

**INFORMACJA NT. REALIZACJI KOMPONENTÓW POMOCY
TECHNICZNEJ W 2019 R.**

Warszawa, kwiecień 2020 r.

WSTĘP

System pomocy technicznej w perspektywie finansowej 2014-2020 obejmuje POPT 2014-2020 oraz komponenty pomocy technicznej występujące w pięciu krajowych oraz szesnastu regionalnych programach operacyjnych. Ogólna wartość środków UE przeznaczonych na realizację zadań w ramach pomocy technicznej wynosi obecnie ponad 2,5 mld EUR, co stanowi prawie 3,3% całej puli środków UE w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020 w Polsce.

W poniższym materiale prowadzona analiza dotyczy osi priorytetowych w krajowych i regionalnych programach operacyjnych z pominięciem POPT 2014-2020, wg stanu na 31 grudnia 2019 r. Wartość alokacji została podana zgodnie z danymi IZ raportowanymi w sprawozdaniach rocznych za 2019r.

Zaprezentowane informacje pochodzą ze *Sprawozdań okresowych z realizacji komponentu pomocy technicznej Programów Operacyjnych w I i II połowie 2019 r. i Sprawozdań rocznych za 2019 r.* oraz systemu informatycznego SL2014. Ze względu na konieczność zachowania spójności danych i fakt, że wartości z systemu SL2014 są w PLN, wszystkie zaprezentowane dane, inne niż wartość alokacji, zostały w bieżącym *Sprawozdaniu* przeliczone na EUR wg kursu 4,2567 zł.

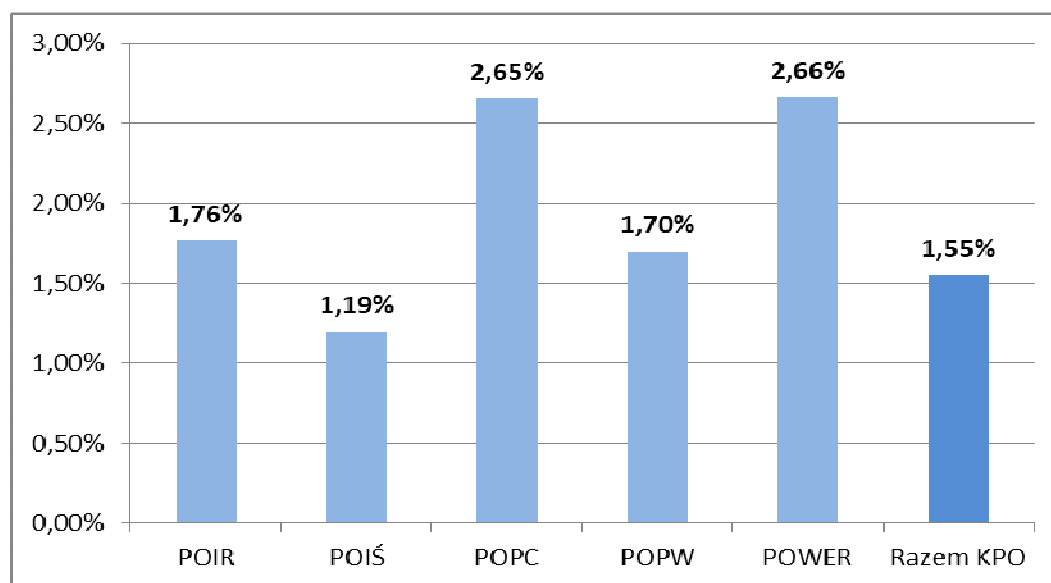
KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE

Wartość osi priorytetowych PT w programach krajowych w części dofinansowania UE wynosi od 1,19% (PO IiŚ) do 2,66% (PO WER) wartości całej alokacji przeznaczanej na realizację danego programu.

Na przełomie roku 2019 i 2020 dokonano realokacji 3 mln EUR z osi PT PO IiŚ do PO PT.

łącznie w ramach wszystkich programów krajowych na pomoc techniczną wg stanu na koniec 2019 r. przeznaczono **1,55 %** alokacji (**695,4 mln EUR**) tj. o 0.03 p.p. mniej niż na koniec 2018 r. Należy jednak zauważyć, że alokacja przesunięta w ramach POIiŚ trafiła do puli środków PO PT 2014-2020 tak więc nadal przeznaczona jest na działania w ramach pomocy technicznej.

Wykres 1. Udział alokacji przeznaczanej na pomoc techniczną w poszczególnych programach krajowych w części dofinansowania UE



Narastająco, w ramach KPO na koniec okresu sprawozdawczego zostało podpisanych łącznie **235 umów o dofinansowanie** (liczba 344 umów podana w ubiegłorocznym sprawozdaniu była wynikiem błędu w formule zliczającej liczbę projektów w ramach POWER, część umów została policzona dwukrotnie, wartość prawidłowa wg stanu na 31 grudnia 2018 r. to 204 umowy, powyższy błąd nie dotyczył wartości umów a jedynie ich liczby) o wartości dofinansowania UE wynoszącej **405,6 mln EUR**, co stanowi prawie 58 %¹ alokacji przeznaczanej na realizację komponentu pomocy technicznej w KPO. Oznacza to wzrost o 16 p.p. rok do roku w wartości kontraktowanych środków.

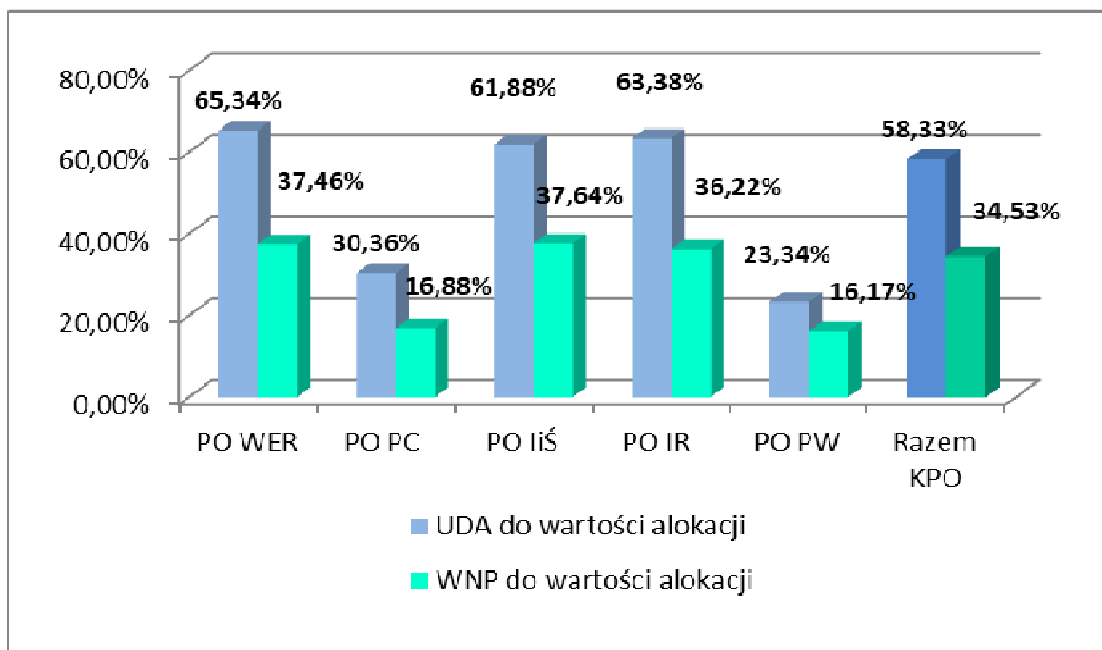
W ramach KPO na koniec okresu sprawozdawczego **wartość złożonych wniosków o płatność w części dot. dofinansowania UE wyniosła 240,1 mln EUR**, co stanowi ponad 34 % ok. alokacji przeznaczanej na realizację komponentu pomocy technicznej w KPO. W okresie sprawozdawczym wartość wniosków o płatność w stosunku do roku 2018 wzrosła o 10 p.p. tak więc zwiększona dynamika rozliczania wydatków w PT utrzymuje się już drugi rok z rzędu.

¹ Ze względu na spójność danych i fakt, że wartości z systemu SL2014 są w PLN, dane procentowe podano przeliczając wartość umów z PLN na EUR algorytmem określonym przez MF i MFIPR

Podobnie, jak w latach wcześniejszych, również w 2019 r. umowy o dofinansowanie zawierane były przede wszystkim w pierwszej połowie roku, podczas gdy druga połowa to czas rozliczania poniesionych wydatków i składania wniosków o płatność. Jest to tendencja zgodna z cyklem finansowym pomocy technicznej tj. umowy dot. pomocy technicznej zawierane są najczęściej na okres roku lub dwóch lat i ma to najczęściej miejsce w pierwszym półroczu danego roku, a z kolei w kolejnym półroczu rośnie liczba składanych wniosków o płatność.

Poniższy wykres przedstawia stan wdrażania komponentów pomocy technicznej rozumiany jako stosunek wartości podpisanych umów o dofinansowanie oraz złożonych wniosków o płatność do wartości alokacji przeznaczonej na komponent pomocy technicznej.

Wykres 2 . Wdrażanie komponentu PT w programach krajowych



Środki UE przeznaczone na realizację poszczególnych typów zadań w ramach KPO zostały podzielone w następujący sposób:

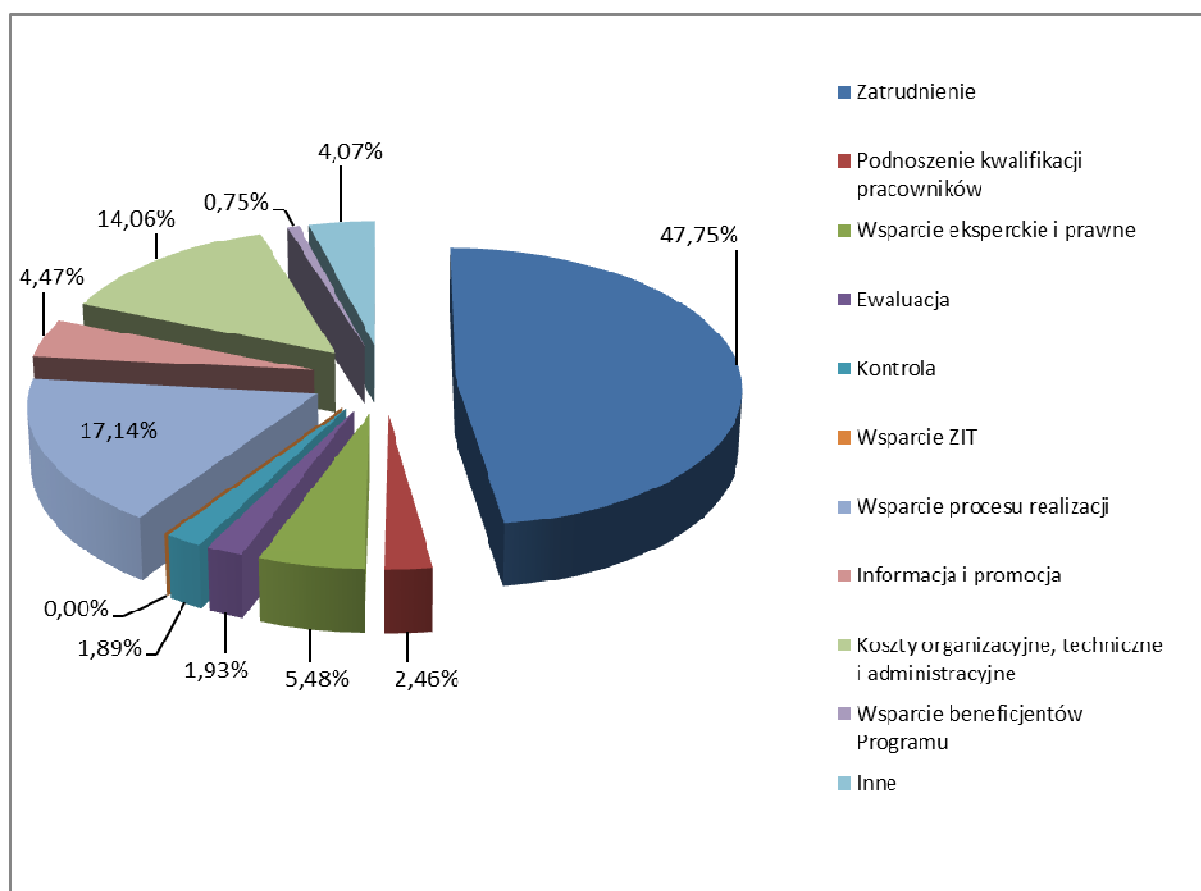
Tabela 1. Liczba i wartość wszystkich projektów/planów działań w ramach krajowych programów operacyjnych dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

KATEGORIA WYDATKU	LICZBA PROJEKTÓW OBJĘTYCH UMOWAMI/DECYZJAMI OD URUCHOMIENIA PO ²	DOFINANSOWANIE UE
Zatrudnienie (tylko umowy o pracę)		193 703 654,76 EUR
Podnoszenie kwalifikacji pracowników		9 997 388,98 EUR
Wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowy cywilno-prawne)		22 220 546,81 EUR
Ewaluacja		7 812 567,59 EUR

² W liczbie projektów objętych decyzjami/umowami, podobnie jak w przypadku programów krajowych nie dokonano podziału na poszczególne typy projektów, ponieważ w większości programów operacyjnych poszczególne działania realizowane są w ramach jednego projektu.

Kontrola		7 685 044,95 EUR
Wsparcie ZIT		0,00 EUR
Wsparcie procesu realizacji		69 520 240,12 EUR
Informacja i promocja		18 138 033,09 EUR
Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne		57 042 507,29 EUR
Wsparcie beneficjentów Programu		3 022 319,83 EUR
Inne		16 494 865,09 EUR
Razem	235	405 637 168,51 EUR

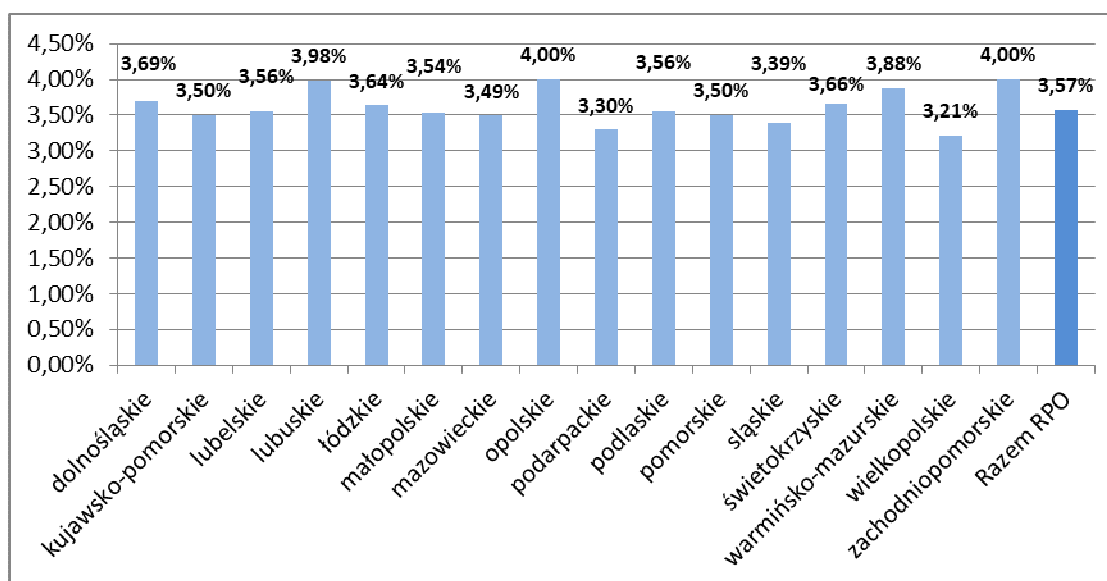
Wykres 3. Udział poszczególnych kategorii wydatków w ramach zawartych umów w krajowych programach operacyjnych



REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

Głównym celem pomocy technicznej w RPO, podobnie jak w KPO, jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu ich realizacji, w tym wsparcie działań z zakresu przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli programów i projektów. Środki w ramach pomocy technicznej służą również finansowaniu licznych działań ukierunkowanych na skuteczną informację i promocję. Łączna wartość komponentów PT w RPO stanowi ok. **3,56%** dostępnej w ramach RPO alokacji (**1,11 mld EUR**) i z uwagi na dokonane przesunięcia w RPO Województwa Wielkopolskiego (10 mln EUR) i Województwa Łódzkiego (2,5 mln EUR) jest o 0,05 p.p. wyższa niż na koniec 2018 r.

Wykres 4. Udział alokacji przeznaczonej na komponent PT w poszczególnych RPO, w części dofinansowania UE

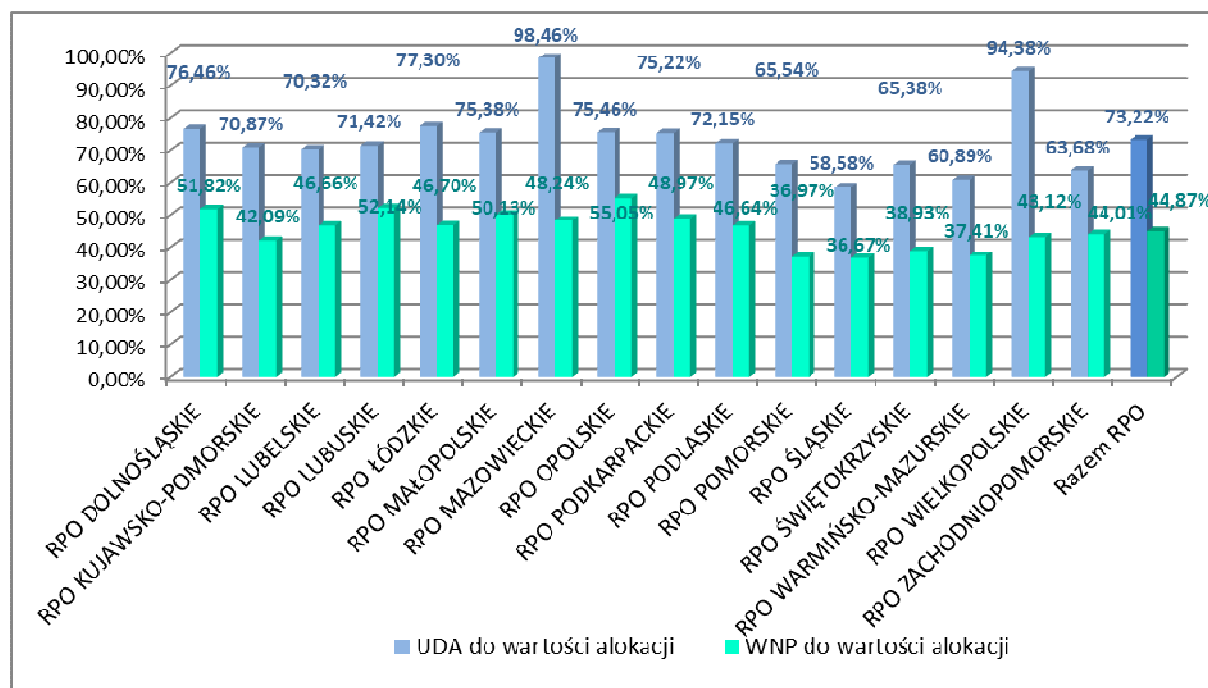


W ramach RPO na koniec okresu sprawozdawczego zawarto **536 umów o dofinansowanie** o wartości wkładu UE wynoszącej 815,9 mln EUR, co stanowi 73,22% % alokacji przeznaczonej na realizację komponentu pomocy technicznej w RPO. Wzrost o 11 p.p. świadczy o dalszym dynamicznym procesie kontraktacji środków w ramach PT RPO.

Jednocześnie, w ramach RPO na koniec okresu sprawozdawczego złożono **wnioski o płatność o wartości dofinansowania UE wynoszącej 500 mln EUR**, co stanowi **44,87%** alokacji przeznaczonej na realizację komponentu pomocy technicznej w RPO. Wzrost wartości zatwierdzonych WNP o ponad 13 p.p. świadczy, podobnie jak w przypadku KPO, o utrzymującej się wysokiej dynamice rozliczania wydatków.

Poniższy wykres przedstawia stan wdrażania komponentów pomocy technicznej rozumiany jako stosunek wartości podpisanych umów o dofinansowanie oraz złożonych wniosków o płatność do wartości alokacji przeznaczonej na komponent pomocy technicznej.

Wykres 5 . Wdrażanie komponentu PT w programach regionalnych



Porównując powyższe dane z danymi dotyczącymi programów krajowych należy zauważyć, że wg stanu na koniec 2019 r. dynamika zawierania umów o dofinansowanie w RPO o 15 p.p. wyprzedza ten proces w KPO, jednocześnie proces rozliczania wydatków jest o 10 p.p. bardziej zaawansowany w RPO w porównaniu do KPO.

Środki UE przeznaczone na realizację poszczególnych typów zadań w ramach RPO zostały podzielone w następujący sposób:

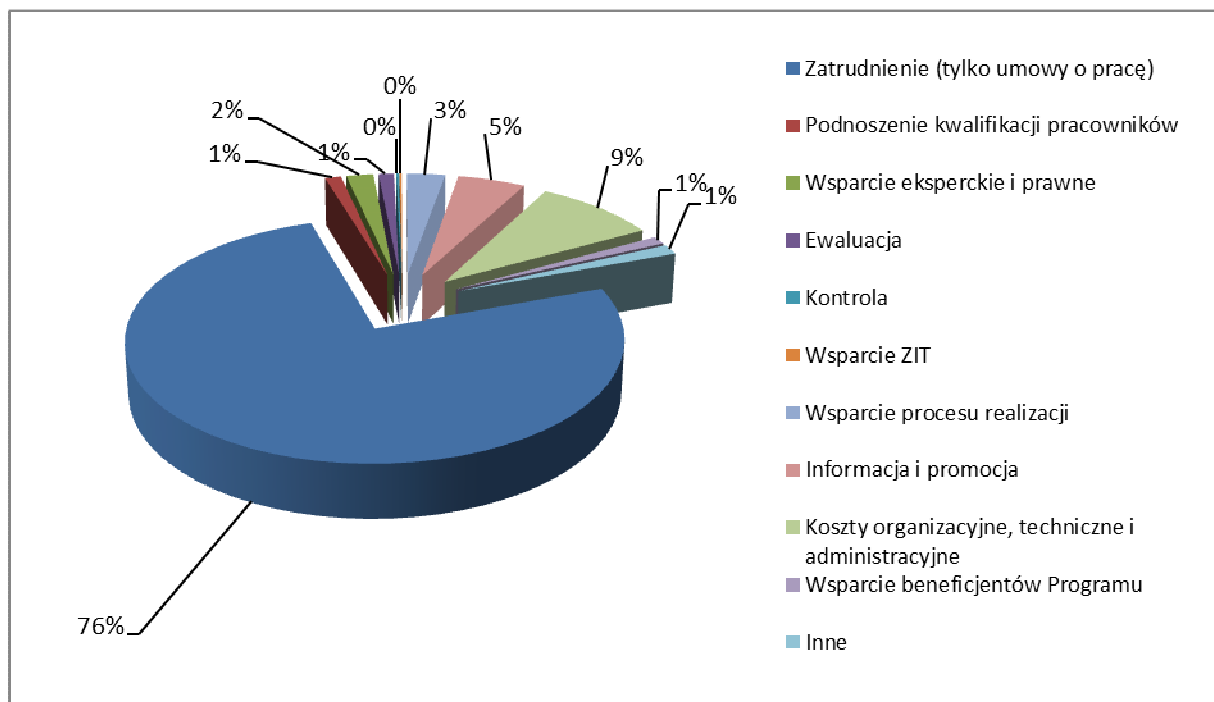
Tabela 2. Liczba i wartość wszystkich projektów/planów działań w ramach RPO dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

Kategoria wydatku	Liczba projektów objętych umowami/decyzjami od uruchomienia PO ³	Dofinansowanie UE
Zatrudnienie (tylko umowy o pracę)		620 087 528,44 EUR
Podnoszenie kwalifikacji pracowników		9 720 645,18 EUR
Wsparcie eksperckie i prawne		16 462 231,45 EUR
Ewaluacja		9 261 222,44 EUR
Kontrola		1 656 553,02 EUR
Wsparcie ZIT		1 314 114,18 EUR
Wsparcie procesu realizacji		23 326 691,16 EUR
Informacja i promocja		41 203 507,65 EUR
Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne		74 792 673,50 EUR

³ W liczbie projektów objętych decyzjami/umowami, podobnie jak w przypadku programów krajowych nie dokonano podziału na poszczególne typy projektów, ponieważ w większości programów operacyjnych poszczególne działania realizowane są w ramach jednego projektu.

Wsparcie beneficjentów Programu		8 757 182,05 EUR
Inne		11 253 849,07 EUR
Razem	536	817 836 198,14 EUR

Wykres 6. Udział poszczególnych kategorii wydatków w ramach zawartych umów w regionalnych programach operacyjnych



MONITORING POSTĘPU RZECZOWEGO

W perspektywie finansowej 2014-2020 przyjęto wspólną listę wskaźników produktu, która umożliwia porównanie wyników poszczególnych programów operacyjnych.

Poniższa **Tabela 3** zawiera dane dotyczące wartości osiągniętych wskaźników produktu w komponentach pomocy technicznej w KPO i RPO wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zgodnie z danymi zawartymi w systemie SL 2014-2020 i przekazanymi przez IZ dla poszczególnych programów.

Tabela 3. Wskaźniki produktu w KPO i RPO

KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE			
1	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	90 156,72	szt.
2	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	31 523,42	osoby
3	Liczba przeprowadzonych ewaluacji	129,00	szt.
4	Liczba opracowanych ekspertyz	5 695,00	szt.
5	Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy	8 153,90	szt.
6	Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych	7,00	szt.
7	Liczba użytkowników systemów informatycznych	n/d	osoby
8	Liczba użytkowników Systemu Informatycznego SL 2014	n/d	osoby
9	Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów	196,00	szt.
10	Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów	627,00	szt.
11	Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	36 765,50	osoby
12	Liczba projektów objętych wsparciem	146,00	szt.
13	Liczba wspartych ZIT	n/d	szt.
14	Liczba udzielonych dotacji na realizację projektów wzmacniających potencjał beneficjentów	n/d	szt.
15	Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych	n/d	szt.
16	Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu	45,00	szt.
17	Liczba punktów informacyjnych na terenie kraju	n/d	szt.
18	Liczba odwiedzin portalu informacyjnego / serwisu internetowego	90 405 275,00	szt.
19	Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych wydanych w formie elektronicznej	408,98	szt.
REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE			
1	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	312 743,15	szt.

2	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	36 538,49	osoby
3	Liczba przeprowadzonych ewaluacji	108,00	szt.
4	Liczba opracowanych ekspertyz	1 096,00	szt.
5	Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy	11 362,61	szt.
6	Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych	5,00	szt.
7	Liczba użytkowników systemów informatycznych	28 058,00	osoby
8	Liczba użytkowników Systemu Informatycznego SL 2014	n/d	osoby
9	Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów	433,00	szt.
10	Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów	745,00	szt.
11	Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	114 279,00	osoby
12	Liczba projektów objętych wsparciem	n/d	szt.
13	Liczba wspartych ZIT	2,00	szt.
14	Liczba udzielonych dotacji na realizację projektów wzmacniających potencjał beneficjentów	n/d	szt.
15	Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych	n/d	szt.
16	Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu	71,00	szt.
17	Liczba punktów informacyjnych na terenie kraju	n/d	szt.
18	Liczba odwiedzin portalu informacyjnego / serwisu internetowego	31 826 960,00	szt.
19	Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych wydanych w formie elektronicznej	327,00	szt.

Tabela 4 przedstawia wskaźniki rezultatu osiągnięte na koniec 2019 roku w KPO i RPO. Należy zauważyć, że ustalone w programach wartości docelowe dla wskaźników rezultatu są zróżnicowane, a stan ich realizacji znacznie różni się między poszczególnymi programami również w ramach poszczególnych RPO na przestrzeni lat, powyższe jest wynikiem specyfiki programów oraz założeń poczynionych na etapie programowania, a także czynników zewnętrznych wpływających na każdy z PO.

Tabela 4. Wartości wskaźników rezultatu – docelowe i osiągnięte w 2018 r. w poszczególnych programach operacyjnych

		Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE	Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych	Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego	Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów	Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności	Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy)
Jednostka miary		Liczba	%	Skala 1-5	Skala 1-5	%	Liczba
KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE							
PO WER	2023	2	60,00%	n/d	n/d	4,00%	170
	2019	3	25%	n/d	n/d	13,00%	101
PO PC	2023	zwiększenie wartości wskaźnika (od 0,82)	n/d	n/d	4,2	n/d	obniżenie wartości wskaźnika (od 301 dni)
	2019	2,97	n/d	n/d	4,25	n/d	162
PO IIŚ	2023	2,9	zwiększenie wartości wskaźnika (od 40)	n/d	4,25	obniżenie wartości wskaźnika (od 5,4)	obniżenie wartości wskaźnika (od 298,9 dnia)
	2019	3,41	42,00%	n/d	4,16	11,69%	275,24
PO IR	2023	3	50,00%	n/d	4,2	n/d	160
	2019	1,42	58,51%	n/d	3,61	n/d	224,63
PO PW	2023	2	60,00%	n/d	4	n/d	obniżenie wartości wskaźnika (od 190 dni)
	2019	0,9	70%	n/d	4,2	n/d	168
REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE							
DOLNOŚLĄSKIE	2023	1,5	n/d	n/d	4	12,00%	180
	2019	1,31	n/d	n/d	4,32	7,09%	315
KUJAWSKO-POMORSKIE	2023	3	50,00%	n/d	4	13,00%	EFRR 120/ EFS 200
	2019	2,74	61,29%	n/d	4,74	6,46%	EFRR b.d./ EFS 243,94

		Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE	Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych	Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego	Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów	Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności	Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy)
LUBELSKIE	2023	n/d	50,00%	n/d	4	2%	262
	2019	n/d	0,00%	n/d	4,53	8,42%	164,29
LUBUSKIE	2023	1,5	55,00%	4	4,5	4,00%	180
	2019	0,41	75,00%	4,00	4,46	5,63%	185
ŁÓDZKIE	2023	1,5	b.d.	b.d.	4,5	2,9%	138
	2019	1,8	b.d.	b.d.	4,55	0,14%	221
MAŁOPOLSKIE	2023	2	n/d	n/d	4,4	3,40%	180,3
	2019	b.d.	n/d	n/d	b.d.	b.d.	b.d.
MAZOWIECKIE	2023	3	50,00%	4	4,6	5,00%	285
	2019	1,53	99,10%	4,24	4,65	5,84%	278,58
OPOLSKIE	2023	1	50,00%	n/d	4	10,00%	176
	2019	0,80	100,00%	n/d	4,57	6,66%	255,11
PODKARPACKIE	2023	2	n/d	n/d	4,57	3,20%	346
	2019	2,35	n/d	n/d	4,65	3,55%	298
PODLASKIE	2023	6	66,00%	n/d	4,5	2,00%	200
	2019	2,59	52,00%	n/d	4,60	3,40%	119,00
POMORSKIE	2023	1,00	n/d	4,5	4,2	7,2	254
	2019	1,25	n/d	4,27	4,11	8,47	238,28
ŚLĄSKIE	2023	n/d	45,00%	n/d	4,2	6,50%	n/d
	2019	n/d	57,00%	n/d	4,5	7,26%	n/d
ŚWIĘTOKRZYSKIE	2023	2,3	50,00%	3,85	4,2	2,50%	390

	2019	0,32	48,68%	3,85	0	0,01%	241,67
WARMIŃSKO- MAZURSKIE	2023	1,5	80,00%	n/d	4,2	4,00%	130
	2019	2,74	61,29%	n/d	4,74	6,46%	243,94
WIELKOPOLSKIE	2023	n/d	n/d	4	4,3	5,00%	n/d
	2019	n/d	n/d	4,47	4,33	1,52%	n/d
ZACHODNIOPOMORSKIE	2023	n/d	n/d	n/d	4	6,00%	150
	2019	n/d	n/d	n/d	4,55	11,90%	306