

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH ¹⁾

za rok 2012

dla działu/działów administracji rządowej:

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2012

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

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu ⁴⁾	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ⁵⁾
		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 Europejskiej Współpracy Transgranicznej	1. procent zweryfikowanych raportów z postępu realizacji projektów	90 %, w tym: 1a. WST PL-BB: 90% % poprawnie wypełnionych raportów 1b. WST PL - SK: 90% poprawnie wypełnionych raportów 1c. WST PB: 90% poprawnie wypełnionych raportów	93,18 %, w tym: 1a. WST PL-BB: 90% poprawnie wypełnionych raportów 1b. WST PL - SK: 91,53% poprawnie wypełnionych raportów 1c. WST PB: 98% poprawnie wypełnionych raportów	1. bieżące monitorowanie projektów 2. przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów 3. bieżące konsultacje beneficjentów	1a. monitorowanie raportów z wdrażania projektów 1b. bieżąca, sprawna weryfikacja raportów z postępu realizacji projektu oraz wysłanie poprawnych wersji do IŻ 2. organizacja warsztatów i konferencji dla beneficjentów: - WST PL-BB organizacja 1 cyklu szkoleń dla projektodawców i beneficjentów - WST PB organizacja 2 seminariów na beneficjentów 3. bieżące konsultacje z Partnerami Projektów 4. sprawne przygotowanie dokumentacji na potrzeby umów o dofinansowanie projektów 5. bieżące udzielanie informacji nt. programu, naboru, dokumentów aplikacyjnych, etc.

mm

		2. liczba zorganizowanych posiedzeń KM	4, w tym: 2a. WST PL BB: 2 2 b. WST PL-SK: 1 2c. WST PB: 1	5, w tym: 2a. WST PL BB: 2 (Friedland i Kostrzyn n/Odra) 2 b. WST PL-SK: 1 (Tatrzańska Łomnica) 2c. WST PB: 2 (Ronne i Ringstead)	1. przygotowanie dokumentów na posiedzenie KM 2. logistyczne przygotowanie posiedzenia KM 3. przygotowanie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia KM	1. przygotowanie dokumentów na posiedzenie KM 2. logistyczne przygotowanie posiedzenia KM 3. przygotowanie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia KM
		3. liczba spotkań z udziałem WST dotyczących promocji rezultatów Programu	3a. WST PL BB: 2 cykle 3b. WST PL SK: 2 3c. WST PB: 4	3a. WST PL BB: 2 cykle 3b. WST PL SK: 7 3c. WST PB: 6	1. organizacja warsztatów i konferencji z udziałem beneficjentów 2. udział w warsztatach i konferencjach z udziałem beneficjentów	3a. WST PL-BB: <u>Szkolenia w:</u> - Zielonej Górze; - Gorzowie i Guben. 3b. WST PL-SK: <u>Spotkania w:</u> - UE w Krakowie; - konferencje organizowane przez województwo śląskie; - 2 spotkania grupy INFORM; - konferencja w Nowym Targu poświęcona powołaniu EGTC; oraz cykl gier miejskich 3 c. WST PB: <u>Spotkania w:</u> -Lille, INTERACT; -Wilno, EUSBSR; -Lizbona, INTERACT; -Kopenhaga, BDF; -Oslo, BSSSC; -Kopenhaga, Maritime Programmes.
2	Skuteczne wdrażanie programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa	1. liczba przeprowadzonych naborów ¹	1, w tym: 1a. WST PBU: 1	1, w tym: 1a. WST PBU: 1	1. zamieszczenie ogłoszenia w prasie 2. organizacja szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców 3. zorganizowanie rejestracji wniosków i sesji otwarcia	1. zatwierdzenie derogacji przez KE 2. zamieszczenie ogłoszenia w prasie 3. organizacja szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców 4. zorganizowanie rejestracji wniosków i sesji otwarcia
2. liczba posiedzeń Komisji Oceniającej		10, w tym: 2a. WST PBU: 8 2b. WST LPR: 2	7, w tym: 2a. WST PBU: 7 2b. WST LPR: 0	1. przygotowanie dokumentów na posiedzenie KO 2. logistyczne przygotowanie posiedzenia KO 3. przygotowanie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia KO	1. przygotowanie dokumentów na posiedzenie KO 2. logistyczne przygotowanie posiedzenia KO 3. przygotowanie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia KO	
3. liczba przeprowadzonych wizyt monitorujących		17, w tym: 3a. WST PBU: 7 3b. WST LPR: 10	8, w tym: 3a. WST PBU: 8 3b. WST LPR: 0	1. merytoryczne przygotowanie kontroli 2. logistyczne przygotowanie kontroli	1. merytoryczne przygotowanie kontroli 2. logistyczne przygotowanie kontroli	
4. procent zweryfikowanych uproszczonych raportów z postępu realizacji projektów		100% nadesłanych raportów	4a. WST PBU 100% nadesłanych raportów 4b. WST LPR 0% nadesłanych raportów	1. monitorowanie terminowego nadsyłania raportów 2. bieżące weryfikowanie wpływających raportów	1. monitorowanie terminowego nadsyłania raportów 2a. WST PBU: bieżące weryfikowanie	

¹ Nabór wniosków na mikro-projekty

						spluwajacych raportow
						2b. WST LPR: rozpoczeto proces weryfikacji raportow zlozonych w WST.
		5. liczba zorganizowanych posiedzen WKM	4, w tym: 5a. WST PBU: 2 5b. WST LPR: 2	4, w tym: 5a. WST PBU: 2 5b. WST LPR: 2	1. przygotowanie dokumentow na posiedzenie WKM 2. logistyczne przygotowanie posiedzenia WKM 3. przygotowanie i zatwierdzenie protokolu z posiedzenia WKM	1. przygotowanie dokumentow na posiedzenie WKM 2. logistyczne przygotowanie posiedzenia WKM 3. przygotowanie i zatwierdzenie protokolu z posiedzenia WKM
3	Efektywne wsparcie wdrazania POKL w zakresie wdrazania projektow innowacyjnych i ponadnarodowych oraz poprzez wsparcie i rozwój sieci ROEFS i Punktow Informacyjnych POKL	1. Liczba uruchomionych internetowych wyszukiwarek produktow projektow innowacyjnych na portalu KIW	1	1	1. rozbudowa portalu internetowego KIW	1. instalacja wyszukiwarki na portalu 2. wprowadzenie do systemu 900 fiszek projektowych
		2. Liczba publikacji dotyczacych projektow i produktow innowacyjnych oraz wartosci dodanej we wspolpracy miedzynarodowej	3	3	1. przygotowanie materialow do publikacji 2. publikacja materialow	1a. opracowanie materialow w ramach KIW 1b. wspolpraca z wykonawcami zewnetrznymi w zakresie redakcji, opracowania graficznego, przygotowania do druku, druk 2. dystrybucja publikacji
		3. Liczba zorganizowanych spotkan tematycznych	minimum 4	9	1. logistyczne przygotowanie spotkan 2. merytoryczne przygotowanie spotkan	1. logistyczne przygotowanie spotkan 2. merytoryczne przygotowanie spotkan
		4. Liczba zorganizowanych szkolen /warsztatow/ treningow dla pracownikow PI POKL i ROEFS	40	56	1. logistyczne przygotowanie szkolen/treningow/warsztatow 2. merytoryczne przygotowanie szkolen/treningow/warsztatow	1. logistyczne przygotowanie szkolen/treningow/warsztatow 2. merytoryczne przygotowanie szkolen/treningow/Warsztatow/wybor wykonawcow szkolen 3. akceptacja materialow, przygotowanie list, zestawienia ankiet
		5. Liczba odbytych wizyt weryfikujacych w ROEFS	31	31	1. merytoryczne i logistyczne przygotowanie weryfikacji Oslowkow	1. wizyty weryfikujace 2. monitoring telefoniczny 3. przeprowadzenie badania „Tajemniczy klient” w ROEFS 4. certyfikacja Oslowka
		6. Liczba zleconych badan/ekspertyz w zakresie jakosci funkcjonowania sieci ROEFS i PI POKL	3	4	1. przygotowanie dokumentacji do udzielenia zamowienia publicznego	<u>Przeprowadzone badania:</u> - badanie Tajemniczy klient w ROEFS; - badanie kompetencji personelu kluczowego

						ROEFS metodą Development Centre; - badanie Tajemniczy klient w PI POKL; - analiza spójności Sieci ROEFS;
4	Efektywne wsparcie realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC w zakresie realizacji strategii komunikacji oraz oceny i monitorowania projektów	1. liczba zorganizowanych eventów przez PI „Wschód”	2	1	1. merytoryczne przygotowanie eventu 2. logistyczne przygotowanie eventu	1. merytoryczne przygotowanie eventu 2. logistyczne przygotowanie eventu <u>Zorganizowane spotkania:</u> - warsztat podczas Targów i Kongresu Rozwoju Regionalnego EUREGIA 2012 w Lipsku
		2. liczba eventów z czynnym udziałem PI „Wschód”	4	18	1. merytoryczne przygotowanie eventu	1. przygotowanie prezentacji/wkładu merytorycznego do spotkania/warsztatu/seminarium
		3. liczba monitorowanych projektów	11	21	1. bieżące monitorowanie projektów	1. bieżące monitorowanie projektów
5	Skuteczna realizacja działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i potencjalnych uczestników projektów w ramach prowadzenia CPI	1. liczba udzielonych konsultacji	10.000	11.511	1. zapewnienie dostępności CPI 2. bieżące monitorowanie realizacji standardów działania CPI	1. zapewnienie dostępności CPI 2. bieżące monitorowanie realizacji standardów działania CPI
		2. liczba odbytych spotkań informacyjnych	28	56	1. opracowanie harmonogramów spotkań 2. promocja spotkań informacyjnych 3. bieżąca współpraca z instytucjami NSS i innymi sieciami informacyjnymi 4. realizacja spotkań zgodnie z harmonogramem	1. opracowanie harmonogramów spotkań 2. promocja spotkań informacyjnych 3. bieżąca współpraca z instytucjami NSS i innymi sieciami informacyjnymi 4. realizacja spotkań zgodnie z harmonogramem

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾			Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu ⁴⁾	Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu ⁵⁾
		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						1. 2. ...
2						
...						

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku

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

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu ⁴⁾	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ⁵⁾
		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						1. 2. ...
2						
...						

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2012

(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):

1. Z powodu niepodjęcia przez WKM decyzji ws. ogłoszenia II naboru wniosków projektowych, WST LPR nie zorganizował posiedzeń komisji oceniającej.
2. Nieprzeprowadzenie przez WST LPR w 2012r. żadnej wizyty monitorującej wynika z faktu znacznego opóźnienia rozpoczęcia fazy realizacji projektów przez beneficjentów (pierwsza umowa o dofinansowanie została podpisana w lipcu 2012 r.), Opóźnienie natomiast było spowodowane wydłużonym procesem oceny projektów oraz ich ostatecznego zatwierdzenia przez WKM.
3. Z uwagi na fakt, że trzy raporty z postępu realizacji projektów, jakie wpłynęły do WST LPR w 2012 r. zostały złożone pod koniec 2012 r. (jeden 30.11.2012 oraz dwa 28.12.2012), a także ze względu na brak zatwierdzonych przez WIZ list sprawdzających, ww. raporty nie zostały zatwierdzone.

4. KOEFS zrealizował większą liczbę szkoleń z uwagi na konieczność wsparcia szkoleniowego pracowników IP i IPII POKL, Szkolenia realizowane na zlecenie IZ POKL.
5. Na 2012 rok zaplanowane były seminaria promujące rezultaty projektów INTERREG IVC. Jednak WST INTERREG IVC zdecydował o przesunięciu realizacji tego zadania na 2013 rok. Dlatego PI INTERREG IVC zorganizował tylko jeden warsztat podczas Targów i Kongresu Rozwoju Regionalnego EUREGIA 2012 w Lipsku.
6. WST INTERREG IVC zdecydował o udziale doradców ds. projektów w konferencjach końcowych monitorowanych projektów. Z uwagi na dużą liczbę konferencji końcowych oraz spotkania związane z procesem kapitalizacji na poziomie programu, PI INTERREG IVC osiągnął znacznie wyższy od planowanego wskaźnik eventów z czynnym udziałem PI INTERREG IVC.
7. Z uwagi na liczbę projektów zatwierdzonych w czwartym naborze wniosków, WST INTERREG IVC podjął decyzję o zwiększeniu liczby monitorowanych projektów. W związku z tym liczba monitorowanych projektów wzrosła z 11 do 21.
8. W związku z większym niż przewidywano zapotrzebowaniem na tego typu usługi, w szczególności ze strony szkół wyższych CPI zorganizował dwukrotnie więcej spotkań informacyjnych niż przewidziano w planie działalności.

02/05/2013

 (data)

DYREKTOR
 Centrum Projektów Europejskich

 Marek Zawiaślak
 (podpis ministra/kierownika jednostki)

- 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 podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
- 4) 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 podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.