

Raport podsumowujący stopień realizacji wskaźników rezultatu i trwałość projektów PO RPW

Autor:

Andrzej Jędrzejowski, Zuzanna Popis

– Departament Analiz i Strategii, Sekcja Monitoringu i Ewaluacji Projektów Innowacyjnych, PARP

Współpraca:

Jacek Pokorski

– Departament Analiz i Strategii, Sekcja Monitoringu i Ewaluacji Projektów Innowacyjnych

Dariusz Szymańczak, Katarzyna Józefowicz

– Departament Projektów Infrastrukturalnych

Warszawa, luty 2017

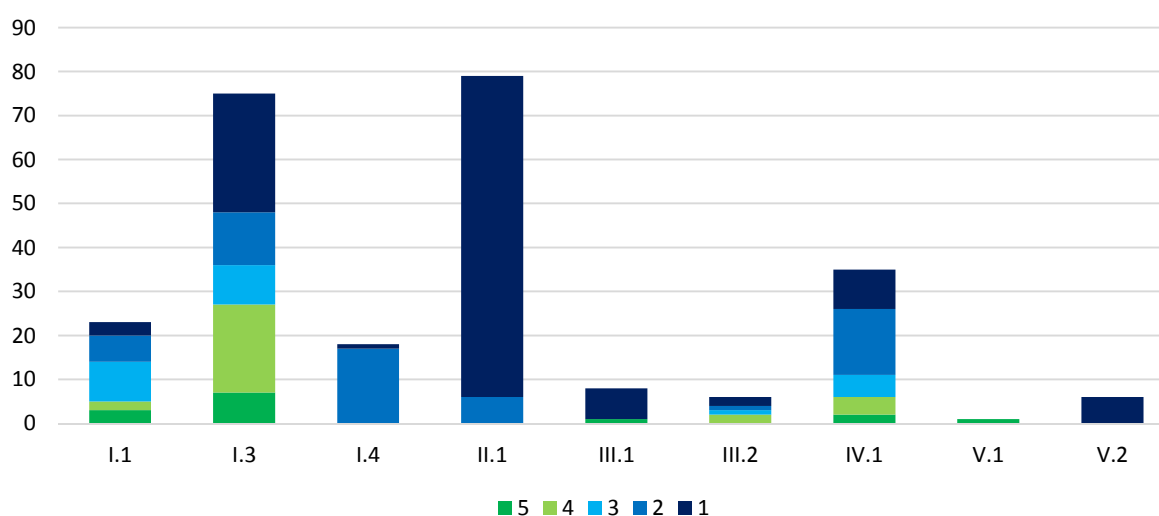
Podsumowanie wyników zgromadzonych na podstawie ankiet monitorowania efektów i trwałości projektów zakończonych w ramach PO RPW (raport za 2016 r.).

IP PO RPW w terminie do 6.02.2017 przeprowadziła badanie ankietowe beneficjentów PO RPW, w ramach monitoringu efektów i trwałości zakończonych projektów. Do badania zakwalifikowane zostały wszystkie projekty rozliczone przed 30.11.2016 r. (posiadające zatwierdzony wniosek o płatność końcową).

Wszyscy beneficjenci zaproszeni do wypełnienia ankiet dopełnili stojącego przed nimi obowiązku. Zbieranie danych zostało wykonane z wykorzystaniem narzędzia elektronicznego (ankieta CAWI). Szczegółowe wyniki dla każdego projektu zawarte zostały w załączonej tabeli wyników. Tabela zawiera ponad to wyniki ankiet monitoringowych zebranych w trakcie poprzednich edycji monitoringu efektów i trwałości – przeprowadzonych w latach 2010-2015. Łącznie, w trakcie wszystkich edycji badania, monitoringowi poddanych zostało 285 z 286 projektów zrealizowanych w ramach osi I-V PO RPW 2007-2013. Jedyne projekty nieobjęte monitoringiem realizowany był w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej. Zgodnie z notą KE dot. instrumentów inżynierii finansowej, odnoszącą się do art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (s. 34), nie stosuje się art. 57 rozporządzenia ogólnego do instrumentów inżynierii finansowej współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Projekt nieobjęty monitoringiem został zakończony we wrześniu 2016 r., przy czym jego rozliczenie nastąpiło w 2017 r.

W 2016 r., badaniem objętych zostało 251 projektów, tym 23 w ramach działania I.1; 75 w ramach działania I.3; 18 w ramach działania I.4; 79 w ramach działania II.1; 8 w ramach działania III.1; 6 w ramach działania III.2; 35 w ramach działania IV.1; 1 w ramach działania V.1 oraz 6 w ramach działania V.2.

Rys. 1 Liczba projektów, objętych badaniem w 2016 roku wg działań i liczby ankiet wypełnionych od 2010 r.

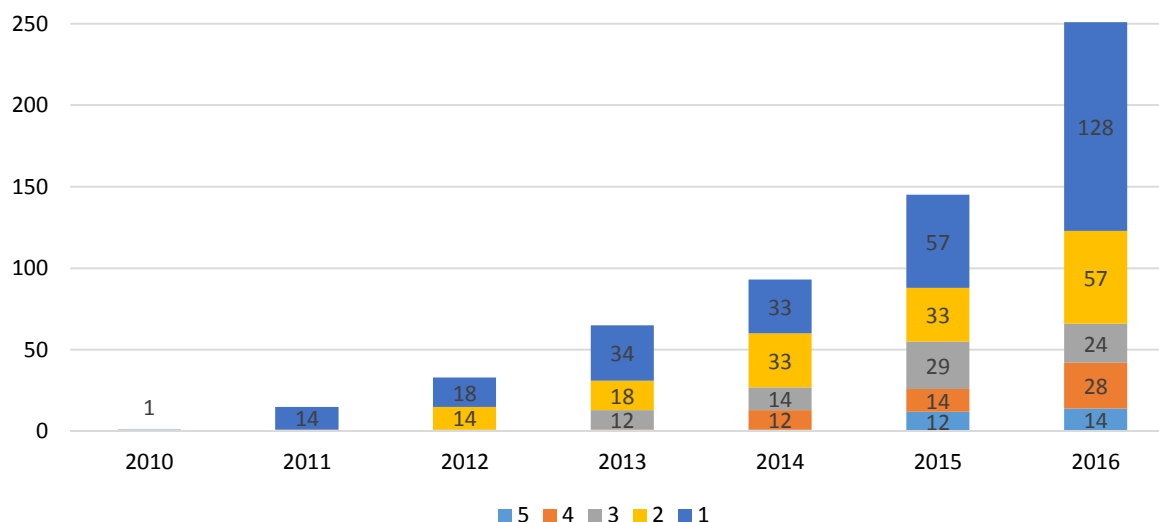


Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z monitoringu efektów i trwałości zakończonych projektów PO RPW

Zbieranie danych dot. efektów i trwałości projektów zrealizowane zostało po raz siódmy (pierwszy raz dane zebrane zostały w 2010 r.). Dla 128 projektów ankiety wypełnione zostały po raz pierwszy. W przypadku 57 projektów, ankiety wypełnione zostały drugi raz, 24 beneficjentów wypełniło ankiety po raz trzeci, 28 – po raz czwarty, a 14 – po raz piąty.

Zgodnie z procedurą „Monitorowanie trwałości projektu”, beneficjenci PO RPW 2007-2013 mają obowiązek sprawozdawania w zakresie efektów i trwałości projektu przez 5 lat (3 lat w przypadku gdy beneficjentem jest MSP). Wyjątkiem w tym zakresie jest działanie I.4, względem którego obowiązek sprawozdawczy obowiązuje przez 2 lata od zakończenia realizacji projektu¹. Łącznie, 34 beneficjentów zakończyło okres monitoringowy efektów i trwałości projektu przed tegoroczną edycją badania, w tym: 3 projekty w ramach działania I.1; 9 projektów w ramach działania I.3; 20 projektów w ramach działania I.4 oraz 2 projekty w ramach działania IV.1.

Rys. 2 Postęp w zakresie monitorowania efektów i trwałości wg lat i liczby ankiet wypełnionych od 2010 r.



Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z monitoringu efektów i trwałości zakończonych projektów PO RPW

Zakres danych podlegających monitorowaniu efektów

W ramach ankiety efektów zbierane były: 1) wartości wskaźników horyzontalnych rezultatu, 2) wartości wskaźników specyficznych dla poszczególnych projektów, 3) informacje o charakterze jakościowym na temat utworzonych miejsc pracy oraz 4) informacje na temat grup docelowych poszczególnych projektów. Należy w tym miejscu zauważyć, że wartości docelowe wskaźników rezultatu nie muszą zostać osiągnięte w momencie zakończenia realizacji projektu. Ich wartości docelowe mogą być osiągnięte stopniowo - w ciągu najbliższych lat od zakończenia realizacji projektu.

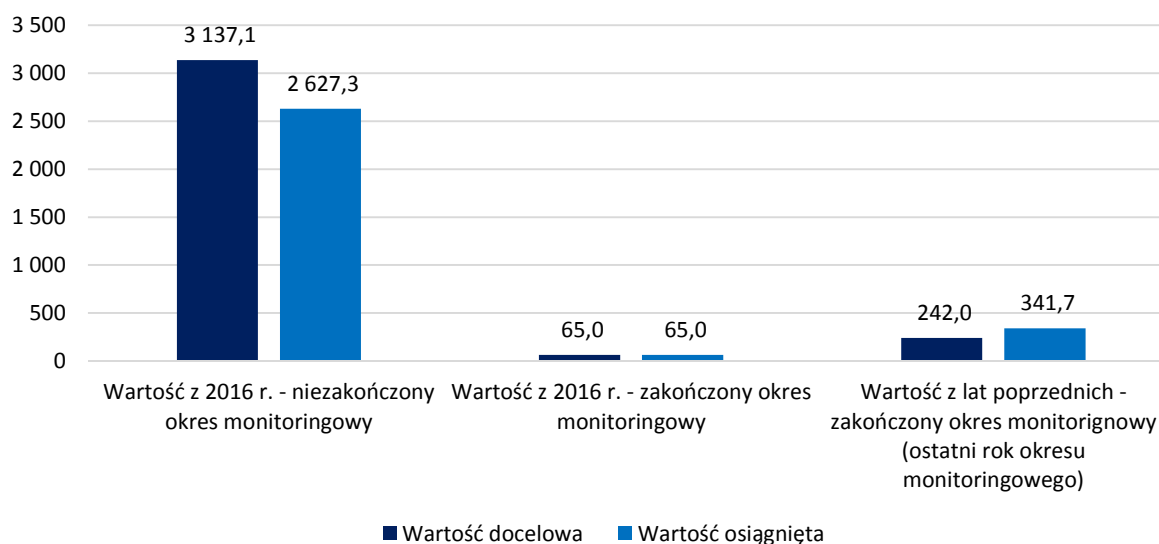
¹ Na podstawie par. 19 ust. 2 wzoru umowy o dofinansowanie dla Dz. I.4

W przypadku projektów, które okres monitoringowy ukończyły przed 2016 r., **analizowane poniżej dane prezentują stan zgodny z deklaracjami beneficjentów z ankiet wypełnianych w ostatnim roku trwania okresu monitoringowego.**

Nowe miejsca pracy

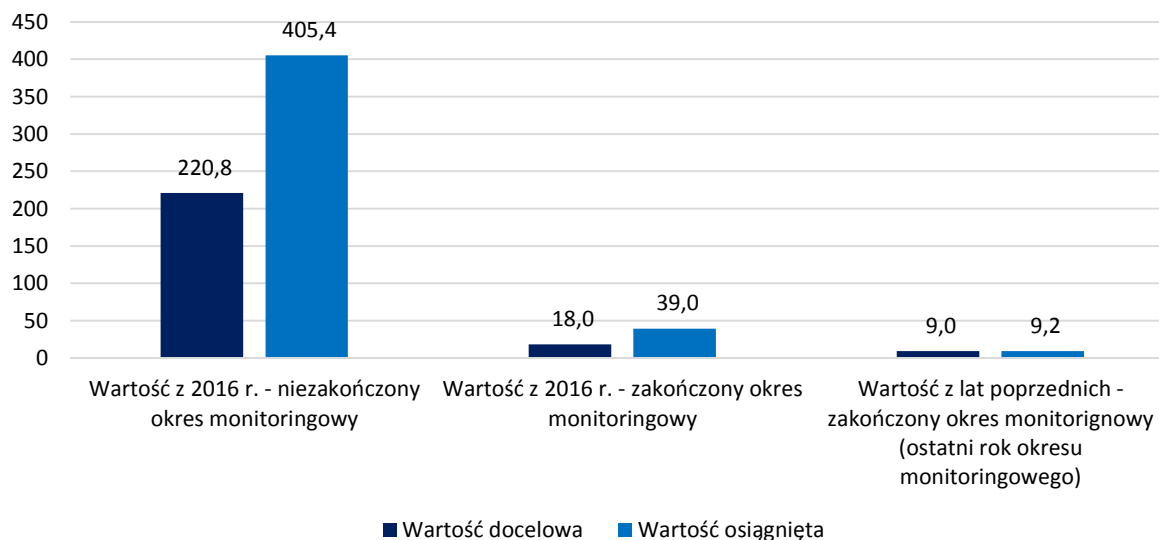
W analizowanej grupie projektów objętych monitoringiem efektów i trwałości, utworzenie nowych miejsc pracy (na poziomie rezultatu) założono w sumie w 95 projektach w ramach Dz. I.1, Dz. I.3, Dz. I.4, II.1, III.1 i Dz. III.2. Spośród powyższych 95 projektów, 13 projektów ukończyło okres monitoringowy, z czego 6 w 2016 r. oraz 7 w latach wcześniejszych. Powstawanie nowych miejsc pracy wyrażane jest w postaci wskaźnika horyzontalnego: R.100 – *Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)*. Dodatkowo w 42 projektach, w których przewidywano utworzenie nowych miejsc pracy, beneficjenci założyli utworzenie nowych etatów badawczych, wyrażanych za pomocą wskaźnika R.101 – *Liczba utworzonych nowych etatów badawczych (B+R)*.

Rys. 3 Realizacja wskaźnika horyzontalnego rezultatu - Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)



Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z monitoringu efektów i trwałości zakończonych projektów PO RPW

Rys. 4 Realizacja wskaźnika horyzontalnego rezultatu – Liczba utworzonych nowych etatów badawczych (B+R)



Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z monitoringu efektów i trwałości zakończonych projektów PO RPW

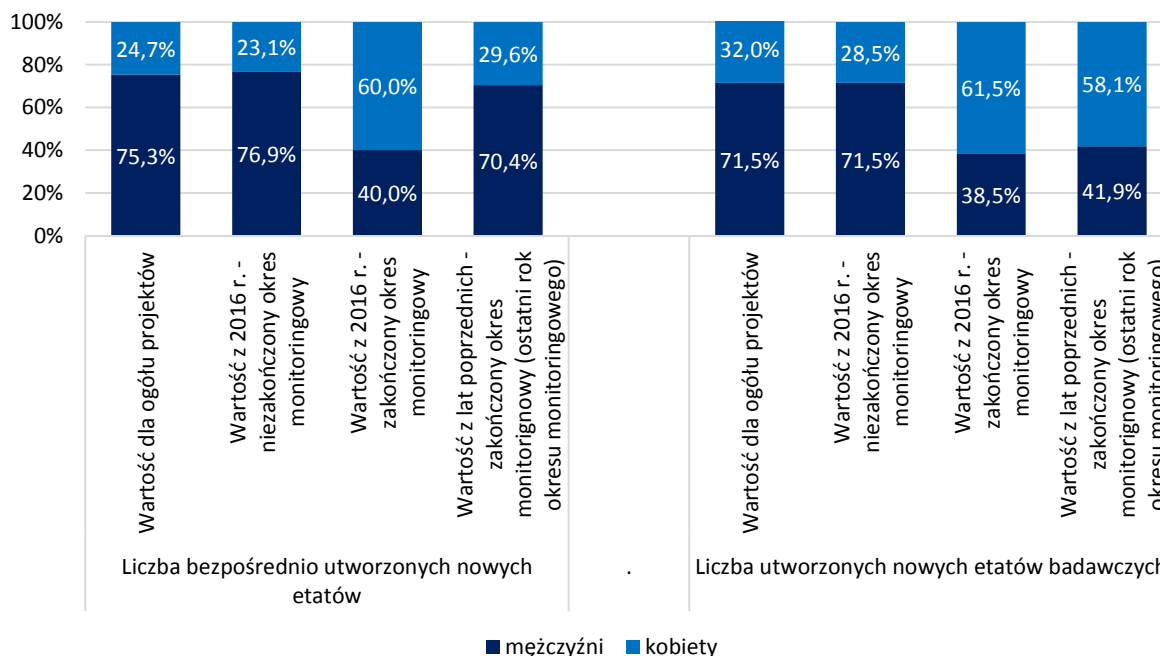
Ogółem w ramach 95 projektów, w przypadku których założono utworzenie nowych miejsc pracy, beneficjenci założyli utworzenie 3 441,1 nowych etatów. Do końca 2016 r. beneficjenci zadeklarowali utworzenie 3 034,0 etatów (88,1% wartości docelowej). Docelowa wartość nie została osiągnięta w sumie w 16 przypadkach, w tym jednym, który w 2015 r. wypełnił piątą (ostatnią wymaganą) ankietę - Budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (POPW.01.01.00-06-002/08) – utworzonych zostało 19,8 etatu, przy docelowej wartości 22,5. W tym przypadku wartość docelowa została osiągnięta i przekroczona w 2016 r. – w złożonej korekcie wniosku o płatność końcową wykazane zostało osiągnięcie wskaźnika na poziomie 25,2. Pozostałe 15 projektów znajduje się wciąż w okresie trwałości projektu – wartości docelowe zostaną osiągnięte w następnym latach.

Docelowa wartość utworzonych nowych etatów badawczych w ramach analizowanych projektów wyniosła 247,8 etatów. Do końca 2016 r. beneficjenci zadeklarowali utworzenie 453,6 etatów (183,0% wartości docelowej). Docelowa wartość nie została osiągnięta w sumie w 3 przypadkach, przy czym wszystkie z nich pozostają w okresie trwałości projektu – wartości zostaną osiągnięte w następnym latach.

Zatrudnienie kobiet

Dla ogółu projektów, udział kobiet w liczbie bezpośrednio utworzonych nowych etatów i liczbie utworzonych nowych etatów badawczych wyniósł odpowiednio 24,7% oraz 32,0%. Udział kobiet jest zdecydowanie wyższy w przypadkach projektów, które ukończyły już okres monitoringowy. Należy przy tym mieć jednak na uwadze, że projekty, które ukończyły już okres monitoringowy odpowiadają za jedynie 13,4% ogółu liczby bezpośrednio utworzonych nowych etatów badawczych oraz 10,3% ogółu liczby utworzonych nowych etatów badawczych.

Rys. 5 Udział kobiet i mężczyzn w liczbie bezpośrednio utworzonych nowych etatów i liczbie utworzonych nowych etatów badawczych



Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z monitoringu efektów i trwałości zakończonych projektów PO RPW

Pozostałe wskaźniki rezultatu

Ze względu na występujące różnice, poza kilkoma wyjątkami (wskaźników uniwersalnych KSI) nie jest możliwa agregacja wartości poszczególnych wskaźników. Poniżej przedstawiono postęp w realizacji wszystkich założonych wskaźników wg. poszczególnych Działań.

Według stanu na 30.11.2016 r., wartość docelowa została osiągnięta względem 78,1% wykorzystywanych wskaźników (tj. 652 z 835). Udział ten jest znacząco wyższy w przypadku projektów które zakończyły już okres monitoringowy. W przypadku, projektów, które ostatnią wymaganą ankietę wypełniły w 2016 r., wartość ta wyniosła 88,1%. W przypadku projektów, które ostatnią wymaganą ankietę wypełniły w latach wcześniejszych analogiczna wartość wyniosła 89,8%.

Wśród projektów, które nie zakończyły jeszcze obowiązku monitoringowego, najczęściej podawanym wyjaśnieniem nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu, było założenie jej osiągnięcia po zakończeniu realizacji projektu (w następnych latach) oraz przyspieszony termin realizacji badania względem poprzednich edycji monitoringu (w poprzednich latach ankietę monitoringowa przeprowadzana była według stanu na 31 grudnia danego roku). Drugi czynnik miał podwójne oddziaływanie – uniemożliwiał beneficjentom podanie wartości za cały rok kalendarzowy jak również uniemożliwiał podanie wartości, które wyliczane są w oparciu o zlecane badania/pomiary².

² Badania/pomiary na potrzeby monitoringu zlecane są na początku roku, co umożliwia przedstawienie wartości wg stanu na koniec roku poprzedniego.

Specyficznym problemem spotykanym w przypadku projektów realizowanych w ramach działania I.1 (Infrastruktura uczelni), był problem natury demograficznej – rokrocznie spadająca liczba studentów powiązana z nasilającym się niżem demograficznym. Problem ten negatywnie oddziałuje na możliwość osiągnięcia wartości docelowych wskaźnika *liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów* (i analogicznych). W celu przeciwdziałania temu problemowi, beneficjenci deklarowali m.in. poszerzenie oferty dydaktycznej (tworzenie nowych kierunków/specjalizacji), świadczenie dodatkowych usług edukacyjnych dla maturzystów (mających na celu umożliwienie maturzystom studiowanie na kierunkach inżynierskich), realizację działań mających na celu pozyskanie studentów zagranicznych.

Specyficzne problemy występowały również w przypadku działania I.3 (Wspieranie innowacji). W przypadku wskaźników związanych ze współpracą z innymi podmiotami, deklarowane problemy dotyczyły utrudnień wynikających z przeprowadzek i prac dostosowawczych powiązanych z realizacją projektów oraz obaw podmiotów związanych z udostępnieniem wyników badań własnych w pracach naukowych innych jednostek badawczych. Względem wskaźników związanych z realizacją procesów habilitacyjnych, deklarowanym problemem była zmiana przepisów dotyczących przeprowadzania przewodów habilitacyjnych³. W przypadku wskaźników związanych z udostępnianiem terenów inwestycyjnych, występującym problemem było ograniczone zainteresowanie realizacją inwestycji przez inwestorów (wynikające ze zmiany zachowań inwestorów po kryzysie ekonomicznym) oraz długotrwałość procesu realizacji inwestycji. Względem powyższych problemów Beneficjenci podejmują indywidualne starania mające na celu ograniczenie oddziaływania poszczególnych problemów, przy czym w większości przypadków źródłem problemów są uwarunkowania zewnętrzne, względem których możliwości oddziaływania są ograniczone.

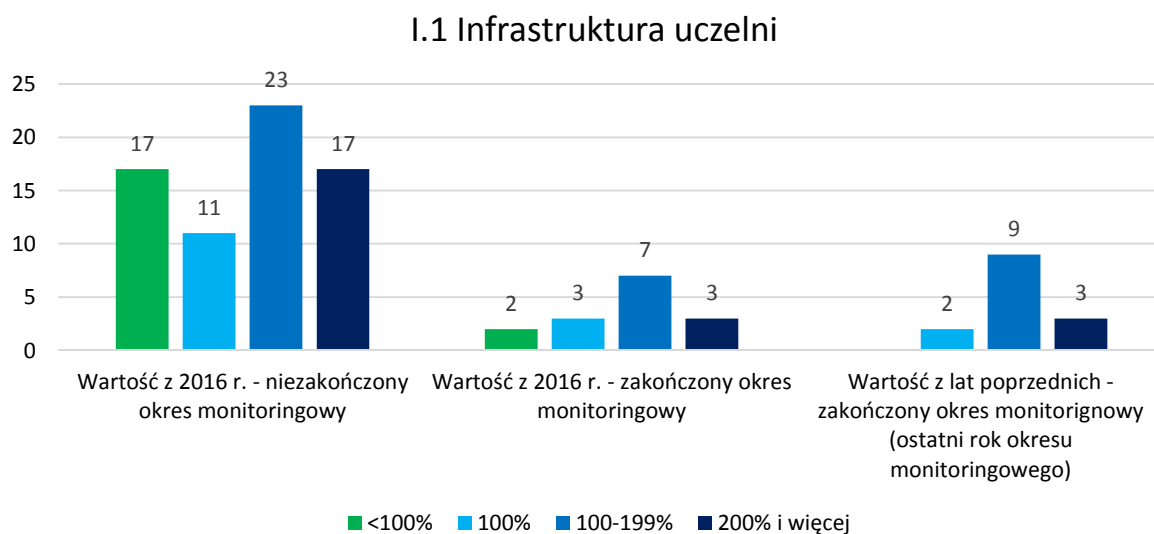
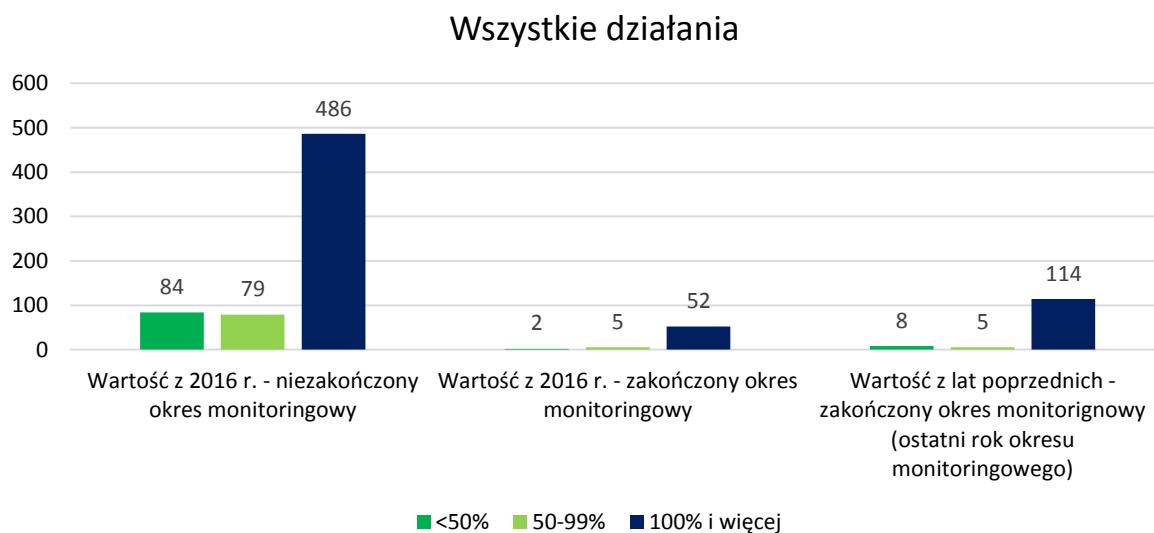
Dodatkowym problemem obserwowanym w przypadku wskaźników rezultatu w projektach działania II.2 (Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej) jest konkurencja ze strony innych usługodawców – wynikająca z obecnych zobowiązań abonentów (umowy terminowe z innymi operatorami) lub równoczesnej realizacji analogicznych projektów przez innych usługodawców. Możliwości Beneficjentów w zakresie przeciwdziałania powyższemu czynnikom są ograniczone.

Względem projektów pozostających w okresie trwałości, PARP prowadzi monitoring postępu w osiąganiu wartości docelowych wskaźników rezultatu na podstawie składanych przez Beneficjentów korekt wniosków o płatność końcową oraz w trakcie kontroli trwałości projektów. W przypadku stwierdzenia przez jednostkę wdrożeniową zagrożenia nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźników do końca trwania okresu trwałości w ramach poszczególnych projektów, podejmowane są i będą w przyszłości działania wyjaśniające przyczyny braku osiągnięcia wartości docelowych wskaźników rezultatów. Wyjaśnienia Beneficjentów będą analizowane przez IP PO RPW, a następnie będą podejmowane decyzje, indywidualnie dla poszczególnych projektów, w zakresie dalszego postępowania PARP.

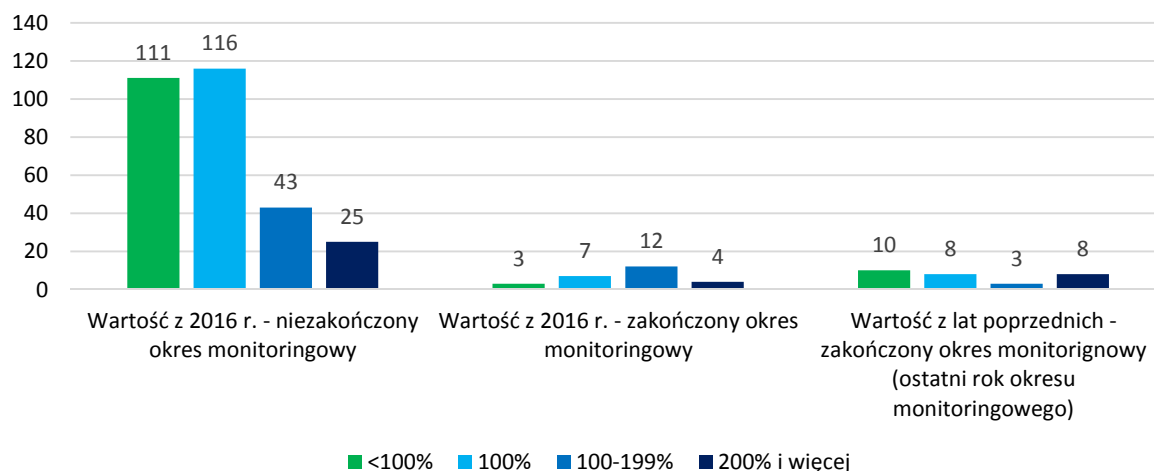
Szczegółowe wyjaśnienia Beneficjentów dotyczące przyczyn nieosiągnięcia docelowych wartości wskaźników rezultatu, w tym w projektach pozostających w okresie trwałości, zawarte zostały w

³ Zmiana została wprowadzona w 2011 r. Dotyczyła min. likwidacji kolokwium habilitacyjnego, pozwalającego na bezpośredni kontakt ocenianego z oceniającymi – zgodnie ze zmianą, ocena publikacji została powierzona ekspertom zewnętrznym.

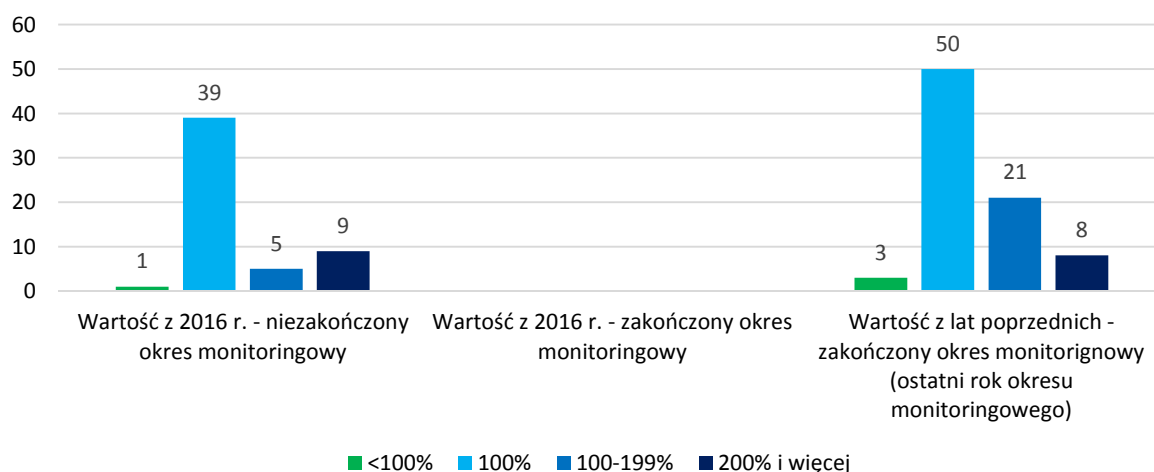
załączniku – wynikowej bazie z badania. Poniżej przedstawiona została ponadto tabela zawierająca zestawienie nieosiągniętych wskaźników rezultatu w projektach, które wypełniły już piątą ankietę monitoringową. Rys. 6 Poziom realizacji wskaźników rezultatu PO RPW (liczba wskaźników wg działań)



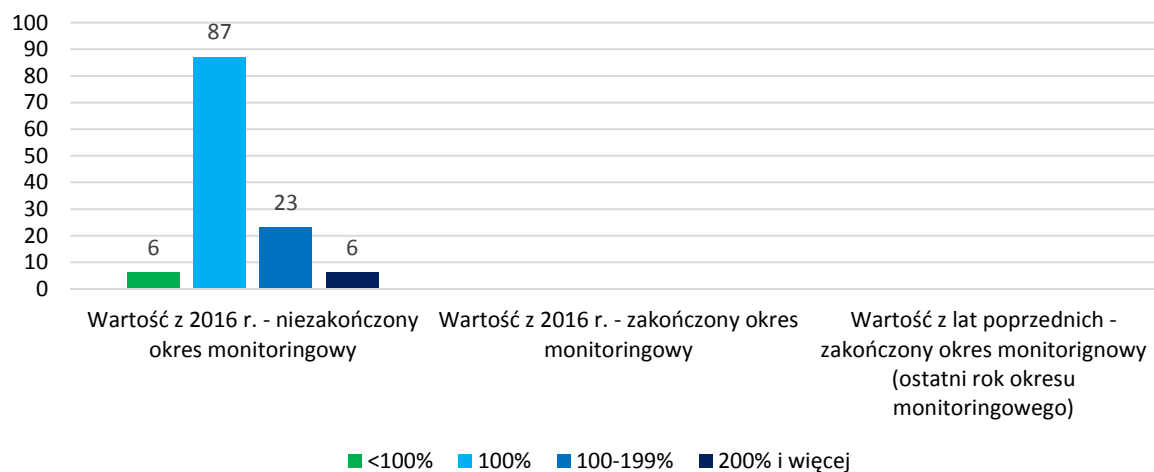
I.3 Wspieranie innowacji



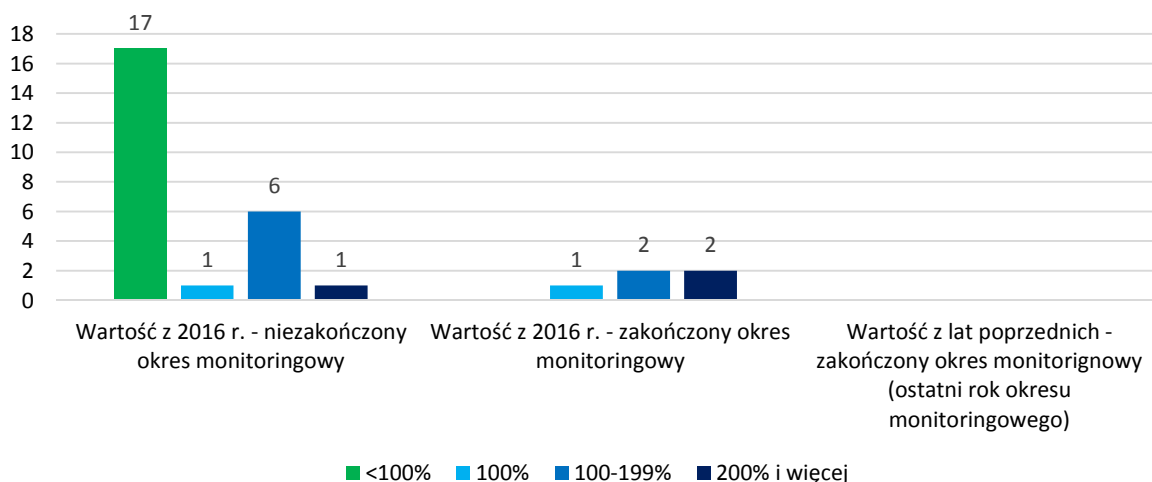
I.4 Promocja i współpraca



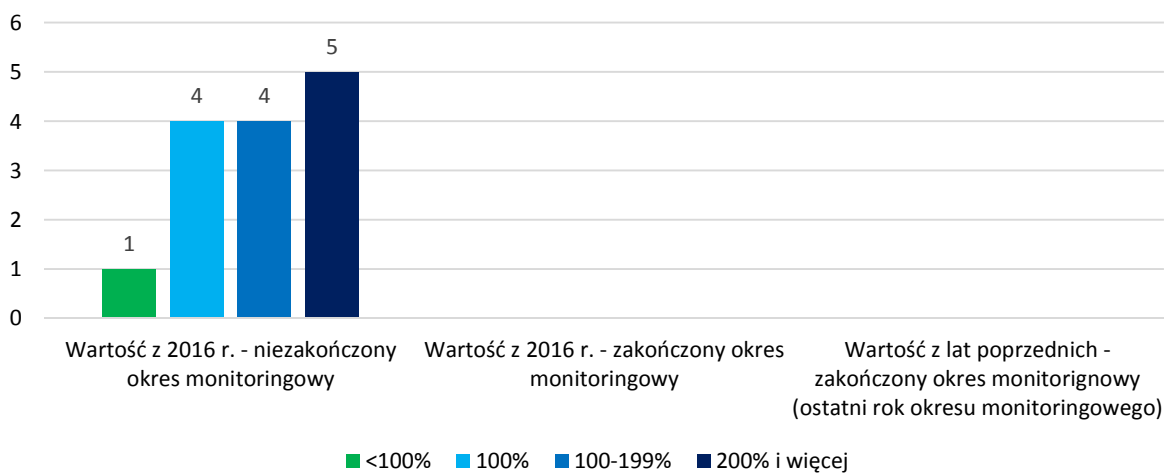
II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej



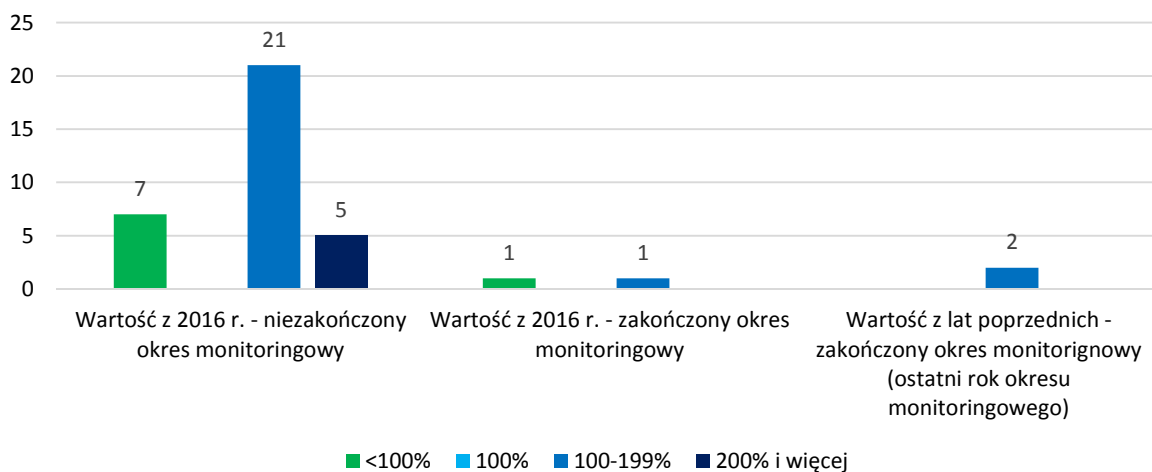
III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego



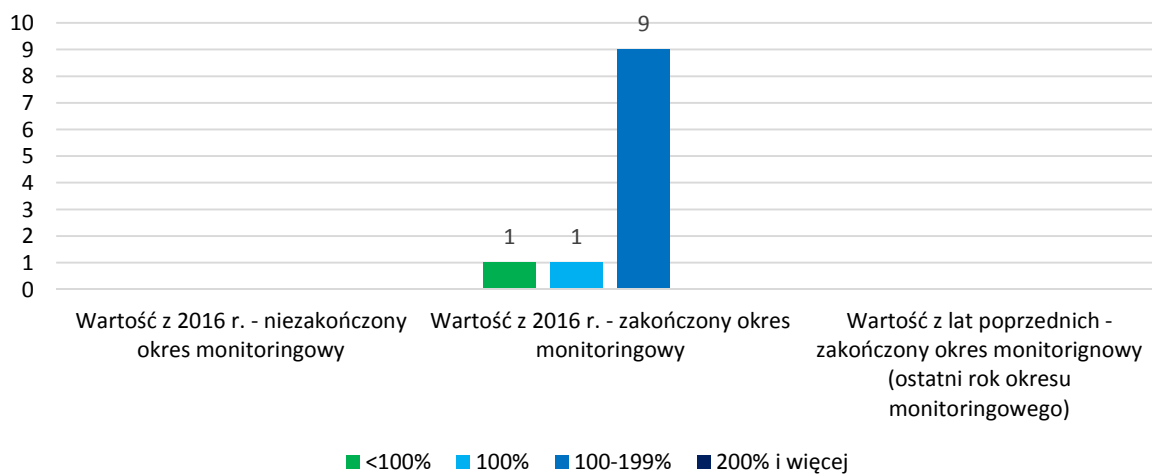
III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej



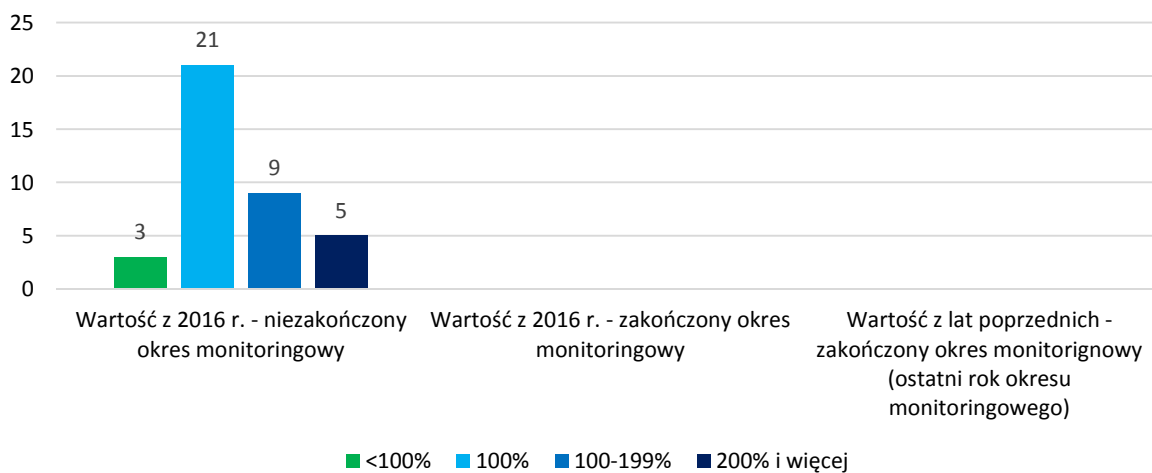
IV.1 Infrastruktura transportowa



V.1 Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki



V.2 Trasy rowerowe



Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z monitoringu efektów i trwałości zakończonych projektów

PO

RPW

Tabela 1 Zestawienie nieosiągniętych wskaźników rezultatu w projektach, które wypełniły już piątą ankietę monitoringową

Dz.	Nr umowy	Tytuł Projektu	Rok ostatniej ankiety	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość z ankiety	Przyczyna ⁴	Komentarz IP
I.3	POPW.01.03.00-28-004/08	Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno-Park w Ełku	2015	Powierzchnia zagospodarowana przez przedsiębiorców na podstawie zawartych umów	20,37	0	Ograniczone zainteresowanie inwestorów (zmiana zachowań inwestorów po kryzysie ekonomicznym) oraz długotrwałość procesu inwestycyjnego.	Zgodnie z pismem IP PO RPW z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie akceptacji zaleceń pokontrolnych dla projektu wynikających z ustaleń kontroli trwałości nr DIN/42/2014, IP PO RPW przyjęła jako racjonalne założenia podjęte dla osiągnięcia zaplanowanych wartości docelowej wszystkich wskaźników rezultatu na rok 2019 i tym samym dokonała akceptacji zaktualizowanej tabeli wskaźnikowej projektu. Okres trwałości projektu upłynął w dniu 18.02.2016 r.
I.3	POPW.01.03.00-18-033/09-00	Strefa Inwestycyjna Innowacyjnych Technologii Szczepańcowa-Lotnisko	2015	Powierzchnia zagospodarowana przez przedsiębiorców na podstawie zawartych umów	19,79	0	Ograniczone zainteresowanie inwestorów (zmiana zachowań inwestorów po kryzysie ekonomicznym) oraz długotrwałość procesu inwestycyjnego.	Zgodnie z pismem IP PO RPW z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ustaleń wynikających z kontroli trwałości nr DIN/37a/2015, IP PO RPW przyjęła jako racjonalne założenia podjęte dla osiągnięcia zaplanowanych wartości docelowej wszystkich wskaźników rezultatu na rok 2017 i tym samym dokonała akceptacji zaktualizowanej tabeli wskaźnikowej projektu. W dniu 20 kwietnia 2017 r. Beneficjent przesłał wersję elektroniczną korekty wniosku o płatność końcową, z której wynika, że wskaźnik zrealizowany został w

⁴ W tabeli podane zostały wystandaryzowane przyczyny deklarowane przez Beneficjentów

								100%. Dane w systemie informatycznym KSI SIMIK 2007-2013 zostaną zaktualizowane po przesłaniu wersji papierowej dokumentu. Okres trwałości projektu upłynął w dniu 10.04.2016 r.
I.3	POPW.01.03.00-06-004/09	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstrefie Łuków TSSE EURO-PARK WISŁOSAN	2015	Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych	12000000	0	Ograniczone zainteresowanie inwestorów (zmiana zachowań inwestorów po kryzysie ekonomicznym) oraz długotrwałość procesu inwestycyjnego.	Z korekty wniosku o płatność końcowa, która wpłynęła do IP PO RPW w dniu 04.01.2017 r. wynika, że wskaźnik został zrealizowany w 100%. Okres trwałości projektu upłynął w dniu 31.12.2016 r.
I.3	POPW.01.03.00-20-001/08	Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje związane z uruchomieniem działalności produkcyjnej w Zambrowie	2014	Stworzenie nowych miejsc pracy	300,00	46,00	Ograniczone zainteresowanie inwestorów (zmiana zachowań inwestorów po kryzysie ekonomicznym) oraz długotrwałość procesu inwestycyjnego.	Z korekty wniosku o płatność końcowa, która wpłynęła do IP PO RPW w dniu 23.02.2017 r. wynika, że wskaźnik został zrealizowany na poziomie 64,33%. Okres trwałości projektu upłynął w dniu 08.07.2015 r.
I.3	POPW.01.03.00-28-004/08	Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno-Park w Ełku	2015	Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach	6,00	1,00	Ograniczone zainteresowanie inwestorów (zmiana zachowań inwestorów po kryzysie ekonomicznym) oraz długotrwałość procesu inwestycyjnego.	Zgodnie z pismem IP PO RPW z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie akceptacji zaleceń pokontrolnych dla projektu wynikających z ustaleń kontroli trwałości nr DIN/42/2014, IP PO RPW przyjęła jako racjonalne założenia podjęte dla osiągnięcia zaplanowanych wartości docelowej wszystkich wskaźników rezultatu na rok 2019 i tym samym dokonała akceptacji

								zaktualizowanej tabeli wskaźnikowej projektu. Okres trwałości projektu upłynął w dniu 18.02.2016 r.
I.3	POPW.01.03.00-06-004/09	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstrefie Łuków TSSE EURO-PARK WISŁOSAN	2015	Powierzchnia zagospodarowana przez przedsiębiorców na podstawie zawartych umów	15,30	2,94	Ograniczone zainteresowanie inwestorów (zmiana zachowań inwestorów po kryzysie ekonomicznym) oraz długotrwałość procesu inwestycyjnego.	Z korekty wniosku o płatność końcowa, która wpłynęła do IP PO RPW w dniu 04.01.2017 r. wynika, że wskaźnik został zrealizowany na poziomie 74,25%. Jednocześnie Gmina Łuków poinformowała, że na bieżąco realizuje działania zmierzające do pozyskania kolejnych inwestorów zarówno lokalnych, regionalnych jak i zagranicznych. Bezpośrednim powodem braku realizacji zakładanej wartości wskaźnika była m.in. rezygnacja inwestora z Japonii, z którym rozmowy prowadzono przez pół roku. Okres trwałości projektu upłynął w dniu 31.12.2016 r.
I.3	POPW.01.03.00-06-004/09	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstrefie Łuków TSSE EURO-PARK WISŁOSAN	2015	Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach	6,00	2,00	Ograniczone zainteresowanie inwestorów (zmiana zachowań inwestorów po kryzysie ekonomicznym) oraz długotrwałość procesu inwestycyjnego.	Z korekty wniosku o płatność końcowa, która wpłynęła do IP PO RPW w dniu 04.01.2017 r. wynika, że wskaźnik został zrealizowany w 100%. Okres trwałości projektu upłynął w dniu 31.12.2016 r.

I.4	POPW.01.04.04-00-019/11-00	Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej	2015	Wydane karty turysty	5000,00	2450,00	Opóźnienie w wydawaniu kart turystycznych.	<p>Zapis z informacji pokontrolnej podpisanej przez beneficjenta w dniu 6.12.2016 „W toku kontroli przedstawiono wydruk z serwisu obsługującego wydawanie Kart Turysty wdrożonych w ramach realizacji projektu. Ponadto beneficjent oświadczył, iż na moment kontroli wskaźnik odnośnie wydanych Kart Turysty został osiągnięty tj. zostało wydanych 5000 szt. kart. Beneficjent przedstawił fakturę dokumentującą zakup 100 szt. dodatkowych blankietów kart w okresie trwałości projektu.”</p> <p>Okres trwałości projektu upłynie w dniu 11.02.2017 r.</p>
I.3	POPW.01.03.00-18-033/09-00	Strefa Inwestycyjna Innowacyjnych Technologii Szczepańcowa-Lotnisko	2015	Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach	6,00	4,00	Przedłużające się procedury formalno-prawne związane z uzyskaniem przez inwestorów pozwoleń na budowę.	<p>Zgodnie z pismem IP PO RPW z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ustaleń wynikających z ustaleń kontroli trwałości nr DIN/37a/2015, IP PO RPW przyjęła jako racjonalne założenia podjęte dla osiągnięcia zaplanowanych wartości docelowej wszystkich wskaźników rezultatu na rok 2017 i tym samym dokonała akceptacji zaktualizowanej tabeli wskaźnikowej projektu.</p> <p>W dniu 20 kwietnia 2017 r. Beneficjent przesłał wersję elektroniczną korekty wniosku o płatność końcową, z której wynika, że wskaźnik zrealizowany został w 200% (12 inwestycji). Dane w systemie informatycznym KSI SIMIK 2007-2013 zostaną zaktualizowane po przesłaniu wersji papierowej dokumentu.</p> <p>Termin trwałości projektu upłynął w dniu</p>

								10.04.2016 r.
I.3	POPW.01.03. 00-20- 001/08	Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje związane z uruchomieniem działalności produkcyjnej w Zambrowie	2014	Udostępnienie przedsiębiorcom terenów inwestycyjnych	18,91	13,77	Ograniczone zainteresowanie inwestorów (zmiana zachowań inwestorów po kryzysie ekonomicznym) oraz długotrwałość procesu inwestycyjnego.	Z korekty wniosku o płatność końcowa, która wpłynęła do IP PO RPW w dniu 23.02.2017 r. wynika, że wskaźnik został zrealizowany w 100% Okres trwałości projektu upłynął w dniu 08.07.2015 r.
I.4	POPW.01.04. 04-00- 019/11-00	Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej	2015	Lokalne strategie uaktualnione o zapisy wypracowanego dokumentu strategicznego	6,00	5,00	W chwili wypełnienia ankiety monitoringowej, partner projektu Gmina Cieszanów była w trakcie uaktualniania strategii.	Zapis z informacji pokontrolnej podpisanej przez beneficjenta w dniu 6.12.2016, „Na stronie internetowej www.szlaksobieskiego.net zamieszczone zostały lokalne strategie rozwoju poszczególnych partnerów uczestniczących w projekcie. Ponadto w toku kontroli przedstawiono uchwały Rad Gmin: Zagnańsk, Spiczyn, Horyniec-Zdrój, Wólka; Rady Miejskiej w Cieszanowie oraz Uchwałę Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zatwierdzające lokalne strategie. Udokumentowano realizację wskaźnika na poziomie 6 szt. zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej” Okres trwałości projektu upłynie w dniu 11.02.2017 r.
I.3	POPW.01.03. 00-20- 005/08	Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie	2015	Powierzchnia zagospodarowana przez przedsiębiorców na podstawie zawartych umów	9,53	8,09	Ograniczone zainteresowanie inwestorów (zmiana zachowań inwestorów po kryzysie ekonomicznym) oraz długotrwałość procesu inwestycyjnego.	Z informacji przekazanych przez beneficjenta w trybie roboczym wynika, że dokonano sprzedaży ostatniej uzbrojonej działki. Oczekiwanie na złożenie korekty wniosku o płatność końcowa. Okres trwałości projektu upłynął w dniu

								31.12.2016 r.
I.4	POPW.01.04.03-00-007/09-00	RAZEM CIEPLEJ- Rozwój Warmińsko- Mazurskiego Klastra Ciepłowniczego	2015	Liczba osób uczestniczących w seminariach	120,00	108,00	Niekorzystna sytuacja demograficzna – rokrocznie spadająca liczba studentów powiązana z nasilającym się niżym demograficznym (problem powszechny w skali kraju).	<p>Kontrola trwałości projektu przeprowadzona w maju 2016 r. stwierdziła, że „wskaźnik rezultatu Liczba osób uczestniczących w seminariach został zrealizowany w 90%. Zespół Kontrolujący, uwzględniając okoliczności i specyfikę ww. wskaźnika stwierdził, iż osiągnięcie wartości nieznacznie niższej od pierwotnie planowanej (108 na planowane 120 osób) pozostało bez wpływu na stopień realizacji celów projektu. W szczególności uwzględniono fakt, iż:- beneficjent dołożył należytej staranności, aby zapewnić odpowiednią frekwencję na seminariach,- udział w seminariach był dobrowolny, a niższa frekwencja wynikała z okoliczności niezależnych od beneficjenta,- seminaria zorganizowano w celu wypracowania strategii klastra. Cel został osiągnięty pomimo niższej niż zakładano frekwencji.Tym samym nie istnieją przesłanki, które uzasadniałyby konieczność nałożenia korekty finansowej z tytułu nieosiągnięcia docelowej wartości ww. wskaźnika rezultatu.”</p> <p>Okres trwałości projektu upłynął w dniu 26.05.2016</p>

IV.1	POPW.04.01. 00-20- 003/10	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku	2016	Oszczędność czasu (ogółem)	32 540 047,00	4 933 001,63	Błędne założenia na etapie studium wykonalności.	<p>Nie osiągnięcie wskaźnika przez projekt wynika z błędów na etapie studium wykonalności, tj. do pierwotnej analizy ekonomicznej przyjęto do obliczeń błędne założenia dotyczące ruchu drogowego na analizowanej sieci ulic. Z uwagi na fakt, iż projekt został zakończony i rozliczony (beneficjent poinformował o błędach po przeprowadzeniu pierwszego pomiaru ruchu) i nie ma możliwości dokonania korekty wartości docelowych wskaźników rezultatu, osiągane wartości obliczone na podstawie pomiarów ruchu odnoszone są do wartości docelowych wynikających z umowy o dofinansowanie projektu. Projekt jest na bieżąco monitorowany przez IP PO RPW. Ponadto aktualna wartość wskaźnika zgodnie z danymi wpisanymi do KSI wynosi 6 335 460 PLN, co wynosi 19,46% wartości docelowej wskaźnika.</p> <p>Okres trwałości upłyne w dniu 19.12.2017 r.</p>
I.3	POPW.01.03. 00-06- 002/09	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Janów Lubelski	2016	Powierzchnia zagospodarowana przez przedsiębiorców na podstawie zawartych umów	24,25	9,15	Rozbieżność wartości deklarowanej w ankiecie monitoringowej ze stanem deklarowanym w korespondencji z IP PO RPW.	<p>Zgodnie z pismem Beneficjenta z 28.11.2016 r. proces udostępniania terenów inwestycyjnych został zakończony. W związku z tym IP PO RPW pismem z dnia 14.12.2016 r. zwróciła się o przesłanie skorygowanego wniosku o płatność końcową, potwierdzającego osiągnięcie zakładanych wartości docelowych wskaźników rezultatu, po zakończeniu całego procesu związanego ze zbyciem działek.</p> <p>Okres trwałości projektu upływa w dniu 25.04.2017 r.</p>

I.3	POPW.01.03. 00-28- 020/09	Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2016	Liczba jednostek naukowych korzystających ze wspólnej infrastruktury badawczej	58,00	32,00	Nieosiągnięcie wartości wskaźnika wynika ze skrócenie okresu objętego monitoringiem – w ankiecie podana została wartość zgodna ze stanem na 30.11.2016.	Zgodnie z danymi zarejestrowanymi w KSI na podstawie korekt wniosku o płatność końcową wskaźnik został zrealizowany. Kontrola trwałości również potwierdziła realizację tego wskaźnika w zakładanej wysokości. IP PO RPW zwróci się do Beneficjenta o wyjaśnienie tej kwestii. Okres trwałości projektu upływa w dniu 26.06.2017 r.
I.3	POPW.01.03. 00-06- 002/09	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Janów Lubelski	2016	Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach	5,00	3,00	Rozbieżność wartości deklarowanej w ankiecie monitoringowej ze stanem deklarowanym w korespondencji z IP PO RPW.	Zgodnie z pismem Beneficjenta z 28.11.2016 r. proces udostępniania terenów inwestycyjnych został zakończony. W związku z tym IP PO RPW pismem z dnia 14.12.2016 r. zwróciła się o przesłanie skorygowanego wniosku o płatność końcową, potwierdzającego osiągnięcie zakładanych wartości docelowych wskaźników rezultatu, po zakończeniu całego procesu związanego ze zbyciem działek. Okres trwałości projektu upływa w dniu 25.04.2017 r.
I.1	POPW.01.01. 00-18- 003/09	Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie	2016	Liczba studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów	3900,00	3438,00	Niekorzystna sytuacja demograficzna – rokrocznie spadająca liczba studentów powiązana z nasilającym się niżej demograficznym (problem powszechny w skali kraju).	Wartość wskaźnika został osiągnięta w 2013 roku (korekta wniosku o płatność końcową z dnia 26-03-2013 r.). W 2016 roku wartość wskaźnika nie została utrzymana na poziomie wartości docelowej. Z ostatecznymi wnioskami należy wstrzymać się do czasu upływu okresu trwałości projektu, który mija 19-12-2017 r.

V.1	POPW.05.01. 00-00- 001/09	Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki	2016	Liczba uczestników imprez promocyjnych	25500,00	24683,00	Nieosiągnięcie wartości docelowej wskaźnika wyniku z nie uwzględnienia w wartości osiągniętej 1 niebiletowanej imprezy plenerowej o liczbie uczestników ok 70 tys.	Do wskaźnika, co do zasady wliczane były wyłącznie dane z imprez, w których można było precyzyjnie monitorować liczbę uczestników. Do wskaźnika nie doliczono 1 imprezy plenerowej bez biletów. Zgodnie z oświadczeniem organizatora liczba uczestników na imprezie wyniosła 70 tys., co łącznie znacznie przekracza wartość docelową wskaźnika. IP uznała wyjaśnienia Beneficjenta, który ze względu na skalę imprezy (70 tys. uczestników, przy wartości wskaźnika 25,5 tys.) oraz brak możliwości dowodowych (wyłącznie oświadczenie organizatora) nie doliczał wartości ogólnej uczestników imprezy masowej. Przyjęto, że adekwatnym uzupełnieniem wartości wskaźnika, jest metoda opisowa, w formie wyjaśnienia. Okres trwałości upłyne w dniu 15.02.2018 r.
I.1	POPW.01.01. 00-18- 003/09	Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie	2016	Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów	2100,00	2065,00	Niekorzystna sytuacja demograficzna – rokrocznie spadająca liczba studentów powiązana z nasilającym się niżem demograficznym (problem powszechny w skali kraju).	Wartość wskaźnika została osiągnięta w 2013 roku (korekta wniosku o płatność końcową z dnia 26-03-2013 r.). W 2016 roku wartość wskaźnika nie została utrzymana na poziomie wartości docelowej. Z ostatecznymi wnioskami należy wstrzymać się do czasu upływu okresu trwałości projektu, który mija 19-12-2017 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z monitoringu efektów i trwałości zakończonych projektów PO RPW

Monitorowanie trwałości

W ramach ankiety monitorowania trwałości, zachowanie celów projektu po jego zakończeniu zostało zadeklarowane względem wszystkich badanych projektów, z czego w siedmiu przypadkach częściowo:

- Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL (POPW.01.03.00-06-003/09);
- Budowa obwodnicy m. Frampol w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski - granica państwa (POPW.04.01.00-06-007/10);
- Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie (POPW.01.03.00-06-006/11);
- Światłowodowa sieć dostępowa dla mieszkańców gminy Moskorzew (POPW.02.01.00-26-019/13);
- Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili dla mieszkańców 3 miejscowości gminy Niemce (POPW.02.01.00-06-041/13);
- Zapewnienie Internetu szerokopasmowego NGA w miejscowości Kazimierza Wielka (POPW.02.01.00-26-063/13);
- Budowa sieci NGA na obszarze 6 gmin województwa podlaskiego (POPW.02.01.00-20-014/14).

Należy przy tym mieć na uwadze, że deklarowane w ramach powyższych projektów częściowe zachowanie celów projektu wynika z niepoprawnego zrozumienia treści pytania przez Beneficjentów. W wyjaśnieniach Beneficjenci informują o przyczynach dotychczasowego nieosiągnięcia docelowych wartości wskaźników rezultatu, informują o podejmowanych/planowanych działaniach oraz udzielają zapewnień o osiągnięciu docelowych wartości w ramach trwania okresu trwałości projektów. Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie znajdują się w załączniku – wynikowej bazie z badania.

Zmianę charakteru własności elementu infrastruktury wytworzonej w ramach projektu zadeklarowano względem 2 projektów:

- Internet szerokopasmowy w technologii FTTH w gminie Bodzentyn (POPW.02.01.00-26-031/13) – zmiana wynika ze zmiany formy prawnej beneficjenta na sp. z o.o. ;
- Realizacja II etapu budowy Regionalnego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Lublinie (POPW.03.02.00-06-001/10-00) – zmiana wynika ze zmiany w strukturze własnościowej akcjonariatu w wyniku emisji akcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy.

Należy przy tym podkreślić, że w przypadku żadnego z wymienionych powyżej projektów zmiana charakteru własności elementu infrastruktury wytworzonej w ramach projektu nie miała wpływu na charakter i warunki zrealizowanej operacji, ani nie powodowała uzyskania nieuzasadnionych korzyści przez beneficjenta lub inny podmiot.

Żaden z beneficjentów nie wskazał, aby w okresie sprawozdawczym nastąpiło zaprzestanie jego działalności produkcyjnej.

Wystąpienie problemów w zakresie organizacyjnym zostało zadeklarowanych w sumie w przypadku czterech projektów, w tym:

- Budowa światłowodowej sieci dostępowej w m. Prawiedniki i Prawiedniki Kolonia- gm. Głusk (POPW.02.01.00-06-005/14)
- Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie (POPW.02.01.00-26-046/10)
- Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie (POPW.02.01.00-28-043/10)
- Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja (POPW.05.02.00-00-001/13)

Wystąpienie problemów w zakresie finansowym zostało zadeklarowanych w sumie w przypadku sześciu projektów:

- Rozwój sieci światłowodowej FTTH IWKD w województwie warmińsko-mazurskim (POPW.02.01.00-28-066/13)
- Rozwój sieci światłowodowej - inwestor FAN-TEX A.G. HIRSZTRITT (POPW.02.01.00-28-002/14)
- Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie (POPW.02.01.00-06-045/10)
- Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie (POPW.02.01.00-26-046/10)
- Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie (POPW.02.01.00-28-043/10)
- Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja (POPW.05.02.00-00-001/13)

W ramach ankiety monitorowania trwałości, niezachowanie wartości wskaźników produktu zostało zadeklarowane jedynie w przypadku projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie (POPW.02.01.00-28-043/10). W wyjaśnieniu, beneficjent poinformował, że zmianie, z poziomu 226 do 72, uległa wartość wskaźnika *Liczba zainstalowanych węzłów*. Przyczyną tego był zdemontowanie 144 węzłów przez Partnera Prywatnego. Beneficjent (Województwo Warmińsko-Mazurskie) złożył w tej sprawie do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Dwóch beneficjentów (Miasto Białystok i Powiat Rzeszowski) dokonało w analizowanym okresie korekty VAT.

Zmiana poziomu kosztów i/lub przychodów operacyjnych, która wpływa na wzrost dochodu netto w stosunku do danych prezentowanych w analizie sporządzanej na etapie składania wniosku o dofinansowanie lub w stosunku do danych z ostatniej aktualizacji wniosku została zadeklarowana w jednym przypadku, tj. w projekcie pn. *Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Janów Lubelski* (POPW.01.03.00-06-002/09), przy czym zmiana ta nie miała wpływu na wysokość dofinansowania. Zmiana wynikała ze zmiany założeń Beneficjenta względem formy udostępnienia inwestorom uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Początkowo zakładane było udostępnianie terenów wyłącznie w formie użytkowania wieczystego. W celu zwiększenia zainteresowania inwestorów wspartymi terenami inwestycyjnym,

beneficjent zapewnił ponadto możliwość ich zakupu przez inwestorów (możliwość została zapewniona względem części z uzbrojonych terenów inwestycyjnych).

Zgodnie z deklaracjami beneficjentów, w okresie sprawozdawczym 36 projektów podlegało kontrolom/audytom, prowadzonym przez instytucję zewnętrzną, inną niż IP PO RPW. Kontrole przeprowadzone były w projektach:

Nr umowy	Tytuł projektu
POPW.01.01.00-06-012/09	Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej
POPW.03.02.00-18-001/12-00	Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego
POPW.01.03.00-06-003/09	Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL
POPW.01.03.00-26-038/09	Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego
POPW.02.01.00-06-038/13	Budowa NGA na terenie gmin: Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężycza przez Fero
POPW.04.01.00-06-008/15	Budowa obwodnicy m. Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska
POPW.04.01.00-06-008/10	Budowa obwodnicy m. Hrubieszowa w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski - granica państwa
POPW.02.01.00-18-002/13	Budowa sieci internetowej typu NGA w miejscowościach Humniska, Jabłonka i Niebocko województwa podkarpackiego
POPW.02.01.00-18-001/14	Budowa sieci internetowej typu NGA w miejscowościach powiatu brzozowskiego województwa podkarpackiego
POPW.02.01.00-18-098/13	Budowa sieci światłowodowej NGA w gminie Wojaszówka województwa podkarpackiego
POPW.03.01.00-18-002/11-00	Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic
POPW.01.01.00-20-008/09	Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej
POPW.01.04.03-00-010/09-00	Północno- Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej
POPW.01.01.00-18-010/08	Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne Politechniki Rzeszowskiej
POPW.01.03.00-06-009/09	Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej
POPW.04.01.00-06-010/12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska na odcinku od km 43+750 do km 70+643,25 (z wyłączeniem odcinka od km 70+406 do km 70+599,50 realizowanego przez GDDKiA w ramach budowy obwodnicy miasta Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski - granica państwa)
POPW.01.03.00-20-019/12	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Białostockiej
POPW.01.03.00-18-040/09	Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) - II etap
POPW.01.03.00-06-002/13	Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo - Technologicznego
POPW.01.03.00-26-001/13	Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego
POPW.02.01.00-06-	Rozwój Internetu szerokopasmowego w technologii FTTh przez firmę AMBIT

035/13	
POPW.02.01.00-28-002/14	Rozwój sieci światłowodowej - inwestor FAN-TEX A.G. HIRSZTRITT
POPW.02.01.00-06-045/10	Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie
POPW.02.01.00-18-048/10	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie
POPW.02.01.00-20-047/10	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie
POPW.02.01.00-26-046/10	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie
POPW.02.01.00-28-043/10	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie
POPW.05.02.00-18-004/12	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo Podkarpackie
POPW.05.02.00-20-005/12	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie
POPW.05.02.00-28-001/12	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie
POPW.01.03.00-18-005/10	Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Napędów Lotniczych przy Pratt and Whitney Rzeszów S.A.
POPW.01.03.00-26-006/10	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim
POPW.01.03.00-06-002/08	Wyposażenie Centralnego Laboratorium Agroekologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
POPW.03.01.00-06-001/11-00	Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie
POPW.04.01.00-20-006/12-00	Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku
POPW.01.03.00-06-003/11	Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z monitoringu efektów i trwałości zakończonych projektów PO RPW

Szczegółowe informacje na temat zakresu każdej kontroli i podmiotów kontrolujących, znajdują się w załączniku.

Równocześnie, zgodnie z deklaracjami beneficjentów, w 26 projektach toczy się postępowanie przed organami ścigania/postępowanie sądowe:

Tabela 2 Lista projektów, w których toczą się postępowania przed organami ścigania/postępowanie sądowe – zadeklarowane przez Beneficjentów

Dz.	Nr umowy	Tytuł projektu	Przedmiot postępowania	Czy postępowanie może mieć wpływ na zwrot środków z PO RPW?	Komentarz IP
I.3	POPW.01.03.00-28-026/09	Wyposażenie laboratoriów Centrum logistycznego w specjalistyczny sprzęt - dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	Kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego (00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 9) dotycząca projektów realizowanych przez Elbląski Park Technologiczny w zakresie umów zawartych z przedsiębiorcami, inwestorami, inkubowanymi podmiotami w ramach projektów PO RPW w okresie od daty rozliczenia finansowego projektów do końca okresu ich trwałości. Kontrola wszczęta pismem nr C-I-3590/16/W z dnia 04.08.2016 r. Brak informacji o dalszym ciągu postępowania.	Nie	Brak jest bezpośredniego związku przeprowadzonej kontroli ze zrealizowanym projektem "Wyposażenie laboratoriów Centrum logistycznego w specjalistyczny sprzęt - dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw" w zakresie kwalifikowalności wydatków.
I.3	POPW.01.03.00-18-004/10	Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny	Postępowanie sprawdzające PO I Ds. 47.2016 dot. przestępstwa z art. 231 par. 1k.k. prowadzone przez prokuraturę Okręgową w Tarnobrzegu, wydział I Śledczy, ul. Konstytucji 3 Maja 29, 39-400 Tarnobrzeg.	Nie	Czynności prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Tarnobrzegu przed wszczęciem postępowania przygotowawczego (brak informacji dot. postanowienia o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia). Na obecnym brak jest przesłanek pozwalających stwierdzić, czy ewentualny czyn zabroniony miał wpływ na prawidłowość realizacji projektu i przesłankę kwalifikowalności wydatków, odnoszącą się do zgodności realizacji projektu z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego.

IV.1	POPW.04.01.00-18-001/13-03	Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885	<p>W dniu 17.06.2016r. z Sądu Okręgowego w Przemyślu I Wydział Cywilny do Gminy Miejskiej Przemyśl wpłynęło wezwanie pozwanego (sygn. Sprawy I C 7/16 z dnia 16.06.2016 r.) na pierwszą rozprawę w dniu 21.10.2016r. pod rygorem pominięcia dowodu z przesłuchania strony zapewnienia spadkowego/wysłuchania stawiennictwo obowiązkowe (stawiennictwa nieobowiązkowe).Przedmiotowe wezwanie dotyczy pozwu o zapłatę wniesionego przez POLAQUA Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie z dnia 29.12.2015r. (data wpływu do Sądu Okręgowego 04.01.2016r.). Generalny Wykonawca inwestycji wnosi o zasądzenie od pozwanej Gminy Miejskiej Przemyśl kwoty 1 468 914,00 PLN oraz odsetek ustawowych od tej kwoty od dnia 31.07.2015 r. na okoliczność treści zawartej umowy między stronami, wykonania prac przez powoda na rzecz pozwanej, ilości i wartości tych prac oraz odmowy zapłaty za wykonane prace przez pozwanego. Na rozprawie, która odbyła się w dniu 21.10.2016r. zostali przesłuchani świadkowie obu stron.</p>	Nie	Sprawa pomiędzy głównym wykonawcą robót a niezgłoszonym podwykonawcą.
------	----------------------------	--	--	-----	---

I.3	POPW.01.03.00-06-003/09	Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL	<p>Prowadzone są dwie sprawy sądowe dotyczące projektu ICBN:</p> <p>1. Sygnatura sprawy: VSA/Wa 3129/15. Skarga kasacyjna złożona przez KUL do Naczelnego Sądu Administracyjnego (ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011 Warszawa). Sprawa dotyczy naliczonych korekt w związku zastrzeżeniami organów kontrolnych dotyczącymi przestrzegania ustawy PZP.</p> <p>2. Sygnatura sprawy: VSA/Wa 4704/15. Oczekiwanie na uzasadnienie wyroku, w planach złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawa dotyczy naliczonych korekt w związku z zastrzeżeniami organów kontrolnych dotyczącymi przestrzegania ustawy PZP.</p>	Nie	Dot. postępowań administracyjnych. Możliwy zwrot środków na rzecz Beneficjenta, w razie korzystnych dla niego wyroków sądowych.
-----	-------------------------	---	---	-----	---

IV.1	POPW.04.01.00-26-009/10	Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728	<p>Sąd Najwyższy, Plac Krasińskich 2/4/6: Przedmiotem sporu była kwestia skuteczności rozwiązania umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po stronie zamawiającego i naliczenie kar umownych. Wykonawca złożył do SN o kasację wyroku. Sąd Okręgowy w Kielcach, ul. Wróblewskiego 44, 25-369 Kielce: Pozew wykonawcy odnośnie robót wykonanych a nie rozliczonych - w toku Sąd Apelacyjny w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków: dwie apelacje odnośnie złożonego depozytu sądowego przez zamawiającego odnośnie realizacji robót - w toku.</p> <p>Sąd Rejonowy w Kielcach, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce: pozew wykonawcy odnośnie za obciążenie wykonawcy za zlecenie przez zamawiającego opracowania inwentaryzacji geodezyjnej służącej rozliczeniu końcowemu, odtworzenie zniszczonego w czasie robót znaku, różnicy wynikającej pomiędzy szacunkowym wyliczeniem a kwotą potrącenia za odkup drewna, należnych odsetek od niezapłaconia przez zamawiającego faktur końcowych za umowy dodatkowe - w toku.</p>	Nie	Toczone postępowanie sądowe dot. wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne.
------	-------------------------	---	--	-----	---

IV.1	POPW.04.01.00-06-008/10	Budowa obwodnicy m. Hrubieszowa w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski - granica państwa	<p>1. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny - postępowanie w sprawie zwrotu środków wypłaconych przez Skarb Państwa na rzecz poszkodowanych Przedsiębiorców (zapadł wyrok, aktualnie jest prawomocny);</p> <p>2. Sąd Okręgowy w Lublinie IX Wydział Gospodarczy (sprawa przeniesiona do Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny) - o ustanowienie zabezpieczenia w postaci zakazu wypłaty sumy gwarancyjnej;</p> <p>3. Prokuratoria Skarbu Państwa na wniosek GDDKiA złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie XXV Wydział Cywilny pozew o zapłatę kwoty 11.596.820,24 zł wypłaconej przez GDDKiA na rzecz Podwykonawców robót - postępowanie w toku;</p> <p>4. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa przygotowuje pozew o zapłatę kar umownych o odstąpienie Zamawiającego od niezrealizowanej części umowy;</p> <p>5. Prokuratura Okręgowa w Lublinie - wszczęte śledztwo w sprawie próby wyłudzenia od Skarbu Państwa znacznej korzyści majątkowej; 6. zostało wszczęte śledztwo w sprawie doprowadzenia przez spółkę Dromet do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa poprzez działania mające na celu uniemożliwienie dokonania należnych Zamawiającemu potrąceń tyt. wypłaconych uprzednio należności Podwykonawców robót. Sprawa została umorzona.</p>	Nie	<p>Wydatki z przedmiotowych postępowań nie wpływają na wysokość kwoty dofinansowania (jedyną kwotą ewentualnie wpływającą na wydatki kwalifikowane jest kwota wynikająca z sumy gwarancyjnej w wysokości 7 374 182,50 PLN. Jednakże z uwagi, iż projekt nie osiągnął 85% dofinansowania, w przypadku odzyskania tej kwoty, wpłynie ona jedynie na zmianę poziomu dofinansowania z ok. 78% do ok. 83%).</p>
------	-------------------------	---	---	-----	--

IV.1	POPW.04.01.00-20-005/11	Budowa obwodnicy m. Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S-61	<p>Sąd Okręgowy w Warszawie al. "Solidarności" 127 XXV C 1390/13 (Rep. 261) Pozew FCC Construction S.A. przeciwko GDDKiA o zapłatę 26.240.197,00 zł z odsetkami od dnia 03.10.2013 r. przy budowie obwodnicy Szczuczyna.</p> <p>Komenda Miejska Policji w Białymstoku, ul. Gen. J. Bema 4 w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa reprezentowanego przez GDDKiA O/Białystok przy realizacji umów na zarządzanie kontraktem oraz nadzór inwestorski przy budowie obwodnicy Szczuczyna.</p>	Nie	Jest to pozew firmy FCC Construction przeciwko GDDKiA Oddział w Białymstoku za rozwiązanie umowy. Przedmiotowa kwota nie wpływa na poziom wydatków kwalifikowalnych projektu.
III.1	POPW.03.01.00-18-002/11-00	Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic	<p>Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Cywilny Plac Śreniawitów 335-959 Rzeszów Przedmiot sprawy: zasądzenie od Pozwanego Gminy Miasto Rzeszów na rzecz Powoda Aeronaval de Construcciones e Instalaciones Sau Acisa z siedzibą w Madrycie kwoty 4 369 720,17 PLN. Pozew dot. Umowy nr ZP.272.41.2013 z dnia 14.06.2013 r. na wykonanie Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego. W związku z tą umową Gmina Miasto Rzeszów dokonała wypłaty powyższych środków z gwarancji bankowej, w związku z nienależytym wykonaniem ww. umowy przez Wykonawcę - firmę ACISA. Na dzień 30.11.2016 r., trwa weryfikacja materiału dowodowego przez sąd.</p>	Nie	W przypadku projektów z Działania 3.1 toczące się postępowania sądowe, wykazane w przedmiotowym zestawieniu dotyczą spraw między Beneficjentem a Wykonawcami kontraktów i nie wpływają na zmianę wysokości wydatków kwalifikowalnych.

I.4	POPW.01.04.02-00-001/09-00	Lokalne Centra Obsługi Inwestora - Eastern European Gateway	Wydział VIII Cywilny Sądu Rejonowego w Kielcach 25-312 Kielce, ul. Warszawska 44, Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" z siedzibą w Bielinach jest stroną w sprawie o zapłatę z powództwa Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód z siedzibą w Kielcach. Kwota 34 000,00 zł za rachunek nr 1/08/2013 do umowy nr 2/PR/2013 za Zorganizowanie cykli seminariów na terenie Rosji - Sygnatura sprawy VIII C 118/ 14. Sprawa jest w trakcie apelacji.	Nie	Beneficjent uznał, iż wykonawca nie zrealizował w pełni powierzonego mu zadania i w związku z powyższym dokonał zmniejszenia płatności. Kwalifikowane w projekcie zostały tylko te środki, które zostały faktycznie wydatkowane.
III.1	POPW.03.01.00-18-001/14-00	Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania	W dniu 09.11.2016 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy ul. Kustronia 4, odbyła się rozprawa w sprawie pozwu MP- Mosty Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, Ayesa Polska Spółka z o.o. z siedziba w Rudzie Śląskiej przeciwko Beneficjentowi - Gminie Miasto Rzeszów, o zapłatę spornej płatności w kwocie 74 530,88 zł z tytułu faktury VAT nr FA/8/11/2014 z dnia 28-11-2014 r. Przedmiotowa płatność dotyczy wydatków niekwalifikowalnych. Beneficjent pismem z dnia 02.03.2015 r. znak: FP-T.042.3.4.2014 zwrócił się do IP PO RPW z prośbą o wyłączenie z kwalifikowalności przedmiotowych wydatków. W dniu 18.11.2016 r. ogłoszono wyrok oddalający powództwo spółki MP MOSTY. Wyrok jest nieprawomocny, strona przeciwna może złożyć apelację. W dniu 22.11.2016 został wysłany wniosek o doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.	Nie	W przypadku projektów z Działania 3.1 toczące się postępowania sądowe, wykazane w przedmiotowym zestawieniu dotyczą spraw między Beneficjentem a Wykonawcami kontraktów i nie wpływają na zmianę wysokości wydatków kwalifikowalnych.

I.3	POPW.01.03.00-18-040/09	Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) - II etap	<p>W związku z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa złożonym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. toczy się postępowanie przygotowawcze przez Prokuraturę Rejonową dla Miasta Rzeszowa, sygnatura akt PR 4 Ds. 84.2016. Zawiadomienie dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa z art. 286 par. 1 k.k. przez wspólników spółki cywilnej WMPS Wylewki Maszynowe Paweł Kułaga, Sebastian Zajęc. Postanowieniem z dnia 30 września 2016 roku Prokuratura umorzyła śledztwo wobec braku znamion czynu zabronionego. Na powyższe postanowienie zażalenie złożyła Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., które zostały rozpatrzone przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie w dniu 22 grudnia 2016 roku. Ponadto 3 sprawy o zapłatę z powództwa podwykonawców WMPS s.c. zakończyły się prawomocnymi wyrokami – pozytywnymi dla RARR S.A. Sprawa z powództwa podwykonawcy Ryszarda Kachaniaka została zakończona przez sąd I instancji, RARR S.A. złożył apelację od wyroku i oczekuje na rozstrzygnięcie sądu II instancji. Sprawa z powództwa podwykonawcy Marka Wolaka została zawieszona przez sąd I instancji do czasu zakończenia postępowania upadłościowego spółki cywilnej WMPS Wylewki Maszynowe Paweł Kułaga, Sebastian Zajęc.</p>	Nie	Brak wcześniejszych informacji na temat prowadzonych spraw sądowych, informacja zostanie zweryfikowana i dodana do kolejnego sprawozdania miesięcznego.
-----	-------------------------	--	---	-----	---

II.1	POPW.02.01.00-20-047/10	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie	<p>1. Prokuratura Rejonowa Olsztyn Północ w Olsztynie, ul. E. Plater 12, 10-959 Olsztyn. Prośba prokuratury o informację dot. płatności realizowanych przez Beneficjenta na rzecz Sprint S.A. w Olsztynie w związku z realizacją umowy nr PN/40-B/03/2013 z dn. 21.03.2013 r. Prośba o przekazanie kopii umowy pomiędzy generalnym wykonawcą - spółką Sprint S.A. a podwykonawcą Net - Media Sp. z o.o. 2. Komenda Miejska Policji w Olsztynie: postępowanie sprawdzające w sprawie zaistniałego doprowadzenia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w okresie od 23.05.2013 r. do 09.05.2015 r. w Olsztynie, przy ul. Jagiellończyka, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Elektro-Bit w Olsztynie, Telkop w Suwałkach oraz PHU Telkop w Suwałkach przez wprowadzenie w błąd osób co do zamiaru zapłaty za realizację zleceń na budowę sieci szerokopasmowej w ramach projektu "Sieć Szerokopasmowa Polskie Wschodniej - województwo podlaskie - obszar inwestycyjny B" przez przedstawicieli spółki Net-Media Sp. z o.o.3. Sąd Okręgowy w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy, ul. 3 Maja 9A, 80-802 Gdańsk. Powództwo Elektro-Bit przeciwko Sprint S.A - nakaz zapłaty.4. Sąd Okręgowy w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy, ul. 3 Maja 9A, 80-802 Gdańsk. Powództwo Telkop przeciwko Sprint S.A o zapłatę.</p>	Nie	Sprawy dotyczą rozliczeń generalnego wykonawcy z podwykonawcami
------	-------------------------	---	---	-----	---

V.2	POPW.05.02.00-00-001/13	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Postępowanie prowadzi Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny sygn. akt. I C 2986/16.Firma Geosolution Sp. z o. o. w Warszawie ul. Raclawicka 36/56 złożyła w Sądzie Okręgowym w Kielcach I Wydział Cywilny pozew przeciwko Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego obejmujący m.in.:1) zasądzenie od pozwanego kwoty naliczonej w projekcie tytułem kar umownych za nienależytą realizację umowy;2) zasądzenie od pozwanego odszkodowania tytułem naruszenia autorskich praw majątkowych do portalu.Pismem z dnia 7 listopada br Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego została zawiadomiona o rozprawie, która odbędzie się 3 lutego 2017 r. Jednocześnie Sąd zobowiązał ROT do udzielenie odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni i do złożenia wszelkich wniosków dowodowych, co ROT uczynił.	Nie	Wykonawca dochodzi zasądzonych kar umownych, które zostały naliczone przez Beneficjenta z tyt. opóźnień i potrącone z kosztów kwalifikowanych - wysokość i zasadność kar potwierdzona na kontroli na zakończenie realizacji umowy. Ewentualne odszkodowanie z tyt. naruszenia praw autorskich - bez wpływu na wysokość kosztów kwalifikowalnych.
V.2	POPW.05.02.00-28-001/12	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie	Prokuratura Okręgowa w Olsztynie - Sygn. akt PO V Ds 15.2016 - umorzenie śledztwa, które jeszcze jest nieprawomocne dotyczące: niedopełnienia w okresie od 29.04.2015 r. do grudnia 2015 r. w Olsztynie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych przy realizacji inwestycji "Budowa trasy rowerowej na terenie powiatu braniewskiego - gmina Braniewo" poprzez sprawowanie niewłaściwego nadzoru nad inwestycją, czym działano na szkodę interesu prywatnego wykonawcy Macieja Dziechcińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ASPERGO.	Nie	Postępowania przed sądem okręgowym - neutralne z punktu widzenia rozliczenia finansowego projektu.
I.4	POPW.01.04.02-00-002/09	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora	Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, ul. Kilińskiego 14, 15-950 Białystok - śledztwo, o czyn z art. 231§1kk i inne, na podstawie art. 15§2 kpk. Wniosek skierowany do Prokuratury.	Nie	Postępowanie przeciwko pracownikom Urzędu Marszałkowskiego dotyczące przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. Korekta kosztów kwalifikowanych została nałożona i odzyskana.

III.1	POPW.03.01.00-06-001/11-00	Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	Sąd Okręgowy w Lublinie - IX Wydział Gospodarczy. Firma Aeronaval de Construcciones e Instalaciones SAU (ACISA), z którą umowa na budowę Systemu Zarządzania Ruchem została rozwiązana z powodu znaczących opóźnień w realizacji zadania uniemożliwiających ukończenie prac w umownym terminie, wniosła pozew o zapłatę wynagrodzenia wobec Gminy Lublin. Postępowanie jest na etapie przesłuchiwania świadków.	Nie	W przypadku projektów z Działania 3.1 toczące się postępowania sądowe, wykazane w przedmiotowym zestawieniu dotyczą spraw między Beneficjentem a Wykonawcami kontraktów i nie wpływają na zmianę wysokości wydatków kwalifikowalnych.
IV.1	POPW.04.01.00-20-006/12-00	Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku	Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, 00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4 - Miasto Białystok złożyło skargę na decyzję Ministra Rozwoju z dnia 14 kwietnia 2016 r. znak DPP.III.0251.1.2016, utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 29 stycznia 2016 r. znak DIN-15.8-512-20/12-MW dotyczącą zwrotu kwoty w wysokości 3 994 394,02 w związku z nieprawidłowością stwierdzoną w trakcie kontroli przeprowadzonej przez UKS w Białymstoku.	Tak	Decyzja administracyjna została wydana, ponieważ został naruszony art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 PZP poprzez dokonanie opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógł utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewniał równego traktowania Wykonawców. Beneficjent zwrócił sporną kwotę, ale zwrot ten nastąpił po zakończeniu projektu i nie wpłynął na wydatki kwalifikowane w projekcie. Sprawa w toku.

I.3	POPW.01.03.00-20-003/10	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	<p>Sprawa tocząca się przed sądami karnymi:</p> <p>1. Powód - Miasto Białystok - Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Pozwany - YLIA sp. z o.o. Prokuratura Rejonowa w Białymstoku, Sygn. spr. PR Ko 1140.2016</p> <p>Przedmiot postępowania - przed Prokuraturą Rejonową w Białymstoku toczy się postępowanie w sprawie o popełnienie przestępstwa oszustwa finansowego określonego w art. 297 Kodeksu karnego na szkodę Miasta Białystok przez przedsiębiorstwo YLIA sp. z o.o.</p> <p>Etap - w trakcie postępowanie przygotowawcze</p> <p>Oprócz postępowań karnych Miasto Białystok zgłosiło swoje wierzytelności na kwotę 15 784 280,20 zł w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, tj. Generalnego Wykonawcy (firmy POLBUD S.A., która budowała obiekty Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego). Trwają również 4 postępowania sądowe z powództwa cywilnego (3 postępowania są roszczeniami podwykonawców POLBUDU w łącznej kwocie 488 529,63 zł oraz 1 roszczenie Powoda - POLBUD S.A. o zapłatę kwoty 4 584 886,96 zł tytułem części wynagrodzenia za wykonane prace budowlane.</p>	Tak	<p>Ewentualny zwrot środków z PO RPW dotyczy wierzytelności na kwotę 15 784 280,20 zł w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku firmy POLBUD S.A., która budowała obiekty Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego (kary umowne). Postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Białymstoku dotyczy firmy, która złożyła ofertę na wynajem powierzchni hali produkcyjno-usługowej w Białostockim parku Naukowo-Technologicznym. Brak jest bezpośredniego związku ze zrealizowanym projektem zakresie kwalifikowalności wydatków.</p>
-----	-------------------------	---	--	-----	--

I.1	POPW.01.01.00-28-009/08	Budowa i wyposażenie Policijnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie dla wzmocnienia bezpieczeństwa kraju	8 lipca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok uchylający decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zwrotu części środków finansowych. Minister Infrastruktury i Rozwoju wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (do tej pory nie wyznaczono terminu sprawy).	Tak	W przypadku korzystnego dla Beneficjanta rozstrzygnięcia sądowego IP PO RPW będzie zobowiązany do zwrotu środków korekty finansowej pochodzącej z dofinansowania. Poza tym toczy się postępowanie karne przeciwko pracownikowi beneficjenta oskarżonemu z art. 228 § 4 KK, art. 231 § 2 kk w zw. z art. 270 §1 kk i art. 276 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11 §2 kk i art. 231 § 2 kk w zb. z art. 305 § 1 kk w zw. z art 12 kk. Wyrok sądu może mieć wpływ na zmianę wysokości wydatków kwalifikowalnych w projekcie.
II.1	POPW.02.01.00-06-038/13	Budowa NGA na terenie gmin: Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężycza przez Fero	CBA Delegatura w Lublinie, sprawdzana jest dokumentacja związana z projektami budowlano-wykonawczymi.	Tak	Nie znane są zarzuty w stosunku do beneficjenta czy projektu - jeżeli okaże się, że beneficjent naruszył prawo przy realizacji projektu, może to skutkować korektą finansową
IV.1	POPW.04.01.00-20-004/11	Budowa obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S61	IIC 699/15 Rep. 318 GDDKiA pozwała Transprojekt Gdański sp. z o.o. o zapłatę 11.000 zł wraz z odsetkami od dnia wniesienia pozwu (pозew częściowy) SR dla Warszawy Woli II Wydział Cywilny Rozprawa odroczone do dnia 16.01.2017 r. wezwani kolejni świadkowie;	Tak	Beneficjent nie informował wcześniej IP PO RPW o prowadzonych postępowaniach. Sprawozdanie zostanie uzupełnione.
IV.1	POPW.04.01.00-20-008/11	Budowa obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61	1. SR dla Warszawy Woli, II Wydział Cywilny, powództwo o odszkodowanie - 10.001,00 zł (pозew częściowy) za nienależyte wykonanie umowy, etap przed pierwszą rozprawą,	Tak	Beneficjent nie informował wcześniej IP PO RPW o prowadzonych postępowaniach. Sprawozdanie zostanie uzupełnione.

II.1	POPW.02.01.00-28-043/10	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	<p>Obecnie toczy się postępowanie cywilne pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a firmą ORSS w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt VGc 163/16 o zapłatę kwoty 64 352 152,08 zł, sprawa dotyczy fazy wykonawczej projektu SSPW i ostatniej transzy wynagrodzenia oraz w Sądzie Rejonowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GNs 13/16, z uczestnictwem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Alcatel Lucent Sp. z o.o., TPteltech Sp. z o.o. oraz ORSS Sp. z o.o. o wypłatę z depozytu sądowego. Województwo Warmińsko-Mazurskie nie posiada żadnych nieuregulowanych należności wobec ORSS. Sporna kwota została złożona do depozytu sądowego, co zostało potwierdzone prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, sygn. akt. X Ns 1376/15 i skutkowało spełnieniem zobowiązania. Ponadto Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wszczęła śledztwo pod sygn. akt PO II DS 21.2016 w sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez ORSS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na szkodę Województwa Warmińsko-Mazurskiego.</p>	Tak	W przypadku wydatkowania kwoty złożonej na depozyt sądowy w sposób niezgodny z postanowieniem sądu stanie się on wydatkiem niekwalifikowanym
------	-------------------------	---	--	-----	--

I.1	POPW.01.01.00-20-002/10	Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym	<p>W dniu 3 lutego 2015 r. Uniwersytet w Białymstoku złożył w Sądzie Okręgowym w Białymstoku pozew o zapłatę należności z tytułu kar umownych, naliczonych Mostostalowi Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie. Sąd Okręgowy w Białymstoku doręczył Mostostalowi Warszawa S.A. odpis pozwu w dniu 20 lutego 2015 r. Na skutek wniosku Mostostalu Warszawa S.A. termin na złożenie odpowiedzi na pozew został przez Sąd Okręgowy w Białymstoku wyznaczony na dzień 30 kwietnia 2015 r. W dniu 30 kwietnia 2015 r. do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęła odpowiedź Mostostalu Warszawa S.A. na pozew Uniwersytetu w Białymstoku. Ponadto w dniu 30 kwietnia 2015 r. Mostostal Warszawa S.A. złożył, w ramach toczącego się już postępowania o zapłatę kar umownych, pozew wzajemny (obejmujący roszczenia Mostostalu Warszawa S.A. w stosunku do Uniwersytetu w Białymstoku). Sąd Okręgowy w Białymstoku wyznaczył Uniwersytetowi w Białymstoku termin na ustosunkowanie się do pozwu wzajemnego do dnia 30 września 2015 r. W dniu 30 września 2015 r. Beneficjent złożył odpowiedź na pozew wzajemny. Postępowanie o zapłatę znajduje się na etapie prowadzenia postępowania. W trakcie rozpraw w dniach 11- 13 października 2016 r. byli przesłuchiwani świadkowie i były ostatnimi w tym roku. Rozprawy zostały odroczone przez Sąd bez wyznaczenia kolejnego terminu – prawdopodobny kolejnych rozpraw to styczeń 2017 r. W grudniu 2016 roku sąd nie realizował żadnych czynności. W styczniu 2017 roku sąd również nie podejmował żadnych czynności. Rozprawy będą wznowione od 7 lutego 2017 i kontynuowane w dniach 8,9 i 21 lutego 2017 roku. W lutym 2017 roku odbyły się trzy rozprawy (7,8,9 luty 2017), jednakże były na nich procedowane kwestie (przesłuchiwanie świadków) związane co do zasady z powództwem wzajemnym.</p>	Tak	Wartość naliczonych kar umownych, o których zapłatę Uczelnia pozwała Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie wynosi 30 071 070,21 PLN.
-----	-------------------------	--	--	-----	---

			Kolejna rozprawa jest w dniu 15 marca 2017 r.		
--	--	--	---	--	--

I.1	POPW.01.01.00-18-010/09	Rozbudowa bazy dydaktycznej – campusu PWSW w Przemysłu	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - uchylene decyzji administracyjnej w sprawie zwrotu środków nr DIN-15.1-512-20/09 PSO.	Tak	Wyjaśnienia przekazano w dniu 13.02.br. W projekcie prowadzone jest przez Departament Kontroli postępowanie administracyjne w związku z korektą finansową w projekcie.
II.1	POPW.02.01.00-06-045/10	Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie	1) Prokuratura Regionalna w Warszawie Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej, sprawa RP II Ko 106.2016 w związku z doniesieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 297 kk, polegającego na składaniu nierzetelnych dokumentów i oświadczeń przez przedstawicieli Glenbrook Investments Sp. z o.o. przy zawieraniu umowy PPP (sygn. sprawy RP II Ko 106.2016); Udzielono pisemnej odpowiedzi na pisemne pytania przesłane przez Prokuraturę 2) Komenda Stołeczna Policji Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą, ul. Wolska 174, 01-258 Warszawa, śledztwo l.dz. PG-D-3540/16 dotyczącego nadużycia uprawnień przez członków zarządu Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Spółka z o.o.; Udzielono pisemnej odpowiedzi na pisemne pytania przesłane przez Komendę	Na chwilę obecną nie wiadomo.	W przypadku potwierdzenia składania fałszywych oświadczeń wymagane będzie zbadanie, jak ten fakt wpłynął na wybór operatora przez beneficjenta

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z monitoringu efektów i trwałości zakończonych projektów PO RPW

IP posiada ponadto wiedzę o czterech postępowaniach niezadeklarowanych przez Beneficjentów – informacja o nich została przedstawiona w poniższej tabeli.

Tabela 3 Lista projektów, w których toczą się postępowania przed organami ścigania/postępowanie sądowe – niezadeklarowane przez Beneficjentów

Dz.	Nr umowy	Tytuł projektu	Przedmiot postępowania	Czy postępowanie może mieć wpływ na zwrot środków z PO RPW?	Komentarz IP
II.1	POPW.02.01.00-18-048/10	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie	<p>1. 25.03.2016 – Województwo Podkarpackie złożyło pozew o zasądzenie od Pozwanego – Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. kwoty 95 470 266,04 zł. Kwota ta stanowi wartość zgłoszonych wobec Województwa roszczeń przez podmioty trzecie tj. Alcatel – Lucent Polska Sp. z o.o., TP Teltech Sp. z o.o. oraz Expando Sp. z o.o. Wyznaczona rozprawa/przesłuchanie w sprawie z powództwa Województwa Podkarpackiego przeciwko ORSS Sp. z o.o., Sąd Okręgowy w Rzeszowie , rozprawa wyznaczona na dzień 14.03.2017r.</p> <p>2. 22.01.2016 – pozew Alcatel Lucent Polska Sp. z o.o. przeciwko Województwo Podkarpackie do Sądu Okręgowego w Warszawie o zapłatę w postępowaniu upominawczym na kwotę 62 451 776, 41 zł.</p> <p>3. 22.04.2016 – pozew TP Teltech Sp. z o.o. przeciwko Województwo Podkarpackie do Sądu Okręgowego w Rzeszowie o zapłatę na kwotę 30 122 410,00 zł</p>	Nie	Postępowania dotyczą ewentualnych rozliczeń Beneficjenta z podwykonawcami – nie rzutują na wysokość środków wydatkowanych w projekcie i ich kwalifikowalność

I.3	POPW.01.03.00-18-010/10-00	Zwiększenie atrakcyjności Miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje	Projekt został zakończony, jednak w związku z faktem, iż część składników projektu przekazana została do spółki komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. (podmiot niezależny od Beneficjenta) istnieje ryzyko częściowej niekwalifikowalności VAT, które wynika z otrzymanej przez Beneficjenta interpretacji indywidualnej wskazującej na możliwość odzyskania VAT. Interpretacja została zaskarżona przez Beneficjenta do sądu (sprawa w toku).	Tak	Termin rozstrzygnięcia jest niemożliwy do przewidzenia. Koszty kwalifikowalne objęte ryzykiem to kwota 405 122,93 zł (w całości wkład publiczny), w tym EFRR w kwocie 272 902,25 zł.
-----	----------------------------	---	--	-----	--

I.3	POPW.01.03.00-20-019/12-00	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Białostockiej	<p>Z informacji wskazanych w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie wynika, że dokumentacja związana z przebudową części budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej – pomieszczenia 503, 504, 503G, 504G, 418, 430, 522 zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej 45 C (umowa nr DO-120.362/26/13 z dnia 28.08.2013 r.) była objęta postępowaniem prowadzonym przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku (Wydział d/w z przestępczością gospodarczą) oraz że Prokuratura Rejonowa Białystok – Południe w Białymstoku wystosowała akt oskarżenia wobec Prezesa Zarządu firmy KMC Development (firmy będącej wykonawcą umowy nr DO-120.362/26/13 z dnia 28.08.2013 r. na roboty budowlane). Wskazane w Podsumowaniu ryzyko uznania za niekwalifikowalne 100% wydatków rozliczonych na podstawie tego kontraktu, zaliczone zostało do poziomu błędu w Rocznym Sprawozdaniu Audytorowym.</p> <p>Postępowanie przed Sądem doprowadziło do niekorzystnego rozstrzygnięcia (wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku XV Wydział Karny z dnia 1 września 2015 r.) dla oskarżonego Pana Piotra Ciska, reprezentującego oferenta, tj. spółkę KMC Development, która była wykonawcą przebudowy części budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, objętej zakresem projektu. Od wskazanego wyroku została złożona apelacja, zaś w dniu 7 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku VIII Wydział Karny Odwoławczy przy udziale Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, na skutek złożonej apelacji zmienił wyrok w zaskarżonej części uchylając orzeczoną wobec oskarżonego karę grzywny, natomiast w pozostałym zakresie utrzymał wyrok w mocy.</p>	Nie	<p>Wydany w sprawie wyrok nie daje podstaw do przyjęcia, że doszło do nieprawidłowości w zakresie wydatków zadeklarowanych przez Beneficjenta w ramach współfinansowania projektu, ustalenia poczynione na etapie zatwierdzenia wniosku o płatność, w którym przedłożono do rozliczenia wydatki na przebudowę części budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, poniesione zostały na podstawie prawomocnej umowy i po potwierdzeniu prawidłowości wykonania jej zakresu. Sąd nie stwierdził winy Zamawiającego.</p>
-----	----------------------------	--	---	-----	--

I.3	POPW.01.03.00-20-028/09-00	Budowa i uruchamianie nowych obiektów Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach	Po umorzeniu śledztwa z art. 305 § 1 KK Prokuratura wszczęła śledztwo o podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 296 § 1 KK dotyczące potencjalnego wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Spółce Beneficjenta na skutek niedopełnienia obowiązków przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi w zakresie nadzoru nad prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówień. Śledztwo w fazie in rem. Prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie śledztwo dotyczy czterech postępowań przetargowych na dostawę aparatury zakupionej w ramach projektu.	Tak	Koszty kwalifikowalne objęte ryzykiem to 2 627 616,26 zł, w tym wkład publiczny to 2 364 854,63 zł (w, w tym EFRR w 2010 126,43 zł.
-----	----------------------------	--	--	-----	---

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z monitoringu efektów i trwałości zakończonych projektów PO RPW

