

**Plan działalności**  
**CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH**  
**na rok 2017**

**dla działu administracji rządowej: rozwój regionalny**

**CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2017**

| Lp. | Cel                                                                                                                                     | Mierniki określające stopień realizacji celu                        |                                                                       | Najważniejsze zadania służące realizacji celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                         | nazwa                                                               | planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1   | 2                                                                                                                                       | 3                                                                   | 4                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.  | <b>Skuteczne wdrażanie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020</b> | 1.Procent ocenionych zarysów projektów                              | 100%<br>Dotyczy Programu Polska – Białoruś-Ukraina                    | 1. Ocena administracyjna, kwalifikowalności i jakościowa koncepcji projektowych<br>2. Współpraca z IZ w rozwiązywaniu kwestii budzących wątpliwości                                                                                                                                                                                                                    | 1. Program Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2014-2020,<br>2. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020,<br>3. Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.<br>4. Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina, 2014-2020<br>5. Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja, 2014 - 2020<br>6. Plan działalności Ministra Rozwoju i Finansów na rok 2017 dla działań administracji rządowej: gospodarka, rozwój regionalny cel 5 |
|     |                                                                                                                                         | 2.Liczba zorganizowanych naborów wniosków                           | 9, w tym:<br>PL-SK:2<br>PL-SN: 3<br>PB: 3<br>PR: 0<br>PBU:1           | 1. Przygotowanie i publikacja ogłoszenia o rozpoczęciu naboru wniosków.<br>2. Wsparcie projektodawców.<br>3. Rejestracja złożonych wniosków aplikacyjnych.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                         | 3.Procent zweryfikowanych raportów z postępu z realizacji projektów | 100%<br>poprawnie wypełnionych raportów                               | 1. Bieżące monitorowanie projektów.<br>2. Bieżące konsultacje z Partnerami Projektów oraz kontrolerami I stopnia.<br>3. Bieżące udzielanie informacji nt. programu, procedury wprowadzania zmian w projekcie, raportowania, itd.<br>4. Sprawne przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby umów o dofinansowanie projektów.<br>5. Sprawna weryfikacja raportów. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                         | 4.Liczba zorganizowanych posiedzeń KM i grup roboczych              | 12, w tym:<br>PL-SK:3<br>PL-SN: 2<br>PB: 3<br>PR: 2<br>PBU:2          | 1 . Przygotowanie dokumentów na posiedzenie KM/grup roboczych.<br>2. Logistyczne przygotowanie i obsługa posiedzenia KM/grupy roboczej.<br>3. Przygotowanie i zatwierdzenie protokołu z                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  | posiedzenia KM/grupy roboczej.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. | <b>Skuteczna promocja programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020</b> | 1.Liczba wydarzeń udziałem Wspólnych Sekretariatów dotyczących promocji Programu | 99, w tym:<br>PL-SK:4<br>PL-SN:19<br>PB: 36<br>PR: 13<br>PBU: 27 | 1. Przygotowanie koncepcji i programu wydarzenia<br>2. Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego<br>3.Przygotowanie materiałów, prezentacji itp.<br>4.Prowadzenie/udział w wydarzeniu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                                                                        | 2.Liczba publikacji (tytułów)/ serwisów internetowych dotyczących Programu       | 22, w tym:<br>PL-SK:2<br>PL-SN:0<br>PB: 8<br>PR: 1<br>PBU:11     | 1.Opracowanie koncepcji<br>2.Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego<br>3. Dystrybucja publikacji/prowadzenie serwisu                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. | <b>Skuteczne Wsparcie Instytucji Zarządzającej w zamknięciu programów EISP 2007-2013</b>                                               | Procent pozytywnie zweryfikowanych raportów z postępu realizacji projektów       | 100% nadesłanych raportów                                        | 1. Monitorowanie terminowego nadsyłania raportów.<br>2. Bieżące weryfikowanie wpływających raportów.                                                                                               | 1. Strategia CPE<br>2. Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś Ukraina, 2007-2013<br>4. Program Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska - Rosja, 2007 - 2013<br>5. Plan działalności Ministra Rozwoju i Finansów dla działów administracji rządowej: gospodarka, rozwój regionalny na rok 2017 cel 5 |
| 4. | <b>Efektywna realizacja współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)</b>                   | 1. Liczba ogłoszonych konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej            | 5                                                                | Opracowanie dokumentacji konkursowej                                                                                                                                                               | 1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.<br>2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                                                                        | 2. Liczba podpisanych umów o dofinansowanie                                      | 47                                                               | 1.Ocena wniosków o dofinansowanie.<br>2.Przeprowadzenie ewentualnych negocjacji.                                                                                                                   | 3. Plan działalności Ministra Rozwoju i Finansów dla działów administracji rządowej: gospodarka,                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                                                                                        | 3.Procent zweryfikowanych wniosków o                                             | 90                                                               | Bieżąca komunikacja z beneficjentami.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                 | płatność                                                                                    |                                                             | 2. Sprawna weryfikacja wniosków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rozwój regionalny na rok 2017 cel 5                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. | <b>Skuteczna realizacja działań informacyjnych i promocyjnych o Funduszach Europejskich oraz działań koordynacyjnych Sieci PIFE</b>                                             | 1. Liczba udzielonych konsultacji                                                           | 15 100                                                      | 1. Zapewnienie dostępności CPI dla klientów<br>2. Zapewnienie wysokiej jakości konsultacji<br>Zapewnienie zgodności konsultacji ze standardami PIFE                                                                                                                                                                                 | 1. Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020<br>2. Plan działalności Ministra Rozwoju i Finansów dla działań administracji rządowej: gospodarka, rozwój regionalny na rok 2017 cel 5                                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                 | 2. Liczba zorganizowanych spotkań informacyjnych i szkoleń                                  | 74, w tym:<br>24 – dla klientów CPI;<br>50 – dla Sieci PIFE | 1. Zaplanowanie spotkań/szkoleń zgodnie z zapotrzebowaniem klientów CPI i Sieci PIFE.<br>2. Realizacja spotkań/szkoleń zgodnie z harmonogramem, z korektą na aktualną sytuację i zapotrzebowanie.<br>3. Promocja spotkań CPI oraz zapewnienie wysokiej jakości spotkań/szkoleń pod względem merytorycznym i organizacyjnym.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                 | 3. Liczba przeprowadzonych testów wiedzy dla specjalistów ds. FE (1 sesja = 1 zestaw pytań) | 32 (2 testy wiedzy rocznie dla 16 podmiotów)                | 1. Układanie pytań testowych.<br>2. Obsługa platformy do realizacji testów i nadzór nad prawidłową realizacją testów.<br>3. Analiza wyników testów pod kątem potrzeb szkoleniowych Sieci.<br>4. Komunikowanie wyników testów.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. | <b>Sprawne i skuteczne prowadzenie powierzonej do realizacji kontroli I stopnia oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych /międzyokresowych, a także kontroli w ramach PO WER</b> | 1. Liczba zweryfikowanych raportów w ramach kontroli administracyjnej                       | 321                                                         | 1. Kontrola dokumentacji finansowej i merytorycznej.<br>2. Kontrola zgodności wydatków z dokumentacją projektową oraz prawem krajowym i wspólnotowym.<br>3. Bieżące monitorowanie projektów.<br>4. Bieżące udzielanie informacji partnerom projektów np. nt. programu, procedury wprowadzania zmian w projekcie, raportowania, itd. | 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.<br>2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.<br>3. Plan działalności Ministra Rozwoju i Finansów dla działań administracji rządowej: |
|    |                                                                                                                                                                                 | 2. Liczba przeprowadzonych                                                                  | 2                                                           | 1. Kontrola zgodności dokumentacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |  |                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | kontroli na miejscu realizacji projektu dla perspektywy 2014-2020                                                                                                                   |    | <p>przedłożonej do kontroli administracyjnej z oryginałami znajdującymi się w siedzibie beneficjenta.</p> <p>2. Kontrola prowadzenia wyodrębnionej księgowości oraz poprawności użytkowania aktywów.</p>                                                                   | gospodarka, rozwój regionalny na rok 2017 cel 5                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  | 3. Liczba przeprowadzonych kontroli trwałości w ramach Programów EWT 2007-2013.                                                                                                     | 10 | 1. Kontrola utrzymania produktów i celów projektu, w tym niezgłoszonego dochodu w projekcie.                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  | 4. Liczba przeprowadzonych kontroli na miejscu w ramach PO WER                                                                                                                      | 15 | <p>1. Kontrola dokumentacji finansowej i merytorycznej.</p> <p>2. Kontrola zgodności wydatków z dokumentacją projektową oraz prawem krajowym i wspólnotowym.</p> <p>3. Kontrola prowadzenia wyodrębnionej księgowości oraz poprawności użytkowania aktywów.</p>            | <p>1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.</p> <p>2. Plan działalności Ministra Rozwoju i Finansów dla działów administracji rządowej: gospodarka, rozwój regionalny na rok 2017 cel 5</p> |
|  |  | 5. Liczba przeprowadzonych kontroli krzyżowych w ramach Programów IZ INT.VA 2014-2020: PL-SK, PB, PL-SL oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014-2020. | 1  | <p>1. Przeprowadzenie analizy ryzyka w oparciu o dane otrzymane od IZ.</p> <p>2. Zidentyfikowanie oraz weryfikacja podejrzeń podwójnego finansowania wydatków.</p> <p>3. Pozyskanie dokumentów od WS (jeśli konieczne).</p> <p>4. Wpisanie wyników kontroli do SL 2014</p> | <p>1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r.</p> <p>2. Plan działalności Ministra Rozwoju i Finansów dla działów administracji rządowej: gospodarka, rozwój regionalny na rok 2017 cel 5</p>                                                                                    |

Dyrektor  
 Centrum Projektów Europejskich  
 Łukasz Buller



Uzasadnienie:

Cel 1, miernik 2:

- WS PL SN: w dniach od 03.07.2017 r. do 29.09.2017 r. przeprowadził 2 nabory wniosków o dofinansowanie w ramach III i IV osi priorytetowej. W związku z decyzją Komitetu Monitorującego ogłoszono kolejny nabór w ramach I osi priorytetowej Programu. Nabór został uruchomiony w dniu 02.10.2017 r.  
W związku z tym wnioskuję się o **zwiększenia wskaźnika do 3**.
- WST PL-RU: z uwagi brak decyzji o ogłoszeniu naboru ze strony Instytucji Zarządzającej oraz braku przyjęcia uchwały przez Radę Ministrów w sprawie zatwierdzenia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 miernik nie zostanie wykonany. Nabór był planowany w okresie lipiec – październik.  
W związku z tym wnioskuję się o **zredukowanie wskaźnika z 1 do 0**.
- WS PB: zwiększenie wskaźnika wynika z decyzji Komitetu Monitorującego w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków w ramach tzw. seed-money.  
W związku z tym wnioskuję się o **zwiększenia wskaźnika do 3**.

Cel 1, miernik 4:

- WS PL-SK: z uwagi na decyzję Komitetu Monitorującego nastąpiła konieczność organizacji większej liczby spotkań.  
W związku z tym wnioskuję się o **zwiększenia wskaźnika do 3**
- WS PB: zwiększenie wskaźnika wynika z decyzji Komitetu Monitorującego sprawie zwołania posiedzeń grup roboczych.  
W związku z tym wnioskuję się o **zwiększenie wskaźnika do 3**.
- 

Cel 2, miernik 1:

- WS PL-SN: przekroczenie wartości miernika wynika z decyzji Komitetu Monitorującego o przeprowadzeniu kolejnego naboru do I osi priorytetowej Programu. W związku z powyższym dodatkowo przeprowadzono cykl spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów Programu. Ponadto przedstawiciele WS PL-SN wzięli udział w XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju.  
W związku z tym wnioskuję się o **zwiększenie wskaźnika do 19**.
- WS PB: przekroczenie miernika wynika z intensywnych działań informacyjno-promocyjnych WS PB, w tym udziału w wydarzeniach organizowanych przez podmioty trzecie.  
W związku z tym wnioskuję się o **zwiększenie wskaźnika do 36**.

Cel 2, miernik 2:

- WS PL-SN: informuje się, że w 2017 r. miernik nie zostanie zrealizowany ponieważ w styczniu 2017 r. wydano publikację /opracowanie za rok 2016, pt. „ 25 lat razem: polsko – niemiecka współpraca transgraniczna. Próba podsumowania, perspektywy na przyszłość.” W związku z powyższym w tym roku zebrany zostanie materiał do wydawnictwa, które przygotowane i zrealizowane zostanie w 2018 r.  
W związku z tym wnioskuję się o **zredukowanie wskaźnika z 1 do 0**.
- WS PL-SK opublikował większą ilość ogłoszeń. Ogłoszenia prasowe zostały opublikowane w związku z naborem na projekty drogowe (maj 2017) oraz naborem na dziedzictwo (wrzesień 2017).  
W związku z tym wnioskuję się o **zwiększenie wskaźnika do 2**.

Cel 4, miernik 1:

- W ramach Działania 4.3 POWER ogłoszono 5 konkursów zamiast zakładanych 3. Zmiana wynika z zalecenia Instytucji Zarządzającej dotyczącego ogłoszenia dwóch dodatkowych konkursów w zakresie rewitalizacji społecznej.  
W związku z tym wnioskuję się o **zwiększenie wskaźnika do 5**

Cel 4, miernik 2:

- Zwiększenie podpisania umów o dofinansowanie wynika z zintensyfikowania prac w zakresie kontraktacji w WPEFS. W roku 2017 podpisano 47 umów, zamiast zakładanych 20. Różnica wynika z podpisania w 2017 r. umów, które pierwotnie planowano do podpisania w 2016 r. W związku z tym wnioskuję się o **zwiększenie wskaźnika do 47**.

#### Cel 5, miernik 1:

- Liczba udzielanych konsultacji bazowała na danych sprzed 2016 roku (okres wprowadzania perspektywy 2014-2020, bez konkursów), tymczasem maleje ilość konsultacji liczbowo, natomiast wzrasta ilość konsultacji specjalistycznych (potencjalni wnioskodawcy są już bardziej świadomi jeśli chodzi o podstawowe informacje, zwracają się natomiast w większym stopniu po porady specjalistyczne, np. w oparciu o różne warianty biznes planów jeśli chodzi o fundusze na rozwój działalności gospodarczej). Tak samo FE w perspektywie 2014-2020 są bardziej „wymagające” dla beneficjentów. Takie zagadnienia jak rozwój i komercjalizacja B + R wymagają pogłębionej diagnozy klienta. Z uwagi na zmianę jakościową, jeśli chodzi o oczekiwania klienta CPI, WIFE proponuje urealnienie ilościowego wskaźnika pokazującego samą liczbę konsultacji.

Po drugie następuje racjonalizacja przydziału zadań CPI ze strony MR. Przed szacowaniem wskaźnika wszystkie zapytania z portalu Funduszeuropejskie.gov.pl trafiały tylko do CPI, mimo tego, że CPI jest tylko jednym z kilkudziesięciu punktów informacyjnych FE w Polsce. Ilość konsultacji za pomocą poczty elektronicznej zmniejsza się z uwagi na kierowanie większej ilości pytań z portalu FE dotyczących RPO do regionów (korzyści dla klienta wynikające z większej specjalizacji) oraz z uwagi na lepsze pozycjonowanie w Internecie punktów informacyjnych w regionach (poprzednio ruch telefoniczny był kierowany z założenia do CPI, np. na portalu funduszeuropejskie.gov.pl).

W tej chwili Wydział Promocji FE w MR rozdziela zapytania zgodnie z preferencjami terytorialnymi klienta. Obecnie trwają też prace nad ograniczeniem masowego ruchu telefonicznego, jaki był do tej pory kierowany do CPI. W rezultacie ilościowo mniej zapytań trafia do CPI (przy czym jak już wspominałem wydział spotyka się z coraz bardziej skomplikowanymi przypadkami oraz dużą ilością propozycji, jeśli chodzi o udzielanie konsultacji podczas konferencji i kongresów).

W związku z tym wnioskuję się o **zredukowanie wskaźnika z 21 825 do 15 100**.

#### Cel 6, miernik 1:

- Wskaźnik został oszacowany na podstawie danych z perspektywy finansowej 2007-2013 ponieważ dla części projektów pierwszy okres raportowania przypadał na 2017 r. Poza jednym raportem, który otrzymał zgodę na przesunięcie terminu certyfikacji na rok 2018, wszystkie pozostałe raporty z terminem certyfikacji przypadającym na rok 2017 zostały zweryfikowane w roku bieżącym, zgodnie z obowiązującym WK terminem.

W związku z tym wnioskuję się o **zredukowanie wskaźnika z 350 do 321**.

#### Cel 6, miernik 2:

- W związku z opublikowaniem w informacji kwartalnej interpretacji Instytucji Koordynującej EWT dotyczącej metodologii wyboru projektów do kontroli na miejscu (projekty wybierane są do kontroli raz w cyklu życia projektu - analiza ryzyka nie jest powtarzana dla projektów w kolejnych latach), a kontrola może być wykonana po wydatkowaniu co najmniej 25% budżetu projektu (niekoniecznie w roku obrachunkowym, w którym projekt został wybrany do kontroli), WK dokonało zmiany metodologii analizy ryzyka oraz przesunęło kontrole planowe na kolejny rok obrachunkowy.

W związku z tym wnioskuję się o **zredukowanie wskaźnika z 30 do 2**.

#### Cel 6, miernik 3:

- WK dokonało analizy terminów wypłaty ostatniej transzy refundacji względem warunku rozpoczęcia kontroli określonego w Wytycznych dla kontrolera krajowego w programach EWT. Warunek rozpoczęcia kontroli (2 lata po wypłacie salda końcowego) był późniejszy niż terminy zakończenia projektów, tj. 5 lat od zakończenia projektu. W związku z tym podjęto decyzję o wykonaniu kontroli trwałości w odniesieniu do projektów, dla których okres 5 lat mija w 2017 r.

W związku z tym wnioskuję się o **zwiększenie wskaźnika do 10**.

#### Cel 6, miernik 5:

- Nie otrzymano zgody Instytucji Zarządzającej na przeprowadzenie kontroli krzyżowych przy wsparciu podmiotu zewnętrznego. Kontrole zostały przeprowadzone przez WK. Dodatkowo informuje się, że

z uwagi na brak dostępu do danych kontrole krzyżowe nie objęty PROW 2014-2020 oraz PO RYBY 2014-2020.

W związku z tym wnioskuję się o zmianę nazwy wskaźnika.

