

Załącznik nr 2
do Sprawozdania Rady Związku Euroregion „Tatry” z działalności w 2009 roku

INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU PT. REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM W LATACH 2007-2010

Związek Euroregion „Tatry” w ramach 3. Osi priorytetowej *Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)* Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Euroregion Karpaccy Polska (Partner Wiodący), Stowarzyszeniem „Region Beskidy” oraz VUC Prešov i VUC Žilina w okresie od 01.10.2008 do 31.12.2012 wdraża tzw. projekt parasolowy pt. *Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2010*. Głównym celem projektu jest promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach „ludzie dla ludzi”.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych w ramach projektu parasolowego dla Euroregionu „Tatry” wynosi **3.168.902,07€**, z czego 85%, czyli **2.693.566,76€** stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15 % - **475.335,31€**, to współfinansowanie krajowe.

Tab. 1 Wydatki kwalifikowalne projektu parasolowego

Partnerzy Projektu Parasolowego	EFRR (85%)	Współfinansowanie krajowe (15%)	Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych (100%)
Partner Wiodący (PW)	2 754 936,76	486 165,31	3 241 102,07
Partner 1 - WJT Preszów	3 340 468,12	589 494,38	3 929 962,50
Partner 2 - WJT Żylna	3 340 468,12	589 494,38	3 929 962,50
Partner 3 - Euroregion „Tatry”	2 693 566,76	475 335,31	3 168 902,07
Partner 4 - Euroregion Beskidy	2 693 566,76	475 335,31	3 168 902,07
RAZEM	14 823 006,52	2 615 824,69	17 438 831,21

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PRZEZ ZWIĄZEK EUROREGION „TATRY”

Po zatwierdzeniu projektu parasolowego w dniu 14.01.2009 r. przez Komitet Monitorujący, Związek Euroregion „Tatry” rozpoczął jego wdrażanie. Do dnia 9 marca 2010 r. Euroregion zrealizował następujące działania:

1. PRZYGOTOWANIE I OGŁOSZENIE NABORÓW MIKROPROJEKTÓW:

- Przygotowano i konsultowano dokumenty dotyczące wdrażania mikroprojektów obowiązujące w I naborze mikroprojektów. Dokumenty te zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący na posiedzeniu w dniach 19-20.03.2009 w Tatrzńskiej Łomnicy.
- Pośredniczono w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych mikroprojektów telefonicznie, korespondencyjnie oraz zamieszczając informacje na stronie internetowej Euroregionu „Tatry” w zakładce *Partnerstwo*.
- Ogłoszono w dniu 30.03.2009 r. I nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów, który trwał do 29.05.2009 r. Dostępna kwota dofinansowania z EFRR przypadająca na Euroregion „Tatry” to: **2.297.768,25 EUR**. Do biura Związku Euroregion „Tatry” złożono 99 wniosków o dofinansowanie mikroprojektów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości: **3.441.559,93 EUR**. Ponadto Euroregion „Tatry” złożył do biura Euroregionu „Karpackiego” wniosek o dofinansowanie mikroprojektu własnego pt. *15 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry”* na kwotę dofinansowania z EFRR wynoszącą: **49.953,65 EUR**.
- Prowadzono konsultacje w biurze Związku Euroregion „Tatry” oraz udzielano informacji pisemnie i telefonicznie w zakresie prawidłowego przygotowania aplikacji.
- W I kwartale 2010 r. prowadzone są prace nad aktualizacją dokumentów dotyczących wdrażania mikroprojektów przygotowujące ogłoszenie II naboru mikroprojektów. Spodziewany termin ogłoszenia - maj 2010 r. Kwota alokacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jaką dysponuje Euroregion „Tatry” w ramach drugiego naboru to: **419.579,42 EUR**.

2. PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW:

- W Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu zorganizowane zostały następujące szkolenia dla wnioskodawców mikroprojektów:
 - szkolenie inauguracyjne w zakresie mikroprojektów zarządzanych przez Euroregion „Tatry” zrealizowane w dniu 11.02.2009,
 - cykl warsztatów szkoleniowych dla wnioskodawców mikroprojektów w zakresie wnioskowania o dofinansowanie mikroprojektów ze środków EFRR i budżetu państwa, zorganizowany w dniach: 30.03.2009 r., 04.04.2009 r., 06.04.2009 r.

W szkoleniach dla wnioskodawców uczestniczyły łącznie 232 osoby.

- W dniach 17-18 grudnia 2009 r. przeprowadzono szkolenia z zakresu prawidłowej realizacji i rozliczania mikroprojektów dla beneficjentów I naboru mikroprojektów. W szkoleniach uczestniczyło 95 osób.

3. OCENA FORMALNA I TECHNICZNA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW:

- W dniach 04.06.2009r. - 24.07.2009 r. Euroregion „Tatry” przeprowadził ocenę formalną i kwalifikowalności wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach I naboru PWT PL-SK 2007-2013. Do oceny technicznej (merytorycznej) rekomendowanych zostało **86** wniosków na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości **3.095.545,62€**.
- Zatrudniono ekspertów zewnętrznych do oceny merytorycznej 86 kwalifikujących się wniosków o dofinansowanie mikroprojektów. Ocenę mikroprojektów z Euroregionu „Tatry” przeprowadzono:

- w Rzeszowie w dniach 27-29.07.2009 r. na posiedzeniu polsko-słowackiej Komisji Oceniającej, której przewodniczył Partner Wiodący (mikroprojekty komplementarne),
- w Nowym Targu w trakcie obrad Zespołów Ekspertów powołanych przez Euroregion „Tatry” w dniach 3-4 sierpnia 2009 r. (wnioski indywidualne) oraz w dniach 28-29.12.2009r. (ponowna ocena merytoryczna mikroprojektów z listy projektów warunkowych).

4. ZAWIERANIE UMÓW Z BENEFICJENTAMI NA PODSTAWIE DECYZJI PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO:

- Euroregion „Tatry” przygotował materiały na posiedzenie Podkomitetu Monitorującego w tym listę rankingową mikroprojektów rekomendowanych do dofinansowania, która została przedłożona do zatwierdzenia Podkomitetowi Monitorującemu.
- Podkomitet Monitorujący Uchwałą nr 4/2009 z dnia 24.09.2009 r. zatwierdził do realizacji 46 mikroprojektów z Euroregionu „Tatry” (w tym mikroprojekt własny Euroregionu). Natomiast Uchwałą PKM nr 1/2010 z dnia 28.01.2010 zatwierdzonych zostało do realizacji kolejnych 10 mikroprojektów. Łączna kwota dofinansowania z EFRR dla 56 zatwierdzonych projektów wynosi 1.878.188,83 EUR.
- W dniu 26.11.2009 r. Euroregion „Tatry” zorganizował spotkanie inaugurujące realizację mikroprojektów, w trakcie którego podpisano pierwsze umowy z sześcioma beneficjentami.
- Do dnia 09.03.2010 r. Euroregion zawarł wszystkie umowy z beneficjentami. Łączna kwota dofinansowania z EFRR w ramach podpisanych umów to: 1.878.188,83 EUR.

5. MONITOROWANIE I KONTROLA REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW:

W styczniu 2010 r. sporządzany został *Roczny plan kontroli mikroprojektów Euroregionu „Tatry” na rok 2010*. Kontroler I stopnia zatwierdził ten plan w dniu 12.01.2010 r.

6. ROZLICZANIE WYDATKÓW PONOSZONYCH W RAMACH MIKROPROJEKTÓW ORAZ PRZEKAZYWANIE BENEFICJENTOM REFUNDACJI ZE ŚRODKÓW EFRR I BUDŻETU PAŃSTWA:

W roku 2010 wpłynęły pierwsze raporty z postępu realizacji mikroprojektów sporządzane przez beneficjentów (19 raportów kwartalnych złożonych w styczniu 2010 r. oraz 2 raporty końcowe złożone 31.01.2010 r. i 02.03.2010 r.). Euroregion „Tatry” przekazał mikrobencjentom pierwsze refundacje bieżące na łączną kwotę 14.137,79 EUR.

7. PRZEDKŁADANIE RAPORTÓW Z POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU PARASOŁOWEGO:

- Po zawarciu umowy na dofinansowanie projektu parasolowego (08.05.2009 r.), której stronami są Partner Wiodący i Instytucja Zarządzająca, w czerwcu 2009 r. Euroregion „Tatry” otrzymał zaliczkę na realizację działań w projekcie w wysokości 10% zaplanowanych środków z EFRR = 269.356,67 EUR, w tym na zarządzanie 80.807,00 EUR oraz na bieżące refundacje wydatków ponoszonych w ramach mikroprojektów - 188.549,67 EUR.
- Euroregion „Tatry” sporządził pierwszy Raport cząstkowy z realizacji projektu parasolowego obejmujący działania wykonane do 30.06.2009 r. oraz wnioskował o uruchomienie rezerwy celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe

kosztów zarządzania poniesionych w 2008 oraz planowanych do wydatkowania do końca 2009 r. w ramach projektu parasolowego. Raport cząstkowy obejmował wydatki w wysokości 37.392,01 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR - 31.783,21 EUR i współfinansowanie z budżetu państwa - 5.608,80 EUR. *Certyfikat kontroli pierwszego stopnia* wydano 02.10.2009 r. Środki z budżetu państwa wpłynęły pod koniec grudnia 2009, natomiast środki z EFRR Euroregion „Tatry” otrzymał na początku stycznia 2010 r.

- Drugi raport cząstkowy z realizacji projektu parasolowego dotyczący działań wykonanych od 01.07.2009 do 30.09.2009 r. obejmował wydatki w wysokości 31.047,09 EUR. *Certyfikat kontroli pierwszego stopnia* wydany w grudniu 2009 r. i skorygowany w marcu 2010, zatwierdził następujące kwoty do wypłaty: z EFRR - 26.080,07 EUR i współfinansowanie z budżetu państwa - 4.602,36 EUR. Kontrolerzy I stopnia potrącili 5% wartości zrealizowanej inwestycji (tzn. adaptacji dwóch pomieszczeń na potrzeby projektu parasolowego) w wysokości 309,96 EUR z powodu nierównego traktowania wykonawców - konsorcjum w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Refundacja z budżetu państwa wpłynęła pod koniec grudnia 2009, natomiast płatności z EFRR Euroregion „Tatry” nie otrzymał do tej pory.
- Trzeci raport cząstkowy z postępu realizacji projektu parasolowego za IV kwartał 2009 r. Euroregion „Tatry” złożył do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu 2010 r. Kwota wydatków ujęta w raporcie wynosi: 33.770,40 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR - 28.704,84 EUR a kwota z budżetu państwa - 5.065,56 EUR. Certyfikat nie został jeszcze wystawiony. Środki z budżetu państwa można uzyskać po ogłoszeniu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego procedury dotyczącej przyznawania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2010

8. PROMOCJA PROJEKTU PARASOLOWEGO W RAMACH PROGRAMU:

- Na bieżąco zamieszczano na stronie internetowej Euroregionu „Tatry” w zakładce EWT informacje dotyczące m.in. naboru i wyników oceny mikroprojektów.
- Informowano potencjalnych wnioskodawców o możliwości wnioskowania o dofinansowanie mikroprojektów w ramach I i II naboru (m.in. uczestniczono w spotkaniach, na których prezentowane były zasady pozyskiwania środków z EFRR na realizację mikroprojektów).
- Opracowano *Podstawowe informacje o mikroprojektach*, które były dystrybuowane wraz z zaproszeniami na warsztaty szkoleniowe.
- Prezentowano wyniki I naboru mikroprojektów (m.in. podczas spotkania inauguracyjnego realizację mikroprojektów w Euroregionie „Tatry”, w trakcie posiedzenia Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” oraz Nadzwyczajnego Kongresu Związku Euroregion „Tatry”).
- Przygotowano Plan działań informacyjno-promocyjnych na rok 2010.

9. INNE DZIAŁANIA:

- Euroregion „Tatry” podpisał w dniu 30.07.2009 r. umowę partnerską na realizację projektu parasolowego nr WTSL.03.00.00-18-001/08 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.
- W ramach kosztów zarządzania, Euroregion „Tatry” przeprowadził adaptację dwóch pomieszczeń biurowych przy ulicy Sobieskiego 2, użyczonych przez Miasto Nowy Targ w czerwcu 2009 r. na potrzeby wdrażania projektu parasolowego. Po wyłonieniu wykonawcy robót, w drodze przetargu nieograniczonego, inwestycja realizowana była

od 07.09.2009 do 05.11.2009, a ostateczny odbiór robót nastąpił 18.11.2009. Koszt inwestycji to: **93.472,39 PLN**.

- Przedstawiciele Euroregionu „Tatry” uczestniczyli w posiedzeniach Grupy Roboczej PWT PL-SK 2007-2013, obradach Komitetu Monitorującego PWT PL-SK 2007-2013, posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego PWT PL-SK 2007-2013, konferencjach, szkoleniach, w spotkaniach dotyczących wdrażania projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, organizowanych przez Instytucję Zarządzającą, WST, Kontrolera I stopnia, Partnera Wiodącego.

Problemy związane z wdrażaniem projektu:

- Certyfikacja wydatków na zarządzanie w projekcie parasolowym dokonywana jest łącznie z weryfikacją wydatków ponoszonych w ramach mikroprojektów. Konieczne jest oddzielenie certyfikacji wydatków na zarządzanie od wydatków w ramach mikroprojektów. Łączna certyfikacja wydłuża terminy weryfikacji raportów przez kontrolerów I stopnia oraz pogłębia problemy z płynnością finansową euroregionów.
- Do tej pory rozliczenie zaliczki na zarządzanie w ramach projektu parasolowego nie było określone w procedurach. Oczekujemy na wiążące decyzje Instytucji Zarządzającej w tej sprawie.
- Kwalifikowalność partnerów projektu z obszarów przyległych do zasadniczego obszaru Programu jest problematyczna. Rozbieżne są zapisy w „Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013” (podrozdział 1.2 *Obszar wsparcia*, str. 6) z interpretacją Instytucji Zarządzającej z dnia 10 października 2008 r. (znak pisma: DWT-I-9241-TJ/08/2576). Wymaga to rozstrzygnięcia, tym bardziej, że podmioty z przyległych obszarów zgłaszają pytania w sprawie możliwości dofinansowania w ramach tego Programu.
- Brak jest szkoleń dla partnerów projektu parasolowego w zakresie: zamówień publicznych, kwalifikowalności podatku VAT, raportowania dotyczącego nieprawidłowości, kontrolowania i rozliczania wydatków dotyczących mikroprojektów, które są niezbędne do prawidłowego wdrażania projektu parasolowego.
- Występują problemy z przepływem informacji do Euroregionu „Tatry”. Jeśli są ustalenia, postanowienia, zalecenia: IZ, WST lub Kontrolerów I stopnia dotyczące raportowania realizacji projektów to partnerzy projektu parasolowego/beneficjenci Programu powinni być informowani o nich niezwłocznie, a nie dopiero w trybie uwag do raportu.
- Uwagi dotyczące weryfikacji raportów z postępu realizacji projektu parasolowego:
 - a) nieprecyzyjne formułowanie uwag do raportów przez kontrolerów I stopnia - uwagi powinny być formułowane precyzyjnie aby beneficjent mógł je jednoznacznie poprawić.
 - b) żądanie dodatkowych, niewymaganych prawem polskim dokumentów np. umowy na korzystanie z samochodu prywatnego do celów wyjazdów służbowych krajowych czy międzynarodowych.