds. Pomocy Technicznej sprawozdanie okresowe w zakresie Priorytetu VIII Pomoc Techniczna RPO WM;
- dodatkowe informacje pozyskiwane przez Instytucję Zarządzającą na podstawie bieżącej sprawozdawczości np. informacje miesięczne, raporty o przygotowaniu do realizacji indywidualnych projektów kluczowych, itd.

Wartości w sprawozdaniu zostały przeliczone według kursu EBC - 4,1465 euro; stan na 30.12.2008 r. Kwoty zawarte w sprawozdaniu odnoszące się do alokacji dla konkursów, są kwotami euro zawartymi w dokumentach o ogłoszeniu konkursu.

**Sprawozdanie roczne  
z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 za rok 2008**

## 1. Informacje wstępne

|  |   |
|--|---|
| <b>REGIONALNY PROGRAM<br/>OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA<br/>MAZOWIECKIEGO<br/>2007-2013</b> | Cel:<br><b>Konwergencja</b>   |
|  | Kwalifikowany obszar:<br><b>WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE</b>   |
|  | Okres programowania:<br><b>2007-2013</b>  |
|  | Numer programu (CCI): <b>CCI2007PL161PO011</b>  |
|  | Nazwa programu:<br><b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY<br/>WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO<br/>2007-2013</b> |
| <b>SPRAWOZDANIE ROCZNE<br/>Z WDRAŻANIA PROGRAMU<br/>ZA 2008 ROK</b>                  | Rok sprawozdawczy: <b>2008</b>  |
|  | 29 czerwca 2009 r.  |

## **2. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem**

Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM 2007-2013) jest poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.

Cel główny RPO WM będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

1. Rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy.
2. Poprawa i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej.
3. Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie.
4. Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

Zgodnie z zawartymi w *Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności)* informacjami województwo mazowieckie będzie dysponowało w latach 2007-2013 kwotą wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 1 831 496 698 euro. RPO WM wdrażany będzie również przy udziale krajowych środków publicznych (323 205 300 euro) oraz innych źródeł finansowania (877 828 576 euro). Wkład środków publicznych w realizację RPO WM będzie miał następujące proporcje: 85% środki EFRR, 15% krajowe środki publiczne.

### **2.1. Realizacja i analiza postępów**

Szczegółowe dane nt. postępu fizycznego i finansowego są przedstawione w punkcie 3 niniejszego sprawozdania.

- **Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego**

*Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego w 2008 r. stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.*

W 2008 roku dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach w ramach Priorytetów I-VII nie osiągnięto postępu rzeczowego. W okresie tym prowadzono weryfikację wniosków o dofinansowanie. Rzeczywista realizacja projektów w ramach Priorytetów I-VII RPO WM rozpocznie się w 2009 r.

Przewiduje się, że dane dotyczące osiągniętych wskaźników fizycznych i finansowych będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu za 2009 rok. Wtedy będą dostępne dane z zatwierdzonych wniosków o płatność końcową.

W 2008 r. rzeczywista realizacja projektów prowadzona była w ramach RPO WM tylko w Priorytecie VIII Pomoc techniczna.

- **Informacje finansowe (dane finansowe powinny być wyrażone w euro<sup>1</sup>)**

*Tabela 2. Postęp finansowy programu operacyjnego w 2008 r. stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.*

W 2008 r. rzeczywista realizacja projektów prowadzona była w ramach RPO WM tylko w Priorytecie VIII Pomoc techniczna. W okresie sprawozdawczym, według zatwierdzonych wniosków beneficjentów o płatność, zostały poniesione wydatki kwalifikowalne na łączną kwotę 593 527,57 euro, a płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej wkładowi UE wyniosły 504 498,34 euro. W przypadku pozostałych priorytetów Programu, w pięciu priorytetach prowadzone były nabory wniosków o dofinansowanie projektów i ich weryfikacja. W związku z tym nie można dokonać analizy realizacji Programu pod względem finansowym, ponieważ osiągnięte w 2008 r. wyniki finansowe dotyczą jednego priorytetu VIII Pomoc Techniczna. Dane o postępie finansowym za 2008 r. oraz narastająco od początku uruchomienia programu zostały przedstawione w *Tabeli 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro)*, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

- **Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji**

*Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii, stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.*

Informacje nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji zostały przedstawione w Tabeli 3. W 2008 r. nie dokonywano przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami.

- **Pomoc w podziale na grupy docelowe**

Nie dotyczy.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego nie będzie współfinansowany ze środków EFS.

- **Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana**

W roku 2008 nie wystąpiły przypadki zwrócenia pomocy lub ponownego wykorzystania pomocy anulowanej zgodnie z art. 57 i 98 (2) Rozporządzenia 1083/2006.

<sup>1</sup> Do przeliczeń z PLN na euro zastosowano kurs EBC z dnia 30.12.2008 r.: 1 EUR = 4,1465 PLN

- **Analiza jakościowa**

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zrealizowała następujące działania w ramach wdrażania programu:

Prace nad dokumentami:

a) **Opis Systemu Zarządzania i Kontroli** – został przyjęty przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 1728/161/08 z dn. 12 sierpnia 2008 r. w sprawie Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

b) **Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej wraz z załącznikami** – została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 1729/161/08 z dn. 12 sierpnia 2008 w sprawie Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

c) **Kryteria wyboru finansowanych operacji dla RPO WM 2007 – 2013.** W dniu 19 marca 2008 r. Komitet Monitorujący nie przyjął kryteriów wyboru projektów. Zostały one przyjęte uchwałą Komitetu Monitorującego, warunkowo, z uwzględnieniem uwag zgłoszonych na posiedzeniu Komitetu w dniu 24 kwietnia 2008 r.

W dniu 23 czerwca 2008 r. Komitet Monitorujący przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie kryteriów wyboru operacji finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym dokument został zmieniony: Uchwałą Nr 6/08 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z dnia 28 lipca 2008 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Kryteriów wyboru Operacji finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

d) **Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013** został przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Nr 1282/147/08 w dniu 24 czerwca 2008 r.

W okresie sprawozdawczym dokument został zmieniony:

- Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1573/156/08 z dn. 22 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Szczegółowego opisu priorytetów

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).

- Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 2237/176/08 z dn. 30 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).

- e) **Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, wzór wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 oraz instrukcja wypełniania tego wniosku.**

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 24 czerwca 2008 r. podjął uchwałę Nr 1280/147/08 w sprawie przyjęcia ww. dokumentów.

W okresie sprawozdawczym dokument został zmieniony:

- Uchwałą Nr 1828/162/08 z dn. 19 sierpnia 2008 zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, wzoru wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 oraz instrukcji wypełniania tego wniosku.

- f) **Wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.**

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 30 czerwca 2008 r. przyjął uchwałą Nr 1352/149/08 przyjął wzór umowy.

- g) **Plan Komunikacji** – Komitet Monitorujący zaakceptował przedmiotowy dokument na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2008 r. Dokument po zaopiniowaniu przez IK RPO , został przyjęty przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 7 października 2008 r. Uchwałą Nr 2246/177/08 w sprawie przyjęcia Planu komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 oraz przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Uchwałą nr 7/08 z dnia 7 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Planu komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

- h) **Zasady realizacji projektów systemowych w ramach pomocy technicznej RPO WM 2007 – 2013** – zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 6 maja 2008 r. Uchwałą Nr 781/132/08 w sprawie zatwierdzenia Zasad realizacji projektu systemowego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.



W okresie sprawozdawczym dokument został zmieniony: Uchwałą Nr 1574/156/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zasad realizacji projektu systemowego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

#### Indykacyjny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych

Uchwałą Nr 1384/59/07 Zarząd Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2007 r. przyjął Indykacyjny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych.

Wykaz obejmował 27 projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 468 000 000 euro. W okresie sprawozdawczym podpisano pierwsze pre-umowy na realizację 11 projektów kluczowych: Uruchomienie lotniska komunikacyjnego w Modlinie, rozwój infrastruktury teleinformatycznej i e-usług w policji mazowieckiej, budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) – II etap, budowa obwodnicy południowej w Radomiu, Termy Gostynińskie, budowa budynku Wydziału Humanistycznego dla Akademii Podlaskiej.

W 2009 roku będzie kontynuowane podpisywanie pre-umów na realizację indywidualnych projektów kluczowych, które są przedsięwzięciami inwestycyjnymi o znaczeniu strategicznym dla RPO WM 2007-2013.

W ramach aktualizacji indykacyjnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych RPO WM 2007-2013, planowanej w 2009 r., do konsultacji społecznych skierowana ma zostać lista 6 projektów własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego. Aktualizacja IWIPK wynika z faktu zidentyfikowania 6 projektów Samorządu Województwa Mazowieckiego, w tym 2 projektów o decydującym znaczeniu dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i upowszechnienia dostępu do Internetu w regionie oraz 4 projektów dotyczących dróg wojewódzkich, których przebudowa ma istotne znaczenie dla poprawy dostępności regionalnego systemu drogowego.

Przedstawione propozycje przedsięwzięć kluczowych dla województwa charakteryzują się zgodnością ze strategią rozwoju województwa, regionalnym charakterem, dużym wpływem na wzrost konkurencyjności województwa przy zachowaniu efektu synergicznego i wysokiego poziomu innowacyjności.

#### Wybór Asesorów

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2006 Nr 227 poz. 1658, z późn. zm.) za prawidłową realizację programu operacyjnego odpowiada Instytucja Zarządzająca. Zgodnie z art. 26 pkt. 1 „wybór, w oparciu o kryteria, o których mowa w pkt 3, projektów, które będą dofinansowane w ramach programu operacyjnego” Wybór projektów poprzedza ocena formalna i merytoryczna. Ocenę formalną przeprowadzają pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Ocenę merytoryczną wykonują niezależni asesorzy.

W tym celu dnia 20 maja 2008 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął *Zasady powoływania i pracy asesorów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013*, zwane dalej „Zasadami”. W oparciu o wyżej wymieniony dokument ogłoszono 3 nabory kandydatów na asesorów do oceny projektów w ramach RPO WM 2007-2013.

Nabór pierwszy odbył się w dniach: 4 czerwca - 15 lipca 2008 roku w ramach 32 dziedzin oraz w ramach oceny strategicznej RPO WM 2007 – 2013.

Dodatkowe nabory odbyły się w dniach: 10 września – 24 września 2008 roku oraz 5 listopada – 24 listopada 2008 roku.

Ocena kandydatów odbywała się dwuetapowo zgodnie z w/w dokumentem. Na początku pracownicy Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego dokonywali oceny formalnej złożonych wniosków przez kandydatów, pod kątem kompletności przedłożonych dokumentów, natomiast ocenę merytoryczną przeprowadzała Komisja Kwalifikacyjna, powołana uchwałą Nr 1613/157/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2008 r. oraz uchwałą Nr 2361/183/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski kandydatów na asesorów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W dniu 27 stycznia 2009 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 154/210/09 zatwierdził Wykaz Asesorów Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2007-2013.

Łącznie zostało powołanych 129 asesorów w ramach z 32 dziedzin oraz 44 asesorów w ramach oceny strategicznej.

#### Opis systemu zarządzania i kontroli

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WM kontynuowała procesy dostosowawcze systemu zarządzania i kontroli celem do wymogów art. 58 do 62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i sekcji 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

Ponadto, trwały prace nad udoskonaleniem procedur oraz dostosowaniem ich do rekomendacji i uwag pojawiających się w trakcie kontroli i wizyt sprawdzających.

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli został przyjęty przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 1728/161/08 z dn. 12 sierpnia 2008 r. w sprawie Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Prowadzono również dalsze prace nad przygotowaniem UMWM do pełnienia funkcji IZ RPO WM w zakresie organizacyjnym i kadrowym: zapewnieniem struktur, pomieszczeń, wyposażenia, sprzętu, oprogramowania oraz pracowników o odpowiednich kompetencjach (*szczególne dane zawiera część 6 sprawozdania*).

#### Audyt zgodności w IZ RPO WM

Audyt został przeprowadzony w IZ RPO przez Urząd Kontroli Skarbowej w dniach 25 lutego – 26 czerwca 2008 r.

Celem przeprowadzonego audytu było dokonanie oceny zaprojektowanego systemu zarządzania i kontroli i potwierdzenie, że system jest zgodny z wymogami wspólnotowymi.

Najważniejsze zalecenia Instytucji Audytowej dotyczyły wprowadzenia działań naprawczych w następujących zagadnieniach:

- a) poświadczenia wydatków do IPOC;
- b) Krajowego Systemu Informatycznego;
- c) przekazania danych na żądanie KE;
- d) pomniejszenia deklaracji wydatków;
- e) niezatwierdzonych dokumentów programowych i instrukcji wykonawczych;
- f) weryfikacji wydatków pod kątem zgodności z zasadami kwalifikowalności UE i krajowymi oraz polityk wspólnoty;
- g) analiza wyników kontroli i wdrożenia zaleceń wynikających z kontroli bądź audytów.

Wszystkie zalecenia zostały wdrożone przez IZ RPO WM.

8 października 2008 r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w piśmie do Komisji Europejskiej (znak: DO2/9013-11/562/MCD/08/2037), przedstawił opinię, iż system zarządzania i kontroli ustanowiony dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, na okres 2007-2013 spełnia wymogi art. 58 do 62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i sekcji 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

Opinia została wydana na podstawie badania opisów systemów zarządzania i kontroli przekazanego w dniu 28 marca 2008 r. oraz 7 października 2008 r. przez IZ RPO WM. Ponadto, audytowi poddano: strukturę organizacyjną, zasoby ludzkie, proces zarządzania ryzykiem, mechanizmy kontrolne, systemy księgowość, monitoring, oraz procesy związane z informacją i komunikacją.

Badaniem zostały objęte: Instytucja Zarządzająca, Instytucja Pośrednicząca II stopnia, Instytucja Certyfikująca, Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji i Instytucja Audytowa.

#### Wkład w realizację Strategii Lizbońskiej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego został opracowany z uwzględnieniem celów Strategii Lizbońskiej. Na ich realizację przeznaczonych ma zostać ponad 39,5% alokacji. Cele szczegółowe regionalnego programu kładą nacisk na wzmocnianie procesów rozwojowych związanych ze sferą gospodarki i jej innowacyjności, sprzyjających przede wszystkim tworzeniu warunków do kreowania miejsc pracy.

Przybliżony podział środków z EFRR dla RPO WM, według kategorii podstawowych celów Strategii Lizbońskiej dla całego okresu programowania (w euro), przedstawia się następująco:

| Kod | Kategoria interwencji  | Kwota      |
|-----|--|------------|
| 01  | Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych   | 44 200 190 |
| 02  | Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych | 4 250 000  |

|    |  |             |
|----|--|-------------|
| 03 | Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MSP, między MSP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) | 5 312 500   |
| 04 | Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MSP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)   | 1 062 500   |
| 05 | Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw   | 2 624 375   |
| 06 | Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie i stosowanie/ użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw)                                 | 7 962 166   |
| 07 | Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.)  | 158 100 000 |
| 08 | Inne inwestycje w przedsiębiorstwa   | 76 500 000  |
| 09 | Inne działania mające na celu pobudzenie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MSP   | 130 390 000 |
| 10 | Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)  | 149 240 127 |
| 11 | Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe, itp.)   | 5 950 000   |
| 12 | Technologie informacyjne i komunikacyjne (sieci TEN-ICT)   | 0           |
| 13 | Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja, itp.)  | 33 037 500  |
| 14 | Usługi i aplikacje dla MSP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci, itp.)  | 9 000 000   |
| 15 | Inne działania mające na celu poprawę dostępu MSP do TIK i ich wydajne użytkowanie   | 7 900 000   |
| 16 | Kolej  | 0           |
| 17 | Kolej (sieci TEN-T)  | 0           |
| 20 | Autostrady   | 0           |
| 21 | Autostrady (sieci TEN-T)   | 0           |
| 26 | Transport multimodalny   | 0           |
| 27 | Transport multimodalny (sieci TEN-T)   | 0           |
| 28 | Inteligentne systemy transportu  | 13 500 217  |
| 29 | Porty lotnicze   | 20 137 493  |
| 30 | Porty  | 0           |
| 32 | Śródlądowe drogi wodne (sieci TEN-T)   | 0           |
| 34 | Energia elektryczna (sieci TEN-T)  | 0           |
| 36 | Gaz ziemny (sieci TEN-T)   | 0           |
| 38 | Produkty ropopochodne (sieci TEN-T)  | 0           |
| 39 | Energia odnawialna: wiatrowa   | 6 800 000   |
| 40 | Energia odnawialna: słoneczna  | 4 250 000   |
| 41 | Energia odnawialna: biomasa  | 5 525 000   |

|                         |   |             |
|-------------------------|---|-------------|
| 42                      | Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe  | 10 200 000  |
| 43                      | Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią   | 10 710 000  |
| 52                      | Promowanie czystego transportu miejskiego   | 16 529 614  |
| 62                      | Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji  | 0           |
| 63                      | Opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych form organizacji pracy   | 0           |
| 64                      | Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i wsparcia w związku z restrukturyzacją sektorów i przedsiębiorstw, rozwój systemów przewidywania zmian w sferze zatrudnienia i zapotrzebowania na kwalifikacje i przyszłych wymogów w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji   | 0           |
| 65                      | Modernizacja i wzmocnienie instytucji rynku pracy   | 0           |
| 66                      | Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy  | 0           |
| 67                      | Działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia zawodowego   | 0           |
| 68                      | Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej   | 0           |
| 69                      | Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi  | 0           |
| 70                      | Konkretne działania na rzecz zwiększenia udziału migrantów w zatrudnieniu w perspektywie wzmocnienie ich integracji społecznej  | 0           |
| 71                      | Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy  | 0           |
| 72                      | Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia podstawowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy, oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy  | 0           |
| 73                      | Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolarzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym | 0           |
| 74                      | Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami  | 0           |
| RAZEM                   |   | 723 181 682 |
| Alokacja EFRR na RPO WM |   | 1 831 496   |
|                         |   | 698         |

|  |      |
|--|------|
| % środków przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej do całkowitej alokacji EFRR na RPO WM | 39,5 |
|--|------|

### Nabór wniosków

Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 1218/145/08 w dniu 17 czerwca 2008 r. zatwierdził harmonogram określający terminy rozpoczęcia i zakończenia pierwszej tury naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Harmonogram stanowi załącznik do ww. uchwały. Załącznik do uchwały Nr 1218/145/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia I tury naboru wniosków oraz wartości alokacji przeznaczonej na Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, został zmieniony uchwałą Nr 1857/163/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 sierpnia 2008 r., uchwałą Nr 1960/166/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 września 2008 r., uchwałą Nr 2062/171/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 września 2008 r., uchwałą Nr 2114/172/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2008 r., uchwałą Nr 2239/176/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 września 2008 r., uchwałą Nr 2253/177/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 października 2008 r. oraz uchwałą Nr 2349/181/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 października 2008 r.

| NAZWA DZIAŁANIA   | ALOKACJA NA DZIAŁANIE | TERMIN NABORU WNIOSKÓW | LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE | KOLEJNE NABORY  |
|---|-----------------------|------------------------|--|---|
| <b>Oś priorytetowa 1 - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu</b> |                       |                        |  |   |
| <b>Działanie 1.3</b><br>Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą                               | 38 250 000 Euro       | 30.06.2008-29.09.2008  | 18   | W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest ogłoszenie konkursu w ramach Działania 1.2 oraz Działania 1.5 (dla projektów o wartości do 40 tys. PLN). |
| <b>Działanie 1.5</b><br>Rozwój przedsiębiorczości   | 86 079 500 Euro       | 30.06.2008-06.10.2008  | 1126                                       |   |

**Oś priorytetowa 2 - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza**

|   |                |                           |    |  |
|---|----------------|---------------------------|----|--|
| <b>Działanie 2.2</b><br>Rozwój e- usług | 7 164 371 Euro | 28.07.2008-<br>13.10.2008 | 58 | W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest ogłoszenie konkursów w ramach Działania 2.1 oraz Działania 2.3, w obrębie Priorytetu. |
|---|----------------|---------------------------|----|--|

**Oś priorytetowa 3 - Regionalny system transportowy**

|  |                  |                           |     |  |
|--|------------------|---------------------------|-----|--|
| <b>Działanie 3.1</b><br>Infrastruktura drogowa | 108 000 000 Euro | 30.06.2008-<br>13.10.2008 | 602 | W kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się ogłoszenia konkursów w obrębie Priorytetu. |
|--|------------------|---------------------------|-----|--|

**Oś priorytetowa 4 - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka**

|   |                 |                           |     |  |
|---|-----------------|---------------------------|-----|--|
| <b>Działanie 4.1</b><br>Gospodarka wodno-ściekowa | 60 795 928 Euro | 6.10.2008-<br>7.11.2008   | 208 | W kolejnym okresie sprawozdawczym nie jest           |
| <b>Działanie 4.2</b><br>Ochrona powierzchni ziemi | 8 840 001 Euro  | 28.07.2008-<br>20.10.2008 | 23  | planowane ogłoszenie konkursów w obrębie Priorytetu. |

**Oś priorytetowa 6 - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji**

|                                 |                 |                           |     |  |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-----|--|
| <b>Działanie 6.1</b><br>Kultura | 22 578 145 Euro | 30.06.2008-<br>29.09.2008 | 187 | W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest ogłoszenie konkursu w ramach Działania 6.2, w obrębie Priorytetu. |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-----|--|

**Oś priorytetowa 7 - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego**

|   |                 |                          |     |   |
|---|-----------------|--------------------------|-----|---|
| <b>Działanie 7.1</b><br>Infrastruktura<br>służąca ochronie<br>zdrowia i życia | 40 419 029 Euro | 30.06.2008-<br>6.10.2008 | 267 | W kolejnym<br>okresie<br>sprawozdawczym<br>planowane jest<br>ogłoszenie<br>konkursu w<br>ramach<br>Działania 7.2<br>oraz Działania<br>7.3 w obrębie<br>Priorytetu |
|---|-----------------|--------------------------|-----|---|

### Ocena formalna

W okresie sprawozdawczym zweryfikowano na etapie oceny formalnej 609 pozytywnie złożonych wniosków:

|   |  |
|---|--|
| <b>Oś priorytetowa 1 - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu</b> |  |
| Działania 1.3   | 0 wniosków/ 18 wniosków (ocenę formalną przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2008 r. natomiast dane zostały wprowadzone do KSI w styczniu oraz lutym 2009 r.). |
| Działania 1.5   | 89 wniosków  |
| <b>Oś priorytetowa 2 - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza</b>  |  |
| Działanie 2.2   | 21 wniosków  |
| <b>Oś priorytetowa 3 - Regionalny system transportowy</b>   |  |
| Działania 3.1   | 399 wniosków   |
| <b>Oś priorytetowa 4 - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka</b>  |  |
| Działanie 4.1   | 29 wniosków  |
| Działanie 4.2   | 5 wniosków   |
| <b>Oś priorytetowa 6 - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji</b>        |  |
| Działanie 6.1   | 58 wniosków  |
| Działania 6.2   | 0 wniosków   |
| <b>Oś priorytetowa 7 - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego</b>                              |  |
| <b>Działanie 7.1</b>  | 0 wniosków   |



## Oś priorytetowa 8 – Pomoc techniczna

|               |            |
|---------------|------------|
| Działanie 8.1 | 5 wniosków |
| Działanie 8.2 | 3 wnioski  |

W okresie sprawozdawczym z uwagi na trwającą ocenę formalną złożonych wniosków w ramach I-VII Priorytetu, nie podpisano umów o dofinansowanie projektów. W związku z tym nie było wniosków o płatność ani nie realizowano płatności na rzecz Beneficjenta. Złożone wnioski były oceniane pod względem formalnym, dlatego na tym etapie nie jest możliwe dokonanie przeglądu stosowania kryteriów wyboru projektów, ocenić jakość procesu selekcji oraz dokonać analizy realizacji programu pod kątem postępu rzeczowego. W świetle powyższego IZ RPO WM nie można dokonać analizy stopnia osiągnięcia wskaźników fizycznych i finansowych.

### Wkład programu w promowanie równości szans

Zgodnie z artykułem 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. wszystkie działania w ramach RPO WM odbywały się z poszanowaniem zasady równości szans i zapobiegania dyskryminacji mniejszości oraz osób niepełnosprawnych zarówno na poziomie Programu, jak również na poziomie realizacji projektów. Na etapie programowania zapewniono dostęp osobom zainteresowanym do informacji i możliwość wpływu na zapisy dokumentu.

W każdym priorytecie RPO WM wskazano na stosowanie zasady równości szans przy aplikowaniu o środki unijne. Wymaga się stosowania zasady równości szans przez beneficjenta, który będzie musiał wykazać zgodność zgłaszanego projektu z polityką równych szans, zarówno na etapie ubiegania się o dofinansowanie projektu, jak również w toku realizacji projektu, co znajduje potwierdzenie we wskaźnikach monitoringowych w zakresie nowych miejsc pracy z zachowaniem równego dostępu dla kobiet i mężczyzn. Polityka równych szans poprzez zapewnienie równości płci przyczyni się do pozytywnych zmian na rynku pracy. Działania realizowane w zakresie infrastruktury społecznej poprawią jej dostępność dla osób niepełnosprawnych, poprzez zlikwidowanie barier np. w Działaniu 6.2 każdy projekt ma przyczynić się do likwidacji barier na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Zasada równości szans jest stosowana na etapie wdrażania RPO WM, w tym poprzez zapewnienie równego dostępu osób do udziału w pracach Komitetu Monitorującego.

Ponadto podejmowane są odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na poszczególnych etapach realizacji RPO WM.

### Realizacja rekomendacji Komisji Europejskiej do sprawozdania rocznego

Uwagi i rekomendacje Komisji Europejskiej do sprawozdania rocznego za 2007 r. zostały uwzględnione przy tworzeniu sprawozdania za 2008 r.

Z uwagi, iż w okresie sprawozdawczym trwały zintensyfikowane działania w zakresie ogłoszenia konkursów i weryfikacji wniosków o dofinansowanie a rzeczywista realizacja projektów w ramach Priorytetów I-VII RPO WM rozpocznie się w 2009 r., co umożliwi przedstawienie wszystkich rekomendacji w sprawozdaniu za 2009 r.

Działania realizowane w ramach programu, które mają wpłynąć na niwelowanie negatywnych skutków kryzysu gospodarczego

Spadek dochodów Państwa w ostatnim kwartale 2008 r., będący konsekwencją światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, spowodował konieczność podjęcia decyzji zmierzających do osłabienia skutków tej dekonunktury dla województwa mazowieckiego poprzez podjęcie działań w celu przyspieszenia wydatkowania środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Zarząd Województwa podjął decyzje o aktualizacji listy projektów kluczowych i uzupełnieniu jej o projekty o charakterze strategicznym z punktu widzenia realizacji celów rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, co powinno przyspieszyć wydatkowanie środków unijnych. Indykatory Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych został powiększony o 6 projektów.

Skierowana została do konsultacji społecznych kolejna lista projektów, które Zarząd zamierza umieścić w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013.

Jednocześnie Zarząd Województwa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, oraz mając na celu intensyfikację procesu wydatkowania środków z Unii Europejskiej wprowadził szereg usprawnień w procesie aplikowania i systemie finansowania projektów.

1. Zarząd Województwa przyjął, że pierwsze z ogłoszonych w 2009 r. konkursów będą prowadzone w systemie bez preselekcji, co z jednej strony oznacza obowiązek dostarczenia przez beneficjenta kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, a z drugiej przyspieszy wybór projektów i uruchomienie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. W IV kwartale 2008 zaczęto przygotowywanie do wprowadzenia możliwości udzielenia dofinansowania w formie zaliczek. Z uwagi na prace legislacyjne na poziomie krajowym, możliwość wprowadzenia była w I kwartale 2009 r. Ponadto, zdecydowano o:
  - rozszerzeniu katalogu beneficjentów o przedsiębiorców, którzy będą mieli możliwość uzyskania dofinansowania w formie zaliczki,
  - rozszerzeniu katalogu rodzajów projektów, na które może być przyznane dofinansowanie w formie zaliczki – wcześniej przewidywano zaliczki wyłącznie dla projektów, które są etapowane, natomiast teraz dla wszystkich włącznie z tymi, które polegają na jednorazowym zakupie,

Przewidziano udzielenie zaliczki do wysokości 95 % całkowitej wartości dofinansowania,

3. Zrezygnowano z obowiązku przedstawiania protokołu odbioru i faktur proforma do *Wniosku o płatność zaliczkową,*

4. Opracowano procedury związane z wypłatą środków zaliczki. Obecnie weryfikacja wniosku o płatność zaliczkową oraz wypłata środków nastąpi w ciągu 8 dni roboczych, a nie 20 dni, jak było to dotychczas.

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca RPO WM na bieżąco monitoruje przebieg wdrażania RPO WM w celu wykorzystania środków unijnych zgodnie z aktualnie obowiązującą zasadą n+3, co oznacza, że środki z alokacji na dany rok mogą być wykorzystane w ciągu kolejnych 3 lat, odpowiednio alokacja z 2007 r. musi być wydatkowana do końca 2010. Przyjęte zmiany umożliwią beneficjentowi realizację projektu i regulację płatności wobec wykonawców bez zaciągania zobowiązania w formie kredytów czy pożyczek, a także realizację praktycznie całego projektu ze środków pochodzących z dotacji rozwojowej uzyskanych w formie zaliczki. Pozwolą one również na szybszą absorpcję środków, a tym samym szybkie wprowadzenie pieniędzy na rynek.

## **2.2 Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi**

Instytucja Zarządzająca RPO WM deklaruje zgodność realizowanego programu z zasadami polityk wspólnotowych oraz zapewnia, iż podjęła wszelkie odpowiednie środki do zapewnienia przestrzegania polityk wspólnotowych. Działania realizowane w ramach RPO WM są zgodne z podstawowymi kierunkami rozwoju wynikającymi z polityk wspólnotowych, w szczególności z:

- polityką ochrony środowiska,
- polityką rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
- polityką równych szans kobiet i mężczyzn,
- polityką zatrudnienia,
- polityką konkurencyjności.

Zapewniono równy dostęp do wsparcia udzielanego w ramach programu dla wszystkich typów potencjalnych beneficjentów (w tym osób z grup defaworyzowanych), zapewniono równy dostęp do informacji nt. ogłaszanych konkursów, zapewniono monitoring oraz gromadzenie danych na temat realizowanych projektów ukierunkowanych na eliminowanie/ niwelowanie istniejących w życiu grup defaworyzowanych barier, zapewniono równy dostęp do informacji nt. realizacji programu.

W roku 2008 w ramach RPO WM problem niezgodności przepisów prawa krajowego z prawem wspólnotowym wystąpił w zakresie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227), wprowadziła m.in. zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) i miała na celu implementowanie do krajowego systemu prawnego zapisów Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska. Zmiana ustawy spowodowała wystąpienie rozbieżności pomiędzy zapisami ww. ustawy, a obowiązującymi Wytycznymi

Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 czerwca 2008 r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Zapisy wytycznych wydają się być znacząco bardziej rygorystyczne od przepisów ww. ustawy, np. w zakresie rodzajów przedsięwzięć, które muszą być poddane ocenie pod względem wpływu na obszary Natura 2000 (zaświadczenie właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska). Weryfikacja zgodności projektów energetycznych z dyrektywą 2003/55 została uwzględniona jako kryterium wyboru dla projektów z Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka.

Zasada partnerstwa realizowana jest przez ścisłą współpracę, współodpowiedzialność za przeprowadzane działania oraz dialog wszystkich partnerów zaangażowanych w realizację zadań stojących przed Komitetem Monitorującym Regionalny Program Operacyjny 2007-2013. W skład KM RPO wchodzi przedstawiciele strony rządowej, władz regionalnych i lokalnych, partnerów społeczno-gospodarczych, wyższych uczelni, organizacji pozarządowych oraz Komisji Europejskiej, wyłonieni zgodnie z Wytycznymi nr 3 Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczącymi komitetów monitorujących z dnia 15 maja 2007 r.

Zgodnie z wytycznymi, w dniu 3 września 2007 r. został ogłoszony, w dzienniku o zasięgu regionalnym oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych. Po dokonaniu oceny formalnej, protokół z przeprowadzonego naboru wraz z kompletem poprawnych formalnie zgłoszeń został przekazany do Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP). Po przeanalizowaniu zgłoszonych kandydatur RDPP podjęła decyzję o rekomendowaniu do prac w Komitecie przedstawicieli Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Związku Harcerstwa Polskiego. W dniu 11 kwietnia 2008 r. wpłynęło pismo od Pana Manfreda Beschela z Komisji Europejskiej (znak DG REOTO Hh/BD/mjh D(2008)880213) z prośbą o ponowienie starań o zapewnienie uczestnictwa reprezentantom organizacji środowiskowych w składzie KM RPO WM. W związku z ogłoszonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w dniu 16 czerwca 2008 r. naboru 1 członka do KM RPO WM reprezentującego organizacje pozarządowe zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, RDPP zgodnie z zasadami zapoznała się z protokołem z przeprowadzonego naboru. Po przeanalizowaniu zgłoszeń pod kątem formalnym Rada podjęła decyzję o rekomendowaniu do prac w Komitecie przedstawicieli WWF Polska – Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody z siedzibą w Warszawie.

Należy podkreślić, że nadal nie ma zaakceptowanej treści Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego, w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację, czy rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu.

### **2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi działaniami zaradczymi**

Niedostateczne dostosowanie polskich przepisów prawnych do prawa unijnego zdeterminowało, że w 2008 roku, pierwsze konkursy w ramach RPO WM zostały ogłoszone dopiero w połowie roku. Brak właściwych aktów prawnych (występujący okres przejściowy między starymi a nowymi przepisami) uniemożliwił przygotowanie dokumentacji konkursowej dla beneficjentów, w tym załączników do wniosku. Najistotniejszą przeszkodą było przede wszystkim:

- niedostosowanie regulacji prawnych, dotyczących środowiska - m.in procedura postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz granice obszarów NATURA 2000. Brak formalnego, docelowego wyznaczenia granic, szczególnie obszarów NATURA 2000 w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Środowiska, oznaczał bardzo poważny problem dla wszystkich projektów inwestycyjnych, realizowanych przy wykorzystaniu środków strukturalnych, położonych na terenach, które mogą być objęte ochroną w ramach programu NATURA 2000 (tzw. shadow lists),
- brak odpowiednich aktów prawnych, dotyczących zasad udzielenia wsparcia w dziedzinach objętych pomocą publiczną. Część rozporządzeń została ogłoszona w II połowie 2008 roku, stąd dopiero wówczas można było ogłosić konkursy na objęte nimi działania.

Z uwagi na fakt iż, w okresie sprawozdawczym, część rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej była dopiero w fazie projektu bądź uzgodnień, konkursy były ogłaszane w Działaniach, w których pomoc publiczna nie występuje lub ze wskazaniem, że dla Działania, w którym pomoc publiczna może wystąpić, a nie ma rozporządzenia pomocowego, przyjmowane były wyłącznie projekty niepodlegające pomocy publicznej.

Ponadto, ogłoszenie większości konkursów w 2008 roku w trybie z preselekcją było ułatwieniem dla wnioskodawców i pozwoliło na oszczędność kosztów (dla tych wnioskodawców, którzy niekwalifikowali się do wsparcia). Jednakże dla instytucji ogłaszającej konkurs oznaczało to dłuższy czas na ocenę wniosków.

W ramach RPO WM zanotowano przedłużenie procedury oceny wniosków. Mając na uwadze powyższy problem należy uwzględnić fakt, że w odpowiedzi na ogłoszone w ramach RPO WM 2007-2013 wpłynęło 2379 wniosków, co stanowi 23% złożonych wniosków w skali kraju. W związku z powyższym procedura oceny formalnej tak dużej liczby złożonych wniosków proporcjonalnie wydłużała czas ich oceny.

### **2.4 Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego (w stosownych wypadkach)**

W IV kwartale 2008 r. gospodarka Polski wyraźnie odczuła ujemne skutki pogłębiającej się recesji w gospodarce światowej, wywołanej globalnym kryzysem finansowym. Odbiło

się to m. in. na tempie wzrostu gospodarczego, które było niższe niż w roku 2006 i 2007. (W skali całego roku PKB w Polsce w 2007 r. wynosiło 6,7%, natomiast w 2008 r. wynosiło 4,8%). Obniżyła się aktywność przedsiębiorstw przemysłowych, które najwcześniej odczuły spadek popytu zewnętrznego, a w IV kwartale odnotowały spadek produkcji, nastąpiło znaczące osłabienie działalności inwestycyjnej. W końcu 2008 r. nastąpiło istotne osłabienie kursu złotego, będące skutkiem zaburzeń na rynkach finansowych i związanym z tym odpływem kapitału z gospodarek krajów wschodzących. W związku z kryzysem gospodarczym Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował, iż należy podjąć działania mające na celu jak największe wykorzystanie funduszy unijnych.

W tym celu Zarząd Województwa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, oraz mając na celu intensyfikację procesu wydatkowania środków z Unii Europejskiej wprowadził szereg usprawnień w procesie aplikowania i systemie finansowania projektów, w tym:

1. Zarząd Województwa przyjął, że pierwsze z ogłoszonych w 2009 r. konkursów będą prowadzone w systemie bez preselekcji, co z jednej strony oznacza obowiązek dostarczenia przez beneficjenta kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, a z drugiej przyspieszy wybór projektów i uruchomienie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. W IV kwartale 2008 zaczęto przygotowywanie do wprowadzenia możliwości udzielenia dofinansowania w formie zaliczek. Z uwagi na prace legislacyjne na poziomie krajowym, możliwość wprowadzenia była w I kwartale 2009 r.

Ponadto, zdecydowano o:

- rozszerzeniu katalogu beneficjentów o przedsiębiorców, którzy będą mieli możliwość uzyskania dofinansowania w formie zaliczki,
  - rozszerzeniu katalogu rodzajów projektów, na które może być przyznane dofinansowanie w formie zaliczki – wcześniej przewidywano zaliczki wyłącznie dla projektów, które są etapowane, natomiast teraz dla wszystkich włącznie z tymi, które polegają na jednorazowym zakupie,
3. Przewidziano udzielenie zaliczki do wysokości 95 % całkowitej wartości dofinansowania,
  4. Zrezygnowano z obowiązku przedstawiania protokołu odbioru i faktur proforma do Wniosku o płatność zaliczkową,
  5. Opracowano procedury związane z wypłatą środków zaliczki. Obecnie weryfikacja wniosku o płatność zaliczkową oraz wypłata środków nastąpi w ciągu 8 dni roboczych, a nie 20 dni, jak było to dotychczas.

## **2.5 Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 (w stosownych wypadkach)**

W 2008 roku nie wprowadzono modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006, ponieważ faktyczna realizacja programu rozpoczęła się w 2008 roku.

W roku 2008 nie prowadzono kontroli projektów, w związku z tym nie wykryto nieprawidłowości oraz nie stwierdzono przypadków modyfikacji związanych z trwałością realizowanych operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

## **2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia**

Środki EFRR w ramach RPO WM 2007-2013 są jednym z instrumentów finansowych realizującym projekty wzmacniające procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu w latach 2007-2013. Równie istotnymi źródłami finansowania będą środki EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności alokowane w PO realizujących na poziomie kraju Politykę Spójności w ramach NSRO, jak również środki udostępnione Polsce w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej.

Dla zapewnienia maksymalnej efektywności wykorzystania środków w ramach ww. polityk zapewnione zostało komplementarne wsparcie wszystkich instrumentów ww. polityk, a także określone zostały wyraźne mechanizmy koordynacji i zasady zapobiegające podwójnemu finansowaniu.

Działania w ramach RPO WM 2007-2013 są komplementarne do:

- Działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – w szczególności w zakresie: inwestycji w innowacje, badań i rozwoju nowoczesnych technologii, przedsiębiorczości, społeczeństwa informacyjnego;
- Działań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – w szczególności w zakresie: transportu, środowiska, energetyki, infrastruktury społecznej, zdrowotnej;
- Działań w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej - w szczególności w zakresie: infrastruktury drogowej, instytucji otoczenia biznesu, szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury społeczeństwa informacyjnego;
- Działań transnarodowych i międzyregionalnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Przedsięwzięcia realizowane ze środków EFRR i Funduszu Spójności przyczyniać się będą do sprawnej i efektywnej realizacji celów POKL, finansowane z EFS. Różnorodne wsparcie w zakresie zasobów ludzkich w ramach POKL, w połączeniu z efektami inwestycji infrastrukturalnych, umożliwią szybsze osiągnięcie celów spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

Obowiązek koordynacji oraz wyznaczenia linii demarkacyjnej w ramach pomocy udzielanej z EFRR, EFS, Funduszu Spójności, EFRROW i EFR, interwencji EBI oraz innych instrumentów finansowych zgodnie z art. 9 (4) rozporządzenia 1083/2006) wynika bezpośrednio z zapisów RPO WM 2007-2013.

Szczegółowe informacje na temat komplementarności zostały zapisane zarówno w RPO WM 2007-2013, jak i w dokumencie uszczegóławiającym Program (dla każdej Osi Priorytetowej).

## **Demarkacja**

W celu zapewnienia koordynacji i komplementarności wsparcia oraz wyeliminowania ewentualnego ryzyka nakładania się interwencji poszczególnych programów operacyjnych Instytucja Zarządzająca RPO WM stosuje następujące instrumenty:

1. Zapisy „Linii Demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”, przyjętej Uchwałą Nr 2 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 w dniu 18 grudnia 2007 r. z późniejszymi zmianami. Dokument ten zawiera zestaw kryteriów wskazujących dla określonych typów projektów miejsce (program operacyjny) ich realizacji, w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania ze środków różnych funduszy UE. Rozdziela interwencje pomiędzy programami operacyjnymi poprzez zawarte w niej kryteria demarkacyjne, które odnoszą się do zasięgu terytorialnego, charakteru projektów, wartości projektów (kosztów kwalifikowalnych), rodzaju beneficjenta.
2. Na poziomie krajowym koordynacja pomiędzy instrumentami finansowymi UE Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFR) jest monitorowana i usprawniana w ramach prac Komitetu Koordynacyjnego NSRO 2007-2013. Przedstawiciele IZ RPO WM biorą udział w pracach Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013.
3. Przedstawiciele IZ RPO WM wchodzi w skład Grupy roboczej d/s koordynacji i komplementarności (w ramach Komitetu Koordynacyjnego NSRO 2007-2013), powołanej uchwałą nr 26 KK NSRO z dnia 17 grudnia 2008 r. Celem grupy jest koordynacja działań realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 dofinansowanych ze środków Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej oraz działań finansowanych ze środków krajowych w ramach polityki rozwoju. Ponadto Grupa jest odpowiedzialna za monitorowanie komplementarności wdrażania działań poszczególnych programów operacyjnych w ramach NSRO, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej w obszarach interwencji dotyczących m.in. przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa informacyjnego, środowiska, rozwoju zasobów ludzkich, zatrudnienia, transportu, kultury, turystyki, B+R, rozwoju obszarów wiejskich. Do zadań Grupy należy także wypracowywanie propozycji rozwiązań służących zapewnieniu komplementarności projektów finansowanych ze środków funduszy UE, w tym poprawie sposobów wdrażania wybranych obszarów strategicznych, jak również analiza kwestii o charakterze horyzontalnym w ramach NSRO i opracowywanie spójności propozycji rozwiązań do zastosowania w systemie realizacji NSRO.
4. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zatwierdza kryteria wyboru projektów finansowanych w ramach RPO WM, opracowywane z zastosowaniem zapisów Linii demarkacyjnej.



5. W ramach realizacji RPO WM przewidziane są kontrole krzyżowe, mające na celu wykrycie i wyeliminowanie podwójnego finansowania. W 2008 roku nie zostały przeprowadzone żadne kontrole krzyżowe, ale zostały rozpoczęte działania mające na celu wprowadzenie do procedur działań związanych z przeprowadzaniem kontroli krzyżowych.
6. Ustalenie czy wydatki zgłoszone w ramach wniosku o dofinansowanie nie są finansowane z innych programów wspólnotowych lub krajowych albo w ramach innych okresów programowania, następuje już na etapie oceny formalnej. Beneficjent jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie oświadczenie w zakresie braku podwójnego finansowania projektów o następującej treści: „(...) Oświadczam, że realizując powyższy projekt:
  - nie zrefundowano tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności;
  - nie zrefundowano kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, a następnie nie odzyskano tego podatku ze środków budżetu państwa zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004. Nr 54. poz. 535, z późn. zm.)
  - nie zakupiono środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej a następnie nie zrefundowano kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności;
  - nie otrzymano refundacji ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności na wydatek, który wcześniej został sfinansowany z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych oraz nie dokonano niezwłocznego zwrotu refundowanej części tej pożyczki;
  - od momentu podpisania umowy o dofinansowanie nie będę ubiegał się o refundację kosztów zawartych w niniejszym projekcie ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz nie ubiegam się o zrefundowanie tych samych kosztów w ramach różnych projektów złożonych w odpowiedzi na niniejszy konkurs.”
7. Dodatkowo w wzorach umów o dofinansowanie projektu zawarty będzie zapis: „Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu nie występuje nakładanie się wsparcia z funduszy Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych tzn. nie następuje podwójne finansowanie, a także nie podlega wykluczeniu z otrzymania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie art. 211 ustawy o finansach publicznych.”

## **2.7 Uzgodnienia dotyczące systemu monitorowania**

Instytucja Zarządzająca oraz Komitet Monitorujący odpowiadają za prawidłowy przebieg procesu monitorowania. Prowadzą one monitoring w oparciu o ilościowe i jakościowe informacje z realizacji działań, osi priorytetowych i programów.

Monitorowanie prowadzone jest na wszystkich poziomach instytucjonalnych wdrażania programu, a podmiotami zaangażowanymi w ten proces są:

- IZ RPO WM 2007-2013;

- IP II RPO WM 2007-2013 (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – MJWPU);
- Komitet Monitorujący RPO WM 2007-2013;
- Beneficjenci RPO WM 2007-2013.

IZ RPO WM 2007-2013 wyznaczyła jednostkę organizacyjną w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialną m.in. za monitorowanie i sprawozdawczość RPO WM 2007-2013. Rolę tą pełni Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego.

System monitorowania RPO WM 2007-2013 oparty jest na następujących elementach:

- Sprawozdawczość;
- Komitet Monitorujący;
- Narzędzia informatyczne;
- Ewaluacja.

### **Sprawozdawczość**

IZ RPO WM 2007-2013 w zakresie sprawozdawczości i monitoringu stosuje się do Wytocznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości z dnia 29 maja 2008 r. Sprawozdawczość odbywa się cyklicznie i terminowo przez cały okres programowania.

W ramach obowiązującego trybu sprawozdawczości wyróżnia się następujące rodzaje informacji/sprawozdań:

- wnioski o płatność w części dotyczącej przebiegu realizacji projektu (w przypadku sprawozdania na poziomie beneficjenta) - wniosek o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą będzie składany przez beneficjenta do IZ/IP II stopnia RPO WM 2007-2013, co najmniej raz na trzy miesiące, jednakże nie częściej niż raz w miesiącu, licząc od dnia podpisania umowy;
- informacja miesięczna - przedkładana przez IZ do IK RPO do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja;
- sprawozdanie okresowe (półroczne) - przedkładane przez IZ do IK RPO nie później niż po upływie 60 dni po upływie okresu sprawozdawczego;
- sprawozdanie roczne - przedkładane przez IZ do IK RPO nie później niż po upływie 140 dni po upływie okresu sprawozdawczego;
- sprawozdanie końcowe - przedkładane przez IZ do IK RPO nie później niż do 31 stycznia 2017 r.

### **Komitet Monitorujący RPO WM 2007-2013**

Zgodnie z art. 63-65 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 IZ RPO WM 2007-2013 powołała Komitet Monitorujący RPO WM 2007-2013 (uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2007 r. Nr 2356/90/07). Komitet Monitorujący RPO WM 2007-2013 jest organem powołanym w celu monitorowania realizacji Programu poprzez m.in. analizowanie wyników wdrażania Programu, a w szczególności osiągnięcia celów określonych dla każdej osi priorytetowej RPO WM 2007-2013.

W skład Komitetu, zgodnie z zasadą partnerstwa, weszli przedstawiciele strony samorządowej, rządowej, partnerów społecznych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013:

- I posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM 2007 – 2013 odbyło się w dniu 19 marca 2008 r. Komitet Monitorujący nie przyjął kryteriów wyboru projektów.
- II posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM 2007-2013 odbyło się 24 kwietnia 2008 r., któremu przewodniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Członkowie Komitetu podczas obrad przyjęli Kryteria Wyboru Operacji Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zatwierdzono również Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, który określa sposoby realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w odniesieniu do środków pomocowych Unii Europejskiej dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Plan Komunikacji w szczególności formułuje zadania strategii informacyjnej, jej główne instrumenty, definiuje grupy odbiorców (grupy docelowe), wyznacza zadania poszczególnych instytucji, określa harmonogram działań oraz sposób ich finansowania, jak również sposób oceny Planu i poszczególnych działań podejmowanych w jego ramach. Na posiedzeniu została podjęta również decyzja o włączeniu do składu Komitetu przedstawiciela partnerów zajmujących się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego.

- III posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 odbyło się w dniu 23 czerwca 2008 r. Obradom przewodniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Członkowie Komitetu podczas obrad przyjęli Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 za 2007 rok. Sprawozdanie zostało przygotowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WM przy przestrzeganiu zapisów Kontraktu wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego, podpisanego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Zarządem Województwa Mazowieckiego w dniu 6 lutego 2008 r. oraz Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości. Zaopiniowane przez Instytucję Koordynującą RPO oraz zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WM Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 za rok 2007, zgodnie z zapisami Wytycznych, zostanie przekazane do Komisji Europejskiej za pośrednictwem Instytucji Zarządzającej RPO.

Zatwierdzono również wprowadzenie zmian do uchwały Nr 2/08 Komitetu Monitorującego RPO WM z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie Kryteriów wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

- IV obiegowe posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Dnia 28 lipca 2008 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 podjął w trybie obiegowym uchwałę Nr 6/08 zmieniającą uchwałę w sprawie Kryteriów wyboru operacji finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
- V obiegowe posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Dnia 7 października 2008 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 podjął w trybie obiegowym uchwałę Nr 7/08 zmieniającą uchwałę w sprawie Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

### **Narzędzia informatyczne**

Do celów zarządzania i sprawozdawczości w ramach RPO WM 2007-2013 wykorzystywany jest **Krajowy System Informatyczny (KSI SIMIK 07-13)**. W 2008 r. system osiągnął pełną funkcjonalność.

Dodatkowo, proces monitorowania RPO WM 2007-2013 wspierany będzie przez utworzenie **Lokalnego Systemu Informatycznego**. Zadaniem systemu będzie elektroniczne prowadzenie wykazu projektów od momentu złożenia wniosku przez beneficjenta, aż do zakończenia jego rzeczowej i finansowej realizacji oraz ostatecznego rozliczenia. Zakres funkcjonalny systemu obejmować będzie siedem modułów (nabór, ocena, umowa, płatności, sprawozdawczość, kontrole i nieprawidłowości).

W 2008 r. przy naborach wniosków był wykorzystywany generator wniosków - Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny (MEWA).

### **Ewaluacja**

Rok 2008 był pierwszym rokiem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Z uwagi na wstępną fazę budowy systemu ewaluacji w IZ RPO WM 2007 – 2013, w roku 2008 nie zainicjowano badań ewaluacyjnych. Działania IZ w zakresie ewaluacji były ukierunkowane na budowę potencjału ewaluacyjnego oraz opracowywanie i wdrożenie procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WM 2007 – 2013 w zakresie ewaluacji.

W 2008 roku pracownicy IZ RPO WM 2007 – 2013 zajmujący się ewaluacją programu uczestniczyli w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach dotyczących ewaluacji.

Opracowano wstępną koncepcję badań, które zostaną przeprowadzone w 2009 r. oraz przygotowano Okresowy Plan Ewaluacji na 2009 rok.

W 2009 r. przewidziano realizację 3 badań ewaluacyjnych:

- Ewaluacja systemu kryteriów wyboru projektów;
- Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych w ramach RPO WM;
- Ewaluacja systemu wdrażania RPO WM,

a na ich realizację przewidziano kwotę 350 000 zł.

## 2.8 Krajowa rezerwa wykonania pomocy

Nie dotyczy

## 3. Postęp wdrażania programu wg priorytetów

*Tabela 4 postęp fizyczny wg priorytetów programu stanowi załącznik nr 4 sprawozdania*

### 3.1 Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.

#### Cel główny:

Poprawa konkurencyjności Mazowsza poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

#### Cele szczegółowe:

- Zwiększenie transferu innowacji do gospodarki poprzez wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego sfery badawczo - rozwojowej oraz wspieranie inwestycji w badania i przedsięwzięcia rozwojowe;
- Rozwój sieci powiązań gospodarczych poprzez wspieranie powstawania i rozwoju klastrów i powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwami a sferą badawczo – rozwojową;
- Rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu i zwiększenie dostępności do usług doradczych;
- Zwiększenie dostępności firm do kapitału zewnętrznego poprzez tworzenie systemu wsparcia finansowego przedsiębiorstw;
- Podniesienie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw i MSP poprzez dostosowanie do wymogów rynkowych, w tym zapewnienie dostępu do nowych technologii, systemów certyfikacji i jakości;
- Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej poprzez wykorzystanie endogenicznego potencjału, w tym atrakcyjnego położenia regionu i rezerw terenowych dla inwestycji.

#### **Działania w ramach priorytetu wraz z wysokością przyznanej alokacji ogółem.**

|   |                  |
|---|------------------|
| Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego.                      | 57 000 224 euro. |
| Działanie 1.2. Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka.                      | 22 500 000 euro  |
| Działanie 1.3. Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą. | 90 000 000 euro  |
| Działanie 1.4. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu.                      | 164 025 000 euro |
| Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości.                                     | 473 750 000 euro |
| Działanie 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu                 | 26 250 000 euro  |

|  |                 |
|--|-----------------|
| regionalnym.   |                 |
| Działanie 1.7. Promocja gospodarcza.   | 57 750 000 euro |
| Działanie 1.8. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT). | 23 418 135 euro |

### 3.1.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

#### • Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

W okresie sprawozdawczym trwały zintensyfikowane prace nad przygotowaniem naboru wniosków i ogłoszeniem konkursów. W ramach Priorytetu zostały ogłoszone konkursy w Działaniach 1.3 i 1.5.

W 2008 r. prowadzono weryfikację wniosków o dofinansowanie.

Podpisanie umów z Beneficjentami oraz rzeczywista realizacja projektów w ramach Priorytetów I rozpocznie się w 2009 r.

Uniemożliwia to tym samym ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników (zarówno rzeczowych, jak i finansowych), porównanie z docelowymi wartościami, jak również przedstawienie uwarunkowań generujących ewentualne zmiany zakładanych wartości.

Przewiduje się, że ww. dane będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WM za rok 2009.

#### • Analiza jakościowa

- Działanie 1.1 – Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego. Celem Działania jest zwiększenie transferu innowacji do gospodarki poprzez wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego sfery badawczo-rozwojowej. W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono konkursów w ramach Działania. Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie planuje się w III kwartale 2009 roku.
- Działanie 1.2 – Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka. Celem Działania jest zwiększenie transferu innowacji do gospodarki poprzez wspieranie inwestycji w badania i przedsięwzięcia rozwojowe. W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono konkursów w ramach Działania. Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie planuje się w II kwartale 2009 roku.
- Działania 1.3 – Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą. Celem Działania jest poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej poprzez wykorzystanie endogenicznego potencjału, w tym atrakcyjnego położenia regionu i rezerw terenowych dla inwestycji. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono nabór wniosków w terminie – 30.06.2008 r.- 29.09.2008 r. Przeprowadzono ocenę formalną - 18 projektów (ocenę formalną przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2008 r. natomiast dane zostały wprowadzone do KSI w styczniu oraz lutym 2009 r.). Typy Beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie

zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, podmioty wykonujące zadania lub usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego.

- Działanie 1.4 – Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Celem Działania jest rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu (IOB) i zwiększenie dostępności do usług konsultacyjnych i doradczych oraz zwiększenie dostępności firm do kapitału zewnętrznego poprzez tworzenie systemu wsparcia finansowego przedsiębiorstw. W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono konkursów w ramach Działania. Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie planuje się w IV kwartale 2009 r.
- Działania 1.5 – Rozwój przedsiębiorczości. Celem Działania jest podniesienie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw i MSP poprzez dostosowanie do wymogów rynkowych, w tym zapewnienie dostępu do nowych technologii, systemów certyfikacji i jakości. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono nabór wniosków (dla projektów o wartości powyżej 40 tys. PLN) w terminie – 30.06.2008 r. – 6.10.2008 r. Przeprowadzono ocenę formalną - 89 projektów. Typy Beneficjentów: przedsiębiorcy. W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest ogłoszenie konkursu w ramach Działania 1.5 (dla projektów o wartości do 40 tys. PLN).
- Działanie 1.6 – Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym. Celem Działania jest rozwój sieci powiązań gospodarczych poprzez wspieranie powstawania oraz rozwoju klastrów i powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami i sferą badawczo – rozwojową. W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono konkursów w ramach Działania. Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie planuje się w II kwartale 2009 roku.
- Działanie 1.7 – Promocja gospodarcza. Celem Działania jest wypromowanie Mazowsza jako regionu przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii. W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono konkursów w ramach Działania. Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie planuje się w III kwartale 2009 roku.
- Działania 1.8 – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT). Celem Działania jest zapobieganie powstawaniu i redukcja zanieczyszczeń różnych komponentów środowiska poprzez dostosowywanie się przedsiębiorstw do wymogów BAT. W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono konkursów w ramach Działania. Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie planuje się w III kwartale 2009 roku.

W obrębie Priorytetu (nie przeprowadzono oceny merytorycznej oraz nie podpisano umów o dofinansowanie projektów). W ramach Priorytetu planuje się realizację 1 dużego projektu – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

### **3.1.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi**

Występowanie niezgodności niektórych przepisów Uszczegółowienia RPO WM z prawem pomocy publicznej, np. w działaniach, w których wsparciem objęte są projekty, w których nie występuje pomoc publiczna podawanie jako podstawy prawnej udzielenia wsparcia rozporządzenia MRR z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych. Brak określenia zasad dopuszczalności łączenia różnych rodzajów pomocy w ramach jednej inwestycji (pomoc de minimis i regionalna pomoc inwestycyjna).

Z uwagi na fakt iż, w okresie sprawozdawczym, część rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej była dopiero w fazie projektu bądź uzgodnień, konkursy były ogłaszane w Działaniach, w których pomoc publiczna nie występuje lub ze wskazaniem, że dla Działania, w którym pomoc publiczna może wystąpić, a nie ma rozporządzenia pomocowego, przyjmowane były wyłącznie projekty niepodlegające pomocy publicznej.

### **3.2 Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.**

#### Cel główny:

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wsparcie przedsięwzięć wynikających ze Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

#### Cele szczegółowe:

- Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu;
- Rozwój e - usług dla obywateli;
- Rozwój technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MSP.

#### **Działania wraz z wysokością przyznanej alokacji ogółem.**

|  |                  |
|--|------------------|
| Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.      | 193 076 620 euro |
| Działanie 2.2. Rozwój e- usług.                                  | 65 338 224 euro  |
| Działanie 2.3. Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP. | 23 235 294 euro  |

#### **3.2.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów**

##### **• Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

W okresie sprawozdawczym trwały zintensyfikowane prace nad przygotowaniem naboru wniosków i ogłoszeniem konkursów. W ramach Priorytetu został ogłoszony konkurs w Działaniu 2.2.

W 2008 r. prowadzono weryfikację wniosków o dofinansowanie.

Podpisanie umów z Beneficjentami oraz rzeczywista realizacja projektów w ramach Priorytetów I rozpocznie się w 2009 r.

Uniemożliwia to tym samym ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników (zarówno rzeczowych, jak i finansowych), porównanie z docelowymi wartościami, jak również przedstawienie uwarunkowań generujących ewentualne zmiany zakładanych wartości.



Przewiduje się, że ww. dane będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WM za rok 2009.

#### • **Analiza jakościowa**

W okresie sprawozdawczym uruchomiono Działanie 2.2 Rozwój e-usług. Celem Działania jest rozwój e-usług dla obywateli. Region cechuje słaby rozwój e-usług na wszystkich stopniach zaawansowania. W związku z powyższym konieczne jest zapewnienie mieszkańcom województwa powszechnego dostępu do usług on-line na całym obszarze regionu, w tym zwłaszcza świadczonych przez administrację lokalną i regionalną.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie 28.07.2008 r. – 13.10.2008 r. Przeprowadzono ocenę formalną – 21 projektów. Typy Beneficjentów: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ, jednostki naukowe, szkoły wyższe, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Nie przeprowadzono oceny merytorycznej oraz nie podpisano umów o dofinansowanie projektów. W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest ogłoszenie konkursów w ramach Działania 2.1 oraz Działania 2.3, w obrębie Priorytetu.

W ramach Priorytetu planuje się realizację 1 dużego projektu – Internet dla Mazowsza – realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

#### **3.2.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi**

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów podczas wdrażania Priorytetu II. - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.

#### **3.3 Priorytet III. Regionalny system transportowy.**

##### Cel główny

Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej województwa mazowieckiego oraz wspomaganie dyfuzji procesów rozwojowych z głównego ośrodka regionu – Warszawy oraz z ośrodków subregionalnych na pozostałe obszary województwa.

##### Cele szczegółowe

- Poprawa standardu i jakości regionalnej sieci drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- Poprawa dostępności i jakości usług w zakresie regionalnego transportu publicznego;
- Rozwój regionalnego transportu lotniczego.

##### **Działania wraz z wysokością przyznanej alokacji ogółem.**

|  |                  |
|--|------------------|
| Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.             | 522 202 068 euro |
| Działanie 3.2. Regionalny transport publiczny.     | 96 447 064 euro  |
| Działanie 3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza. | 50 370 000 euro  |

### **3.3.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów**

- **Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

W okresie sprawozdawczym trwały zintensyfikowane prace nad przygotowaniem naboru wniosków i ogłoszeniem konkursów. W ramach Priorytetu zostały ogłoszone konkursy w Działaniu 3.1.

W 2008 r. prowadzono weryfikację wniosków o dofinansowanie.

Podpisanie umów z Beneficjentami oraz rzeczywista realizacja projektów w ramach Priorytetów III rozpocznie się w 2009 r.

Uniemożliwia to tym samym ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników (zarówno rzeczowych, jak i finansowych), porównanie z docelowymi wartościami, jak również przedstawienie uwarunkowań generujących ewentualne zmiany zakładanych wartości.

Przewiduje się, że ww. dane będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WM za rok 2009.

- **Analiza jakościowa**

- Działania 3.1 – Infrastruktura drogowa. Celem Działania jest poprawa parametrów technicznych i standardu regionalnej sieci drogowej, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W tym celu realizowane będą działania przedsięwzięcia dotyczące dróg wojewódzkich stanowiących bezpośrednie połączenie z drogami krajowymi i międzynarodowymi, a w szczególności z siecią TEN-T, które przyczyniają się do poprawy spójności regionu oraz dróg powiatowych, gminnych oraz odcinków dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu, poprawiających przede wszystkim poziom rozwoju społeczno – gospodarczego, przyczyniających się do powstania nowych miejsc pracy oraz poprawiające warunki życia społeczności lokalnych. W sprawozdawczym ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie – 30.06.2008r. – 13.10.2008r. Przeprowadzono ocenę formalną 399 wniosków. Typy Beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.
- Działanie 3.2 – Regionalny transport publiczny. Celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności oraz poprawa jakości i dostępności usług świadczonych w zakresie transportu publicznego o charakterze regionalnym oraz poprawa bezpieczeństwa pasażerów korzystających z tych usług. W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono konkursów w ramach Działania. Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie planuje się w III kwartale 2009 roku.

- Działanie 3.3 – Lotniska i infrastruktura lotnicza. Celem Działania jest rozwój regionalnego transportu lotniczego i poprawa konkurencyjności województwa mazowieckiego w ujęciu krajowym i międzynarodowym. W ramach Działania realizowany będzie jeden projekt, który znajduje się na liście projektów kluczowych - Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki). Zadeklarowana w pre-umowie datą złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jest III kwartał 2009r.

W obrębie Priorytetu (nie przeprowadzono oceny merytorycznej oraz nie podpisano umów o dofinansowanie projektów). W kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się ogłoszenia konkursów w obrębie Działania 3.3.

W ramach Priorytetu planuje się realizację 5 dużych projektów – Zakup 20 szt. czterocłonowych nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 617 relacji Przasnysz – Ciechanów, na odc. 00+000 do 23+990,31, Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii, Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. Od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek – Etap 1, Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasa Siekierkowską.

### **3.3.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi**

Najistotniejszą przeszkodą było przede wszystkim niedostosowanie regulacji prawnych, dotyczących środowiska - m.in procedura postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz granice obszarów NATURA 2000. Brak formalnego, docelowego wyznaczenia granic, szczególnie obszarów NATURA 2000 w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Środowiska, oznaczał bardzo poważny problem dla wszystkich projektów inwestycyjnych, realizowanych przy wykorzystaniu środków strukturalnych, położonych na terenach, które mogą być objęte ochroną w ramach programu NATURA 2000 (tzw. shadow lists),

### **3.4 Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.**

#### Cel główny

Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa mazowieckiego.

#### Cele szczegółowe

- Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb oraz przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom;
- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej i ciepłowniczej regionu i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych o wysokiej sprawności;

- Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez tworzenie systemów zapobiegania i zwalczania zagrożeń naturalnych i katastrof ekologicznych oraz usprawnienie zarządzania środowiskiem;
- Zachowanie bioróżnorodności.

**Działania wraz z wysokością przyznanej alokacji ogółem.**

|   |                  |
|---|------------------|
| Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa.                         | 110 037 878 euro |
| Działanie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi.                         | 77 424 855 euro  |
| Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka.                     | 146 750 000 euro |
| Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu. | 27 000 000 euro  |

**3.4.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów**

**• Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

W okresie sprawozdawczym trwały zintensyfikowane prace nad przygotowaniem naboru wniosków i ogłoszeniem konkursów. W ramach Priorytetu zostały ogłoszone konkursy w Działaniach 4.1 i 4.2.

W 2008 r. prowadzono weryfikację wniosków o dofinansowanie.

Podpisanie umów z Beneficjentami oraz rzeczywista realizacja projektów w ramach Priorytetów IV rozpocznie się w 2009 r.

Uniemożliwia to tym samym ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników (zarówno rzeczowych, jak i finansowych), porównanie z docelowymi wartościami, jak również przedstawienie uwarunkowań generujących ewentualne zmiany zakładanych wartości.

Przewiduje się, że ww. dane będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WM za rok 2009.

**• Analiza jakościowa**

W okresie sprawozdawczym uruchomiono:

- Działanie 4.1 – Gospodarka wodno-ściekowa. Celem Działania jest poprawa jakości wód i ich ochrona przed zanieczyszczeniami. Potrzeba realizacji działania wynika ze złego stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa spowodowanego przede wszystkim niskim poziomem skanalizowania regionu. Wspierane będą przedsięwzięcia zmierzające do optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej, zredukowania zanieczyszczeń odprowadzanych do wód oraz zapewnienia odpowiedniej jakości i ilości wody pitnej. Realizacja działania przyczyni się do poprawy jakości środowiska poprzez wpływ na wody powierzchniowe i podziemne oraz zmniejszenia ilości ścieków

odprowadzanych bezpośrednio do wód i gleby. Termin naboru wniosków o dofinansowanie – 6.10.2008 r. – 7.11.2008 r. Przeprowadzono ocenę formalną – 29 wniosków. Typy Beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd, podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny.

- Działanie 4.2 – Ochrona powierzchni ziemi. Celem Działania jest zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko, jak również rekultywacja zdegradowanych terenów. Potrzeba realizacji działania wynika ze zobowiązań akcesyjnych oraz konieczności uporządkowania systemu gospodarki odpadami w regionie. Wspierane będą przedsięwzięcia prowadzące do minimalizowania ilości odpadów produkowanych oraz zdeponowanych w środowisku. Wspierane będą również projekty zorientowane na przywracanie wartości środowiskowych zdegradowanych przestrzeni. Termin naboru wniosków o dofinansowanie – 28.07.2008 r. – 20.10.2008 r. Przeprowadzono ocenę formalną – 5 wniosków. Typy Beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd, podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym, zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ.

W obrębie Priorytetu nie przeprowadzono oceny merytorycznej oraz nie podpisano umów o dofinansowanie projektów. W kolejnym okresie sprawozdawczym jest planowane ogłoszenie konkursów w obrębie Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka w III kwartale 2009 r. i Działania 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu w II kwartale 2009 r.

### **3.4.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi**

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów podczas wdrażania Priorytetu IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.

### **3.5 Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu.**

#### Cel główny

Wykorzystanie potencjału endogenicznego miast dla aktywizacji społeczno-gospodarczej regionu.

#### Cele szczegółowe

- Poprawa stanu systemów komunikacji publicznej w miastach;
- Odnowa obszarów zdegradowanych i zagrożonych marginalizacją.

#### **Działania wraz z wysokością przyznanej alokacji ogółem.**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Działanie 5.1. Transport miejski.   | 17 580 400 euro  |
| Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. | 220 000 000 euro |

### **3.5.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów**

#### **• Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu nie zostały ogłoszone konkursy. Uniemożliwia to tym samym ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników (zarówno rzeczowych, jak i finansowych), porównanie z docelowymi wartościami, jak również przedstawienie uwarunkowań generujących ewentualne zmiany zakładanych wartości.

Przewiduje się, że ww. dane będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WM za rok 2009.

#### **• Analiza jakościowa**

Nabory wniosków dla Działania 5.1 - Transport miejski planowane są w III kwartale 2009 r. Natomiast dla Działania 5.2 - Rewitalizacja miast konkursy mają się rozpocząć w II kwartale 2009 r. Podpisanie umów z Beneficjentami oraz rzeczywista realizacja projektów w ramach Priorytetów V rozpocznie się w 2009 r.

### **3.5.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi**

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów podczas wdrażania Priorytetu V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu.

### **3.6 Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.**

#### Cel główny

Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy regionu.

#### Cele szczegółowe

- Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu;
- Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury.

#### **Działania wraz z wysokością przyznanej alokacji ogółem.**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Działanie 6.1. Kultura.   | 97 685 560 euro  |
| Działanie 6.2. Turystyka. | 171 625 000 euro |

#### **3.6.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów**

##### **• Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

W okresie sprawozdawczym trwały zintensyfikowane prace nad przygotowaniem naboru wniosków i ogłoszeniem konkursów. W ramach Priorytetu zostały ogłoszone konkursy w Działaniu 6.1.

W 2008 r. prowadzono weryfikację wniosków o dofinansowanie.

Podpisanie umów z Beneficjentami oraz rzeczywista realizacja projektów w ramach Priorytetów VI rozpocznie się w 2009 r.

Uniemożliwia to tym samym ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników (zarówno rzeczowych, jak i finansowych), porównanie z docelowymi wartościami, jak również przedstawienie uwarunkowań generujących ewentualne zmiany zakładanych wartości.

Przewiduje się, że ww. dane będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WM za rok 2009.

- **Analiza jakościowa**

W okresie sprawozdawczym uruchomiono:

- Działanie 6.1 – Kultura. Celem Działania poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury. Termin naboru wniosków o dofinansowanie – 30.06.2008 r. – 29.09.2008 r. Przeprowadzono ocenę formalną – 58 wniosków.

W obrębie Priorytetu nie przeprowadzono oceny merytorycznej oraz nie podpisano umów o dofinansowanie projektów. W kolejnym okresie sprawozdawczym w I kwartale 2009 r. planowane jest ogłoszenie konkursów w obrębie Działania 6.2 – Turystyka.

### **3.6.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi**

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów podczas wdrażania Priorytetu VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.

### **3.7 Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego**

#### Cel główny

Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym.

#### Cele szczegółowe

- Poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej;
- Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej;
- Poprawa dostępności i jakości infrastruktury pomocy społecznej.

#### **Działania wraz z wysokością przyznanej alokacji ogółem.**

|   |                  |
|---|------------------|
| Działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia. | 90 048 180 euro  |
| Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji.                 | 127 125 000 euro |
| Działanie 7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej.        | 17 250 000 euro  |

### **3.7.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów**

- **Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

W okresie sprawozdawczym trwały zintensyfikowane prace nad przygotowaniem naboru wniosków i ogłoszeniem konkursów. W ramach Priorytetu zostały ogłoszone konkursy w Działaniu 7.1.



Podpisanie umów z Beneficjentami oraz rzeczywista realizacja projektów w ramach Priorytetów VII rozpocznie się w 2009 r.

Uniemożliwia to tym samym ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników (zarówno rzeczowych, jak i finansowych), porównanie z docelowymi wartościami, jak również przedstawienie uwarunkowań generujących ewentualne zmiany zakładanych wartości.

Przewiduje się, że ww. dane będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WM za rok 2009.

### • Analiza jakościowa

W okresie sprawozdawczym uruchomiono:

- Działanie 7.1 – Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia. Celem Działania jest poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej w regionie. Termin naboru wniosków o dofinansowanie – 30.06.2008 r. – 06.10.2008 r. Dla złożonych wniosków do końca okresu sprawozdawczego nie przeprowadzono oceny formalnej.

W obrębie Priorytetu nie przeprowadzono oceny merytorycznej oraz nie podpisano umów o dofinansowanie projektów. W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest ogłoszenie konkursów w obrębie Działania 7.2 – Infrastruktura służąca edukacji w II kwartale 2009 r. oraz w obrębie Działania 7.3 - Infrastruktura służąca pomocy społecznej w I kwartale 2009 r.

### **3.7.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi**

Z uwagi na fakt iż, w okresie sprawozdawczym, część rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej była dopiero w fazie projektu bądź uzgodnień, konkursy były ogłaszane w Działaniach, w których pomoc publiczna nie występuje lub ze wskazaniem, że dla Działania, w którym pomoc publiczna może wystąpić, a nie ma rozporządzenia pomocowego, przyjmowane były wyłącznie projekty niepodlegające pomocy publicznej.

### **3.8 Priorytet VIII Pomoc techniczna**

VIII Priorytet w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zapewnia realizację projektów z zakresu przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny, audytu, certyfikacji, kontroli oraz informacji i promocji programu operacyjnego. Służą tym celom dwa działania :

1. **Działanie 8.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WM**
2. **Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne.**

**Działania wraz z wysokością alokacji ogółem.**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Działanie 8.1. Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM | 48 391 060 euro |
| Działanie 8.2. Działania informacyjne i promocyjne              | 16 250 000 euro |

### 3.8.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

Do realizacji projektów z zakresu PT RPO WM uprawnionych jest dwóch Beneficjentów, tj.:

- Zarząd Województwa Mazowieckiego wykonujący obowiązki Instytucji Zarządzającej RPO WM 2007-2013,
- Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wykonująca obowiązki Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

Wydatki ponoszone w ramach RPO WM refundowane są w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie dotacji rozwojowej, która przekazywana jest Beneficjentom pomocy technicznej w formie uproszczonych wniosków o zaliczkę/refundację.

Realizacja projektów odbywa się według „Zasad realizacji projektu systemowego w ramach pomocy technicznej RPO WM 2007-2013” na podstawie Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 781/132/08 z dnia 6 maja 2008 r.

Pierwsze projekty w ramach PT RPO WM na lata 2007-2008 zostały zatwierdzone w październiku 2007 r. na podstawie przyznanej alokacji na rok 2008, która wynosi:

- UMWM na Działanie 8.1. - **926 197,03 €**, w tym **787 267,47 € środki UE**
- MJWPU na Działanie 8.1. - **3 509 175,20 €**, w tym **2 982 798,92 € środki UE**  
na Działanie 8.2. - **433 646,44 €**, w tym **368 599,47 € środki UE**

Projekty z zakresu pomocy technicznej mają na celu zapewnienie skuteczności działania administracji zaangażowanej we wdrażanie RPO WM 2007-2013 poprzez wsparcie w zakresie zatrudnienia personelu, zapewnienie wysokich kwalifikacji personelu zaangażowanego w zarządzanie, wdrażanie i programowanie RPO WM 2007-2013, zapewnienie wystarczającej ilości biurowego sprzętu komputerowego i innego wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego wdrażania programu, zapewnienie skuteczności działań informacyjnych i promocyjnych itd.

W okresie sprawozdawczym:

- nie przeprowadzono szkoleń dla beneficjentów (Wskaźnik 1: Liczba szkoleń dla beneficjentów),
- utworzono 99 miejsc pracy (Wskaźnik 2: Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę) co stanowi 33% realizacji,
- przeprowadzono 8 szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych (Wskaźnik 3: Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych) co stanowi 4% realizacji,
- zakupiono 1 zestaw komputerowy (Wskaźnik 4: Liczba zakupionych zestawów komputerowych), co stanowi 0,2 % realizacji,

- nie zlecono przeprowadzenia ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych (Wskaźnik 5: Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych),
- Nie zorganizowano konferencji, spotkań oraz seminariów (Wskaźnik 6: Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów)

Z powodu zbyt niskiego stopnia realizacji zakładanych wskaźników realizacji projektów spowodowanych wieloma czynnikami wynikającymi z problemów ogólnych związanych z rozpoczęciem i początkowym okresem implementacji całego programu RPO WM 2007-2013, Zarząd Województwa Mazowieckiego (IZ) przyjął uchwały dotyczące korekty wartości decyzji na dofinansowanie realizacji PT RPO WM na 2007 i 2008 rok do wartości:

dla Działania 8.1. - **4 659 657,78 €**, w tym **3 960 709,10 € środki UE**  
 dla Działania 8.2. - **481 879,89 €**, w tym **409 597,90 € środki UE**  
**razem 5 141 537,67 €**, w tym **4 370 307,00 € środki UE**

Wartość wszystkich decyzji na dofinansowanie VIII Priorytetu RPO WM na dzień 31.12.2008 r. wynosi:

dla Działania 8.1. - **13 883 010,15 €**, w tym **11 800 558,62 € środki UE**  
 dla Działania 8.2. - **2 851 126,25 €**, w tym **2 423 457,31 € środki UE**  
**razem 16 734 136,40 €**, w tym **14 224 015,93 € środki UE**

Narastająco od początku programu realizacja VIII Priorytetu RPO WM wynosi 3,55 % w stosunku do wszystkich zakontraktowanych decyzji na dofinansowanie. Środki niewykorzystane do końca 2008 roku zostaną udostępnione w latach następnych zgodnie z zasadą n+3, co przyczyni się do zintensyfikowania działań absorpcyjnych i wyrównania realizacji Priorytetu VIII do wartości planowanych.

### • Analiza jakościowa

| Zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie | Wydatki określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu [w euro]: |                | Wydatki od początku realizacji programu [w euro]: |                | Procent realizacji programu |                |
|---|--|----------------|---|----------------|-----------------------------|----------------|
|   | Ogółem   | Kwalifikowalne | Ogółem  | Kwalifikowalne | Ogółem                      | Kwalifikowalne |
| 1   | 2  | 3              | 4   | 5              | 6 = 4/2*100                 | 7 = 5/3*100    |
| Ogółem RPD PT od początku realizacji programu     | 16 734 136,40  | 16 734 136,40  | 594 733,52  | 593 527,57     | 3,55                        | 3,55           |
| Zadanie/etap 1 Roczny Plan Kontroli               | 76 691,18  | 76 691,18      | 0,00  | 0,00           | 0,00                        | 0,00           |
| Zadanie/etap 2 Roczny Plan Podnoszenia            | 1 124 018,63   | 1 124 018,63   | 23 599,85   | 23 599,85      | 2,10                        | 2,10           |

|  |               |               |            |            |      |      |
|--|---------------|---------------|------------|------------|------|------|
| Kwalifikacji, w tym:   |               |               |            |            |      |      |
| szkolenia dla pracowników indywidualne i grupowe, kursy, warsztaty, seminaria, konferencje, spotkania koordynacyjne oraz inne formy podnoszenia kwalifikacji: kursy językowe, studia podyplomowe, staże i wyjazdy zagraniczne i In.  |               |               |            |            |      |      |
| Zadanie/etap 3<br>Roczny Plan<br>Kosztów<br>Instytucji, w tym:   | 11 063 167,33 | 11 063 167,33 | 471 312,99 | 470 107,04 | 4,26 | 4,25 |
| wynagrodzenia, nagrody itp. pracowników, których obowiązki służbowe są związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO; wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy wraz z oprogramowaniem, audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny itp., umożliwiającymi prawidłowe wykonanie zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO; zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej (najem, dzierżawa, zakup); finansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną komórek zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO. |               |               |            |            |      |      |
| Zadanie/etap 4<br>Roczny Plan<br>Działania<br>Informacyjno –<br>Promocyjnych,<br>w tym:  | 2 851 126,25  | 2 851 126,25  | 66 216,40  | 66 216,40  | 2,32 | 2,32 |
| opracowanie koncepcji graficznej znaku RPO WM, organizowanie konferencji, spotkań, seminariów nt. RPO WM dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów wraz z obsługą administracyjno-biurową; stworzenie i obsługa strony WWW; stworzenie i obsługa punktów informacyjnych; tłumaczenia, publikacje i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych; publikacja ogłoszeń; szkolenia dla beneficjentów; kampanie medialne i akcje promocyjne.  |               |               |            |            |      |      |
| Zadanie/etap 5<br>Roczny Plan<br>Kosztów<br>Wdrażania, w tym:  | 1 534 724,47  | 1 534 724,47  | 33 604,28  | 33 604,28  | 2,19 | 2,19 |
| Wynagrodzenia członków zespołów oceniających projekty; finansowanie badań, analiz, raportów i ekspertyz zamawianych na zewnątrz; wyjazdy zagraniczne związane z wdrażaniem RPO WM; przygotowanie i eksploatacja systemu informatycznego służącego obsłudze procesu realizacji RPO WM; szkolenia członków komisji oceniających projekty; leasing samochodu osobowego na potrzeby kontroli i wdrażania; inne czynności związane z wdrażaniem RPO WM.   |               |               |            |            |      |      |
| Zadanie/etap 6<br>Roczny Plan<br>Działania<br>Ewaluacyjnych  | 84 408,54     | 84 408,54     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

### 3.8.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Główne przyczyny niskiego wykorzystania przyznanych środków podane przez Beneficjentów i osoby weryfikujące wnioski o płatność to:

- wydłużające się procedury przetargowe z powodu odwołań i protestów,
- opóźnienia w zakupie i dostarczaniu wyposażenia stanowisk pracy,
- opóźnienia w rozstrzyganiu postępowań na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych,
- liczne błędy formalne i merytoryczne w przedkładanych do refundacji/rozliczenia wnioskach o płatność,
- braki załączników potwierdzających kwalifikowalność ponoszonych wydatków,

- brak upoważnień do dokonywania podpisów na dokumentach oraz brak samych podpisów,
- trudności w pozyskiwaniu wykwalifikowanych kadr pracowniczych,
- problemy z znalezieniem profesjonalnych firm szkoleniowych.

Część działań naprawczych została wykonana w II półroczu 2008 r. jednakże obraz „nadrobionych” zaległości będzie widoczny dopiero w zatwierdzonych wnioskach za III i IV kwartał 2008 r. i wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 w I półroczu 2009 r. Po dokonaniu korekty wartości decyzji na dofinansowanie PT RPO WM na 2008 r. realizacja zakresu rzeczowego projektów w II i IV kwartale 2008 kształtować się będzie na poziomie 70-80%.

Niewykorzystanie planowanych środków w roku 2007 i 2008 nie wymaga zmian programowych RPO WM i skutkuje udostępnieniem ich beneficjentom w latach następnych.

#### **4. Programy współfinansowane z EFS – spójność i koncentracja wsparcia**

Nie dotyczy

#### **5. EFRR/FS – Duże projekty**

W ramach RPO WM 2007-2013 realizowane będą następujące duże projekty:

- W prioritycie I projekt pt. **„Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny”**, realizowany przez Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny S.A.

Szacunkowy koszt całkowity projektu 238 000 000 PLN – ok. 57 397 805 euro

Stan przygotowania projektu

Spółka posiada:

- Wniosek aplikacyjny oraz biznes plan projektu według standardów obowiązujących obecnie dla działania 1.3. Sektorowego Program Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
- Koncepcję realizacji projektu,
- Studium Wykonalności wraz z Oceną oddziaływania na środowisko oraz Biznes Plan dla projektu opracowane w ramach Regionalnego Programu Wsparcia MŚP „Wsparcie rozwoju części technologicznej Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego S.A.” – projekt Phare 2003/004/379/05.04.05,

Projekt przewidziany jest do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” a zatem uzyskanie decyzji środowiskowej możliwe będzie na etapie od rozpoczęcia projektowania do uzyskania pozwolenia na budowę czyli na etapie realizacji projektu nie zaś jego przygotowania.

- W priorytecie III projekt pt. „**Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki)**”, realizowany przez Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej regionu Mazowieckiego oraz zwiększenie przepływu pasażerów z i do Mazowsza, wykreowanie nowych inicjatyw gospodarczych, społecznych i biznesowych.

W dniu 30 września zawarto umowę dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego, pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa – Modlin Sp. Z o.o.

Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi 305 000 000 PLN - ok. 73 556 011 euro;

Kwota wydatków kwalifikowanych na realizację projektu wynosi 190 400 000 PLN - ok. 45 918 244 euro;

Wkład własny Beneficjenta na realizację projektu wynosi 228 840 000 PLN - ok. 55 188 713 euro;

Wysokość dofinansowania ze środków RPO WM wynosi maksymalnie 76 160 000 PLN- ok. 18 367 298 euro.

#### **Zakres działań przeznaczonych do realizacji:**

- dostosowanie lotniska komunikacyjnego do wymogów lotniczych oraz ochrony środowiska;
- remontu i przedłużenie pasa startowego oraz dróg kołowania, remont jednego hangaru straży pożarnej;
- remont i rozbudowa budynków SG, UG, SOL, Administracji i Policji,
- remont i adaptacja infrastruktury magazynu paliw i smarów, budowa terminali pasażerskich,
- budowa infrastruktury drogowej i oraz parkingowej,
- budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej,
- budowa infrastruktury energetycznej i ciepłowniczej,
- budowa infrastruktury do obsługi ładunków,
- budowa infrastruktury około lotniskowej.

#### Stan przygotowania projektu :

Spółka posiada:

- Plan strategiczny dla przedsięwzięcia uruchomienia i eksploatacji lotniska w Modlinie,
- Raport oddziaływania na środowisko,
- Wielobranżową koncepcję programowo-przestrzenną modernizacji lotniska Modlin,
- Projekt terminala pasażerskiego dla przewozów niskokosztowych i czarterowych w porcie lotniczym Modlin.

Trwają zaawansowane prace projektowe dotyczące całej infrastruktury lotniskowej.

W raporcie z przebiegu procesu przygotowywania projektu za miesiąc grudzień 2008 r. Beneficjent zgłosił problem z uzyskaniem dokumentacji technicznej. Spółka posiada

dokumentację techniczną terminala, pozostała dokumentacja techniczna portu lotniczego jest obecnie przygotowywana przez biura projektowe na zlecenie współwłaściciela Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin - Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze.

Beneficjent zgłosił również problem z dokumentacją przetargową. Spółka przygotowała pełną dokumentację przetargową na wybór wykonawcy Studium Wykonalności Projektu. Opóźnienie wynika z przedłużającej się procedury weryfikacyjnej. Planowany termin zakończenia przygotowania kompletnej dokumentacji przetargowej wraz z uzgodnieniami – początek 2009 r.

- W priorytecie III projekt pt. **„Zakup 20 szt. czterocłonowych nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych”**, realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Orientacyjny koszt całkowity projektu 420 000 000 PLN – ok. 101 290 245 euro;

Stan przygotowania projektu

W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie studium wykonalności.

Po opracowaniu studium wykonalności nastąpi ogłoszenie przetargu na dostawę taboru. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu z sierpnia 2008 r. dostawa taboru planowana jest na I kwartał 2012 roku.

- W priorytecie III projekt pt. **„Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek – Etap I”**, realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Wschodni odcinek Obwodnicy Śródmieścia połączy dwa ważne węzły komunikacyjne: Rondo „Wiatraczna” i Węzeł „Żaba”. Pozwoli na prowadzenie ruchu północ – południe we wschodniej części miasta oraz stworzenie dogodnego powiązania międzydzielnicowego.

Budowa obwodnicy śródmiejskiej jest imiennie wpisana do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku jako realizacja Celu 3 – Stymulowanie rozwoju funkcji metropolitarnych Warszawy.

Realizacja tego celu ma się odbywać zgodnie z zapisami Strategii Województwa Mazowieckiego – poprzez budowę tras obwodowych usprawniających połączenia w Warszawie, w tym budowę Obwodnicy Śródmiejskiej.

W dniu 30 września zawarto umowę dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego, pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Miastem Stołecznym Warszawa.

Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi 845 910 000 PLN - ok. 204 005 788 euro;

Kwota wydatków kwalifikowanych na realizację projektu wynosi 844 118 000 PLN - ok. 203 573 616 euro;

Wkład własny Beneficjenta na realizację projektu wynosi 598 560 000 PLN - ok. 144 353 069 euro;

Wysokość dofinansowania ze środków RPO WM wynosi maksymalnie 247 350 000 PLN - ok. 59 652 719 euro.

#### Stan przygotowania projektu

Miasto Stołeczne Warszawa posiada Raport oddziaływania na środowisko. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej oraz Studium wykonalności.

Pierwszy etap budowy wschodniej obwodnicy śródmieścia obejmuje realizację odcinka ulicy dwujezdniowej o szerokości jezdni 10,5 m każda (2x3 pasy ruchu) wraz z chodnikiem i ścieżkami rowerowymi oraz dwupoziomowego skrzyżowania z węzłem komunikacyjnym „Rondo Wiatraczna”, przejścia bezkolizyjnego nad linią kolejową.

W raporcie z przebiegu procesu przygotowywania projektu za miesiąc grudzień 2008 r. Beneficjent poinformował, że istnieje możliwość wystąpienia opóźnienia:

- 1) dotyczy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego -w celu uniknięcia opóźnień wynikających z konfliktów w procesie uzyskiwania decyzji planuje się wystąpienie o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji uzyskanej w trybie ustawy z dnia 25.07.2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw.
- 2) dotyczy decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę- zgłoszonymi przyczynami zaistniałych opóźnień są: procedury administracyjne, zaskarżenia i odwołania od postanowień decyzji.

## **6. Pomoc techniczna**

Celem pomocy technicznej realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 jest zapewnienie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków z EFRR, poprzez wsparcie instytucji zaangażowanych w procesy programowania, zarządzania i wdrażania Programu.

Dla realizacji tych celów, w Priorytecie VIII Pomoc Techniczna RPO WM, służą dwa działania:

1. Działanie 8.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WM
2. Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne.

Wydatki ponoszone w ramach pomocy technicznej RPO WM współfinansowane są w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wykorzystanie pomocy technicznej prowadzone jest w oparciu o projekty systemowe zwane Rocznymi Planami Działań Pomocy Technicznej wspierające proces zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny (ewaluacji), audytu, certyfikacji, kontroli oraz informacji i promocji.



Do realizacji projektów z zakresu PT RPO WM uprawnionych jest dwóch Beneficjentów, tj.:

1. Zarząd Województwa Mazowieckiego wykonujący czynności Instytucji Zarządzającej RPO WM 2007-2013,
2. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wykonująca obowiązki Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

Projekty systemowe z zakresu pomocy technicznej mają na celu zapewnienie skuteczności działania administracji zaangażowanej w zarządzanie i wdrażanie RPO WM 2007-2013 poprzez m.in. wsparcie w zakresie zatrudnienia pracowników, zapewnienie podnoszenia przez nich kwalifikacji, zapewnienie wystarczającej ilości biurowego sprzętu komputerowego i innego wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego wdrażania programu, zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej, zapewnienie skuteczności działań informacyjnych i promocyjnych.

Pierwsze projekty w ramach PT RPO WM na lata 2007-2008 zostały zatwierdzone w październiku 2007 r. w ramach przyznanej alokacji dla UMWM i MJWPU.

Na koniec 2008 r., zgodnie z KSI (SIMIK 07-13), zatwierdzonych do realizacji było 8 projektów systemowych z pomocy technicznej na łączną kwotę dofinansowania UE wynoszącą 14 224 015,93 euro, w tym trzy projekty, które realizowane będą w 2009 r.

Płatności zrealizowane na rzecz Beneficjentów w części odpowiadającej środkom UE, na podstawie zatwierdzonych do końca 2008 r. wniosków o płatność, wynosiły 504 498,34 euro, co stanowiło 3,55% dofinansowania określonego w wydanych decyzjach. Należy jednak zaznaczyć, że realizacja trzech projektów (spośród 8 zatwierdzonych) będzie prowadzona w 2009 r. oraz że do końca 2008 r. zatwierdzono wnioski o płatność dotyczące wydatków poniesionych w 2007 r. oraz I i II kw. 2008 r., natomiast wydatki poniesione w III i IV kw. 2008 r. rozliczone będą w 2009 r.

Zwiększenie poziomu realizacji płatności w ramach pomocy technicznej nastąpi w 2009 r., w którym oprócz realizacji zadań w ramach projektów na 2009 r. zostaną zweryfikowane i zatwierdzone wnioski o płatność za III i IV kw. 2008 r.

Na realizację VIII Priorytetu - Pomoc Techniczna przeznaczono środki z EFRR w wysokości 3% alokacji na RPO WM 2007-2013, tj. 54 944 901,00 euro. Środki przeznaczone na pomoc techniczną w ramach RPO WM 2007-2013 są wystarczające.

Wykorzystanie natomiast alokacji przeznaczonej na pomoc techniczną w ramach RPO WM na koniec 2008 r. wyniosło 0,92%.

Przewiduje się, że, w związku z przyspieszeniem realizacji projektów w ramach całego Programu i związaną z tym intensyfikacją wydatków na wsparcie tych działań, od 2009 r. nastąpi również wzrost wykorzystania alokacji na pomoc techniczną. Jednocześnie, w celu zwiększenia absorpcji środków UE będą podjęte, zarówno przez IZ jak i IP II, działania, które przyczynią się do intensyfikacji realizacji zadań. Planuje się m.in. wzmocnienie organizacji szkoleń dla Beneficjentów, zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników już zatrudnionych, wyposażenie stanowisk pracy w dobrej jakości sprzęt komputerowy pozwalający na sprawniejsze wykonywanie czynności przez pracowników, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych. Przewiduje się, że podjęte działania umożliwią również szybkie „nadrobienie” opóźnień

związanych z weryfikacją złożonych wniosków o płatność za 2008 r., jak też zintensyfikują realizację projektów przyjętych na 2009 r.

## **7. Promocja i informacja**

*Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji stanowi załącznik nr II c do sprawozdania.*

## **8. Załączniki**

Załącznik 1 – Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego w 2008 r.

Załącznik 2 – Tabela 2. Postęp finansowy programu operacyjnego w 2008 r.

Załącznik 3 – Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii.

Załącznik 4 – Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu.

Załącznik 5 – Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe dla województwa mazowieckiego.

Załącznik II c – Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji.