

**INFORMACJA NT. REALIZACJI KOMPONENTÓW POMOCY
TECHNICZNEJ W 2015 R.**

Warszawa, maj 2016 r.

WSTĘP

System pomocy technicznej w perspektywie finansowej 2014-2020 obejmuje POPT 2014-2020 oraz komponenty pomocy technicznej występujące w krajowych oraz regionalnych programach operacyjnych. Ogólna wartość środków UE przeznaczonych na realizację zadań w ramach pomocy technicznej wynosi 2,63 mld EUR, co stanowi 3,43% całej puli środków UE w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020 w Polsce.

Podział interwencji pomiędzy POPT 2014-2020 a komponenty pomocy technicznej programów opiera się w szczególności na zasadzie efektywności finansowej i racjonalizacji wykorzystania zasobów, w tym zasobów pracy przy jednoczesnym zachowaniu subsydiarności oraz ustanowieniu jednolitych zasad wdrażania.

W ramach osi priorytetowych pomocy technicznej w pozostałych Programach Operacyjnych jest finansowany tylko ograniczony katalog działań, które nie wychodzą swoim zasięgiem poza obszar oddziaływania danego programu, przykładowo będą to działania polegające na zapewnieniu systemu wyboru projektów w danym programie, przeprowadzania niezbędnych ewaluacji oraz zamawianiu ekspertyz, czy też budowie lokalnych systemów informatycznych.

W poniższym materiale prowadzona analiza dotyczy osi priorytetowych w krajowych i regionalnych programach operacyjnych z pominięciem POPT 2014-2020.

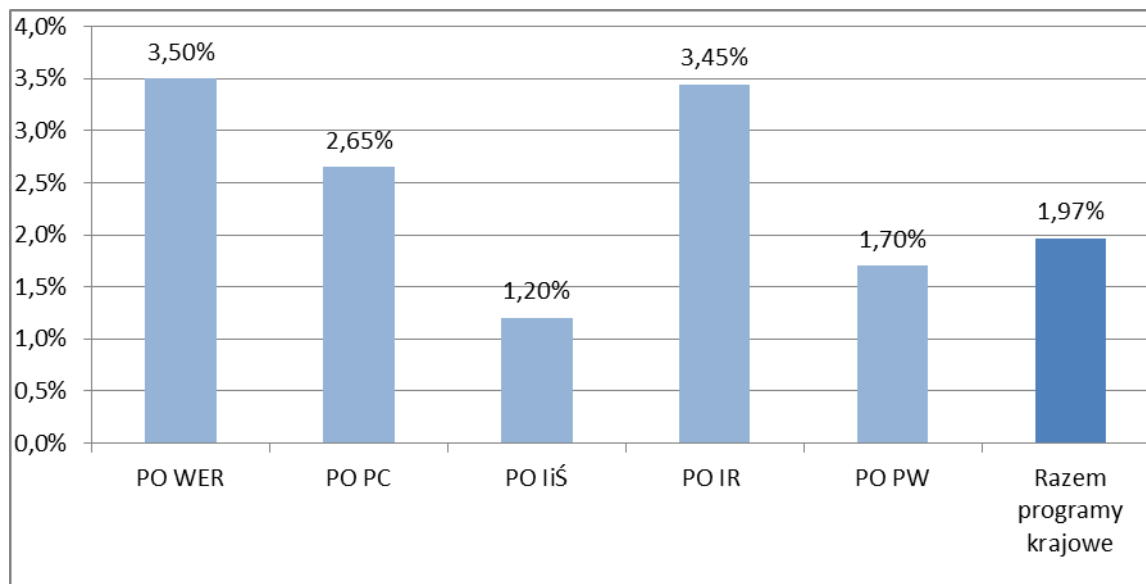
Informacje zaprezentowane w Informacji pochodzą ze *Sprawozdań okresowych z realizacji komponentu pomocy technicznej Programów Operacyjnych w II połowie 2015 r., Sprawozdań rocznych za 2015 r.* przekazanych przez IZ dla poszczególnych programów operacyjnych oraz systemu informatycznego SL2014. Dane zaprezentowane w euro zostały przeliczone wg kursu 4,24 zł.

Szczegółowe dane dotyczące alokacji w komponencie pomocy technicznej w krajowych i regionalnych programach operacyjnych zostały ujęte w Załączniku nr 1 do Informacji.

KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE

Wartość osi priorytetowych PT w programach krajowych w części dofinansowania UE wynosi od 1,2% (PO IiŚ) do 3,5% (PO WER) wartości całej alokacji przeznaczanej na realizację danego programu. Łącznie w ramach wszystkich programów krajowych na pomoc techniczną przeznaczono **1,97 %** alokacji (**882,8 mln euro**).

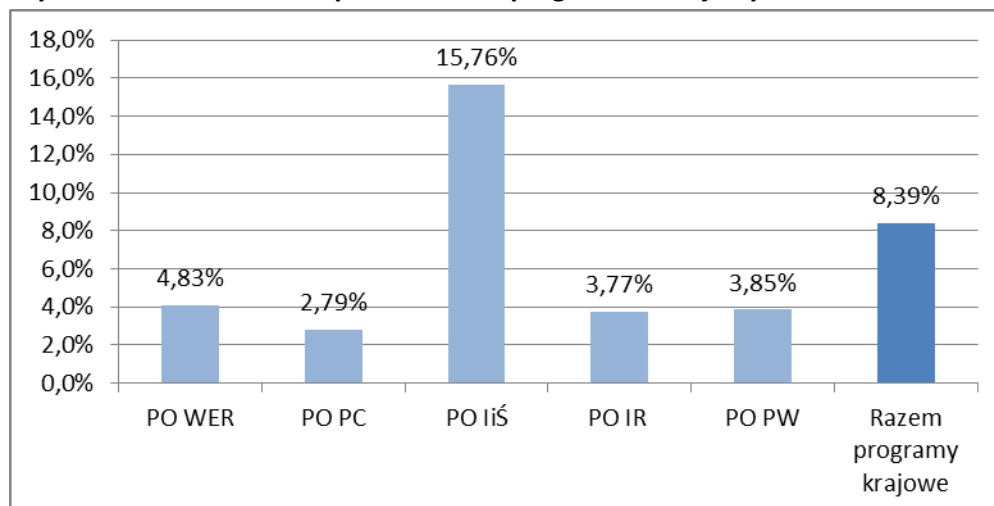
Wykres 1. Udział alokacji przeznaczanej na pomoc techniczną w poszczególnych programach krajowych w części dofinansowania UE



Z uwagi krótki czas wdrażania programów operacyjnych w nowej perspektywie w 2015 r. analizę stopnia zaawansowania wdrażania komponentu PT w poszczególnych programach krajowych według stanu na 31 grudnia 2015 r. można przeprowadzić na podstawie wartości złożonych wniosków o dofinansowanie. Należy zauważyć, że wartość złożonych wniosków w komponentach PT w krajowych PO wyniosła 8,39% alokacji (odpowiednio zawartych umów 0,14%, rozliczonych środków 0,03%).

Poniższy wykres przedstawia stan wdrażania komponentów pomocy technicznej rozumiany jako stosunek wartości złożonych wniosków o dofinansowanie do wartości alokacji przeznaczanej na komponent pomocy technicznej.

Wykres 2 . Wdrażanie komponentu PT w programach krajowych



W ramach KPO na koniec okresu sprawozdawczego podpisano 8 umów o dofinansowanie o wartości dofinansowania UE wynoszącej 1,3 mln EUR (5,3 mln PLN), co stanowi 0,14 % alokacji przeznaczanej na realizację komponentu pomocy technicznej w KPO.

Środki UE przeznaczone na realizację poszczególnych typów zadań w ramach RPO 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)

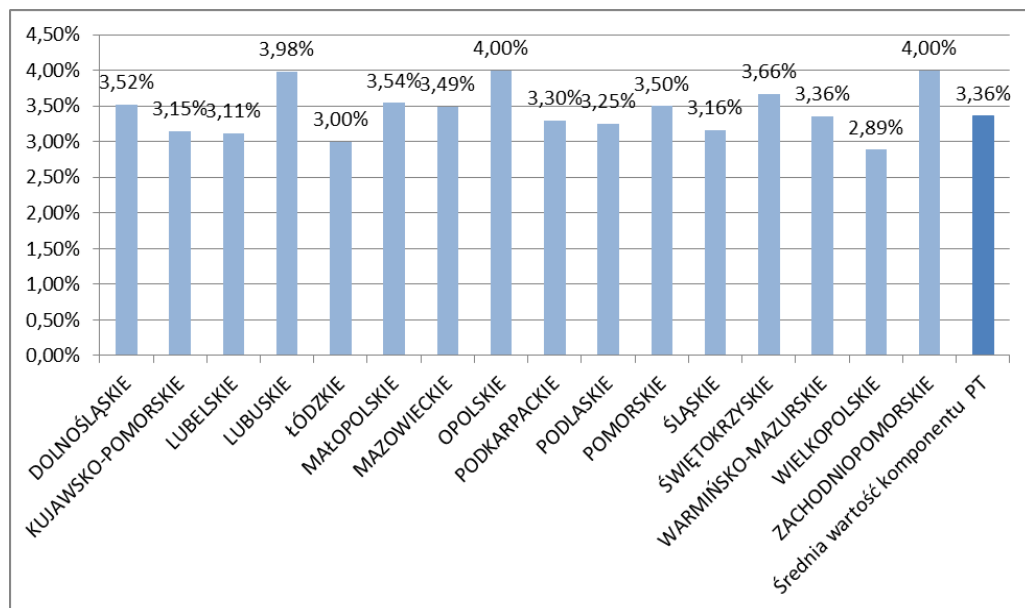
Krajowe Programy Operacyjne			
Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/umowami od uruchomienia Programu	Wartość projektów objętych decyzjami/umowami od uruchomienia Programu [EUR]
1	Zatrudnienie (tylko umowy o pracę)		7 056,15
2	Podnoszenie kwalifikacji pracowników		5 208,22
3	Wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowy cywilno-prawne)		145 989,43
4	Ewaluacja		128 068,87
5	Kontrola		-
6	Wsparcie ZIT		-
7	Wsparcie procesu realizacji		160 711,09
8	Informacja i promocja		561 036,26
9	Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne		188 768,75
10	Wsparcie beneficjentów Programu		5 987,97
11	Inne		54 979,66
12	Razem	8	1 257 806,39

W liczbie projektów objętych decyzjami/umowami nie dokonano podziału na poszczególne typy projektów, ponieważ w większości przypadków poszczególne działania realizowane są w ramach jednego projektu.

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. **3,36%** dostępnej w ramach RPO alokacji (**1,052 mld euro**).

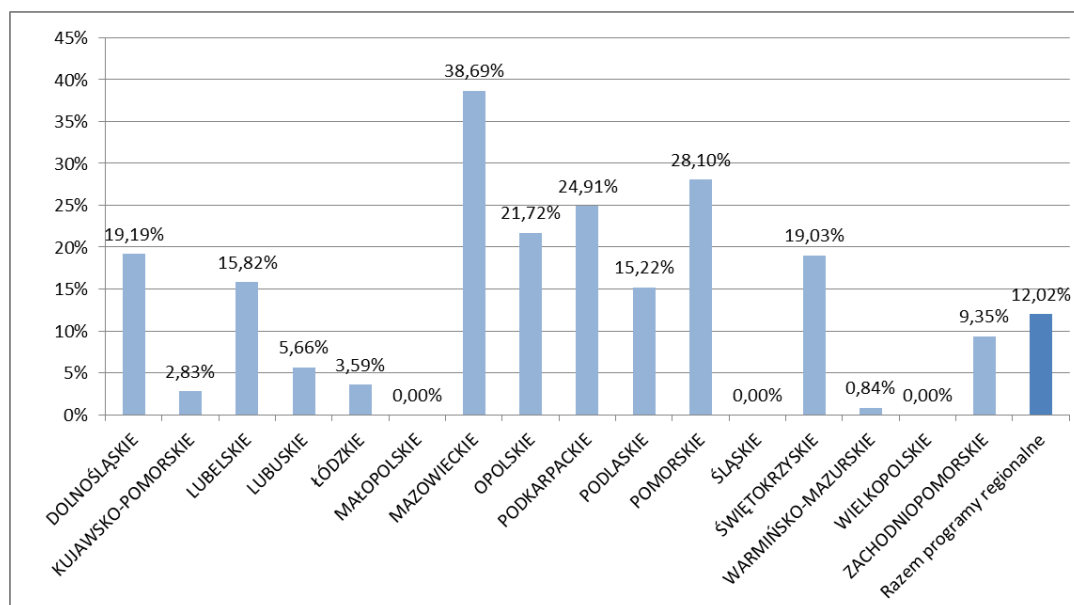
Wykres 4. Udział alokacji przeznaczony na komponent PT w poszczególnych RPO, w części dofinansowania UE



Z uwagi krótki czas wdrażania Programów Operacyjnych w nowej perspektywie w 2015 r. analizę stopnia zaawansowania wdrażania komponentu PT w poszczególnych programach regionalnych według stanu na 31 grudnia 2015 r. można przeprowadzić na podstawie wartości złożonych wniosków o dofinansowanie. Należy zauważyć, że wartość złożonych wniosków w komponentach PT w regionalnych PO wyniosła 12,02% alokacji (odpowiednio zawartych umów 7,7%, rozliczonych środków 0,08%).

Poniższy wykres przedstawia stan wdrażania komponentów pomocy technicznej rozumiany jako stosunek wartości złożonych wniosków o dofinansowanie do wartości alokacji przeznaczony na komponent pomocy technicznej.

Wykres 5. Wdrażanie komponentu PT w RPO



W ramach RPO na koniec okresu sprawozdawczego podpisano 122 umowy o dofinansowanie o wartości dofinansowania UE wynoszącej 81,04 mln EUR (420,1 mln PLN), co stanowi 7,7 % alokacji przeznaczonej na realizację komponentu pomocy technicznej w RPO.

Porównując powyższe dane z danymi dotyczącymi programów krajowych należy zauważyć, że na tym etapie wdrażania nowej perspektywy finansowej, lepsza dynamika składania wniosków o dofinansowanie występuje w regionalnych programach operacyjnych. Jednakże należy założyć, że sytuacja jest spowodowana przyjętym systemem koordynacji pomocy technicznej oraz linią demarkacyjną – w znacznej części wydatki, których dotyczą zawarte umowy o dofinansowanie w regionalnych programach operacyjnych, są finansowane w ramach POPT 2014-2020¹.

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)

Regionalne Programy Operacyjne			
Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/umowami od uruchomienia Programu	Wartość projektów objętych decyzjami/umowami od uruchomienia Programu [EUR]
1	Zatrudnienie (tylko umowy o pracę)		59 571 605,35
2	Podnoszenie kwalifikacji pracowników		1 611 622,15
3	Wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowy cywilno-prawne)		1 330 017,87

¹ dotyczy to takich kategorii wydatków jak wynagrodzenia oraz koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne oraz informacja i promocja

4	Ewaluacja		805 951,18
5	Kontrola		145 432,28
6	Wsparcie ZIT		162 770,99
7	Wsparcie procesu realizacji		2 098 603,08
8	Informacja i promocja		5 790 612,32
9	Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne		7 324 274,80
10	Wsparcie beneficjentów Programu		1 597 970,04
11	Inne		698 494,29
12	Razem	122	81 035 125,21

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.

MONITORING POSTĘPU RZECZOWEGO

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

Monitorowanie wskaźników produktu możliwe jest wyłącznie w oparciu o dane ujęte w systemie SL2014. Dlatego też dane będą ujęte w sprawozdaniach za 2016 r.

Poniższa tabela nr 3 zawiera dane dotyczące wartości docelowych i osiągniętych w 2015 r. wskaźników rezultatu (jeżeli dokonano pomiaru) w komponentach pomocy technicznej w poszczególnych Programach Operacyjnych. W szczególności dotyczy to wskaźników:

- poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności, który wahał się od 0 do 7,4%;
- średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy), który kształtował się od 8 do 190 dni, co uwzględnia specyfikę trybu zatwierdzania różnych typów projektów.

Tabela 3. Wartości wskaźników rezultatu – docelowe i osiągnięte w 2015 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			4	170
	2015	0	0%			22,93	55,69
PO PC	2023	zwiększenie szkoleń			4,2		skrócenie czasu
	2015	0			0		193
PO IIŚ	2023	2,9	wzrost odsetka		4,25	zmniejszenie poziomu	skrócenie czasu
	2015	0	0		0	6,25	128,7
PO IR	2023	3	50		4,2		160
	2015	0	43		0		152
PO PW	2023	2	60		4		spadek wartości
	2015	0	0		0		33
Regionalne Programy Operacyjne							
dolnośląskie	2023	1,5			4	12	200
	2015	0			0	2,31	43,5
kujawsko-pomorskie	2023	3	50		4	13	120(EFRR)/200(EFS)
	2015	0	0		0	3,7	0/37
lubelskie	2023		50		4	2	262
	2015		0		4,08	4,2	79
lubuskie	2023	1,5	55	4	4,5	4	180
	2015	0	0	0	0	3,77	8
łódzkie	2023	1,5			4,5	2,9	138
	2015	0,4			4,05	0,6	67,8

małopolskie	2023	2			4,4	3,4	180,3
	2015	0			0	6,25	53,33
mazowieckie	2023	3	50	4	4,6	5	285
	2015	0	0	0	0	3,79	33
opolskie	2023	1	50		4	10	176
	2015	0,94	0		4,47	5,34	166,79
podkarpackie	2023	2			4,57	3,2	346
	2015	0			0	5,19	97
podlaskie	2023	6	66		4,5	2	200
	2015	0	0		0	2,53	71,2
pomorskie	2023	1		4,5	4,2	7,2	254
	2015	0		4,01	0	2	89,9
śląskie	2023		45		4,2	6,5	
	2015		43,75		0	5,9	
świętokrzyskie	2023	2,3	50	3,85	4,2	2,5	390
	2015	0	0	0	0	0	180
warmińsko-mazurskie	2023	2,5	80	4	4,2	4	130
	2015	0	0	3,8	0	4,58	40,2
wielkopolskie	2023			4	4,3	5	
	2015			4,69	0	7,4	
zachodniopomorskie	2023				4	6	150
	2015				0	2,47	5

małopolskie	2023	2			4,4	3,4	180,3
	2015	0			0	6,25	53,33
mazowieckie	2023	3	50	4	4,6	5	285
	2015	0	0	0	0	3,79	33
opolskie	2023	1	50		4	10	176
	2015	0,94	0		4,47	5,34	166,79
podkarpackie	2023	2			4,57	3,2	346
	2015	0			0	5,19	97
podlaskie	2023	6	66		4,5	2	200
	2015	0	0		0	2,53	71,2
pomorskie	2023	1		4,5	4,2	7,2	254
	2015			4,01	0	2	89,9
śląskie	2023		45		4,2	6,5	
	2015		43,75		0	5,9	
świętokrzyskie	2023	2,3	50	3,85	4,2	2,5	390
	2015	0	0	0	0	0	180
warmińsko-mazurskie	2023	2,5	80	4	4,2	4	130
	2015	0	0	3,8	0	4,58	40,2
wielkopolskie	2023			4	4,3	5	
	2015			4,69	0	7,4	
zachodniopomorskie	2023				4	6	150
	2015				0	2,47	5

Załącznik nr 1 do Informacji nt. realizacji komponentów pomocy technicznej w 2015 r.

Dane dotyczące alokacji w komponencie pomocy technicznej w krajowych i regionalnych programach operacyjnych

	Alokacja ogółem w euro	Alokacja PT w euro	Udział PT
PO WER	4 689 269 855,00	164 129 853,00	3,50%
PO PC	2 172 494 670,00	57 668 000,00	2,65%
PO IiŚ	27 413 746 885,00	330 000 000,00	1,20%
PO IR	8 613 929 014,00	296 994 259,00	3,45%
PO PW	2 000 000 000,00	33 997 261,00	1,70%
Razem KPO	44 889 440 424,00	882 789 373,00	1,97%
RPO DOLNOŚLĄSKIE	2 252 546 589,00	79 200 000,00	3,52%
RPO KUJAWSKO-POMORSKIE	1 903 540 287,00	59 931 546,00	3,15%
RPO LUBELSKIE	2 230 958 174,00	69 424 084,00	3,11%
RPO LUBUSKIE	906 929 693,00	36 098 000,00	3,98%
RPO ŁÓDZKIE	2 256 049 115,00	67 616 476,00	3,00%
RPO MOAŁOPOLSKIE	2 878 215 972,00	101 933 476,00	3,54%
RPO MAZOWIECKIE	2 089 840 138,00	72 991 719,10	3,49%
RPO OPOLSKIE	944 967 792,00	37 798 711,00	4,00%
RPO Podkarpackie	2 114 243 760,00	69 703 020,00	3,30%
RPO PODLASKIE	1 213 595 877,00	39 500 000,00	3,25%
RPO POMORSKIE	1 864 811 698,00	65 206 918,00	3,50%
RPO ŚLĄSKIE	3 476 937 134,00	110 000 000,00	3,16%
RPO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1 364 543 593,00	50 000 000,00	3,66%
RPO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1 728 272 095,00	58 014 179,00	3,36%
RPO WIELKOPOLSKIE	2 450 206 417,00	70 700 000,00	2,89%
RPO ZACHODNIOPOMORSKIE	1 601 239 216,00	64 049 568,00	4,00%
Razem RPO	31 276 897 550,00	1 052 167 697,10	3,36%
PO PT	700 123 363,00	700 123 363,00	100,00%
Razem PO PT, KPO i RPO	76 866 461 337,00	2 635 080 433,10	3,43%