

## Sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

### 1. IDENTYFIKACJA

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| PROGRAM OPERACYJNY              | Cel   |
|                                 | Obszar kwalifikowany  |
|                                 | Okres programowania   |
|                                 | Numer programu (CCI)  |
|                                 | Nazwa programu  |
| ROZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI | Rok sprawozdawczy   |
|                                 | Data zatwierdzenia rocznego sprawozdania przez komitet monitorujący |

### 2. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO

#### 2. 1. Realizacja i analiza postępów

##### 2.1.1. Informacje na temat postępów rzeczowych w realizacji programu operacyjnego:

Dla każdego wskaźnika ilościowego, w szczególności dla wskaźników podstawowych:

| Wskaźniki   | 2007                            | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Ogółem |
|-------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Wskaźnik 1: | Realizacja <sup>1</sup>         |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|             | Cel <sup>2</sup>                |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|             | Sytuacja wyjściowa <sup>3</sup> |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| ...         | ...                             |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Wskaźnik 2: | Realizacja <sup>1</sup>         |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|             | Cel <sup>2</sup>                |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|             | Sytuacja wyjściowa <sup>3</sup> |      |      |      |      |      |      |      |      |        |

1.Realizacja powinna zostać wyrażona w sposób kumulatywny - wartość wskaźnika powinna odpowiadać całkowitej wartości osiągniętej na koniec roku sprawozdawczego. Realizacja z lat ubiegłych może być aktualizowana przy okazji dostarczania w okresie późniejszym rocznych sprawozdań z realizacji, jeżeli dostępne są dokładniejsze informacje.

2.Cel może być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania.

3. Sytuacja wyjściowa ma dotyczyć tylko pierwszego roku, w którym jest dostępna, chyba, że stosowana jest koncepcja dynamicznej sytuacji wyjściowej.

Wszystkie wskaźniki są przedstawiane, tam gdzie to możliwe, w podziale na płeć. Jeżeli dane liczbowe (dane) nie są jeszcze dostępne, należy wskazać kiedy będą one dostępne i kiedy instytucja zarządzająca dostarczy je Komisji.

2.1.2. Informacje finansowe (wszystkie informacje finansowe powinny być wyrażone w euro)

|  | Wydatki poniesione przez beneficjentów zawarte we wnioskach o płatność przesłanych do instytucji zarządzającej | Odpowiadający wkład publiczny | Wydatki poniesione przez organ odpowiedzialny za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów | Łączne płatności otrzymane od Komisji |
|--|--|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| Oś priorytetowa 1<br>Wskazać fundusz w tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS<br>W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR |  |                               |   |                                       |
| Oś priorytetowa 1<br>Wskazać fundusz w tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS<br>W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR |  |                               |   |                                       |
| Suma całkowita   |  |                               |   |                                       |
| Łącznie w regionach objętych wsparciem przejściowym w ramach sumy całkowitej   |  |                               |   |                                       |
| Łącznie w  |  |                               |   |                                       |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| regionach nieobjętych wsparciem przejściowym w ramach sumy całkowitej   |  |  |  |  |
| Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR <sup>1</sup> |  |  |  |  |
| Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS <sup>1</sup> |  |  |  |  |

(1) Pole jest wypełniane jeżeli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR lub przez EFS, w przypadku gdy skorzystano z możliwości przewidzianej w art. 34. Ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

- Dla programów operacyjnych otrzymujących wkład EFRR w ramach szczególnej alokacji dla regionów najbardziej oddalonych: podział wydatków pomiędzy koszty operacyjne a inwestycyjne w infrastrukturę.

#### 2.1.3. Informacje na temat podziału wykorzystania funduszy

- Informacje zgodne z częścią C załącznika II.

#### 2.1.4. Pomoc w podziale na grupy docelowe

- Dla programów operacyjnych współfinansowanych przez EFS: informacje w podziale na grupy docelowe zgodnie z załącznikiem XXIII.

- Dla programów operacyjnych współfinansowanych przez EFRR: wszystkie właściwe informacje na temat określonych grup docelowych, sektorów lub obszarów (w stosownych przypadkach).

#### 2.1.5. Pomoc zwrócona lub ponownie wykorzystana

- Informacje na temat wykorzystania zwróconej pomocy lub ponownego wykorzystania pomocy anulowanej, jak określono w art. 57 i 98 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

### 2.1.6. Analiza jakościowa

- Analiza realizacji mierzonych wskaźnikami fizycznymi i finansowymi, włącznie z analizą jakościową postępów poczynionych w odniesieniu do początkowych celów. Należy zwrócić szczególną uwagę na wkład programu operacyjnego w proces lizboński, włącznie z jego wkładem w realizację celów określonych w art. 9 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.
- Określenie wpływu realizacji programu operacyjnego w zakresie wspierania równości szans mężczyzn i kobiet, w stosownych przypadkach, oraz opis umów o partnerstwie.
- Dla programów współfinansowanych z EFS: informacje wymagane na mocy art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1081/2006.

### 2.2 Informacje na temat zgodności z prawem wspólnotowym

Wszystkie znaczące problemy związane z przestrzeganiem prawa wspólnotowego napotkane podczas realizacji programu operacyjnego oraz podjęte środki zaradcze.

### 2.3 Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze

- Wszystkie znaczące problemy napotkane podczas realizacji programu operacyjnego, w tym podsumowanie poważnych problemów określonych zgodnie z procedurą określoną w art. 62 ust. 1 lit. d) pkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, w stosownych przypadkach, oraz wszystkie środki podjęte przez instytucję zarządzającą lub komitet monitorujący w celu rozwiązania problemów.
- Dla programów finansowanych przez EFS: wszystkie znaczące problemy napotkane podczas realizacji działań wskazanych w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1081/2006.

### 2.4 Zmiany w kontekście realizacji programów operacyjnych (w stosownych przypadkach)

Opis wszystkich elementów, które nie wynikają bezpośrednio z wkładu finansowego programu operacyjnego, ale wywierają bezpośredni wpływ na realizację programu (takie jak zmiany legislacyjne lub nieprzewidziane zmiany społeczno-gospodarcze).

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

Przypadki, w których stwierdzono zasadnicze zmiany na mocy art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

### 2.6 Komplementarność z innymi instrumentami

Podsumowanie wdrożenia uzgodnień zapewniających rozgraniczenie i koordynację pomocy z EFRR, EFS, Funduszu Spójności, EFRROW, EFR oraz interwencji EBI i innych istniejących instrumentów finansowych (art. 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006).

## 2.7 Monitorowanie i ocena

Środki w zakresie monitorowania i oceny podjęte przez instytucję zarządzającą lub komitet monitorujący, włącznie z napotkanymi trudnościami i podjętymi środkami zaradczymi.

2.8 Krajowa rezerwa wykonania (w stosownych przypadkach i wyłącznie w odniesieniu do rocznego sprawozdania z realizacji przedłożonego w 2010 r.)

Informacje opisane w art. 50 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

## 3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY

### 3.1 Priorytet I

#### 3.1.1 Realizacja celów i analiza postępów

Informacja na temat postępów rzeczowych w realizacji priorytetu

Dla każdego wskaźnika ilościowego w osi priorytetowej, w szczególności dla wskaźników podstawowych:

| Wskaźniki   | 2007                            | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Ogółem |
|-------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Wskaźnik 1: | Realizacja <sup>1</sup>         |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|             | Cel <sup>2</sup>                |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|             | Sytuacja wyjściowa <sup>3</sup> |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| ...         | ...                             |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Wskaźnik 2: | Realizacja <sup>1</sup>         |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|             | Cel <sup>2</sup>                |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|             | Sytuacja wyjściowa <sup>3</sup> |      |      |      |      |      |      |      |      |        |

1.Realizacja powinna zostać wyrażona w sposób kumulatywny - wartość wskaźnika powinna odpowiadać całkowitej wartości osiągniętej na koniec roku sprawozdawczego. Realizacja z lat ubiegłych może być aktualizowana przy okazji dostarczania w okresie późniejszym rocznych sprawozdań z realizacji, jeżeli dostępne są dokładniejsze informacje.

2.Cel może być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania.

3.Sytuacja wyjściowa ma dotyczyć tylko pierwszego roku, w którym jest dostępna, chyba, że stosowana jest koncepcja dynamicznej sytuacji wyjściowej.

Wszystkie wskaźniki są przedstawiane, tam gdzie to możliwe, w podziale na płeć. Jeżeli dane liczbowe (dane) nie są jeszcze dostępne, należy wskazać kiedy będą one dostępne i kiedy instytucja zarządzająca dostarczy je Komisji.

- Dla programów operacyjnych współfinansowanych przez EFS: informacje w podziale na grupy docelowe zgodnie z załącznikiem XXIII.

#### Analiza jakościowa

- Analiza realizacji mierzonych przy wykorzystaniu informacji finansowych (pkt 2.1.2) i wskaźników fizycznych (pkt 3.1.1) oraz innych istotnych informacji.
- Określenie wpływu wspierania równości szans mężczyzn i kobiet (w stosownych przypadkach)
- Analiza wykorzystania funduszy zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. Dla programów EFS, informacje wymagane na mocy art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1081/2006.
- Wykaz niedokończonych operacji i harmonogram ich realizacji (wyłącznie sprawozdanie końcowe).

#### 3.1.2. Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze

Informacje na temat wszystkich znaczących problemów napotkanych podczas realizacji priorytetu, w tym podsumowanie poważnych problemów określonych zgodnie z procedurą przedstawioną w art. 62 ust. 1 lit. d) pkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, w stosownych przypadkach, oraz wszystkie środki podjęte przez instytucję zarządzającą lub komitet monitorujący w celu rozwiązania problemów.

#### 3.2. Priorytet II

Jak poprzednio.

#### 3.3. Priorytet III

Jak poprzednio.

### **4. PROGRAMY EFS: SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA**

Dla programów EFS:

- opis sposobu, w jaki działania wspierane z EFS są spójne z działaniami podejmowanymi zgodnie z Europejską Strategią Zatrudnienia w ramach krajowych programów reform i krajowych planów działania na rzecz włączenia społecznego, oraz przyczyniają się do ich realizacji,
- opis sposobu, w jaki działania EFS przyczyniają się do realizacji zaleceń w zakresie zatrudnienia i związanych z zatrudnieniem celów Wspólnoty w dziedzinie włączenia społecznego, kształcenia i szkolenia (art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1081/2006).

### **5. PROGRAMY EFRR/FS: DUŻE PROJEKTY (W STOSOWNYCH PRZYPADKACH)**

Dla bieżących dużych projektów:

- Postępy w realizacji różnych etapów dużych projektów, jak określono w harmonogramie ustalonym w pkt D.1 załączników XXI i XXII.
- Postępy w finansowaniu dużych projektów na podstawie informacji dostarczonych w pkt H.2.2 załączników XXI i XXII (informacje muszą zostać dostarczone łącznie).

Dla ukończonych dużych projektów:

- Wykaz ukończonych dużych projektów, włącznie z datą zakończenia, łącznymi końcowymi kosztami inwestycji z wykorzystaniem wzoru dostarczonego w pkt H.2.2 załączników XXI i XXII oraz kluczowych wskaźników produktu i rezultatu, włącznie, w stosownych przypadkach, z podstawowymi wskaźnikami, określonymi w decyzji Komisji dotyczącej dużego projektu.
- Napotkane znaczące problemy w realizacji dużych projektów oraz podjęte środki zaradcze.
- Jakikolwiek zmiany w indykatywnym wykazie dużych projektów w programie operacyjnym.

## **6. POMOC TECHNICZNA**

- Wyjaśnienie sposobu wykorzystania pomocy technicznej.
- Wartość procentowa kwoty wkładu z funduszy strukturalnych przydzielonego programowi operacyjnemu i wydanego w ramach pomocy technicznej.

## **7. INFORMACJA I PROMOCJA**

- Informacje zgodnie z art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, włącznie z realizacją, przykładami dobrych praktyk oraz ważnymi wydarzeniami.”