

Załącznik nr 2 do Procedury kontroli zarządczej w Centrum Projektów Europejskich

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Centrum Projektów Europejskich¹⁾

za rok 2023

dla działu/działów administracji rządowej:²

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2023

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

L p .	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu ³⁾	Najważniejsze podjęte działania służące realizacji celu ⁴
		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	1. Liczba przeprowadzonych na	9 w tym: WS PB: 1	13 w tym: WS PB: 1		WS PB: 2 nabór wniosków o dofinansowanie (czas trwania naboru: 5.10.2023 - 5.12.2023)

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 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.

<p>Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020 oraz 2021-2027</p>	<p>borów wniosków</p>	<p>WS PL-SN: 4 WS PL-SK: 3 WS PL-UA: 1</p>	<p>WS PL-SN: 4 WS PL-SK: 4 WS PL-UA: 4</p>		<p>WS PL-SN: 2 nabory (cele szczegółowe 2.1 I 2.2) ogłoszono 1 lutego i zakończono 28 kwietnia. Kolejne dwa (cele szczegółowe 1.1 I 3.1) ogłoszono 13 lutego, zakończono 12 maja.</p> <p>WS PL-SK: W dniu 5 czerwca 2023 r. ogłoszono trzy planowane nabory – Turystyka; Elektromobilność, Współpraca instytucjonalna. Decyzją KM w dniu 1 sierpnia 2023 r. został ogłoszony dodatkowy nabór na projekty drogowe.</p> <p>WS PL-UA: nabory trwały 31.05-31.08.2023 (4 cele szczegółowe 1.1, 1.2, 1.3, 2.1) – organizacja naborów, tj, przygotowanie pakietu aplikacyjnego, formularza wniosku online, org. Forum poszukiwania partnerów, org. szkoleń dla aplikantów, dni otwartych, konsultacji, nabór asesorów zewn., szkolenia dla nich.</p>
	<p>2. Procent podpisanych/przygotowanych umów o dofinansowanie w stosunku do zatwierdzonych do dofinansowania projektów⁶</p>	<p>≥90% w tym: WS PB WS PL-SN WS PL-SK WST PL-RU⁷</p>	<p>≥90% w tym: WS PB: 94,12% WS PL-SN: 100% WS PL-SK: 97% WST PL-RU: 100%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena wniosków o dofinansowanie. 2. Współpraca z beneficjentami projektów wybranych do dofinansowania – szkolenia i spotkania indywidualne. 3. Ocena spełnienia wymogów programowych oraz rekomendacji WKM przez projekty wybrane do dofinansowania. 4. Regularne spotkania zespołu kontraktującego służące wypracowaniu jednolitego podejścia do kwestii problematycznych/spornych. 	<p>WS PB: Umowy w ramach 4go naboru na projekty seed money (23/23) oraz umowy z 1go naboru regularnego (9/11)</p> <p>WS PL-SN: W I półroczu został zatwierdzony 1 projekt, umowa podpisana w III kwartale br. Kontraktacja projektów zatwierdzone do dofinansowania w październiku 2023 r. przewidziana jest zgodnie z terminem w I kwartale 2024 r.</p> <p>WS PL-SK: Zakontraktowano wszystkie projekty dotyczące Funduszu Małych Projektów, projekt drogowy (1 projekt odstąpił od podpisania umowy) oraz zawarto aneksy zwiększające wartość dofinansowania zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami systemowymi dla 2014-</p>

				<p>5. Współpraca z IZ – konsultowanie kwestii problematycznych/spornych.</p> <p>6. Uzyskanie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie.</p> <p>7. Przygotowanie umowy o dofinansowanie i przekazanie do IZ</p>	<p>2020. Projekty zatwierdzone pod koniec listopada nie były liczone do metodologii wskaźnika.</p> <p>WST PL-RU: Zakończył się proces odzyskiwania środków UE od rosyjskich beneficjentów. Wprowadzanie zmian do projektów realizowanych po polskiej stronie i dokonywanie dodatkowych środków polskim beneficjentom jest w toku.</p>
	<p>3. Procent terminowo zatwierdzonych wniosków o płatność/raportów z postępu z realizacji projektów w stosunku do zarejestrowanych w SL 2014</p>	<p>≥90% w tym:</p> <p>WS PB WS PL-SN WST PL-SK WST PBU WS PL-RU</p>	<p>≥90% w tym:</p> <p>WS PB: 96%% WS PL-SN: 97,92% WST PL-SK: 96% WST PBU: 90% WS PL-RU: 100%</p>	<p>1. Monitorowanie projektów, w tym terminowego nadsyłania raportów.</p> <p>2. Konsultacje z partnerami projektów oraz kontrolerami I stopnia.</p> <p>3. Prowadzenie szkoleń oraz udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących prawidłowej realizacji projektu.</p> <p>4. Weryfikacja raportów.</p>	<p>WS PB: bieżące monitorowanie projektów, bieżące konsultacje z Partnerami Projektów oraz kontrolerami I stopnia. Ponadto bieżące udzielanie informacji nt. Programu, procedury wprowadzania zmian w projekcie, - . raportowania itd. Sprawna weryfikacja raportów. .</p> <p>WS PL-SN: W jednym przypadku odnotowano opóźnienie, wynikało to z konieczności rozliczenia / uwzględnienia limitu na koszty zarządzania z IZ (FMP).</p> <p>WST PL-SK: 96%; opóźnienia w weryfikacji wniosków o płatność związane z koniecznością uzyskiwania dodatkowych wyjaśnień od kontrolerów krajowych i korekty zatwierdzonych wniosków częściowych.</p> <p>WST PBU: weryfikacja raportów, kontakt z beneficjentami;</p> <p>WST PL-RU: bieżące monitorowanie projektów, wprowadzenie zmian i sprawdzanie raportów.</p>
	<p>4. Procent zorganizowanie</p>	<p>100% wymaganych</p>	<p>100% w tym:</p>	<p>1. Przygotowanie dokumentów na posiedzenie KM/grup roboczych.</p>	<p>WS PB: 1. 27.04.2023 r./on-line 2. 21-22.06.2023 r./Koge (Dania)</p>

		posiedzeń KM	przez KM posiedzeń w tym: WS PB: 2 WS PL-SN: 2 WST PL-SK: 4 WS PL-UA: 1 WST PL-RU: 1	WS PB: 2 WS PL-SN: 3 WST PL-SK: 4 WS PL-UA: 3 WST PL-RU: 1	2. Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego oraz rozliczenie umowy z wykonawcą. 3. Logistyczna organizacja i obsługa posiedzenia KM. 4. Przygotowanie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia KM/grup roboczych.	WS PL-SN: Odbyło się 1 posiedzenie KM 2014-2020 (26 czerwca br. online) oraz 2 posiedzenia KM 2021-2027 (1 czerwca br. online, 17 października w Bautzen) . WST PL-SK: 26 maja odbyło się III posiedzenie KM w trybie online. 27 czerwca odbyło się IV posiedzenie KM w Bardejowie na Słowacji; 5-6 października 2023 r.; 28-29 listopada 2023 r. WS PL-UA: organizacja spotkań KM: 1. 2-3.02.2023 (Lublin); 2. 16.05.2023 (online) 3. 15.12.2023 (Warszawa) WST PL-RU: Posiedzenie WKM odbyło się w dn. 29.11.2023 r.)
2	Skuteczna promocja programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020 oraz 2021-2027	1. Liczba wydarzeń szkoleniowych o- informacyjnych no- promocyjnych zorganizowanych lub współorganizowanych przez Wspólne Sekretariaty, w tym wydarzenia online	49 w tym: WS PB: 5 WS PL-SK: 18 WS PL-SN: 5 WS PL-UA: 20 WS PL-RU: 1	73 w tym: WS PB: 8 WS PL-SK: 18 WS PL-SN: 19 WS PL-UA: 27 WS PL-RU: 1	1. Logistyczna organizacja wydarzeń (wybór miejsc, czasu, opracowanie programu wydarzeń, przygotowanie dokumentacji przetargowej na organizatora wydarzeń, etc.). 2. Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego oraz rozliczenie umowy z wykonawcą. 3. Przygotowanie materiałów prezentacji itp. 4. Przeprowadzenie/ aktywny udział w wydarzeniu. 5. Organizacja wydarzeń przy wykorzystaniu platformy do komunikacji elektronicznej	WS PB: 1. Cykl spotkań on-line pn. Questions & Answers session on the online application system WOD2021 (26.01.2023, 02.02.2023, 09.02.2023, 31.10.2023). 2. Webinar dla Partnerów wiodących pn. 4th Seed Money Call (31.03.2023 r.). 3. Webinar dla potencjalnych partnerów w programie (Project Ideas Webinar) 12.10.2023 4. Webinar dla Partnerów Wiodących projektów wybranych 1ym regularnym naborze (19.10.2023) 5. Warsztaty informacyjno-szkoleniowe realizowane w ramach Wydarzenia Rocznego Programu (25.10.2023) WS PL-SK: W styczniu 2023 przeprowadzono 10 szkoleń dla wnioskodawców. W czerwcu

					<p>przeprowadzono 6 szkoleń dla wnioskodawców, we wrześniu przeprowadzono 1 szkolenie dla wnioskodawców, w październiku odbyło się wydarzenie roczne programu.</p> <p>WS PL-SN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spotkania informacyjne dla wnioskodawców 7.02.2023, 8.02.2023, 23.11.2023, 24.11.2023 • Warsztaty dla wnioskodawców: 14/15/16.03.2023, 22/23.03.2023; 28/29.03.2023, 28.11.2023, 5.12.2023, 6.12.2023, 12.12.2023, 14.12.2023 • Obchody Dnia Europy w Świdnicy i we Wrocławiu (12/13 maja 2023) • Wydarzenie roczne z giełdą partnerów - 18 października 2023 r. w Bautzen <p>WS PL-UA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 10 wydarzeń w PL z okazji 20-lecia współpracy transgranicznej pomiędzy Polską i Ukrainą oraz oficjalne otwarcie Programu i I naboru wniosków 2. Fora poszukiwania partnerów: 18-20.04.2023, Rzeszów; 26-28.04, Lublin (współorganizator) 3. Szkolenia z przygotowania LIPów (18.05.2023, Warszawa; 24.05.2023, online) 4. Szkolenia dla wnioskodawców: 14.06.2023 (Białystok, online), 15.06.2023 (Siedlce, online), 20.06.2023 (Rzeszów, online), 21.06.2023 (Lublin, online) 5. Wizyta stud. dla dziennikarzy 6. Wizyta stud. dla IZ 7. Konferencja otwierającą nową perspektywę: 8 lutego 2023 r. 8. EKS w Mikołajkach - 6-7 marca 2023 r.
--	--	--	--	--	--

					<p>9. Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin 2023 – 9-11 października 2023 r. 10. 2x Dni otwarte dla wnioskodawców 11. Obchody ECDay 13. Spotkanie koordynacyjne WS + regionalne punkty kontaktowe, 20 września 2023 r.</p> <p>WS PL-RU: Konferencja Zamykająca Program została zorganizowana w dn. 12.10.2023 r.</p>
	<p>2. Liczba publikacji (tytułów)/ serwisów internetowych dotyczących Programu</p>	<p>21 w tym: WS PB: 3 WS PL-SK: 2 WS PL-SN: 2 WS PL-UA: 10 WST PL-RU: 4</p>	<p>23 w tym: WS PB: 3 WS PL-SK: 2 WS PL-SN: 2 WS PL-UA: 10 WST PL-RU: 6</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie treści publikacji i/lub współpraca z autorami. 2. Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego oraz rozliczenie umowy z wykonawcą. 3. Wydanie, dystrybucja, publikacja materiału informacyjnego / artykułu, również w formie elektronicznej (nie dotyczy stale prowadzonych serwisów internetowych/mediów społecznościowych). 4. Utrzymywanie aktualnego serwisu internetowego /medium społecznościowego, w tym strona internetowa. 5. Wydawanie newsletter. 	<p>WS PB: w ramach wartości miernika uwzględniono stronę internetową oraz serwisy społecznościowe (Facebook i LinkedIn). Ponadto opublikowano artykuł: "Niebiesko-zielony Południowy Bałtyk" w kwartalniku CPE „w Centrum”.</p> <p>WS PL-SK: Uwzględniono cykl publikacji w kwartalniku Centrum oraz stronę internetową wraz z FB</p> <p>WS PL-SN: Uwzględniono stronę internetową i portal społecznościowy.</p> <p>WS PL-UA: 1. Publikacja Project stories 2. Strona PBU 3. Strona PL-UA 4. 4 x artykuły do w Centrum 5. FB 6. YT 7. Magazyn Programu Crossborderer</p> <p>WST PL-RU: Uwzględniono stronę internetową, newsletter, artykuły w Centrum (4).</p>

3	Efektywna realizacja współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)	1. Liczba przeprowadzonych naborów w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym w ramach FERS	2	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie dokumentacji dotyczącej naborów. 2. Przygotowanie i publikacja ogłoszenia/wezwania do złożenia wniosku. 3. Ocena wniosków o dofinansowanie. 4. Przeprowadzenie negocjacji (jeśli dotyczy). 5. Publikacja list projektów, które otrzymały dofinansowanie. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie dokumentacji dotyczącej naborów. 2. Przygotowanie i publikacja wezwania do złożenia wniosku. 3. Ocena wniosków o dofinansowanie. 4. Przeprowadzenie negocjacji. 5. Publikacja listy projektów, które otrzymały dofinansowanie.
		2. Przeprowadzenie otwartego naboru na ekspertów oceniających wnioski w ramach FERS (Wykaz ekspertów w obszarze współpracy ponadnarodowej FERS)	1	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie dokumentacji dotyczącej naboru – decyzja Dyrektora CPE w sprawie zasad naboru oraz prowadzenia Wykazu ekspertów FERS. 2. Publikacja ogłoszenia dotyczącego naboru. 3. Weryfikacja przesłanych zgłoszeń. 4. Sporządzenie Wykazu ekspertów w obszarze współpracy ponadnarodowej FERS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie dokumentacji dotyczącej naboru – decyzja Dyrektora CPE w sprawie zasad naboru oraz prowadzenia Wykazu ekspertów FERS. 2. Publikacja ogłoszenia dotyczącego naboru. 3. Weryfikacja przesłanych zgłoszeń. 4. Sporządzenie Wykazu ekspertów w obszarze współpracy ponadnarodowej FERS.

		3. Procent zweryfikowanych wniosków o płatność w ramach PO WER zarejestrowanych w SL2014	≥90%	≥90%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Weryfikacja wniosków o płatność przez pracowników WP EFS. 2. Bieżąca komunikacja z beneficjentami 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Weryfikacja wniosków o płatność przez pracowników WP EFS. 2. Bieżąca komunikacja z beneficjentami
4	Skuteczna realizacja działań informacyjnych i promocyjnych o Funduszach Europejskich oraz działań koordynacyjnych Sieci PIFE	1. Liczba udzielonych konsultacji	8 500	10676	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udzielanie konsultacji telefonicznych. 2. Udzielanie konsultacji poprzez e-mail/pismo. 3. Udzielanie konsultacji bezpośrednich. 4. Konsultacje indywidualne u klienta. 	Bieżące/terminowe udzielanie odpowiedzi na zapytania Klientów. Udział konsultantów w webinarach, szkoleniach organizowanych przez CPE, MFiPR i in. instytucje zewn. w celu aktualizacji wiedzy; na bieżąco monitorowano/sprawdzano dostępne informacje na temat FE; stały nadzór Naczelnika, monitoring przeprowadzonych konsultacji; współpraca z IZ/IP/IW/KPK; Przestrzegano Standardów Sieci PIFE
		2. Liczba zorganizowanych spotkań informacyjnych	12	19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacja spotkań informacyjnych dla klientów CPI. 2. Opracowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych. 3. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi (IZ/IP/IOK/inne). 1. Współpraca z wykonawcami w ramach postępowań dot. organizacji szkoleń, bazy 	Współpracowano przy organizacji spotkań z ekspertami z instytucji zewn. Przygotowano plan spotkań inf. na 2023 r. Na bieżąco monitorowano potrzeby Klientów. Konsultanci brali udział w szkoleniach dot. FE. Regularnie organizowano spotkania robocze zespołu/ustalenie kierunków działań adekwatnych do sytuacji związanej z perspektywą finansową 2021-2027 i pojawiającymi się informacjami/naborami wniosków/potrzebami klientów CPI. Na bieżąco monitorowano postępy prac.

		3. Liczba zorganizowanych szkoleń, w tym szkoleń on-line	13	15	<p>hotelowej, cateringu, transportu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Współpraca z MFiPR w zakresie tematyki szkoleń/potrzeb szkoleniowych PIFE/organizacji konferencji dla Sieci PIFE. 3. Współpraca z Siecią PIFE. 4. Organizacja szkoleń dla beneficjentów. 5. Organizacja szkoleń dla Sieci PIFE. 6. Organizacja szkoleń dla pracowników WIFE. 7. Organizacja wydarzeń przy wykorzystaniu platform do komunikacji elektroniczne 	<p>W uzgodnieniu z MFiPR zaplanowano szkolenia na 2023. Zorganizowano spotkania robocze z MFiPR, na których ustalono kierunki działań związane z szkoleniami dla Sieci PIFE. Współpracowano z DKP MFiPR oraz koordynatorami Sieci w regionach w zakresie tematyki szkoleń. Na bieżąco współpracowano z wykonawcami.</p>
		4. Liczba uzyskanych minimalnych punktów aktywności	14 000	19971	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udzielanie konsultacji telefonicznych. 2. Udzielanie konsultacji poprzez e-mail/pismo. 3. Udzielanie konsultacji bezpośrednich (uzależnione od pandemii COVID-19) 4. Organizacja spotkań informacyjnych/szkoleń dla Klientów CPI. 5. Udział ze stoiskiem na targach/konferencjach 6. Wystąpienia w charakterze prelegenta. 7. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi (IZ/IP/IOK/inne). 8. Organizacja wydarzeń on-line 	<p>Na bieżąco, terminowo obsługiwano zapytania od Klientów; realizowano spotkania informacyjne/webinaria i spotkania w szkołach ponadpodstawowych; udział w charakterze prelegenta; organizowano stoiska informacyjne i szkolenia dla beneficjentów. Regularnie organizowano spotkania robocze zespołu/ustalano kierunki działań adekwatnych do sytuacji. Monitorowano wykonanie wskaźnika.</p>

		5. Liczba wydanych kwartalników	4	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Współpraca z wykonawcą w ramach postępowania dotyczącego druku i usług powiązanych 2. Współpraca z wykonawcami w ramach postępowania dotyczącego przygotowania artykułów do kwartalnika. 3. Współpraca z Wydziałami CPE w zakresie wkładu, przygotowania artykułów do kwartalnika. 4. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wywiadów/materiałów do kwartalnika. 	Sporządzono harmonogram działań dot. realizacji zadania. Zorganizowano spotkania robocze zespołu. Na bieżąco współpracowano z Wykonawcami dot. przygotowania artykułów oraz druku kwartalnika. Współpracowano z instytucjami zewnętrznymi, komórkami CPE oraz beneficjentami w zakresie dot. przygotowania artykułów.
5	Sprawne i skuteczne prowadzenie powierzonej do realizacji kontroli I stopnia, kontroli krzyżowych horyzontalnych /międzyokresowych, kontroli w ramach PO WER, a także	1. Liczba przygotowanych podręczników dla partnerów projektów programów w Interreg 2021-2027	4	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analiza dokumentów programowych. 2. Konsultacje z WS i KEWT. 3. Publikacja dokumentów. 	Sporządzono dwa podręczniki dla polskich partnerów projektów Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz Interreg Europa Środkowa, Interreg Europa i URBACT IV.

kontroli w ramach EIS	2. Liczba przeprowadzonych szkoleń partnerów projektów programów w Interreg 2021-2027	5	5	1. Organizacja szkolenia	Przeprowadzono 4 szkolenia dla polskich partnerów wybranych w pierwszych naborach wniosków dla programów: Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, Interreg Europa oraz program Urbact IV oraz 1 szkolenie na partnerów wybranych w drugim naborze wniosków dla Interreg Region Morza Bałtyckiego.
	3. Liczba zweryfikowanych raportów w ramach kontroli administracyjnej	110	102	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola dokumentacji finansowej i merytorycznej. 2. Kontrola zgodności wydatków z dokumentacją projektową oraz prawem krajowym i wspólnotowym. 3. Bieżące monitorowanie projektów. 4. Bieżące udzielanie informacji partnerom projektów np. nt. programu, procedury wprowadzania zmian w projekcie, raportowania, itd. 	Liczba zweryfikowanych raportów dotyczy perspektywy finansowej 2014-2020: 31 Liczba zweryfikowanych raportów perspektywy finansowej 2021-2027: 71

	4. Liczba przeprowadzonych kontroli na miejscu realizacji projektu dla perspektyw 2014-2020	2	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola zgodności dokumentacji przedłożonej do kontroli administracyjnej z oryginałami znajdującymi się w siedzibie beneficjenta. 2. Kontrola prowadzenia wyodrębnionej księgowości oraz poprawności użytkowania aktywów. 	Kontrole prowadzone są na bieżąco.
	5. Procent przeprowadzonych kontroli na miejscu w ramach POWER	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> 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 	Wykonano wszystkie kontrole na miejscu oraz kontrole trwałości przewidziane RPK 2021/2022. W jednym projekcie nie zostanie uruchomiona wizyta monitoringowa z uwagi brak wydarzeń. Przeprowadzono wszystkie kontrole na miejscu zaplanowane w RPK 2022/2023. Wykonano 26 kontroli na miejscu (w tym 5 kontroli trwałości), 15 wizyt monitoringowych. Jedna wizyta się nie odbyła się z powodu awarii pociągu nie dojechały ekspertki.
	6. Procent przeprowadzonych przez kontroli krzyżowych w ramach Programów IZ INT.VA 2014-2020: PL-SK, PB, PL-SL oraz kontroli krzyżowych horyzontal	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pozyskanie danych z systemu SL 2014 oraz MR. 2. Przygotowanie pozyskanych danych do wyboru próby. 3. Wybór próby do kontroli krzyżowych. 4. Przeprowadzenie kontroli w przypadku podejrzenia podwójnego finansowania. 	Wykonano kontrole za VI 2022 r., I -III kw. 2023 kw. Wykonano 100% obowiązkowych kontroli krzyżowych.

		nnych PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014-2020.				
		7. Procent zweryfikow anych wniosków o zatwierd zenie audytora	100%	100%	1. Weryfikacja list sprawdzających oraz wraz z wnioskiem o zatwierdzenie audytora. 2. Informacja o akceptacji lub odrzuconiu audytora.	Wystawiono aprobaty audytora w odpowiedzi na wszystkie złożone wnioski. KPK PLRU: 2 szt. KPK PBU: 26 szt.
		8. Liczba przeprowa dzonych kontroli jakości	33	31	1. Organizacja wizyt/kontroli 2. Kontrola dokumentacji finansowej i merytorycznej. 3. Kontrola zgodności wydatków z dokumentacją projektową oraz prawem krajowym i wspólnotowym. 4. Współpraca z beneficjentem lub audytorem. 5. Współpraca pomiędzy KPK a WST.	Przeprowadzono wszystkie kontrole przewidziane w RPK 2022/2023. Obecnie realizowany jest RPK 2023/2024. KPK PLRU: 11 szt. KPK PBU: 20 szt.

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2023

(w tej części planu należy wymienić cele zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym, w ramach części budżetowych, których dysponentem jest minister, wskazanych jako priorytetowe na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy plan, wraz z przypisanymi im miernikami oraz podzadaniami służącymi realizacji tych celów. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A.)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu³⁾	

		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Podzadania budżetowe służące realizacji celu⁵⁾
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2023

(w tej części planu, należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu³⁾		Najważniejsze zadania służące realizacji celu⁴⁾
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-

⁶⁾ Należy wskazać wszystkie podzadania budżetowe służące realizacji poszczególnych celów wymienionych w kolumnie 2.

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2023

(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)

WS Południowy Bałtyk:

Cel nr 2, miernik nr 1: zrealizowano większą niż planowana liczba wydarzeń informacyjno-szkoleniowych z uwagi na potrzebę realizacji takich działań w pierwszej fazie wdrażania Programu

WS PL-UA,:

Cel nr 1, miernik nr 1: różnica wynika z metodologii liczenia – zgodnie z terminologią programu był to 1 nabór. Natomiast w CST de facto ogłoszono 4 odrębne nabory na 4 różne cele szczegółowe programu.

Cel nr 2, miernik: 1. Wartość planowana: 20, zrealizowano: 27. W związku z organizacją naborów projektów w 4 celach szczegółowych Programu i zapotrzebowaniem ze strony aplikantów/regionów, zorganizowano dodatkowe szkolenia i spotkania online.

WIFE: osiągnięto większe niż planowane wartości wskaźników, co wynika z charakteru zadań i obowiązku bieżącego ich wykonania, bez względu na wzrost zapotrzebowania na usługi świadczone przez WIFE.

Wydział Kontroli:

Cel 5, miernik 3 i 8: różnica wynika z nieznacznie mniejszej niż planowana liczny projektów zgłoszonych do kontroli i kontroli jakości. Wykonano wszystkie wymagane kontrole.

Nie stwierdzono istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników, świadczących o niezrealizowaniu celów działalności Centrum Projektów Europejskich.

.....

data

.....

podpis ministra/kierownika jednostki

