

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Centrum Projektów Europejskich¹⁾

za rok 2016

dla działu/działów administracji rządowej:²⁾

.....

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2016

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu ⁴⁾	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ⁵⁾
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Skuteczne wdrażanie programów Europejskiej Współpracy Transgranicznej 2007-2013 i Programów Współpracy Interreg V-A oraz efektywna promocja rezultatów ich wdrażania	1. Procent zweryfikowanych raportów z postępu z realizacji projektów w roku kalendarzowym	1. WST PB: 90% poprawnie wypełnionych raportów	90%*	1. Bieżące monitorowanie projektów. 2. Bieżące konsultacje z Partnerami Projektów oraz kontrolerami I stopnia. 3. Bieżące udzielanie informacji nt. programu, procedury wprowadzania zmian w projekcie, raportowania, itd. 4. Sprawne przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby umów o dofinansowanie projektów. 5. Sprawna weryfikacja raportów.	1. Monitorowanie raportów z wdrażania projektów. * Wartość dotyczy projektów seed money zatwierdzonych w czerwcu 2015 r. przez Komitet Sterujący Programu Południowy Bałtyk 2007-2013.

¹⁾ Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki nazwę jednostki.

²⁾ Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.

³⁾ Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

⁴⁾ Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

⁵⁾ W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

		2. Liczba zorganizowanych posiedzeń KM i grup roboczych	5, w tym: 2a. WST PB: 2 2 b. WST PL-SK: 3 2 c. WS PL SN: 3	12, w tym: 2a. WST PB: 7 2 b. WST PL-SK: 2 2 c. WS PL SN: 3	1. Przygotowanie dokumentów na posiedzenie KM/grup roboczych. 2. Logistyczne przygotowanie i obsługa posiedzenia KM/grup roboczych. 3. Przygotowanie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia KM/grup roboczych.	1. Przygotowanie dokumentów na posiedzenie KM/grup roboczych. 2. Logistyczne przygotowanie posiedzenia KM/grup roboczych. 3. Przygotowanie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia KM. 4. Udział merytoryczny w grupach roboczych. WST PB KM <u>zorganizowano:</u> 1. W dn. 26-27.04.2016 r. w Kalmar/Szwecja. 2. W dn. 11-12.10.2016 r. w Växjö/Szwecja. <u>Spotkania grup roboczych:</u> 1. W dn. 09.02.2016 r.; 24-25.02.2016 w Sztokholmie/Szwecja w udział w grupie roboczej pn. <i>Working group on Capacity building</i> zoorganizowanej przez Centrum Balticum Foundation. 2. W dn. 20-21.06.2016 r. w Brukseli/Belgia udział w grupie roboczej pn. <i>4th Meeting of the High Level Expert Group on Monitoring Simplification for Beneficiaries of ESI Funds</i>. 3. W dn. 13.07.2016 r. uczestnictwo w grupie roboczej pn. <i>Working group on simplification</i>.
--	--	--	---	--	--	--

						4. W dn. 14.09.2016 r. w Warszawie uczestnictwo w grupie roboczej <i>Working Group for the review of the procedures and for the simplification.</i> WST PL -SK KM <u>zorganizowano:</u> 1.31.03-01.04.2016 w Zilinie na Słowacji oraz w dniu 2.28-29.09.2016 w Rzeszowie. WS PL –SN KM <u>zorganizowano:</u> 1. 19.04.2016 r. – Schmochtitz 2. 5-6.07.2016 r. – Bad Muskau 3. 05.10.2016 r. - Bolesławiec
		3. Liczba cykli szkoleń/ warsztatów oraz wydarzeń udziałem Wspólnych Sekretariatów dotyczących promocji Programu lub jego rezultatów	15, w tym: 3a. WST PB: 8 warsztatów /spotkań/ konsultacji 3b. WST PL SK: 1 wydarzenie 3 c. WS PL-SN: 6 warsztatów /spotkań	59, w tym: 3a. WST PB: 41 warsztatów /spotkań/ konsultacji 3b. WST PL SK: 3 wydarzenia 3 c. WS PL-SN: 15 warsztatów /spotkań	1. Organizacja i/lub udział w warsztatach i/lub konferencjach z udziałem beneficjentów⁵. 2. Zorganizowanie wydarzenia promującego Programy PL – SK 2014-2020 oraz harmonogram naborów. 3. Zorganizowanie konsultacji dla potencjalnych beneficjentów⁶.	1.Organizacja i/lub udział w warsztatach i/lub konferencjach z udziałem beneficjentów. 2.Zorganizowanie wydarzenia promującego Programy PL – SK 2014-2020 oraz harmonogram naborów. 3.Zorganizowanie konsultacji dla potencjalnych beneficjentów WST – PB I Udział w wydarzeniach promujących Program; 1. W dn. 02.03.2016 r. w Brukseli/Belgia w seminarium pn. <i>Interreg-25 years of experience and</i>

⁵ Dotyczy wyłącznie WS PB i WS PL – SN

⁶ Dotyczy wyłącznie WS PB

						<i>a road ahead.</i> 2. W dn. 07-08.04.2016 r. w Swietłogorsku/Rosja a w spotkaniu pn. <i>Euroregion Baltic Executive Board Meeting.</i> 3. W dn. 14.04.2016 r. w Ostródzie w konferencji regionalnej pn. <i>Warmia i Mazury aktywne we współpracy terytorialnej.</i> 4. W dn. 14.04.2016 r. w Krakowie w debacie pn. <i>EU-28 informal debate on cohesion Policy.</i> 5. W dn. 18-20.05.2016 r. w Turku/Finlandia w forum pn. <i>European Maritime Day 2016.</i> 6. Współorganizacja oraz udział w dn. 23-24.05.2016 r. w Gdańsku w konferencji pn. <i>Interreg zmienia Bałtyk. Historie, które inspirują.</i> 7. W dn. 25.05.2016 r. w Sztokholmie/Szwecja w warsztatach zorganizowanych pn. <i>Project Chain Development.</i> 8. W dn. 26-27.05.2016 r. w Sandviken/Szwecja w konferencji pn. <i>Conference of Peripheral Maritime Regions.</i> 9. W dn. 31.05-01.06.2016 r. w Rydze/Lotwa w spotkaniu pn. <i>Regional Network</i>
--	--	--	--	--	--	---

						<i>meeting of CBC Programmes from North-East Europe.</i> 10. W dn. 10-11.06.2016 r. w Gdańsku w spotkaniu pn. <i>14. Baltic Sea NGO Forum</i> 11. W dn. 22.09.2016 r. w Hamburgu/Niemcy w spotkaniu pn. <i>The FehmarnBelt Days 2016.</i> 12. W dn. 19-20.10.2016 r. w Parnawie/Estonia w konferencji pn. <i>9th Baltic Sea Tourism Forum 2016.</i> 13. W dn. 08-09.11.2016 r. w Sztokholmie/Szwecja w konferencji pn. <i>7th Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR) - Strategy Forum of the EU.</i> 14. W dn. 28.11.2016 r. w Warszawie w spotkaniu pn. <i>Spotkanie z Funduszami Europejskimi.</i> II Organizacja konsultacji dla potencjalnych projektodawców : 1. W dn. 05-06.05.2016 r. konsultacje propozycji projektów w Kłajpedzie/Litwa. 2. W dn. 12.05.2016 r. konsultacje propozycji projektów w Søro/Dania. 3. W dn. 17-18.05.2016 r. konsultacje propozycji
--	--	--	--	--	--	--

						projektów w Växjö/Szwecja. 4. W dn. 09-11.05.2016 r. konsultacje propozycji projektów w Greifswald/Niemcy . 5. W dn. 26.10.2016 r. konsultacje propozycji projektów w Greifswald/Niemcy . 6. W dn. 28.10.2016 r. konsultacje propozycji projektów w Søro/Dania. 7. W dn. 09.11.2016 r. konsultacje propozycji projektów w Kłajpedzie/Litwa. 8. W dn. 24.11.2016 r. konsultacje propozycji projektów w Karlskronie/Szwecja. III Organizacja/udział w szkoleniach, warsztatach oraz wydarzeniach z udziałem beneficjentów: 1. W dn. 20-21.09.2016 r. Emmaboda/Szwecja w spotkaniu zorganizowanym przez Partnera Wiodącego projektu CaSYPoT pn. <i>Kick off meeting</i> . 2.W dn. 27.09.2016 r. w konferencji zorganizowanej przez Partnera
--	--	--	--	--	--	---

						Wiodącego projektu Fish markets pn. <i>Kick-off Meeting of the project "Fish markets"</i>. 3. W dn. 29.09.2016 r. w Gdyni w spotkaniu zorganizowanym przez Partnera Wiodącego Projektu Attractive Hardwoods pn. <i>The „Kick off” Meeting within The „Attractive Hardwoods” project.</i> 4. W dn. 21.10.2016 r. w Rostocku/Niemcy w konferencji zorganizowanej przez Partnera Wiodącego projektu InnoAquaTech pn. <i>InnoAquaTech Kick-off Seminar.</i> 5. W dn. 24.10.2016 r. w Wismar/Niemcy w indywidualnych konsultacjach projektu CTCC. 6. W dn. 25.10.2016 r. w Greifswald/Niemcy przeprowadzenie szkolenia z obsługi systemu SL2014 dla partnerów projektów zatwierdzonych w ramach Programu oraz kontrolerów I stopnia. 7. W dn. 27.10.2016 r. w Søro/Dania przeprowadzenie szkolenia z obsługi systemu SL2014 dla partnerów projektów zatwierdzonych w ramach Programu oraz kontrolerów I stopnia.
--	--	--	--	--	--	---

						8. W dn. 03.11.2016 r. w Elblągu w uczestnictwo w spotkaniu pn. <i>Regionalne warsztaty generowania projektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014-2020.</i> 9. W dn. 08.11.2016 r. w Kłajpedzie/Litwa przeprowadzenie szkolenia z obsługi systemu SL2014 dla partnerów projektów zatwierdzonych w ramach Programu oraz kontrolerów I stopnia. 10. W dn. 15- 16.11.2016 r. w Rostocku/Niemcy zorganizowano Konferencję Roczną Programu. 11. W dn. 22.11.2016 r. w Hvalsø/Dania uczestnictwo w zorganizowanym przez Partnera Wiodącego projektu CATCH pn. <i>CATCH Kick-off conference & 2nd internal partner meeting.</i> 12. W dn. 23.11.2016 r. w Karlskronie/ przeprowadzenie szkolenia z systemu SL2014 dla partnerów z I naboru Programu Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz dla partnerów projektów Seed Money. 13. W dn. 13.12.2016 r. przeprowadzenie szkolenia z systemu SL 2014 dla partnerów z I naboru Programu
--	--	--	--	--	--	---

						Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz dla partnerów projektów Seed Money. IV Organizacja spotkań dla Punktów Kontaktowych Programu zlokalizowanych w każdym z regionów uczestniczących w Programie (11 punktów), które udzielają wsparcia potencjalnym beneficjentom i projektodawcom w regionach: 1. W dn. 17.02.2016 r. w Karlskronie/Szwecja zorganizowano robocze spotkanie z pracownikami Punktu Kontaktowego Programu z siedzibą w Karlskronie. 2. W dn. 18-19.02.2016 r. w Karlskronie/Szwecja zorganizowano szkolenie dla pracowników Punktów Kontaktowych (patronat merytoryczy Interact) pn. <i>Logika działań w projektach Programu Południowy Bałtyk.</i> V Organizacja/udział w spotkaniach mających na celu współpracę międzyprogramową polegającą na wymianie doświadczeń poprzez prowadzenie stażowej wymiany pracowników; 1. W dn.
--	--	--	--	--	--	--

						01.03.2016 r. we Wiedniu/Austria w spotkaniu pn. <i>Interact Working Group on Interreg Staff exchange.</i> 2. W dn. 08-09.03.2016 r. w Gdańsku zorganizowano warsztaty pn: <i>Program Południowy Bałtyk – Program Centralny Bałtyk, wymiana doświadczeń.</i> 3. W dn. 10.05.2016 r. w Bukareszcie/Rumu w spotkaniu pn. <i>Interact Working Group on Interreg Staff exchange - 2nd meeting.</i> 4. W dn. 07-09.09.2016 r. w Malmö/Szwecja w spotkaniu pn. <i>Öresund-Kattegat-Skagerrak Programme – South Baltic Programme.</i> WST PLS-SK 1. 17.10.2016 - Konferencja - Współpraca ponad granicami szansą dla Podkarpacia, w Rzeszów - Jasionka 2. 19.10.2016 konferencja w Nowym Sączu 3. 24.11.2016 konferencja „Partnerstwo we współdziałaniu” zorganizowanej przez EUWT TATRY w dniu 24.11.2016. WS PL-SN Warsztaty - "Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w Programie
--	--	--	--	--	--	--

						Współpracy INTERREG Polska- Saksonia 2014- 2020": 1) 27.01.2016 r. – Drezno; 2) 28.01.2016 r. Görlitz; 3) 02.02.2016 r. – Jelenia Góra; 4) 03.02.2016 r. – Żary, 5) 06.12.2016 r. – Jelenia Góra; 6) 07.12.2016 r. – Bolesławiec; 7) 08.12.2016 r. – Zittau; Szkolenie Realizacja i rozliczanie projektu w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014- 2020 z uwzględnieniem wymogów kontroli pierwszego stopnia: 1) 12.10.2016 r. – Wrocław; 2) 13.10..2016 r. – Wrocław 3) 14.10.2016 r. – Żary; 4) 03.11.2016 r. – Görlitz; 5) 27.01.2017 r. – Wrocław; Udział w konferencji szkoleniowej dla pracowników Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, Białobrzegi, 21.09.20016 r.; Deбата: „Przeszłość dla przyszłości. Rola mediów lokalnych w budowaniu tożsamości regionalnej w obszarze pogranicza polsko- niemieckiego.”, 18.10.2016 r., Zgorzelec; Wydarzenie roczne Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-
--	--	--	--	--	--	---

						2020 – 23.11.2017 r. Zgorzelec;
		4. Liczba poinformowanych nt. programu operacyjnego i rezultatów jego wdrażania	WST PB: 4800	4 800	1. Bieżąca aktualizacja strony internetowej Programu. 2. Wydawanie Newslettera w formie elektronicznej. 3. Przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych. 4. Prowadzenie promocji Programu w mediach społecznościowych.	1. Bieżąca aktualizacja strony internetowej Programu. 2. W celu umożliwienia wygenerowania propozycji projektowych, jak również tworzenia partnerstw, przygotowano szereg narzędzi na stronie internetowej Programu umożliwiających identyfikację pomysłów oraz partnerów w ramach Programu (np. Smart Alliance). 2. Wydawanie Newsflasha w formie elektronicznej nt. bieżącej działalności Sekretariatu. 3. Współpraca z mediami (tworzenie i utrzymywanie kontaktu z mediami). 4. Dystrybucja publikacji Programu: - Smart environmental solutions in South Baltic, - Smart business development in South Baltic, - Smart tourism development in South Baltic, - Smart transport development in South Baltic, - Smart labour and skills development in South Baltic. 5. Przygotowanie i dystrybucja broszur informacyjnych nt. Programu. 8. Dystrybucja filmu

						o Południowym Bałtyku. 9. Zlecono przygotowanie materiałów wideo poświęconym projektom zrealizowanym w ramach Programu oraz ich rezultatom, jak również uczestniczo w audycjach poświęconym tematyce Programów EWT przygotowanych przez Polskie Radio.
		5. Liczba zorganizowanych naborów wniosków.	6 w tym: 5a. WST PB: 2 5b. WST PL-SK: 6 5 c. WS PL-SN: 2	11 w tym: 5a. WST PB: 3 5b. WST PL-SK: 6 5 c. WS PL-SN: 2	1. Przygotowanie i publikacja ogłoszenia o rozpoczęciu naboru wniosków. 2. Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów. 3. Rejestracja złożonych wniosków aplikacyjnych.	1. Przeprowadzenie konsultacji idei projektowych. 2. Przygotowanie i publikacja ogłoszenia o rozpoczęciu naboru wniosków. 3. Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów. 4. Rejestracja złożonych wniosków aplikacyjnych. WST PB 1. Nabory projektów: - 2 regularne nabory (V-VI 2016, XI-XII 2016) oraz - 1 nabór projektów seed money (V-VI 2016). WST – PL-SK 1. Nabory projektów: - nabór na projekty drogowe, II oś priorytetowa programu (I-V 2016); - nabór na projekty parasolowe FMP (II-II 2016); - nabór na projekty flagowe - (IV-VI 2016); - nabór na

						projekty z dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (V-VIII 2016); - nabór na projekty edukacyjne (VIII-XI 2016); - nabór na projekty transport multimodalny (VIII-XI 2016). WST PL SN W 2016 r. WS PL-SN Przeprowadził dwa cykle naborów wniosków. Wiązało się to z przeprowadzeniem wszystkich zadań służących realizacji przedmiotowego celu. - nabór na projekty w ramach IV osi priorytetowej (I-III.2016; - nabór na projekty III osi priorytetowej (XI.2016-I.2017). od listopada 2016 Uruchomienie tych dwóch naborów wiązało się z opracowaniem (w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą i Instytucją Krajową) pakietu aplikacyjnego, przeprowadzeniem warsztatów dla wnioskodawców oraz indywidualnych konsultacji, a po zakończeniu naborów – rejestracją złożonych wniosków w systemie SL2014. Ponadto w 2016 r. zakończone zostały nabory uruchomione w roku 2015: - w ramach I i II osi priorytetowej (XI 2015 – I
--	--	--	--	--	--	--

						2016); - w ramach III osi priorytetowej (XII 2015 – II 2016). Wnioski złożone w ramach tych naborów były rejestrowane w SL201r już w 2016 r.
2	Skuteczne wspieranie Wspólnej Instytucji Zarządzającej w rozliczeniu wdrażania projektów w ramach perspektywy 2007-2013 i w przygotowaniu programu w ramach perspektywy 2014-2020 oraz skuteczna promocja efektów realizacji programu i projektów perspektywy 2007-2013	1. Procent zweryfikowanych raportów z postępu realizacji projektów	1a. WST PBU: 95% nadesłanych raportów 1b. WST LPR: 95% nadesłanych raportów	1a. WST PBU: 100 % nadesłanych raportów 1b. WST LPR: 98% % nadesłanych raportów	1. Monitorowanie terminowego nadsyłania raportów. 2. Bieżące weryfikowanie spływających raportów	1. Monitorowanie terminowego nadsyłania raportów. 2. Bieżące weryfikowanie spływających raportów. 3. Stałe wsparcie telefoniczne i mailowe dla beneficjentów przygotowujących raporty, zarówno ze strony WST jak i Oddziałów WST. 4. Bieżący monitoring realizacji wewnętrznych planów weryfikacji raportów. 5. Odpowiednie dostosowanie liczby pracowników zaangażowanych w weryfikację. 6. Regularne spotkania pracowników rozliczających projekty, wymiana opinii, dobrych praktyk, omawianie ewentualnych problemów/wyzwań i szukanie dla nich rozwiązań.
		2. Liczba przeprowadzonych wizyt monitorujących i audytowych	19 w tym: 2a. WST PBU: 13 2b. WST LPR: 6	19 w tym: 2a. WST PBU: 13 2b. WST LPR: 6	1. Przygotowanie merytoryczne i logistyczne wizyty monitorującej. 2. Przeprowadzenie wizyty monitorującej.	1. Organizacja wizyt monitorujących. 2. Przygotowanie merytoryczne i logistyczne wizyty monitorującej. 3. Przeprowadzenie wizyty monitorującej. 4. Przygotowanie sprawozdania z opisu wizyty i wyników wizyty monitorującej. 5. Bieżący monitoring realizacji wewnętrznych

						planów wizyt. 6. Odpowiednie dostosowanie liczby pracowników zaangażowanych w wizyty i organizacja ewentualnych zastępstw na okoliczność nieobecności któregoś z pracowników
		3. Liczba posiedzeń Wspólnego Komitetu Programowego	3. WST LPR: 1	2	1. Przygotowanie dokumentów na posiedzenie WKP 2. Logistyczne przygotowanie i obsługa posiedzenia WKP 3. Przygotowanie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WKP	1. Przygotowanie dokumentów na posiedzenie WKP 2. Logistyczne przygotowanie i obsługa posiedzenia WKP 3. Przygotowanie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WKP
		4. Liczba konferencji oraz wydarzeń informacyjnych promujących efekty realizacji programu perspektywy 2007-2013 i/lub projektów	4. 2, tym: 4a. WST PBU: 1 wydarzenia informacyjne 4b. WST LPR: 1 konferencja	2, tym: 4a. WST PBU: 1 wydarzenia informacyjne 4b. WST LPR: 1 konferencja	1. Zebranie/podsumowanie materiałów do zaprezentowania opinii publicznej. 2. Logistyczna organizacja wydarzeń (wybór miejsc, czasu, opracowanie programu wydarzeń, przygotowanie dokumentacji przetargowej na organizację wydarzeń etc.) 3. Wyłonienie wykonawcy na organizację wydarzeń i rozliczenie z nim umowy. 4. Organizacja rocznej konferencji programowej przez WST LPR, w tym logistyczne i merytoryczne przygotowanie konferencji.	1. Zebranie informacji o przebiegu konferencji i przygotowanie materiałów 2. Logistyczna organizacja wydarzeń (wybór miejsc, czasu, opracowanie programu wydarzeń, przygotowanie dokumentacji przetargowej na organizację wydarzeń etc.) 3. Wyłonienie wykonawcy na organizację wydarzeń i rozliczenie z nim umowy. 4. Organizacja rocznej konferencji programowej przez WST LPR, w tym logistyczne i merytoryczne przygotowanie konferencji.
		5. Liczba publikacji informacyjnych podsumowujących realizację programu/projektów.	5.: 2 w tym: 5a.: WST PBU: 1 5b.: WST LPR: 1	5.: 2 w tym: 5a.: WST PBU: 1 5b.: WST LPR: 1	1. Zebranie/podsumowanie materiałów do zaprezentowania opinii publicznej. 2. Opracowanie treści publikacji, współpraca z autorami poszczególnych części. 3. Wyłonienie wykonawcy publikacji (druk, opracowanie graficzne) i rozliczenie umowy z nim	1. Zebranie/podsumowanie materiałów do zaprezentowania opinii publicznej. 2. Opracowanie treści publikacji, współpraca z autorami poszczególnych części. 3. Wyłonienie wykonawcy publikacji (druk,

						opracowanie graficzne) i rozliczenie umowy z nim
		6. Zapewnienie funkcjonowania aplikacji dotyczących obsługi Programów EIS 2014-2020, w tym: systemu informatycznego do obsługi podstawowych procesów związanych z realizacją programów (aplikowanie, ocena wniosków, wybór projektów, wdrażanie projektów, raportowanie, itd.) ^{III} oraz strony internetowej programu ^{IV}	1 system obsługi wniosków 1 strona internetowa	1 system obsługi wniosków – WST LPR, WST PBU 1 strona internetowa – WST LPR	1. Rozzeznanie możliwości wykorzystania istniejących systemów IT (m.in. system opracowany dla Programu 2007-2013, system opracowany przez Interact). 2. Przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonawcę systemu. 3. Wyłonienie wykonawcy i rozliczenie umowy z nim. 4. Przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej wyłonienia strony internetowej Programu.	1. Rozzeznanie możliwości wykorzystania istniejących systemów IT (m.in. system opracowany dla Programu 2007-2013, system opracowany przez Interact). 2. Przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonawcę systemu. 3. Wyłonienie wykonawcy i rozliczenie umowy z nim.
		7. Opracowanie dokumentacji dotyczącej naborów projektów w perspektywie 2014-2020	2, w tym: 7a. WST PBU: 1 7b. WST LPR: 1	2, w tym: 7a. WST PBU: 1 7b. WST LPR: 1	1. Współpraca z WIZ 2. Analiza i podsumowanie dokumentów wykorzystywanych w Programie 2007-2013	WST LPR 1. Współpraca z WIZ 2. Analiza i podsumowanie dokumentów wykorzystywanych w Programie 2007-2013 WST PBU 1. Opracowanie propozycji dokumentów do dyskusji/decyzji grupy roboczej ds. pakietu aplikacyjnego. 2. Spotkania z WIZ, uwzględnianie w propozycji dokumentów uwag/wskazówek WIZ. 3. Logistyczne przygotowanie posiedzeń grupy roboczej ds. pakietu aplikacyjnego. 4. Modyfikacje

^{III} Zadanie realizowane wspólnie przez WST LPR i WST PBU.

^{IV} Zadanie realizowane wyłącznie przez WST LPR

						dokumentów zgodnie z decyzjami grupy roboczej.
		8. Przygotowanie dokumentu Programu Polska-Rosja do zatwierdzenia przez KE ^{IV}	1	1	1. Przygotowanie ostatecznej wersji Programu 2. Przygotowanie konsultacji społecznych do Programu i Oceny Oddziaływania na Środowisko	1. Przygotowanie ostatecznej wersji dokumentu Programu. 2. Przygotowanie konsultacji społecznych do Programu i Oceny Oddziaływania na Środowisko
3	Skuteczna realizacja współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	1. Liczba ogłoszonych konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej	5	5	1. Opracowanie dokumentacji konkursowej oraz publikacja ogłoszenia o rozpoczęciu naboru wniosków. 2. Rejestracja i ocena złożonych wniosków aplikacyjnych.	1. Opracowanie dokumentacji konkursowej. 2. Ogłoszenie konkursu. 3. Odpowiedź na pytania potencjalnych wnioskodawców 4. obsługa infolinii. 5. Nabór i rejestracja wniosków o dofinansowanie w bazie SL. 6. Ocena projektów i formalna weryfikacja kart ocen dokonywanych przez ekspertów zewnętrznych.
		2. Liczba zorganizowanych spotkań dla potencjalnych wnioskodawców	5	5	1. Logistyczne i merytoryczne przygotowanie spotkań. 2. Przeprowadzenie spotkań.	1. Logistyczne przygotowanie spotkań. 2. Merytoryczne przygotowanie spotkań - udział pracowników Wydziału w spotkaniach. 3. Przeprowadzenie spotkań.
		3. Procent zweryfikowanych i zatwierdzonych wniosków o płatność	100% ^V	100%	1. Bieżące monitorowanie projektów. 2. Bieżące udzielanie informacji nt. programu, procedury wprowadzania zmian w projekcie, raportowania, itd. 3. Sprawna weryfikacja raportów.	1. Bieżące monitorowanie projektów. 2. Bieżące udzielanie informacji nt. programu, procedury wprowadzania zmian w projekcie. 3. Weryfikowanie wniosków

^V Z zastrzeżeniem, że zgodnie z zasadami programowymi termin zatwierdzenia przez IP wniosku o płatność to maksymalnie 90 dni kalendarzowych licząc od pierwszej jego wersji przekazanej przez Beneficjenta.

						o płatność w terminie maksymalnie 90 dni kalendarzowych licząc od pierwszej przekazanej wersji
4	Skuteczna realizacja działań informacyjnych i promocyjnych o Funduszach Europejskich oraz działań koordynacyjnych Sieci PIFE	1. Liczba wypracowanych punktów aktywności ^{VI}	36 480	26 553 Punktów Aktywności (Minimalna, obowiązkowa wartość Punktów Aktywności wg porozumienia z MR: 12 070 (wydział zakładał w RPD 36480 punktów).	1. Zapewnienie dostępności usług CPI dla klientów. 2. Zapewnienie wysokiej jakości usług i ich zgodności ze standardami Sieci PIFE. 3. Zorganizowanie min. 20 spotkań informacyjnych/szkoleń dla klientów CPI.	Przeprowadzenie konsultacji telefonicznych, bezpośrednich w punkcie oraz poprzez e-mail (łącznie przeprowadzono 17183 konsultacji). Organizacja spotkań informacyjnych (wydział zorganizował łącznie 23 spotkania).
		2. Liczba udzielonych konsultacji nt. Funduszy Europejskich	23 000	25 936	1. Zapewnienie dostępności CPI dla klientów-pod względem kadrowym i infrastrukturalnym. 2. Zapewnienie wysokiej jakości konsultacji pod względem merytorycznym, infrastrukturalnym i w zakresie obsługi klienta oraz realizacji usług zgodnie ze Standardami funkcjonowania Sieci PIFE.	1. Zapewnienie dostępności CPI dla klientów-pod względem kadrowym i infrastrukturalnym. 2. Zapewnienie wysokiej jakości konsultacji pod względem merytorycznym, infrastrukturalnym i w zakresie obsługi klienta oraz realizacji usług zgodnie ze Standardami funkcjonowania Sieci PIFE.
		2. Liczba zorganizowanych spotkań informacyjnych i szkoleń.	66 , w tym: 20 – dla klientów CPI; 46 – dla Sieci PIFE	61 , w tym: 23 – dla klientów CPI; 38 – dla Sieci PIFE.	1. Zaplanowanie spotkań/szkoleń zgodnie z zapotrzebowaniem klientów CPI i Sieci PIFE. 2. Realizacja spotkań/szkoleń zgodnie z harmonogramem, z korektą na aktualną sytuację i zapotrzebowanie. 3. Promocja spotkań CPI oraz zapewnienie wysokiej jakości spotkań/szkoleń pod względem merytorycznym i organizacyjnym.	1. Zaplanowanie spotkań/szkoleń zgodnie z zapotrzebowaniem klientów CPI i Sieci PIFE. 2. Realizacja spotkań/szkoleń zgodnie z harmonogramem, z korektą na aktualną sytuację i zapotrzebowanie. 3. Promocja spotkań CPI oraz zapewnienie wysokiej jakości spotkań/szkoleń pod względem merytorycznym i organizacyjnym.

^{VI} Wskaźnik obliczany zgodnie z metodologią opracowaną przez DIP MR

		3. Liczba przeprowadzonych testów wiedzy dla specjalistów ds. FE i koordynatorów w PIFE	33 (2 testy wiedzy rocznie dla 16 podmiotów + 1 test dla koordynatorów)	32 przeprowadzono 2 testy wiedzy rocznie dla 16 podmiotów 1 test dla koordynatorów zrealizował DIP MR	1. Układanie pytań testowych. 2. Obsługa platformy do realizacji testów i nadzór nad prawidłową realizacją. 3. Analiza wyników testów. 4. Komunikowanie wyników testów	1. Układanie pytań testowych. 2. Obsługa platformy do realizacji testów i nadzór nad prawidłową realizacją. 3. Analiza wyników testów. 4. Komunikowanie wyników testów
		4. Badanie Tajemniczy Klient dla Sieci PIFE	1	0	1. Nadzór nad realizacją umowy. 2. Analiz wyników pod kątem potrzeb szkoleniowych Sieci	-
5	Sprawne i skuteczne prowadzenie powierzonej do realizacji kontroli I stopnia oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych /międzyokresowych, a także kontroli w ramach PO WER	1. Liczba zweryfikowanych raportów w ramach kontroli administracyjnej	100	79	1. Kontrola dokumentacji finansowej i merytorycznej. 2. Kontrola zgodności wydatków z dokumentacją projektową oraz prawem krajowym i wspólnotowym.	1. Prowadzono kontrolę finansową i merytoryczną dokumentacji 2. Prowadzono kontrolę zgodności wydatków z dokumentacją projektową oraz prawem krajowym i wspólnotowym.
		2. Liczba przeprowadzonych kontroli na miejscu w ramach PO WER	5	0	1. Kontrola dokumentacji finansowej i merytorycznej. 2. Kontrola zgodności wydatków z dokumentacją projektową oraz prawem krajowym i wspólnotowym. 3. Kontrola prowadzenia wyodrębnionej księgowości oraz poprawności użytkowania aktywów.	-
		3. Liczba przeprowadzonych kontroli krzyżowych	1	0	Wykrywanie i eliminowanie przypadków podwójnego finansowania wydatków poniesionych w ramach programów EWT oraz PROW 2014-2020 i RYBY 2014-2020.	-

CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾			Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu ⁴⁾	Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1						1. 2. ...
2						
...						

CZEŚĆ C: Realizacja innych celów w roku

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu ⁴⁾	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ⁵⁾
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1						1. 2. ...
2						
...						

CZEŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2016

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

1. Miernik: „Liczba zorganizowanych posiedzeń KM i grup roboczych”:
WS PB w planie działalności na rok 2016 nie uwzględnił organizacji grup roboczych, jednak w ramach upraszczania procedur oraz ułatwiania dostępu dla beneficjentów, WS PB merytorycznie uczestniczył w posiedzeniach Grupy Roboczej Programu ds. Upraszczania (Working group on simplification). Ponadto jako jedyny spośród 76 sekretariatów Programów EWT, WS PB zaproszony został do udziału w posiedzeniu Wysokiej Grupy Komisji Europejskiej ds. Uproszczeń perspektywy 2020+ (4th Meeting of the High Level Expert Group on Monitoring Simplification for Beneficiaries of ESI Funds). Planowane przez WST PL-SK pierwotnie na grudzień posiedzenie KM zostało przeniesione decyzją IZ i KM na I kwartał 2017 i odbyło się w dniach 14-16.02.2017 w Nowym Sączu. Natomiast ze względu na bieżący

stan wdrażania Programu PL-SN spowodował konieczność organizacji 3 posiedzeń KM w miejsce planowanych 2 w 2016 r.

2. Miernik: „Liczba cykli szkoleń/ warsztatów oraz wydarzeń udziałem Wspólnych Sekretariatów dotyczących promocji Programu lub jego rezultatów”:
Zwiększenie liczby szkoleń/warsztatów oraz wydarzeń z udziałem WS PB wynikało z potrzeby zwiększenia liczby konsultacji propozycji projektowych w regionach uczestniczących w Programie oraz innymi wydarzeniami dotyczącymi wdrażania Programu, takimi jak szkolenia beneficjentów w zakresie systemu raportowania kosztów projektów w systemie SL2014 czy prezentacja programu na Forum Strategii Morza Bałtyckiego.
3. Miernik „Liczba zorganizowanych naborów wniosków”:
Decyzję o organizacji naboru projektów seed money (nie uwzględnionego w planie działalności WS PB w roku 2016) podjęto w trakcie posiedzenia Komitetu Monitorującego w kwietniu 2016 r. w Kalmar.
4. Miernik „Liczba posiedzeń Wspólnego Komitetu Programowego”:
Zwiększenie liczby posiedzeń Wspólnego Komitetu Programującego wynika z ustaleń i decyzji jego członków.
5. Miernik „Zapewnienie funkcjonowania systemu informatycznego do obsługi podstawowych procesów” Programu 2014-2020 (aplikowanie, ocena wniosków, wybór, wdrażanie projektów, raportowanie, etc.)”:
Opracowany system dotyczy procesu aplikowania - generowania koncepcji projektów. W 2017 r. powstanie system do generowania pełnych wniosków. Zgodnie z wolą IZ, obsługa etapu realizacji programu/projektów będzie dokonywana poza systemem.
6. Miernik „Liczba wypracowanych punktów aktywności”:
Miernik nieosiągnięty ze względu na niższe niż zakładane zapotrzebowanie na usługi konsultacji w zakresie funduszy europejskich. Niemniej jednak osiągnięto liczbę punktów wymaganą na podstawie Ministerstwa Rozwoju.
7. Miernik „Badanie Tajemniczy Klient dla Sieci PIFE”:
Badanie zostało przeprowadzone przez Ministerstwo Rozwoju, Department Informacji i Promocji.
8. Miernik „Liczba przeprowadzonych testów wiedzy dla specjalistów ds. FE i koordynatorów PIFE”
Test dla koordynatorów został przeprowadzony przez Ministerstwo Rozwoju, Department Informacji i Promocji.
9. Miernik „Liczba zweryfikowanych raportów w ramach kontroli administracyjnej”:
Z uwagi na przesunięcie okresów raportowania przez Wspólne Sekretariaty, wymagalność złożenia raportów przesunęła się na rok 2017 r. Niniejsze w szczególności dotyczy Programu Europa Środkowa, w którym okres raportowania skończył się 1.12.2016 r. W związku z tym weryfikacja projektów w znacznym stopniu odbywa się w I kw. 2017 r.
10. Miernik „Liczba przeprowadzonych kontroli na miejscu w ramach PO WER”:
Niewykonanie kontroli wynikało z braku projektów spełniających definicję projektu realizowanego i tym samym podlegających kontroli w ramach Rocznej Planu Kontroli.
11. Miernik „Liczba przeprowadzonych kontroli krzyżowych”:
Kontrole krzyżowe nie zostały przeprowadzone z uwagi na brak danych podlegających kontroli w systemie SL2014 w module kontrole krzyżowe, brak dostępu do danych dotyczących PROW 2014-2020 oraz PO Rybactwo i Morze, a także brak ostatecznych procedur przeprowadzenia kontroli krzyżowych opracowanych na poziomie horyzontalnym.

Pozostałe odchylenia mierników pomiędzy wartością planowaną a osiągniętą nie mają charakteru istotnego i nie stanowią o słabości w kryterium skuteczności i efektywności działania oraz określenia celów. Należy je uznać jako umiejętność dostosowania się komórek organizacyjnych do zmieniających się czasie potrzeb na świadczone usługi publiczne.

24.03.2017

data

Dyrektor
Centrum Projektów Europejskich
Leszek Bulter

podpis ministra/kierownika jednostki