

Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2017 r.

Warszawa, kwiecień 2018 r.



**Fundusze
Europejskie**
Pomoc Techniczna



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Spis treści

1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA.....	3
2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	4
2.1. Dokumenty programowe	4
2.2. Komitet Monitorujący i Grupa Sterująca ds. pomocy technicznej:.....	4
3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWYCH (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	6
3.1. Przegląd wdrażania.....	6
3.2. Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu oraz dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	9
3.3. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	13
4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	15
5. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	15
6. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	16
7. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust.2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w przypadku gdy mające zastosowanie warunki wstępne nie zostały spełnione w momencie przyjmowania PO.....	17

1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

CCI	2014PL16CFTA001
Nazwa programu	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
Wersja	1.1
Rok sprawozdawczy	2017
Data zatwierdzenia sprawozdania przez Komitet Monitorujący	

2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

2.1. Dokumenty programowe

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 został przyjęty przez Komisję Europejską 9 grudnia 2014 r.;
- *Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020* został zatwierdzony 29 stycznia 2015 r., a następnie dwukrotnie zmieniony w 2015 roku: 7 maja 2015 r. i 4 września 2015 r. oraz trzykrotnie zmieniony w 2016 roku: 25 stycznia 2016 r., 6 kwietnia 2016 r. oraz 15 grudnia 2016 r. Zmiany wynikały przede wszystkim z konieczności uzupełnienia wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego. W 2017 roku zmieniono SZOOP w dniu 30 października w związku ze zmianą ustawy wdrożeniowej, która zniósła obowiązek wcześniejszej identyfikacji projektów pomocy technicznej oraz koniecznością modyfikacji kryteriów wyboru projektów.
- *Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej* zostały zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju dn. 24 lutego 2015 r., po aktualizacji zapisów zmienione Wytyczne weszły w życie 16 stycznia 2018 roku. Zmiana dotyczyła trybu i warunków wyboru projektów, które dostosowano do znowelizowanej ustawy wdrożeniowej, wprowadzono również upraszczające zasady rozliczania wydatków na szkolenia i zakup sprzętu dla Instytucji korzystających z pomocy technicznej w co najmniej dwóch programach, dokonano również drobnych zmian w opisie metodologii pomiaru wskaźników czy też w zakresie kwalifikowalności wydatków;
- *Opis Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020* został zatwierdzony 26 maja 2015 r. a następnie zaktualizowany 4 lipca 2017 roku;
- *Instrukcja wykonawcza Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020* została zatwierdzona 19 maja 2015 r. a jej aktualizacja nastąpiła 17 stycznia 2017;
- w celu ułatwienia składania beneficjentom poprawnych wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność w 2017 r. przygotowano *Przewodnik dla beneficjentów POPT 2014-2020*.

2.2. Komitet Monitorujący i Grupa Sterująca ds. pomocy technicznej:

Komitet Monitorujący POPT 2014-2020 to niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej działające na podstawie *Zarządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego POPT 2014–2020*.

W 2017 r. odbyło się jedno posiedzenie Komitetu w dniu 30 maja 2017 r. oraz przeprowadzono jedno głosowanie w trybie obiegowym w dniu 13 października 2017 r. Podczas obrad Komitetu podejmowano następujące tematy:

- przyjęcie Sprawozdania rocznego z wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 za 2016 r.
- zmiana linii demarkacyjnej Programu w obszarze informacji i promocji
- prezentacja wyników badania „Ewaluacja ex-post Programu Operacyjnego Pomoc

Techniczna 2007-2013”.

Głosowanie w trybie obiegowym dotyczyło zmian metodyki i kryteriów wyboru projektów w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020. Zmiana kryteriów wynikała ze zmiany ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie *ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw*. W przypadku POPT 2014-2020 zmiany miały charakter techniczny i dostosowujący kryteria do zmienionej ustawy. Przykładem zmian jest usunięcie kryteriów odnoszących się do kompletności, formy oraz terminu złożenia wniosku o dofinansowanie, gdyż elementy te stanowią zgodnie z ustawą tzw. warunki formalne.

Grupa sterująca ds. pomocy technicznej spotkała się 9 listopada 2017 roku. Członkami grupy są przedstawiciele wszystkich instytucji zarządzających programami operacyjnymi, instytucji ds. koordynacji strategicznej UP, instytucji ds. koordynacji wdrożeniowej UP oraz GUS. Podczas spotkania omówiono zmiany wprowadzone w 2017 roku do horyzontalnych *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* oraz przedyskutowano proponowane zmiany do *Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020*, które weszły w życie w kolejnym okresie sprawozdawczym tj. 16 stycznia 2018 roku.

Ponadto w 2017 roku odbyły się dwa spotkania koordynujące wdrażanie pomocy technicznej w krajowych programach operacyjnych.

2.3. Analiza postępu finansowego i rzeczowego

Ogółem na realizację POPT 2014-2020 przeznaczonych zostanie z Funduszu Spójności oraz środków krajowych **823,67 mln euro**.

Beneficjentami działań współfinansowanych w ramach POPT 2014-2020 są instytucje systemu wdrażania FE, głównie urzędy administracji publicznej oraz tzw. instytucje otoczenia Umowy Partnerstwa oraz instytucje kluczowe dla poszczególnych obszarów wsparcia. Wszystkie projekty realizowane są w trybie pozakonkursowym.

Proces identyfikacji który dotyczył projektów do realizacji na rok 2017 przeprowadzono we wrześniu 2016 roku. Jednakże nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 2 września 2017 r. wyłączyła z obowiązku identyfikacji projekty pomocy technicznej. Dane dotyczące identyfikacji projektów zostały zamrożone i ostatecznie na liście znalazły się 172 projekty do realizacji w ramach programu.

W 2017 roku złożono i zatwierdzono 63 wnioski o dofinansowanie na kwotę dofinansowania UE 129 018 800,66 EUR co równa się wykorzystaniu alokacji w 18,43 %, podpisano 61 umów na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 150 833 657,45 EUR, w tym dofinansowanie UE 128 208 608,83 EUR co w stosunku do łącznej alokacji wynosi 18,31 %. W okresie sprawozdawczym złożono 298 wniosków o płatność o wartości łącznej 105 633 837,80 EUR w tym dofinansowanie UE 89

788 761,84 EUR co oznacza osiągnięcie poziomu 12,82 % wykorzystania alokacji.

Od początku realizacji programu uruchomiono nabory we wszystkich działaniach, złożono i zatwierdzono 183 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania UE 363 791 781,33 EUR. Łącznie podpisano już 178 umów na kwotę ogółem wydatków kwalifikowalnych 400 324 678,52 EUR w tym dofinansowania UE **340 275 976,72 euro**, co stanowi **48,60 %** alokacji. Do dnia 31 grudnia 2017 roku od uruchomienia programu złożono 608 wniosków o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych **189 492 521,08 euro** w tym dofinansowania UE **161 068 642,30 euro**, co stanowi **23,01 %** alokacji.

W okresie sprawozdawczym złożono 12 wniosków o płatność do KE w ramach których IC zatwierdziła wydatki kwalifikowalne w wysokości **116 395 632,87 EUR**, w tym dofinansowanie UE **98 936 287,66 EUR**.

3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWYCH (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

3.1. Przegląd wdrażania

Oś priorytetowa	Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów
1.Zasoby ludzkie	<p>W ramach działania 1.1. Wsparcie zatrudnienia w 2017 roku podpisano umowy z wszystkimi beneficjentami korzystającymi z działania. W ramach działania 1.2 Wsparcie stanowiska pracy realizowane były projekty przez 10 różnych instytucji. W 2017 r. podpisano w ramach osi pierwszej 43 umowy na kwotę wydatków kwalifikowalnych 95 842 546,90 euro, w tym środki UE 81 466 164,86 euro, co stanowi 16,57 % alokacji osi, w tym w ramach:</p> <ul style="list-style-type: none">• działania 1.1 Wsparcie zatrudnienia – podpisano 28 umów na kwotę środków UE 76 169 706,05 euro, co stanowi 16,75 % alokacji działania;• działania 1.2 Wsparcie stanowiska pracy – podpisano 15 umów na kwotę środków UE 5 296 458,81 euro, co stanowi 14,31 % alokacji działania. <p>Narastająco w ramach priorytetu zawarto 123 umowy o wartości kwalifikowalnej 231 382 588,86 euro w tym dofinansowanie 196 675 200,52 euro co oznacza zakontraktowanie alokacji na ten priorytet w 40,01% co po czterech latach wdrażania jest dobrym wynikiem tj. proporcjonalnym do upływu czasu wdrażania programu. W ramach priorytetu złożono łącznie 397 wniosków o płatność o wartości wydatków kwalifikowalnych 150 165 374,96 euro w tym dofinansowanie 127 640 568,31 euro co oznacza wykorzystanie alokacji w 25,96%.</p> <p>Wskaźniki: <i>Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej zrealizowany został w 71,76%, Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy [1196 szt.] zrealizowany</i></p>

	<p>w 27,30%, a <i>Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji</i> [3094 osoby] w 37,43%. Niskie wartości ostatnich dwóch wskaźników wynikają z faktu, że wskaźniki są liczone jedynie z zatwierdzonych wniosków o płatność w 2017 roku oraz ze względu na wieloletnie projekty, których realizacja jest przewidziana na dłuższy okres niż rok.</p>
<p>2. Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności</p>	<p>W ramach działania 2.1 Wsparcie instytucji W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 11 wniosków o dofinansowanie na kwotę wkładu wspólnotowego EU 8 240 623,74 euro. Zawarto 11 umów o dofinansowanie o wartości wydatków kwalifikowalnych 9 694 851,46 euro, w tym dofinansowanie UE 8 240 623,74 euro co oznacza zakontraktowanie środków w tym działaniu w 25,12%.</p> <p>W 2017 zatwierdzono 76 wniosków o płatność o wartości wydatków kwalifikowalnych 4 895 595,50 EUR, w tym dofinansowanie UE 4 161 256,09 EUR i jest to 12,69% wykorzystania środków z działania.</p> <p>Do dnia 31 grudnia 2017 r. w tej osi narastająco zatwierdzono 40 wniosków o dofinansowanie na kwotę dofinansowania UE 29 866 620,16 euro, podpisano 39 umów o wartości kwalifikowalnej 36 270 858,41 euro, w tym dofinansowanie UE 30 830 229,64 euro co oznacza zakontraktowanie środków w tym działaniu na poziomie 93,99% i zatwierdzono 152 wniosków o płatność o łącznej wartości kwalifikowalnej 8 310 565,83 euro, w tym dofinansowanie UE 7 063 980,79 euro.</p> <p>Wskaźniki: <i>Liczba opracowanych ekspertyz</i> [126szt.] zrealizowany w 41,86%, <i>Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów</i> [75szt.] zrealizowany w 50,68%, <i>Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych</i> [7szt.] zrealizowany w 116,67% (utworzono o jeden więcej system w stosunku do planowanej liczby), <i>Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów</i> [251szt.] zrealizowany w 44,42%, <i>Liczba użytkowników systemu SL 2014</i> [8 656 osób]- zrealizowany w 86,56%, <i>Liczba przeprowadzonych ewaluacji</i> [5szt.] zrealizowany w 15,15%. Wskaźniki dot. liczby spotkań, grup i komitetów oraz liczby ewaluacji będą rosły stopniowo w kolejnych latach, gdyż w większości są to projekty wieloletnie.</p>
<p>3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich</p>	<p>W ramach działania 3.1 Skuteczni beneficjenci Ministerstwo Rozwoju realizowało następujące projekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców; • wsparcie beneficjentów poprzez realizację szkoleń z zakresu pomocy publicznej na działalność B+R dla przedstawicieli uczelni i jednostek naukowych oraz przygotowanie wraz z Ministerstwem Energii koncepcji wdrożenia klastrów energii; <p>W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 6 wniosków o dofinansowanie i tyle samo umów na kwotę wkładu wspólnotowego UE równą 23 193 565,82 euro, co oznacza zakontraktowanie środków w 2017 r. w tym</p>

	<p>działaniu w wysokości 14,73% alokacji.</p> <p>Do dnia 31 grudnia 2017 r. narastająco zatwierdzono 13 wniosków o dofinansowanie na kwotę dofinansowania UE 102 386 378,79 EUR, podpisano 13 umów o wartości wydatków kwalifikowalnych 111 328 637,46 EUR, w tym dofinansowanie UE 94 629 341,84 EUR i jest zakontraktowaniem na poziomie 60,08 % alokacji na działaniu. Zatwierdzono 45 wniosków o płatność o łącznej wartości kwalifikowalnej 24 534 831,40 EUR, w tym dofinansowanie UE 20 854 606,65 EUR, co skutkuje wykorzystaniem alokacji w 13,24 %.</p> <p>Wskaźniki: <i>Liczba punktów informacyjnych na terenie całego kraju</i> [79 szt.] w stosunku do 77 planowanych – wskaźnik został przekroczony 102,6 % <i>Liczba wspartych ZIT</i> –wskaźnik osiągnięty w 100%, <i>Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych</i> [687 113 szt.] został osiągnięty w 72,33%, <i>Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów</i> [75 843 osoby] zrealizowany w 78,9% oraz <i>Liczba udzielonych dotacji na realizację projektów wzmacniających potencjał beneficjentów</i> [1087 szt.] osiągnięty w 422,96% %; są to projekty w których obserwujemy, znaczny wzrost wskaźników.</p>
<p>4. Informacja i promocja</p>	<p>W ramach Działania 4.1 Spójna oraz skuteczna Informacja i promocja Ministerstwo Rozwoju zrealizowało m.in. następujące działania informacyjno-promocyjne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Od II do IV 2017 r. realizowana była V odsłona kampanii promocyjnej „Zapytaj o Fundusze Europejskie”. Celem kampanii było wypromowanie bezpłatnych źródeł informacji o Funduszach Europejskich tj. portalu FE i punktów informacyjnych. 2) Przeprowadzono kampanię edukacyjną „Prosto i kropka”, której celem było usprawnienie komunikacji pisemnej Funduszy Europejskich tak, by więcej osób mogło sięgać po fundusze, a realizacja projektów była sprawniejsza. <p>W okresie sprawozdawczym złożono 1 wniosek o dofinansowanie w ramach działania i podpisano jedną umowę na kwotę wydatków kwalifikowalnych 18 009 711,06 euro, w tym dofinansowanie UE 15 308 254,40 euro.</p> <p>Narastająco wartość kwalifikowalna podpisanych umów wynosi 21 342 593,79 euro w tym dofinansowanie UE 18 141 204,72 euro co wykorzystuje w 99,68 % alokację na to działanie i oznacza to prawie pełne zakontraktowanie środków. Od początku perspektywy zatwierdzono 14 wniosków o płatność o wartości wydatków kwalifikowalnych 6 481 748,89 EUR, w tym dofinansowanie UE 5 509 486,54 EUR i jest to 30,27% wykorzystania środków z działania. Jest to wynik odpowiadający proporcjonalnie czasowi wdrażania działania.</p> <p>Wskaźniki: <i>Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego</i> [8 958 319 szt.] został zrealizowany w 55,48 %, <i>Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych wydanych w formie elektronicznej</i> [392 szt.] zrealizowany w 80,33% ta liczba zgodnie z</p>

	<p>prognozą znacznie wzrosła w stosunku do poprzedniego roku, <i>Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu</i> [8 szt.] zrealizowany już w 72,73%.</p>
--	--

3.2. Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu oraz dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Postęp rzeczowy i finansowy Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 został ujęty w poniższych tabelach:

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2017 r.

Tabela 2. Wskaźniki produktu dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2017 r.

Tabela 3. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014

Tabela 4. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023 r.)	WARTOŚĆ ROCZNA										Uwagi
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
Zasoby ludzkie															
Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności	%	5,99	2013	5,5	0	5,7	10,79	10,90							
Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE	Liczba	2,58	2013	3	0	n/d	1,09	0,5							
Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności															
Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy)	Liczba	44,49	2013	40	0	32,24	35,86	25,42							
Średnia ocena użyteczności Systemu Informatycznego SL 2014	Skala 1-5	3,61	2013	4	0	n/d	3,5	n/d							
Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych	%	46,72	2014	50	0	43	37	31,98							
Potencjał beneficjentów funduszy europejskich															
Ocena jakości usług świadczonych przez PIFE	%	79,9	2013	80	0	73,4	86,2	83,4							
Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów	Skala 1-5	4,08	2013	4,2	0	n/d	4,37	4,46							
Informacja i promocja															
Odsetek respondentów dostrzegających wpływ funduszy europejskich na rozwój Polski	%	64	2013	65	0	79	86	88							

Tabela 2. Wskaźniki produktu dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020¹.

Wskaźnik		Jednostka miary	Wartość docelowa (2023 r.)	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Zasoby ludzkie													
Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	8748,77	56512,53	95 795,42						
	Realizacja			0	0	31562,48	68 739,64						
Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	839	2987	4 381						
	Realizacja			0	0	528	1 196						
Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	Szacowana realizacja	osoba	n/d	0	4662	4651	8 265						
	Realizacja			0	0	868	3 094						
Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności													
Liczba przeprowadzonych ewaluacji	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	30	30	33						
	Realizacja			0	0	7	5						
Liczba użytkowników Systemu Informatycznego SL 2014	Szacowana realizacja	osoba	n/d	0	15000	8000	10 000						
	Realizacja			0	0	7180	8 656						
Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	2	5	6						
	Realizacja			0	0	2	7						
Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	50	88	148						
	Realizacja			0	0	32	75						
Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	153	281	565						
	Realizacja			0	0	57	251						
Liczba opracowanych ekspertyz	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	104	225	301						
	Realizacja			0	0	57	126						

¹ Podane dane dot. realizacji wskaźników produktu są zgodne z danymi z zatwierdzonych do 31.12.2017 roku wniosków o płatność. Wnioski zatwierdzone w kolejnym okresie sprawozdawczym zostaną ujęte w kolejnym okresie.

Wskaźnik		Jednostka miary	Wartość docelowa (2023 r.)	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Potencjał beneficjentów funduszy europejskich													
Liczba punktów informacyjnych na terenie kraju	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	77	78	77						
	Realizacja			0	0	78	79						
Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	641854	651354	949 905						
	Realizacja			0	0	413881	687 113						
Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	Szacowana realizacja	osoba	n/d	0	31200	32094	96 128,00						
	Realizacja			0	0	4486	75 843,00						
Liczba udzielonych dotacji na realizację projektów wzmacniających potencjał beneficjentów	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	220	221	257,00						
	Realizacja			0	0	34	1 087,00						
Liczba wspartych ZIT	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	17	17	17						
	Realizacja			0	0	17	17						
Informacja i promocja													
Liczba odwiedzin portalu informacyjnego / serwisu internetowego	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	10000000	10000000	16 148 358						
	Realizacja			0	0	6045419	8 958 319						
Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych wydanych w formie elektronicznej	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	168	168	488						
	Realizacja			0	0	48	392						
Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	6	6	11						
	Realizacja			0	0	5	8						

3.3. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Tabela 3. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014²

Alokacja finansowa osi priorytetowej		Dane zbiorcze dotyczące finansowego postępu programu operacyjnego					
Oś priorytetowa	Finansowanie ogółem (EUR)	Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (EUR)	Procentowy udział wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji wybranych do dofinansowania w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej	Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (EUR)	Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej	Procentowy udział wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych przez beneficjentów w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej	Liczba wybranych operacji
Zasoby ludzkie	578 380 428,00	231 382 588,86	40,01%	231 382 588,86	150 165 374,96	25,96%	123
Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności	38 588 236,00	36 270 858,41	93,99%	36 270 858,41	8 310 565,83	21,54%	39
Potencjał beneficjentów funduszy europejskich	185 294 118,00	111 328 637,46	60,08%	111 328 637,46	24 534 831,40	13,24%	13
Informacja i promocja	21 411 765,00	21 342 593,79	99,68%	21 342 593,79	6 481 748,89	30,27%	3
Ogółem	823 674 547,00	400 324 678,52	48,60%	400 324 678,52	189 492 521,08	23,01%	178

² Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.U. L 286 z 30.9.2014, s. 1).

Tabela 4. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

Oś priorytetowa	Rodzaje kategorii				Dane finansowe			
	Zakres interwencji	Forma finansowania	Wymiar rodzajów działalności gospodarczej	Wymiar lokalizacji	Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR)	Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR)	Łączne wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej	Liczba wybranych operacji
Zasoby ludzkie	121 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie, kontrola	dotacja	18 - Administracja publiczna	PL	231 382 588,86	231 382 588,86	150 165 374,96	123
Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności	121 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie, kontrola	dotacja	18 - Administracja publiczna	PL	32 970 054,74	32 970 054,74	7 187 360,28	37
	122 - Ewaluacja i badania	dotacja	18 - Administracja publiczna	PL	3 300 803,67	3 300 803,67	1 123 205,55	2
Potencjał beneficjentów funduszy europejskich	121 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie, kontrola	dotacja	18 - Administracja publiczna	PL	94 759 551,04	94 759 551,04	13 700 713,58	11
	123 - Informacja i komunikacja	dotacja	18 - Administracja publiczna	PL	16 569 086,42	16 569 086,42	10 834 117,82	2
Informacja i promocja	123 - Informacja i komunikacja	dotacja	18 - Administracja publiczna	PL	21 342 593,79	21 342 593,79	6 481 748,89	3

4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W 2017 roku nie przeprowadzono ewaluacji POPT 2014-2020. Planowana najbliższa ewaluacja programu to ewaluacja mid-term, która zostanie przeprowadzona w 2018 roku. W roku sprawozdawczym przygotowano opis przedmiotu zamówienia ewaluacji i określono główne tematy badawcze.

Ewaluacja śródkresowa Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 będzie prowadzona zgodnie z założeniami Planu ewaluacji PO PT zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący PO PT 2014 – 2020. Zrealizowane zostaną dwa badania ewaluacyjne przewidziane w Planie Ewaluacji tj. : Ewaluacja mid-term POPT 2014-2020 oraz Ocena systemu zarządzania i wdrażania POPT 2014-2020 z uwzględnieniem obciążeń administracyjnych beneficjentów POPT 2014-2020.

Celem tego badania ewaluacyjnego będzie ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 w połowie okresu programowania.

Cele szczegółowe (jednocześnie obszary badawcze):

- I. Weryfikacja przyjętej logiki interwencji PO PT 2014-2020 w kontekście dotychczasowego przebiegu realizacji Programu
- II. Ocena postępu rzeczowego i finansowego PO PT 2014-2020 w odniesieniu do zakładanych rezultatów Programu
- III. Ocena stopnia realizacji celów PO PT 2014-2020
- IV. Ocena wdrażania wybranych obszarów tematycznych PO PT 2014 - 2020
- V. Ocena systemu zarządzania i wdrażania PO PT 2014-2020
- VI. Wskazanie rekomendacji w dziedzinie pomocy technicznej na potrzeby obecnego i przyszłego okresu programowania.

5. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W 2017 roku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zakończono Audyt operacji POPT 2014-2020. W trakcie tego audytu IA zidentyfikowała nieprawidłowości związane z naruszeniem ustawy PZP w zakresie używania nazw/znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia, niezastosowaniem ustawy lub stosowaniem niewłaściwego trybu udzielenia zamówienia. Zidentyfikowano także drobne nieprawidłowości związane z przedstawieniem do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych. IZ POPT wdrożyła rekomendacje i wycofała z wniosków o płatność lub bezpośrednio z Roczego Zestawienia Wydatków kwoty zidentyfikowanych przez IA nieprawidłowości lub wyłączyła z RZW wnioski o płatność w całości.

Również Audyt Systemu Zarządzania i Kontroli POPT 2014-2020 został zakończony w 2017 r. W wyniku audytu IZ POPT wdrożyła rekomendacje dotyczące dwóch ustaleń. W zakresie części ustaleń, IZ POPT wdrożyła rekomendacje poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów do Instrukcji Wykonawczej IZ POPT lub załączników do niej przy najbliższej aktualizacji ww. dokumentów.

Jednocześnie podjęto działania polegające na wystosowaniu pisma do Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa. Ponadto, zgodnie z rekomendacją IA, IZ POPT będzie kontynuować działania w celu pozyskania nowych etatów, które pozwoliłyby na optymalne funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli POPT 2014-2020.

W ramach Audytu Lokalnego Systemu Informatycznego wykorzystywanego przy wdrażaniu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oceniono działanie systemu jako dobre, zgodnie z większością ustaleń potrzebne są tylko niewielkie usprawnienia. Kluczowy wymóg kontrolny nr 1 Obszar polityki bezpieczeństwa w odniesieniu do systemu SL2014-PT został oceniony w kategorii nr 2 - System funkcjonuje, potrzebne są jednak pewne usprawnienia. IZ POPT przyjęła wszystkie rekomendacje.

Ponadto MliR (Departament Informatyki) podejmuje działania mające na celu zaktualizowanie i uspoźnienie zapisów Polityki Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych do zapisów Polityki Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z rekomendacją w ramach Audytu stanu wdrożenia rekomendacji wydanych w ramach audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego SL2014-PT wspomagającego wdrażanie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Pozostałe rekomendacje zostały wdrożone.

Rezygnacja z identyfikacji projektów w 2017 roku przyczyniła się do większej elastyczności Programu i możliwości szybszego reagowania na potrzeby beneficjentów tj. zmiana zakresu realizowanych projektów, nowe projekty pojawiające się w trakcie roku czy realizacja projektów przez nowych beneficjentów jest możliwa bez konieczności powtarzania identyfikacji i zmiany SZOOP dla Programu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że funkcjonowanie systemu SL2014-PT w POPT 2014-2020 usprawnia podpisywanie umów i wydawanie decyzji dla beneficjentów, gdyż odbywa się to wyłącznie w formie elektronicznej co zmniejsza obciążenia po stronie zarówno instytucji jak i beneficjenta. Wymiernym dowodem na ten rezultat jest wskaźnik „średni czas zatwierdzania projektu”, który zmniejsza się z każdym rokiem, a w 2017 osiągnął poziom 25,42 dni podczas gdy jego wartość docelowa to 40 dni.

6. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Ogółem na realizację POPT 2014-2020 przeznaczonych zostanie z Funduszu Spójności oraz środków krajowych **823,67 mln euro**.

Beneficjentami działań współfinansowanych w ramach POPT 2014-2020 są instytucje systemu wdrażania FE, głównie urzędy administracji publicznej oraz tzw. instytucje otoczenia Umowy Partnerstwa oraz instytucje kluczowe dla poszczególnych obszarów wsparcia.

Wszystkie projekty realizowane są w trybie pozakonkursowym. W okresie sprawozdawczym dla projektów pomocy technicznej zniesiono konieczność ich uprzedniej identyfikacji, co uprościło system i uelastyczyło proces składania i wyboru projektów.

W okresie sprawozdawczym uruchomiono nabory we wszystkich działaniach, złożono i zatwierdzono 63 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania UE **129 018 800,66 euro**, co stanowi 18,43 % alokacji, zawarto 61 umów na dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania UE **128 208 608,83 euro**, co stanowi 18,31 % alokacji. W 2017 roku zatwierdzono 298 wniosków o płatność na kwotę **89 788 761,84 euro** (wkład UE) co oznacza, że wykorzystano i rozliczono 12,82 % przyznanej alokacji.

W 2017 roku odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego podczas którego przyjęte zostało sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2016 oraz przeprowadzono jedno głosowanie w trybie obiegowym, które dotyczyło zmian metodyki i kryteriów wyboru projektów.

W 2017 r. odbyło się również spotkanie grupy sterującej ds. pomocy technicznej, której członkami są przedstawiciele wszystkich instytucji zarządzających programami operacyjnymi, instytucji ds. koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa (UP), instytucji ds. koordynacji wdrożeniowej UP oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Podczas spotkania zostały omówione propozycje zmian do Wytucznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020.

Program POPT 2014-2020 w 2017 roku konsekwentnie realizował cele związane ze wsparciem zarówno instytucji jak i beneficjentów w sprawnym wydatkowaniu środków funduszy polityki spójności. W związku z tym przeprowadzono m.in. 3 094 szkoleń dla instytucji, które zarządzają funduszami i aż 75 843 szkoleń dla beneficjentów. Sfinansowano koszt 687 113 konsultacji udzielanych w 79 punktach informacyjnych na terenie całego kraju. Ponadto udzielono ponad 1000 dotacji na realizację projektów wzmacniających potencjał beneficjentów oraz wydano 392 sztuki materiałów informacyjnych w formie elektronicznej.

7. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust.2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w przypadku gdy mające zastosowanie warunki wstępne nie zostały spełnione w momencie przyjmowania PO

Warunki ex-ante są przypisane do poszczególnych celów tematycznych. Jednocześnie zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólnego pomoc techniczna nie wpisuje się w cele tematyczne, przekłada się natomiast pośrednio na ich skuteczną realizację. W rezultacie do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 odnoszą się jedynie warunki ogólne. Ocena spełnienia warunków ogólnych oraz opis działań zmierzających do ich spełnienia zawarte zostały w Umowie Partnerstwa. Wszystkie warunki ogólne zostały spełnione.