



Załącznik 1

Sprawozdanie okresowe z realizacji priorytetu/priorytetów

1. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel: Konwergencja
	Kraj/obszar kwalifikowany: Polska
	Okres programowania: 2007-2013
	Numer Programu (CCI): 2007/PL/16/1/PO/002
	Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
	Nazwa priorytetu: Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania ¹ : II/2008/IiŚ/12
	Okres sprawozdawczy: 01.07.2008 r. – 31.12.2008 r.

¹ Półrocze/rok/Program Operacyjny/priorytet, np. II/2008/IiŚ/11 lub (w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane zbiorczo z realizacji kilku priorytetów) II/2008/IiŚ/6-8.

2. Przegląd realizacji priorytetu w okresie objętym sprawozdanie

W ramach osi priorytetowej XII wsparcie uzyskują projekty przyczyniające się do zapewnienia udzielania świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie opartym o standardy obowiązujące w państwach Unii Europejskiej (ratownictwo przedszpitalne oraz wyspecjalizowane oddziały szpitalne). W celu zapewnienia odpowiedniej dyslokacji zespołów ratownictwa medycznego (umożliwiających dotarcie do osoby znajdującej się w stanie nagłym w czasie nie dłuższym niż 8 minut w aglomeracji miejskiej i nie dłuższym niż 15 minut poza aglomeracją miejską) wyposażonych w odpowiednie środki transportu, koniecznym jest doposażenie tych jednostek w wysokiej jakości środki transportu sanitarnego. Wsparcie otrzymają także projekty związane z budową i remontem oraz doposażeniem baz lotniczego pogotowia ratunkowego oraz z budową i remontem lądowisk dla helikopterów, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie szpitalnych oddziałów ratunkowych, w szczególności w celu zagwarantowania ich całodobowej dostępności, zapewnienia bezpieczeństwa w fazie krytycznego lądowania lub startu oraz zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych. Poza tym w ramach osi priorytetowej wsparcie otrzymają projekty dotyczące doposażenia zakładów opieki zdrowotnej dla potrzeb systemu ratownictwa medycznego oraz zakupu aparatów i urządzeń niezbędnych do diagnostyki i leczenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Do wsparcia będą kwalifikować się także przedsięwzięcia polegające na budowie i wyposażeniu wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego, tak by mogły sprawnie przyjmować zgłoszenia z numeru alarmowego 112 i kierować je do właściwej jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej i pogotowia ratunkowego, zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego zasobów pracy oraz poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia w ramach osi priorytetowej wsparcie uzyskują projekty w zakresie inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym dla zapewnienia specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych. W ramach osi priorytetowej realizowane będą projekty, które przyczynią się do zwiększenia dostępności i jakości świadczonych usług medycznych, w tym diagnostyki i wczesnej wykrywalności chorób zawodowych. Inwestycje w ponadregionalną infrastrukturę ochrony zdrowia będą realizowane poprzez rozbudowę, przebudowę i remont oraz wyposażenie obiektów infrastruktury ochrony zdrowia w nowoczesny sprzęt medyczny. Przyczyni się to do poprawy dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych, w szczególności wysokospecjalistycznych oraz rozszerzenia możliwości diagnostyczno-leczniczych. Promowane będą projekty, których jednym z elementów są zmiany techniczne istniejącej infrastruktury, poprawiające dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Priorytetu jest wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy, natomiast cele szczegółowe to:

- Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego,
- Zwiększenie dostępności i jakości specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

W ramach Priorytetu realizowane będą dwa Działania:

- 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego,
- 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.

Głównymi beneficjentami w ramach osi priorytetowej mogą być:

- niepubliczne oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej, udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów, lub ich organy założycielskie,
- publiczne zakłady opieki zdrowotnej o znaczeniu ponadregionalnym, świadczące specjalistyczne usługi medyczne, utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub inną publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, z wyłączeniem zakładów leczenia uzdrowiskowego, lub ich organy założycielskie.

Zgodnie z tabelami finansowymi Programu, alokacja przeznaczona z EFRR na Priorytet XII wynosi 1 451 233 535,00 zł, z czego 829 300 000,00 zł na Działanie 12.1. oraz 621 933 535,00 zł na Działanie 12.2 (przeliczone wg kursu EBC z dnia 30.12.2008 r. – 1 Euro = 4,1465 zł).

W chwili obecnej postęp rzeczowy i finansowy nie jest możliwy do przedstawienia, ze względu na fakt, iż nie podpisano jeszcze umów o dofinansowanie z beneficjentami. Trwa ocena złożonych wniosków o dofinansowanie.

2.1. Realizacja i analiza postępów

Informacje finansowe dotyczące powyższego punktu przedstawione są w tabelach zamieszczonych w załączniku 6b (spis tabel na końcu sprawozdania). Dane powinny być prezentowane w PLN.

2.1.1. Analiza jakościowa

W II półroczu 2008 r. ogłoszono 3 konkursy w ramach Priorytetu XII PO liŚ. Konkurs nr 1/2008 i 2/2008 dotyczył Działania 12.1 *Rozwój systemu ratownictwa medycznego*, natomiast Konkurs nr 3/2008 dotyczył Działania 12.2 *Inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym*.

Konkurs nr 1/2008 - nabór wniosków o dofinansowanie trwał od 1 do 30 września 2008r. i dotyczył zakupu specjalistycznych środków transportu sanitarnego (ambulansów) wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego. Ocenę formalną wniosków przeprowadzono w terminie od 1 do 30 października 2008 r. W tym okresie pozytywnie oceniono 18 wniosków. Pozostałe wnioski wymagały poprawy/uzupełnienia/złożenia wyjaśnień. Zakończenie oceny formalnej po uzupełnieniach planowane jest w styczniu 2009 r. Natomiast ocena merytoryczna rozpoczęła się w dniu 8 grudnia 2008 r. i na dzień 31 grudnia 2008 r. nie został oceniony żaden wniosek przez pełen zespół ekspertów.

Dane statystyczne dotyczące oceny formalnej Wniosków o dofinansowanie przedstawiają się następująco:

Liczba złożonych wniosków – 207.

Liczba wniosków poddanych ocenie – 207.

Liczba wniosków ocenionych pozytywnie – 18.

Liczba wniosków ocenionych negatywnie – 1.

Liczba wnioskodawców wezwanych do poprawy/uzupełnienia bądź złożenia wyjaśnień - 188.

Liczba złożonych uzupełnień/poprawek – 184.

Brak odpowiedzi na wezwanie do poprawy/uzupełnienia bądź złożenia wyjaśnień – 4.

Liczba wniosków poddanych ponownej ocenie – 184.

Liczba wniosków ocenionych pozytywnie – 160².

Liczba wniosków ocenionych negatywnie – 28 (w tym 4 ze względu na brak odpowiedzi na wezwanie do poprawy/uzupełnienia bądź złożenia wyjaśnień).

Konkurs nr 2/2008 r. – nabór wniosków o dofinansowanie trwał od 2 października do 1 grudnia 2008 r. i dotyczył:

- przebudowy, rozbudowy, remont zakładów opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego (szpitalne oddziały ratunkowe) w taki sposób aby dostosować je do wymogów obowiązujących w przepisach prawa;

- zakupu wyrobów medycznych służących do diagnostyki i terapii, z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku, w tym dostosowania stanu technicznego istniejącej infrastruktury do użytkowania zakupionych wyrobów,

- budowy i remontu lądowisk dla helikopterów służących dostępności do szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Dane statystyczne dotyczące oceny formalnej Wniosków o dofinansowanie przedstawiają się następująco:

Liczba złożonych wniosków – 159.

Liczba Wniosków ocenionych negatywnie – 4 (z powodu złożenia Wniosku po wyznaczonym terminie).

Ocena formalna wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Konkursu Nr 2/2008 rozpoczęła się w dniu 2 grudnia 2008 r., przewidywany termin ukończenia oceny – 15 stycznia 2009 r.

² Rzeczywista ilość ocenionych wniosków o dofinansowanie pod względem formalnym do 31.12.2008 r. wynosi 160, natomiast liczba wpisanych wniosków do KSI na 31.12.2008 r. wynosi 22.

Liczba Wniosków wpisanych do KSI, zgodnie z programem Oracle Discoverer, w okresie sprawozdawczym – 22 (dla wniosków złożonych w ramach Konkursu nr 1/2008). Odpowiadająca im wartość dofinansowania wynosi: 19 264 321,82 PLN.

Konkurs nr 3/2008 – termin naboru wniosków o dofinansowanie trwa od 4 grudnia 2008 r. do 2 lutego 2009 r. i dotyczy:

- przebudowy, rozbudowy, remontu obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, w taki sposób aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa,
- zakupu aparatury obrazowej,
- zakupu wyrobów medycznych służących do diagnostyki i terapii.

W związku z faktem, iż pierwszym ogłoszonym konkursem był Konkurs nr 1/2008 dotyczący zakupu specjalistycznych środków transportu sanitarnego ocena formalna rozpoczęła się najwcześniej.

Zarówno konkurs nr 1 i 2 cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych beneficjentów, w odpowiedzi na konkurs nr 1 wpłynęło 207 wniosków, natomiast w odpowiedzi na konkurs nr 2 wpłynęło 159 wniosków o dofinansowanie. Na dzień 31 grudnia 2008 r. trwa nabór wniosków w ramach Konkursu nr 3/2008.

II półrocze 2008 r. – brak postępu w realizacji Priorytetu XII w powiązaniu z danymi w tabeli wskaźnikowej i tabel finansowych, ze względu na fakt, iż w tym okresie rozpoczął się nabór oraz ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów nr 1/2008 i 2/2008.

W związku z faktem, że w ramach PO IIŚ nie zastosowano ujęcia rocznego, w wierszu „Wartość docelowa” wpisano wartość wskaźników dla całego okresu programowania dla lat: 2010, 2013 i ewentualnie dla 2015 roku.

Opis uzgodnień partnerskich:

Priorytet XII został poddany konsultacjom społecznym w ramach ogólnych konsultacji PO IIŚ.

Zasada równości płci:

W ramach Priorytetu XII PO IIŚ promowane będą m.in. projekty, w których jednym z elementów są zmiany techniczne istniejącej infrastruktury poprawiające dostępność dla osób niepełnosprawnych.

W przyszłym okresie sprawozdawczym tj. w I półroczu 2009 r. zostanie zakończona ocena formalna oraz ocena merytoryczna I stopnia Konkursu nr 2/2008. Ponadto, planowane jest podpisanie umów o dofinansowanie w ramach Konkursu nr 1/2008, a także dokonywanie płatności dla beneficjentów ww. konkursu w drugim kwartale 2009 r.

W ramach Konkursu nr 3/2008 (dotyczącego Działania 12.2) w przyszłym okresie sprawozdawczym nastąpi: zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie, ocena formalna w okresie od 3 lutego do 16 marca 2009 r., a także od 17 marca 2009 r. planuje się rozpoczęcie oceny merytorycznej I stopnia.

Tabela 1.³ Liczba i wartość wszystkich projektów w ramach priorytetu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od początku realizacji Programu	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji Programu	% środków dostępnych na to zadanie w priorytecie
1.	Szkolenia	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2.	Zatrudnienie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3.	Sprzęt komputerowy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
4.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

³ Tabela wypełniana tylko dla XIV i XV priorytetu.

5.	Promocja	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
7.	Ewaluacje	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8.	Kontrola/ audyt	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
10.	Organizacja podkomitetów monitorujących	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
11.	Inne	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Ogółem				

2.1.2. Informacja na temat postępu rzeczowego priorytetu

Tabela 2. Postęp w realizacji wskaźników

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem od początku realizacji Programu
	Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki zawarte w Programie																				
Wskaźnik 1: Liczba projektów (szt.)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-
	Wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Liczba zakupionych ambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego w wyniku interwencji Programu (szt.)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	500	-	-	600	-	-	-
	Wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 3: Liczba wybudowanych/zmodernizowanych wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (szt.)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-
	Wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 4: Liczba zmodernizowanych i wyposażonych zakładów opieki zdrowotnej (szt.)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	-
	Wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki zawarte w Szczegółowym opisie priorytetów																				
Wskaźniki dla Działania 12.1																				
Wskaźnik 1: Liczba przebudowanych zakładów opieki zdrowotnej (szt.)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brak danych	-	-	-	-	-	-
	Wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 2: Liczba wyposażonych zakładów opieki zdrowotnej (szt.)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brak danych	-	-	-	-	-	-
	Wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik 3:	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Liczba utworzonych centrów urazowych (szt.)	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	9	
	Wartość bazowa	0																			
Wskaźnik 4: Liczba przebudowanych oraz wyremontowanych zakładów opieki zdrowotnej związanych z ratownictwem medycznym (z wył. baz lotniczego pogotowia ratunkowego i centrów urazowych) (szt.)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	30	-	-	-	100										
	Wartość bazowa	0																			
Wskaźnik 5: Liczba wybudowanych i wyremontowanych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (szt.)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9										
	Wartość bazowa	0																			
Wskaźnik 6: Liczba zakładów opieki zdrowotnej z uzyskanym bezpośrednim dostępem szpitalnych oddziałów ratunkowych do lądowiska dla helikopterów w wyniku wsparcia w ramach działania (szt.)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	15	-	-	-	44										
	Wartość bazowa	0																			
Wskaźniki dla Działania 12.2																					
Wskaźnik 1: Liczba przebudowanych zakładów opieki zdrowotnej	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brak danych h*									
	Wartość bazowa	0																			
Wskaźnik 2: Liczba wyposażonych zakładów opieki zdrowotnej	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brak danych h*									
	Wartość bazowa	0																			
Pozostałe wskaźniki z Katalogu wskaźników obowiązkowych																					
Wskaźnik 1: Utworzone miejsca pracy (faza realizacyjna)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brak danych h									
	Wartość bazowa	0																			
Komentarz:	* Zgodnie z katalogiem wskaźników obowiązkowych wartość docelowa w roku 2013 dla wskaźnika „Liczba przebudowanych i wyposażonych zakładów opieki zdrowotnej” wynosi 60 szt. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie podać wyodrębnionych wartości docelowych dla powyższych wskaźników. Informacje te będą dostępne po rozstrzygnięciu postępowań konkursowych.																				

2.1.3. Informacje finansowe

W II półroczu 2008 r. nie można przedstawić informacji nt postępu finansowego i wydatków poniesionych przez beneficjentów, gdyż w omawianym okresie rozpoczęto proces naboru wniosków o dofinansowanie i nie zawarto umów o dofinansowanie, a tym samym nie zrealizowano żadnych płatności na rzecz beneficjentów.

Tabela 3a. Postęp finansowy wg źródeł finansowania w danym okresie sprawozdawczym

Priorytet	Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność przekazanych przez IP ⁴	Odpowiadający wkład publiczny	Wkład prywatny	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) oraz rozliczenia części wspólnotowej dofinansowania przyznanego dla PJB ⁵⁶
Okres sprawozdawczy 01.07.2008 r. -- 31.12.2008 r.				
Priorytet XII (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)	0	0	0	0

Tabela 3b. Postęp finansowy wg źródeł finansowania w ujęciu kumulatywnym od początku realizacji Programu

Priorytet	Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność przekazanych przez IP ⁷	Odpowiadający wkład publiczny	Wkład prywatny	Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) oraz rozliczenia części wspólnotowej dofinansowania przyznanego dla PJB ⁸
Dane narastająco od uruchomienia Programu				
Priorytet XII (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)	0	0	0	0

2.1.4. Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej

W II półroczu 2008 r. został uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie, odbywała się ocena złożonych wniosków. W omawianym okresie nie zostały podpisane umowy o dofinansowanie, a tym samym nie zrealizowano żadnych płatności na rzecz beneficjentów.

W poprzednim sprawozdaniu okresowym nie planowano żadnych wydatków na II półroczu 2008 r., pierwsze płatności zaplanowano na I kwartał 2009 r. Ostatecznie rzeczywiste płatności rozpoczną się w II kwartale 2009 r.

2.1.5. Informacja nt. planowanego postępu finansowego

Prognozy finansowe w kolejnych czterech kwartałach planuje się w odniesieniu do Działania 12.1. Obejmować będą wypłaty zaliczek dla beneficjentów, którzy zakończyli postępowanie przetargowe i udzielą zaliczek wyłoniłym wykonawcom, a także refundację wydatków poniesionych przez beneficjentów przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Z uwagi na brak informacji dotyczących

⁴ W przypadku priorytetów pomocy technicznej w tabeli należy wykazać wydatki wykazane w deklaracjach i poświadczeniach wydatków przekazanych przez IZ do IC.

⁵ Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku 6b (tabele 3a i 3b).

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

⁷ patrz przypis 3.

⁸ Bardziej szczegółowe dane odnośnie płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów przedstawione są w załączniku 6b (tabele 3a i 3b).

zaliczek w złożonych przez beneficjentów wnioskach o dofinansowanie w chwili obecnej nie ma możliwości zweryfikowania planowanych wydatków. Dopiero na etapie uzgadniania i podpisywania umów o dofinansowanie z beneficjentami, można będzie wiarygodnie oszacować wydatki w kwartałach 2009 r.

Do prognozy na kolejne 4 kwartały przyjęto metodologię opracowaną na próbie 34 z 178 złożonych wniosków o dofinansowanie, które przeszły ocenę formalną, tj. na poziomie 55% ze środków przewidzianych na Konkurs nr 1/2008.

2.1.6. Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację priorytetu

Nie dotyczy

2.1.7. Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

Tabela 4. Informacja na temat zaliczek (dane w PLN)

Priorytet	Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów		Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczek, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje	
	W okresie sprawozdawczym	Od początku uruchomienia Programu	W okresie sprawozdawczym	Od początku uruchomienia Programu
Priorytet	0	0	0	0

2.1.8. Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie ma możliwości przedstawienie wymaganych informacji, z uwagi na fakt, iż nie zakończono jeszcze oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Konkursu nr 1/2008 oraz 2/2008, a tym samym nie zawarto z beneficjentami umów o dofinansowanie.

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

Problemy we wdrażaniu Priorytetu XII związane są z opóźnieniem w rozstrzygnięciu Konkursu nr 1/2008 i dotyczą:

1. Niska jakość wniosków o dofinansowanie

Na 207 złożonych wniosków, aż 188 (tj 90%) zostało przekazanych do poprawy, uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień. Również większość wniosków, które przeszły do oceny merytorycznej, zawierało błędy, braki lub niejasności, powodujące konieczność zwrócenia się do wnioskodawcy o dokonanie odpowiednich poprawek lub uzupełnień. Biorąc pod uwagę, iż proces poprawy wniosków jest bardzo czasochłonny (dotarcie pisma do wnioskodawcy – ok. 7 dni, czas na poprawę/ uzupełnienie wniosku – kolejnych 7 dni, poddanie wniosku ponownej ocenie – od tygodnia do kilku tygodni, w zależności m.in. od dyspozycyjności ekspertów oraz jakości dokonywanych ocen), ww. sytuacja prowadzi do znaczącego przedłużania się poszczególnych etapów oceny wniosków o dofinansowanie i przesunięcie terminu jego rozstrzygnięcia.

2. Zmiana definicji projektu generującego dochód

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. obowiązującego od dnia 1 sierpnia 2006 r., projektów o wartości poniżej 1 mln euro nie traktuje się jak projekty generujące dochód i nie ma konieczności liczenia dla nich luki finansowej. W ramach konkursu nr 1/2008 większość projektów opiewa na kwotę niższą niż 1 mln euro, a część z nich zakłada mniejszy poziom dofinansowania niż 85% kosztów kwalifikowanych. Wnioskodawcy ww. projektów, na etapie oceny merytorycznej, wzywani będą do poprawy analizy finansowo-ekonomicznej, co również może wpłynąć na wydłużenie oceny merytorycznej ww. wniosków, a w konsekwencji na termin rozstrzygnięcia konkursu.

3. Problemy związane z pracą ekspertów dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie

Jednym z kluczowych problemów związanych z oceną wniosków o dofinansowanie jest niezadowalająca ilość osób zainteresowanych pracą eksperta. Dodatkowo, z uwagi na restrykcyjne warunki stawiane kandydatom na ekspertów (brak możliwości występowania jakichkolwiek powiązań rodzinnych, służbowych itp. z wnioskodawcami), nawet wśród osób zgłaszających swoją kandydaturę,

jedynie część może zostać powołana na eksperta.

W kontekście kwestii dotyczących wymogów odnośnie bezstronności ekspertów należy wspomnieć, iż z uwagi na długotrwałą korespondencję pomiędzy IPiI, IP oraz IZ w tym zakresie, a w konsekwencji konieczność zmiany warunków stawianych ekspertom, ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie, pomimo powołania Zespołu ds. oceny wniosków i przeszkolenia wszystkich ekspertów, rozpoczęła się z ponad miesięcznym opóźnieniem.

Dodatkowo, część ekspertów rezygnuje w trakcie oceny z pełnienia ww. funkcji (jako powody wskazuje się przede wszystkim brak dyspozycyjności, chorobę, brak wystarczającej wiedzy merytorycznej). Część ekspertów jest również odwoływana na wniosek IPiI – z uwagi na nie przystępowanie do oceny wniosków o dofinansowanie pomimo wielokrotnych monitów ze strony IPiI.

Z uwagi na ww. problemy, IP zwróciła się do IPiI o wydłużenie godzin przewidzianych na ocenę wniosków w siedzibie ww. instytucji oraz możliwość dokonywania przez ekspertów oceny poza ww. siedzibą.

IOK wskazuje także na problemy w zakresie jakości dokonywanych ocen. Pomimo przeprowadzonego szkolenia, eksperci w niewystarczający sposób uzasadniają swoje oceny, co powoduje konieczność uzupełniania kart oceny i prowadzi do opóźnień w całym procesie.

4. Niejasności związane z zasadami poprawy i uzupełniania wniosków o dofinansowanie

Z uwagi na długotrwałą korespondencję pomiędzy IPiI, IP i IZ na temat niektórych zasad poprawy i uzupełniania wniosków o dofinansowanie spowodowała ok. 4 tygodniowe opóźnienie w wysłaniu przez IPiI wezwań do wnioskodawców o uzupełnienie lub poprawę wniosków, a w konsekwencji również opóźnienie rozpoczęcia ich ponownej oceny.

5. Potwierdzanie daty wpłynięcia do wnioskodawcy pisma w sprawie konieczności poprawy, uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień

Zgodnie z „Organizacją systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IiŚ” oraz Regulaminem Konkursu nr 1/2008, wnioskodawca, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma IOK w sprawie konieczności poprawy, uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień, zobowiązany jest do odesłania poprawionego wniosku. W związku z powyższym, IOK zobowiązana jest do weryfikacji, czy poprawiony wniosek wpłynął w wymaganym terminie. Powyższe sprawdzane jest na podstawie „potwierdzenia odbioru” odesyłanego przez Poczte Polską. Z informacji przekazanych przez IOK wynika, iż w większości przypadków, poprawiony wniosek wpłynął do IOK dużo wcześniej niż tzw. zwrotka z poczty. W rezultacie, pomimo dokonanej ponownej weryfikacji wniosku IOK nie mogła formalnie zakończyć danego etapu oceny wniosku z uwagi na brak dokumentu umożliwiającego weryfikację dotrzymania przez wnioskodawcę terminu na złożenie poprawionej dokumentacji aplikacyjnej. W konsekwencji, IOK zdecydowała się, po dodatkowych konsultacjach z IP, na bezpośrednie kontaktowanie się z poszczególnymi wnioskodawcami w celu uzyskania w innej formie potwierdzenia daty otrzymania pisma IOK (np. na podstawie rejestrów wpływających pism posiadanych przez wnioskodawców). Ww. sytuacja również miała wpływ na ostateczny termin zakończenia oceny formalnej.

2.3. Zgodność z prawodawstwem

2.3.1. Zgodność realizowanego priorytetu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

Na tym etapie nie stwierdzono problemów związanych ze stosowaniem prawa zamówień publicznych.

2.3.2. Zgodność priorytetu z zasadami pomocy publicznej

Tabela 5. Wielkość przyznanej pomocy publicznej w ramach priorytetu

Działanie/grupa operacji	Wartość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku uruchomienia Programu (w PLN)				
	Ze środków przypadających na wkład wspólnotowy	Ze środków przypadających na krajowy wkład publiczny	Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej		
			Typ przedsiębiorstwa		
			małe	średnie	duże
1	2	3	4	5	6
Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego	0	0	0	0	0
Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym	0	0	0	0	0

--

2.4. Informacja o realizacji dużych projektów

Nie dotyczy

2.5. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Prowadzone działania informacyjno-promocyjne miały na celu dostarczenie Beneficjentom, potencjalnym Beneficjentom, partnerom społecznym i gospodarczym, a także innym instytucjom niezbędnych informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia PO IIŚ. W odniesieniu do poszczególnych kategorii działań, prowadzone były następujące działania informacyjno-promocyjne:

- Informacja (Punkt informacyjny)** – działanie obejmowało prowadzenie punktów informacyjnych, gdzie można było uzyskać drogą telefoniczną oraz elektroniczną najważniejsze informacje dot. wsparcia sektora ochrony zdrowia z Priorytetu XII PO IIŚ. W punkcie informacyjnym prowadzona była również dystrybucja publikacji, w tym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Szczegółowego opisu Priorytetu XII PO IIŚ, Instrukcji do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu XII PO IIŚ, ulotki informacyjnej.
- Promocja** - działanie obejmowało:
 - Organizację jednodniowej konferencji dla potencjalnych Beneficjentów Priorytetu XII PO IIŚ, która poświęcona była zasadom ubiegania się o środki w ramach ww. priorytetu (cele, proces oceny i wyboru projektów, dokumentacja aplikacyjna, kwalifikowalność wydatków, obowiązki Beneficjentów).
 - Organizację czterech szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów XII Priorytetu, które poświęcone były możliwości uzyskania wsparcia w ramach priorytetu zdrowotnego, a także organizowane były pod kątem poszczególnych ogłoszonych konkursów.
 - Udział w targach medycznych expoMed 2008 w Katowicach, które skierowane były do branży medycznej, gdzie zaprezentowano m.in. nowoczesną aparaturę medyczną. Na tego typu inwestycje zakłady opieki zdrowotnej mogą pozyskać środki w ramach Priorytetu XII PO IIŚ. Celem udziału była m.in. promocja ww. priorytetu poprzez dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych w tym publikacji, gadżetów.
 - Reklamę w prasie: umieszczono 3 ogłoszenia reklamowe poświęcone Priorytetowi XII PO IIŚ (dwa ogłoszenia w prasie branżowej oraz w dodatku poświęconym funduszom europejskim w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim), a także umieszczono ulotkę informacyjną w prasie branżowej. Ponadto przeprowadzono kampanię reklamową w postaci artykułów sponsorowanych w miesięcznikach branżowych. Zamieszczone informacje odnosiły się do ogłoszonych i trwających konkursów,

możliwości pozyskania środków unijnych na realizację inwestycji w sektorze ochrony zdrowia w ramach Priorytetu. Publikacja ogłoszenia o konkursie nr 1/2008, 2/2008 i 3/2008 w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie internetowej www.csioz.gov.pl/wiw, www.zdrowie.gov.pl.

- o Kampanię reklamową na medycznym portalu internetowym Rynek Zdrowia w postaci banera reklamowego dla XII Priorytetu PO liŚ.
- o Produkcję materiałów informacyjno - promocyjnych w tym publikacji drukowanych (Szczegółowy opis Priorytetu XII PO liŚ, Instrukcja do wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu XII PO liŚ, ulotka informacyjna) oraz gadżetów reklamowych.

3. Edukacja -

- 4. Internet** – prowadzony był serwis internetowy (www.zdrowie.gov.pl), który w części dotyczy Priorytetu XII PO liŚ; zawiera on najważniejsze informacje dla potencjalnych Beneficjentów, w tym dokumenty programowe, terminy naborów wniosków, komunikaty i dane kontaktowe. Równocześnie prowadzona i aktualizowana była strona internetowa www.csioz.gov.pl/wiw.

5. Ewaluacja -

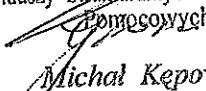
Tabela 6. Postęp rzeczowy w realizacji działań informacyjnych i promocyjnych

Wskaźniki	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Ogółem od początku realizacji Programu
	Półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki zawarte w instrukcji do wypełniania Roczego planu działań informacyjnych i promocyjnych POIiŚ																				
Wskaźnik 1: Liczba punktów informacyjnych	Realizacja	0	1	2*	2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2*
	Wartość docelowa	0		2		-		-		-		-		-		-		-		2
Wskaźnik 2: Liczba informacji udzielonych drogą telefoniczną	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	0		0		-		-		-		-		-		-		-		0
Wskaźnik 3: Liczba informacji udzielonych drogą elektroniczną	Realizacja	0	0	156	419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419
	Wartość docelowa	0		563		-		-		-		-		-		-		-		563
Wskaźnik 4: Liczba zorganizowanych wydarzeń promocyjnych/ imprez masowych	Realizacja	0	0	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Wartość docelowa	0		5		-		-		-		-		-		-		-		5
Wskaźnik 5: Liczba zorganizowanych konkursów	Realizacja	0	0	0	3	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Wartość docelowa	0		3		-		-		-		-		-		-		-		3
Wskaźnik 6: Liczba opublikowanych ogłoszeń reklamowych	Realizacja	0	0	0	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	Wartość docelowa	0		6		-		-		-		-		-		-		-		6
Wskaźnik 7: Liczba opublikowanych wkładek reklamowych	Realizacja	0	0	0	10500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10500
	Wartość docelowa	0		10500		-		-		-		-		-		-		-		10500
Wskaźnik 8: Liczba opublikowanych artykułów sponsorowanych	Realizacja	0	0	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Wartość docelowa	0		3		-		-		-		-		-		-		-		3
Wskaźnik 9: Liczba wyemitowanych audycji radiowych	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	0		0		-		-		-		-		-		-		-		0
Wskaźnik 10: Liczba wyemitowanych audycji telewizyjnych	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	0		0		-		-		-		-		-		-		-		0
Wskaźnik 11: Liczba opublikowanych komunikatów prasowych	Realizacja	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Wartość docelowa	0		1		-		-		-		-		-		-		-		1
Wskaźnik 12: Liczba zorganizowanych konferencji prasowych	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	0		0		-		-		-		-		-		-		-		0
Wskaźnik 13: Liczba zorganizowanych konferencji	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	0		0		-		-		-		-		-		-		-		0
Wskaźnik 14: Liczba uczestników konferencji	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	0		0		-		-		-		-		-		-		-		0
Wskaźnik 15: Liczba publikacji papierowych	Realizacja	0	0	0	11000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11000
	Wartość docelowa	0		11000		-		-		-		-		-		-		-		11000
Wskaźnik 16: Liczba publikacji elektronicznych	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	0		0		-		-		-		-		-		-		-		0
Wskaźnik 17: Liczba wykonanych materiałów promocyjnych (gadżety)	Realizacja	0	0	2300	1779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1779
	Wartość docelowa	0		4079		-		-		-		-		-		-		-		4079

Wskaźnik 18: Liczba wykonanych bilbordów/plakatów	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	0		0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźnik 19: Liczba wydanych numerów biuletynów	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	0		0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźnik 20: Liczba biuletynów	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	0		0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźnik 21: Liczba zorganizowanych szkoleń	Realizacja	0	0	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	Wartość docelowa	0		6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Wskaźnik 22: Liczba przeszkolonych osób	Realizacja	0	0	127	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360
	Wartość docelowa			498**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498**
Wskaźnik 23: Liczba wysłanych newsletterów	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	0		0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźnik 24: Liczba subskrybentów newslettera	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	0		0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźnik 25: Liczba utworzonych/utrzymywanych stron internetowych	Realizacja	0	0	2***	2***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2***
	Wartość docelowa	0		2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Wskaźnik 26: Liczba wejść na strony internetowe	Realizacja	0	0	6553	79447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79447
	Wartość docelowa	0		85000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85000
Wskaźnik 27: Liczba zorganizowanych badań ewaluacyjnych	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	0		0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźnik 28: Liczba zrealizowanych analiz/ekspertyz	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Wartość docelowa	0		0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Komentarz:		*Jest to ilość utrzymywanych punktów informacyjnych. **Zakładana ilość przeszkolonych osób była wyższa od osiągniętej. Wskaźnik ten nie został osiągnięty z powodu nieuczestnictwa beneficjentów, pomimo nadesłanych zgłoszeń wyrażających chęć udziału w szkoleniach. *** Jest to liczba utrzymywanych stron internetowych.																

2.6. Oświadczenie Instytucji Pośredniczącej

Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, priorytet realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach: ☒ polityka konkurencji; ☒ polityka zamówień publicznych; ☒ polityka ochrony środowiska; ☒ polityka równych szans.	Data i miejsce: 11.02.2009 r., Warszawa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach Instytucji Pośredniczącej: Michał Kępowicz – Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych DYREKTOR DEPARTAMENTU Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych  Michał Kępowicz
--	---

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie.	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: Małgorzata Janeczek
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax) tel: 0 22 522 24 39 fax: 0 22 522 24 45 m.janeczek@mz.gov.pl
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.	Data i miejsce: 11.02.2009 r., Warszawa
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: Michał Kępowicz – Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: DYREKTOR DEPARTAMENTU Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych  Michał Kępowicz

Spis tabel finansowych dołączonych do sprawozdania:

Tabela 1a. Złożone wnioski o dofinansowanie oraz zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie według priorytetów i działań (w PLN) – z wyszczególnieniem dużych projektów.

Tabela 1b. Wydatki wykazane przez beneficjentów w złożonych przez nich wnioskach o płatność, płatności dokonane na rzecz beneficjentów przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom oraz wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków sporządzonych przez Instytucję Pośredniczącą (w PLN) - z wyszczególnieniem dużych projektów.

Tabela 2a. Złożone wnioski o dofinansowanie oraz zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie w ramach priorytetu i województw (w PLN).

Tabela 2b. Wydatki wykazane przez beneficjentów w złożonych przez nich wnioskach o płatność, płatności dokonane na rzecz beneficjentów przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w ramach priorytetów i województw (w PLN).

Tabela 3a. Płatności zrealizowane przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom i odpowiadające im współfinansowanie wg źródeł, od uruchomienia Programu (w PLN) - z wyszczególnieniem dużych projektów.

Tabela 3b. Płatności zrealizowane przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom i odpowiadające im współfinansowanie wg źródeł, od uruchomienia Programu - według województw (w PLN).

Tabela 4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach, oraz odpowiadającego im współfinansowania krajowego wg źródeł (w PLN) – z wyszczególnieniem dużych projektów.

Tabela 5. Wartość zawartych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie wg kategorii interwencji, od uruchomienia Programu (w PLN).

Załącznik 6b. Wzory tabel finansowych do sprawozdania okresowego z realizacji priorytetu

Tabela 1a. Złożone wnioski o dofinansowanie oraz zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie według priorytetów i działań (w PLN)
– z wyszczególnieniem dużych projektów¹

Priorytet	Złożone wnioski o dofinansowanie ²			Zawarte umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie		
	Liczba		Wartość dofinansowania o jakie wnioskowano od uruchomienia Programu	Liczba		Wartość dofinansowania ze środków publicznych, jakie przyznano od uruchomienia Programu
	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia Programu	odpowiadająca środkom UE	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia Programu	odpowiadająca środkom UE
	1	2	3	4	5	6
Priorytet XII	22	22	19 264 321,82	0	0	0,00
Działanie 12.1	22	22	19 264 321,82	0	0	0,00
Działanie 12.2	0	0,00	0,00	0	0	0,00
w tym duże projekty	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

¹ Kwoty wnioskowanego/przyznanego/wypłaconego dofinansowania w części odpowiadającej środkom UE wykazywane w tabelach wylicza się jako iloczyn wnioskowanego/przyznanego/wypłaconego dofinansowania oraz udziału środków UE w dofinansowaniu (maksymalny udział środków UE w dofinansowaniu jest określony w Szczegółowym opisie priorytetów POIiŚ).

² Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym, wprowadzonych do KSI (SIMIK 07-13).

Tabela 1b. Wydatki wykazane przez beneficjentów w złożonych przez nich wnioskach o płatność, płatności dokonane na rzecz beneficjentów przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom oraz wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków sporządzonych przez Instytucję Pośredniczącą (w PLN) - z wyszczególnieniem dużych projektów

Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia Programu				Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej środkom UE		Wydatki kwalifikowane poniesione przez beneficjentów wykazane we wnioskach od IP (w części odpowiadającej środkom UE)		Priorytet
ogółem	wydatki kwalifikowalne ³	wydatki kwalifikowalne, w części odpowiadającej środkom UE	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia Programu	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia Programu		
1	2	3	4	5	6	7		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Priorytet XII	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Działanie 12.1	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Działanie 12.2	
n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	w tym duże projekty	

³ Dotyczy wydatków uznanych za kwalifikowalne przez instytucje dokonujące weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność.

W przypadku priorytetów pomocy technicznej w tabeli należy wykazać wydatki wykazane w deklaracjach i poświadczeniach wydatków przekazanych przez IZ do IC.

Tabela 2a. Złożone wnioski o dofinansowanie oraz zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie w ramach priorytetu i województw (w PLN)

Priorytet	Złożone wnioski o dofinansowanie ⁴			Zawarte umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie			
	Liczba		Wartość dofinansowania o jakie wnioskowano od uruchomienia Programu	Liczba		Wartość dofinansowania ze środków publicznych, jakie przyznano od uruchomienia Programu	
	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia Programu	odpowiadająca środkom UE	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia Programu	ogółem	odpowiadająca środkom UE
	1	2	3	4	5	6	7
Priorytet XII							
Dolnośląskie	1	1	1 366 179,50	0	0	0,00	0,00
Kujawsko-Pomorskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
Lubelskie	4	4	3 264 790,55	0	0	0,00	0,00
Lubuskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
Łódzkie	1	1	833 085,00	0	0	0,00	0,00
Małopolskie	1	1	279 990,00	0	0	0,00	0,00
Mazowieckie	1	1	676 531,15	0	0	0,00	0,00
Opolskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
Podkarpackie	3	3	2 476 584,90	0	0	0,00	0,00
Podlaskie	1	1	2 210 196,00	0	0	0,00	0,00
Pomorskie	2	2	1 158 790,86	0	0	0,00	0,00
Śląskie	4	4	1 188 831,59	0	0	0,00	0,00
Świętokrzyskie	1	1	4 366 045,64	0	0	0,00	0,00
Warmińsko-Mazurskie	1	1	858 798,38	0	0	0,00	0,00
Wielkopolskie	1	1	306 501,27	0	0	0,00	0,00
Zachodniopomorskie	1	1	277 996,98	0	0	0,00	0,00
PRIORYTET XI OGÓŁEM	22	22	19 264 321,82	0	0	0,00	0,00
W tym z wiersza PRIORYTET OGÓŁEM te wartości dotyczące priorytetu, których nie można przypisać poszczególnym województwom	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

⁴ Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym, wprowadzonych do KSI (SIMIK 07-13).

Tabela 2b. Wydatki wykazane przez beneficjentów w złożonych przez nich wnioskach o płatność, płatności dokonane na rzecz beneficjentów przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w ramach priorytetów i województw (w PLN)

Wydatki wykazane przez beneficjentów od uruchomienia Programu				Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej środkom UE		Priorytet
ogółem	wydatki kwalifikowalne ¹	wydatki kwalifikowalne w części odpowiadającej środkom UE	w okresie sprawozdawczym		od uruchomienia Programu	
1	2	3	4	5		
						Priorytet XII
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dolnośląskie
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorskie
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lubelskie
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lubuskie
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Łódzkie
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Małopolskie
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mazowieckie
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opolskie
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podkarpackie
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podlaskie
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomorskie
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Śląskie
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Świętokrzyskie
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Warmińsko-Mazurskie
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wielkopolskie
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zachodniopomorskie
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRIORYTET XII OGÓŁEM
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym z wiersza PRIORYTET OGÓŁEM te wartości dotyczące priorytetu, których nie można przypisać poszczególnym województwom

W przypadku priorytetów pomocy technicznej w tabeli należy wykazać wydatki wykazane w deklaracjach i poświadczeniach wydatków przekazanych przez IZ do IC.

Tabela 3a. Płatności⁵ zrealizowane przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom i odpowiadające im współfinansowanie wg źródeł, od uruchomienia Programu (w PLN) - z wyszczególnieniem dużych projektów

Priorytet	Ogółem	Środki publiczne								Środki prywatne	Środki z pożyczek EBI	Procentowy udział wkładu funduszy (12=(3+7)+10/0)
		Ogółem	Środki wspólnotowe			Środki publiczne krajowe						
			Ogółem	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Fundusz Spójności	Ogółem	Budżet państwa	Jednostki samorządu terytorialnego	inne			
	1=2+10	2=3+6	3=4+5	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11	12
Priorytet XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym duże projekty	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

⁵ Płatności należy rozumieć jako dofinansowanie przekazane Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie lub - w przypadku państwowych jednostek budżetowych - rozliczanie części dofinansowania przyznanego Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie.

Tabela 3b. Płatności⁶ zrealizowane przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom i odpowiadające im współfinansowanie wg źródeł, od uruchomienia Programu - według województw (w PLN)

Priorytet	Ogółem	Środki publiczne								Środki prywatne	Środki z pożyczek EBI	Procentowy udział wkładu funduszy (12-(3/1)*100)		
		Ogółem		Środki wspólnotowe				Środki publiczne krajowe						
		1=2+10	2=3+6	3=4+5	4	5	6=7+8+9	7	8				9	10
Priorytet XII														
	Dolnośląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kujawsko-Pomorskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lubelskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lubuskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Małopolskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opolskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podkarpackie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podlaskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomorskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świętokrzyskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Warmińsko-Mazurskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wielkopolskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zachodniopomorskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIORYTET XII OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym z wiersza PRIORYTET OGÓŁEM te wartości dotyczące priorytetu, których nie można przypisać poszczególnym województwom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁶ Płatności należy rozumieć jako dofinansowanie przekazane Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie lub - w przypadku państwowych jednostek budżetowych - rozliczenie części dofinansowania przyznanego Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie.

w tym duże projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwartał 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwartał 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwartał 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwartał 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognostowane wartości płatności nie obejmują przekazanych a nierozliczonych w okresie objętym prognozą zaliczek.

Tabela 5. Wartość zawartych umów/wydaných decyzji o dofinansowanie wg kategorii interwencji, od uruchomienia Programu (w PLN)

Kombinacja kodów reprezentujących 5 wymiarów kategorii interwencji					Wartość projektów objętych umowami	Wartość dofinansowania ze środków publicznych	Wartość dofinansowania środkami UE
Kod* Klasyfikacja 1 Priorytetowy obszar tematyczny	Kod* Klasyfikacja 2 Forma finansowania	Kod* Klasyfikacja 3 Obszar realizacji	Kod Klasyfikacja 4 Rodzaj działalności gospodarczej	Kod Klasyfikacja 5 Lokalizacja			
0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

* Kategorie powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji według kryterium.

Sporządził (imię i nazwisko, stanowisko):	Data:	Podpis:
Małgorzata Janeczek Specjalista	11.02.2009	Janeczek
Sprawdził (imię i nazwisko, stanowisko):	Data:	Podpis:
Anna Goławska Naczelnik Wydziału Instytucji Pośredniczącej PO IIŚ	11.02.2009 r.	Goławska
Akceptował (imię i nazwisko, stanowisko):	Data:	Pieczęć i podpis:
Michał Kępowicz Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych	11.02.2009 r.	Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych Michał Kępowicz