

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG V A BRANDENBURGIA - POLSKA 2014-2020



„Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen“ /
„Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony“

Sprawozdanie za rok 2017

SPIS TREŚCI

(Część A)

1	INFORMACJE O ROCZNYM SPRAWOZDANIU Z WDRAŻANIA PROGRAMU	3
2	WDRAŻANIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY (PW) zgodnie z artykułem 50 ust. 2 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz artykułem 14 ust. 3 lit. a) Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013.....	4
3	WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (artykuł 50 ust. 2 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	6
3.1	Przegląd wdrażania.....	6
3.2	Wskaźniki wspólne i wskaźniki specyficzne dla programu (artykuł 50 ust. 2 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	9
3.3	Cele pośrednie i cele ustalone w ramach wykonania (artykuł 50 ust. 2 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) - które będą przekazywane w ramach rocznych sprawozdań z wdrażania od 2017 roku..	16
3.4	Dane finansowe (artykuł 50, ust. 2 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	18
4	SYNTEZA EWALUACJI PROGRAMU (artykuł 50, ust. 2 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	22
5	KWESTIE, KTÓRE MOGĄ WPŁYWAĆ NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (artykuł 50, ust. 2 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	22
6	INFORMACJA DLA OBYWATELI (artykuł 50, ust. 9 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	24
7	Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (Artykuł 46 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	24
8	W stosownych przypadkach postępy w przygotowaniu i wdrażania dużych projektów i wspólnych planów działania (Artykuł 101 punkt h oraz artykuł 111ustęp 3 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) oraz artykuł 14 ustęp 3 punkt b Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013)	24
8.1	Duże projekty.....	24
8.2	Wspólne plany działania.....	24

1 INFORMACJE O ROCZNYM SPRAWOZDANIU Z WDRAŻANIA PROGRAMU

CCI	CCI 2014TC16RFCB011
Nazwa programu	Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Wersja	Wersja z 18 grudnia 2014 r., wersja ostateczna z 25 września 2015 r., zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 21 października 2015 r.
Rok sprawozdawczy	2017
Data zatwierdzenia Sprawozdania przez Komitet Monitorujący	16.05.2018

2 WDRAŻANIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY (PW) zgodnie z artykułem 50 ust. 2 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz artykułem 14 ust. 3 lit. a) Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013

W 2017 r. miały miejsce prace nad Podręcznikiem beneficjenta w zakresie m. in. udoskonalenia procesu oceny projektów i doprecyzowania niektórych zapisów. Ponadto zakończyły się prace nad Wspólnymi wytycznymi dla kontrolerów z art. 23, które wyznaczają standardy kontroli partnerów projektów w Programie zgodnie z art. 23 rozp. EWT (UE).

W roku 2017 odbyły się 3 posiedzenia **Komitetu Monitorującego (KM)**, podczas których przyjął on zaktualizowany Podręcznik beneficjenta (na stan z października 2017 r.), Plan naborów wniosków o dofinansowanie, zatwierdził 9 projektów w Osi Priorytetowej (OP) I (Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego) i 8 projektów w OP III (Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji).

Informacje na temat łącznie **34 projektów zatwierdzonych przez KM** (bez PT) znaleźć można na stronie internetowej Programu www.interregVA-bb-pl.eu.

Z łącznie **17 umów o dofinansowanie zawartych** do końca roku 2017 dwie dotyczyły projektów parasolowych Funduszu Małych Projektów (FMP), które zostały przedłużone do końca planowanego okresu wdrażania Programu, 12 dotyczyło projektów z OP IV, a 3 projektów drogowych z OP II.

W ramach **Funduszu Małych Projektów** w roku 2017 według informacji **Euroregionów (ER)** Euroregionalne Komisje Oceniające wybrały do dofinansowania **łącznie 526 mikroprojektów**.

W roku 2017 przeprowadzono **3 nabory wniosków**:

W okresie od 27.10.2016 do 13.01.2017 przeprowadzono **drugi nabór wniosków** o dofinansowanie projektów w OP I (Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego) oraz OP III (Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji). Listę projektów wybranych przez KM można znaleźć na stronie internetowej Programu (http://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2017/07/17-07-12_BestätigteProjekte.pdf).

Trzeci nabór wniosków był otwarty w okresie 01.06. – 31.07.2017 w OP II (Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwałe i zrównoważony transport).

Czwarty nabór wniosków miał miejsce w okresie od 31.08.2017 do 31.10.2017 i dotyczył dofinansowania projektów w OP IV – Integracja mieszkańców i współpraca administracji (bez FMP).

Wspólny Sekretariat (WS) prowadził nabory wniosków o dofinansowanie projektów, prowadził działania informacyjne na rzecz wnioskodawców, koordynował ocenę i wybór projektów. Ponadto WS oferował wsparcie dla potencjalnych beneficjentów w formie konsultacji (26) oraz warsztatów (4) dotyczących możliwości dofinansowania projektów.

W warsztatach wzięło udział łącznie 20 uczestników, 14 w warsztatach w języku polskim oraz 6 uczestników w warsztatach przeprowadzonych w języku niemieckim.

Istotnym wsparciem dla działań WS był **Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK)**, który prowadził działalność doradczą. RPK prowadzi również fanpage w mediach społecznościowych pod nazwą „RPK Interreg VA BB-PL2014-2020” pod adresem <https://www.facebook.com/RPK-Interreg-VA-BB-PL-2014-2020-503887876660593/>.

RPK brał także udział w różnych imprezach lokalnych dotyczących współpracy polsko-niemieckiej, np. Polsko-Niemieckich Dni Mediów, podczas których prezentował Program, konferencjach prasowych.

W roku 2017 odbyło się **5 spotkań roboczych z udziałem instytucji i jednostek administracji zaangażowanych we wdrażanie Programu** (przedstawiciele IZ - Ministerstwa Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Kraju Brandenburgia - oraz Instytucji Krajowej jako Koordynatora Krajowego - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej -, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, ILB, euroregionów, WS oraz RPK). Ponadto przeprowadzono dalsze spotkania z ekspertami, kontrolerami z art. 23, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, posiedzenia grupy sterującej, 11 narad roboczych jour fixe z ILB oraz 7 rozmów na temat wymiany danych z ILB i WS, a także jedno spotkanie z referatem Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii właściwym do spraw EWT.

W roku 2017 odbyła się zarówno **Konferencja Roczna za rok 2016** w dniu 13 marca 2017 r. jak i **Konferencja Roczna za rok 2017** w dniu 13 listopada 2017 r. Miały miejsce również **warsztaty** z udziałem licznych instytucji partnerskich, w tym również RPK, nt. działań informacyjno-promocyjnych w PW. **Plan komunikacji** na rok 2017 przedstawiający stan realizacji działań informacyjno – promocyjnych stanowi **załącznik** do niniejszego sprawozdania rocznego.

W roku 2017 Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów (MdJEV) informowało o Programie wydając łącznie **5 komunikatów prasowych**.

Komunikaty prasowe można m.in. pobrać na stronie internetowej (<http://interregva-bb-pl.eu/pl/notatki-prasowe/>). Są one ponadto rozsyłane przez pracowników MdJEV odpowiedzialnych za współpracę z mediami i komunikację społeczną do szerokiego kręgu adresatów, m.in. do Niemieckiej Agencji Prasowej (Deutsche Presse-Agentur, DPA), w celu publikacji w mediach regionalnych.

Bank Inwestycyjny Kraju Związkowego Brandenburgia (Investitionsbank des Landes Brandenburg, ILB) przeprowadził w zakresie zatwierdzonych przez KM wniosków o dofinansowanie weryfikację bankową projektów i do końca 2017 r. zawarł z beneficjentami 17 umów o dofinansowanie, z tego na 2 projekty FMP i 15 projektów z pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 34,4 mln EUR.

W ILB oraz Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim (LUW) zostało złożonych do **kontroli z art. 23** łącznie 40 raportów partnerów z 15 projektów na kwotę 3,2 mln EUR. Z tego scertyfikowanych zostało 10 raportów partnerów z 3 projektów (1,3 mln EUR). Partnerzy wiodący z dwóch projektów otrzymali na podstawie raportów partnerów wiodących (wniosków o płatność) refundację w łącznej wysokości 0,8 mln EUR.

Instytucja Certyfikująca (IC) pracuje dotychczas w szczególności nad jak najszybszym spełnieniem warunków desygnacji Programu, a tym samym do składania wniosków o płatność.

Procedura desygnacyjna rozpoczęta w 2015 roku nie została jeszcze zakończona.

Z powodu trwającego jeszcze procesu desygnacji zgodnie z postanowieniami art. 135 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 1303/2013 dotychczas nie mogły być składane wnioski o refundację wydatków. W związku z tym roczne zestawienie wydatków za rok sprawozdawczy obejmuje 0,00 EUR.

3 WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (artykuł 50 ust. 2 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

3.1 Przegląd wdrażania

ID	Oś priorytetowa (OP)	Kluczowe informacje z wdrażania osi priorytetowej dotyczące istotnych zmian, poważnych problemów i podjętych działań w celu rozwiązania tych problemów
	<p>OP I</p> <p>Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego</p>	<p>Alokacja środków EFRR w OP I wynosi łącznie 32,04 mln EUR.</p> <p>W roku 2017 r. <u>wnioski o dofinansowanie projektów w tej osi priorytetowej</u> mogły być składane do 13.01.2017 (nabór nr 2) w obu priorytetach inwestycyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6c „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego“ • 6d „Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę“ <p>W ramach naboru do dyspozycji było 21,54 mln EUR środków EFRR na dofinansowanie projektów, tj. 67,22 % alokacji. Wpłynęło ogółem 21 projektów na łączną wnioskowaną kwotę środków z EFRR w wysokości 32,81 mln EUR. W sprawie tych wniosków zdecydowano na 8. posiedzeniu KM w lipcu 2017 r. Dziewięć wybranych projektów o łącznej wartości 21,54 mln EUR środków z EFRR pokrywa 67,16 % OP. Dokonana przez WS kontrola spełnienia warunków po KM zakończona została jeszcze w 2017 r. i wszystkie 9 wniosków o dofinansowanie przekazano do ILB do weryfikacji bankowej i kontraktacji.</p> <p>Do końca 2017 r. nie podpisano umów o dofinansowanie projektów i nie przedłożono wniosków o płatność czy deklaracji poświadczonych przez Instytucję Certyfikującą.</p>
	<p>OP II</p> <p>Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwałe i zrównoważone</p>	<p>Alokacja środków EFRR w OP II wynosi łącznie 19,03 mln EUR. Z tego na priorytet 7c 2 mln EUR oraz na priorytet 7b 17,03 mln EUR środków EFRR.</p> <p>W roku 2017 r. <u>wnioski o dofinansowanie projektów w tej osi priorytetowej</u> mogły być składane od 01.06. do 31.07.2017 (trzeci</p>

	<p>transport</p>	<p>nabór).</p> <p>Zakres finansowy naboru obejmował 2 mln EUR, tj. 100 % alokacji na cel szczegółowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7c - Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych (w tym o obniżonej emisji hałasu) systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej. <p>W ramach priorytetu inwestycyjnego 7c do dnia 31.07.2017 złożono tylko 1 wniosek o dofinansowanie projektu na kwotę środków z EFRR 544 tys. EUR, tym samym alokacja naboru nie została wyczerpana.</p> <p>Na cel szczegółowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7b – Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi. <p>przeznaczono w ramach naboru 5,72 mln EUR tj. całość środków pozostałych do dyspozycji na ten cel szczegółowy OP II, czyli 33,57 %.</p> <p>Do dnia 31.07.2017 w ramach priorytetu inwestycyjnego 7b wpłynęło do WS 7 wniosków o dofinansowanie na kwotę środków z EFRR 17,6 mln EUR, czyli więcej, niż jest łącznie do dyspozycji na OP II z celem szczegółowym 7b.</p> <p>Wszystkie projekty dotychczas zatwierdzone przez KM w OP II z 1. naboru otrzymały w 2017 r. umowę o dofinansowanie i odpowiadają one 57,44 % tej OP.</p>
	<p>OP III Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji</p>	<p>Alokacja środków EFRR w OP III wynosi łącznie 10,0 mln EUR.</p> <p>Do 13.01.2017 r. istniała w ramach drugiego naboru możliwość składania wniosków o dofinansowanie projektów w tej osi priorytetowej:</p> <p>W ramach procedury naboru do dyspozycji na dofinansowanie projektów było 6,2 mln EUR środków EFRR, czyli 62% całej alokacji na OP III.</p> <p>Wpłynęło 16 projektów na łączną kwotę środków z EFRR w wysokości 20,38 mln EUR. Do decyzji KM przedstawionych zostało 13 wniosków. Na 9. posiedzeniu KM w dniach 24/25.10.2017 KM zatwierdził 8 projektów na kwotę 6,2 mln EUR środków z EFRR. Udział projektów zatwierdzonych przez KM w alokacji wynosi 62%. 5</p>

		<p>projektów zostało przez KM odrzuconych.</p> <p>Do końca 2017 r. nie podpisano umów o dofinansowanie projektów. Nie przedłożono także wniosków o płatność czy deklaracji poświadczonych przez Instytucję Certyfikującą.</p>
	<p>IV Integracja mieszkańców i współpraca administracji</p>	<p>W OP IV alokacja środków EFRR wynosi łącznie 33,05 mln EUR, w tym 16,0 mln EUR na projekty parasolowe FMP oraz 17,05 mln EUR środków EFRR na pozostałe projekty.</p> <p>W dniu 09.11.2017 podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu parasolowego ER PEV i przedłużono okres realizacji do 30.06.2022.</p> <p>W dniu 20.12.2017 podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu parasolowego ER SNB, obejmujący przedłużenie terminu realizacji do 30.06.2022.</p> <p>Udział dotychczas podpisanych 14 umów o dofinansowanie w alokacji OP IV wynosi 70,89 %. Są to 2 projekty parasolowe FMP oraz 12 projektów spotkaniowych z 1. naboru.</p> <p>W 4. naborze Programu w dniach 31.08.-31.10.2017 można było wnioskować o 20 % środków tej OP tj. 3,41 mln EUR.</p> <p>Złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektów na kwotę 1,85 mln EUR, w tym ok. 1,57 mln EUR środków EFRR. Tym samym po raz pierwszy wnioskowane dofinansowanie z EFRR nie przekroczyło kwoty udostępnionej w naborze.</p> <p>KM do końca 2017 r. nie rozpatrzył wniosków z 4. naboru.</p> <p>W 2017 r. nie przedłożono również deklaracji poświadczonych przez Instytucję Certyfikującą.</p>
	<p>OP V Pomoc Techniczna</p>	<p>W ramach Pomocy Technicznej do dyspozycji są środki EFRR w wysokości 6,01 mln EUR. Przeznaczone są na przygotowanie, realizację, monitorowanie, ewaluację i kontrolę, informację i promocję ww. Programu Współpracy.</p> <p>W okresie sprawozdawczym w dniu 12.07.2017 KM uchwalił w trybie obiegowym drugą zmianę planu wydatków w ramach budżetu Pomocy Technicznej dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014–2020.</p> <p>W 2017 r. zatwierdzono kolejny projekt w ramach Pomocy Technicznej. Udział zatwierdzonych przez KM projektów Pomocy Technicznej w alokacji na tę OP wynosi 100 %. Stan realizacji wynosi 13,66 %. 3 z 6 wskaźników zostały już zrealizowane.</p> <p>W okresie sprawozdawczym projektami w OP V zostały objęte koszty kwalifikowalne w łącznej wysokości 6,65 mln EUR, z tego 5,65 mln EUR środków EFRR. W 2017 r. zostały wydatkowane środki w łącznej wysokości 524,21 tys. EUR, w tym środki EFRR w wysokości 445,58 tys. EUR, zgodnie z ustaleniami w Programie Współpracy dotyczącymi wspieranych działań. W 2017 r. były to</p>

		<p>następujące wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty osobowe i rzeczowe dla pracowników we Wspólnym Sekretariacie oraz w IZ/IC - wydatki Koordynatora Krajowego - koszty osobowe i rzeczowe RPK w Zielonej Górze - wydatki na polskich kontrolerów z art. 23 - koszty rzeczowe na potrzeby organizacji posiedzeń polsko-niemieckiego KM oraz posiedzeń polsko-niemieckich grup roboczych (wynagrodzenie tłumaczy, wynajem sali oraz technika konferencyjna) - wydatki na tłumaczenie dokumentów programowych - wydatki na system informatyczny efREporter <p>wydatki na działania informacyjno-promocyjne (wyprodukowanie gadżetów w celu prezentacji PW opinii publicznej, konferencje roczne, warsztaty nt. działań informacyjno-promocyjnych)</p>
--	--	--

3.2 Wskaźniki wspólne i wskaźniki specyficzne dla programu (artykuł 50 ust. 2 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Odpowiednie dane znajdują się w tabelach 1 i 2.

Tabela 1

Wskaźniki rezultatu (w podziale na osie priorytetowe i cele szczegółowe); dotyczy również osi priorytetowej „Pomoc Techniczna“

						WARTOŚĆ ROCZNA										
ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Uwagi (ew.)
I 6c.E	Liczba odwiedzających obszar wsparcia	osoby	1.623.743	2014	1.704.930	1.623.743										Projekty nie są jeszcze zakończone rezultaty śródkresowe zostaną ustalone w ewaluacji na rok 2018, zlecenie na przeprowadzenie ewaluacji nie zostało jeszcze udzielone
I 6d.E	Udział powierzchni obszarów chronionych w całkowitej powierzchni obszaru wsparcia	%	35,24	2015 dla BB 2013 dla Lub.	35,40	35,24										
II 7b.E	Powierzchnia obszaru wsparcia objęta 30-minutową izochroną wytyczoną dla samochodów osobowych	%	42,9	2015	43,3	42,9										
II 7c.E	Podróźni korzystający z transgranicznej komunikacji publicznej	pasażerowie /dzień	1.930	2014	2.550	1.930										
III 10b.E	Korzystający z niemiecko-polskich ofert edukacyjnych	osoby/rok	4.182	2014	4.600	4.182										
IV 11b.E	Indeks nastrojów instytucji zaangażowanych w polsko-niemiecką współpracę transgraniczną	skala od 1 (min) do 6 (max)	3,7	2014	4,3	3,7										

Tabela 2

Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu (w podziale na osie priorytetowe i priorytety inwestycyjne); dotyczy również osi priorytetowej „Pomoc Techniczna“

	ID	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Wartość docelowa (2023)	WARTOŚĆ SKUMULOWANA										Uwagi (ew.)
					2014	2015	2016	2017	2018	2019.	2020	2021	2022	2023	
wybrane (= z umową) projekty (prognoza beneficjenta)	I. 6c.1	Liczba obiektów objętych wsparciem	sztuki	8	0	0	0	0							W OP I w roku 2017 nie było jeszcze zawartych umów o dofinansowanie
	I. 6c.2	Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne	odwiedziny/rok	10.000	0	0	0	0							
	I. 6c.3	Długość nowych lub zmodernizowanych szlaków turystycznych, włącznie z oznakowaniem	km	300	0	0	0	0							
	I. 6d.1	Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony	ha	1.000	0	0	0	0							
projekty całkowicie zrealizowane (= z umową) (wartość faktyczna) (w momencie raportu końcowego)	I. 6c.1	Liczba obiektów objętych wsparciem	sztuki	8	0	0	0	0							Wskaźniki produktu zrealizowane w projektach, które zostały rozpoczęte, ale w przypadku których niektóre z przedsięwzięć służących osiągnięciu produktów nadal są w toku lub w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu produktów zostały
	I. 6c.2	Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne	odwiedziny/rok	10.000	0	0	0	0							

	I 6c.3	Długość nowych lub zmodernizowanych szlaków turystycznych, włącznie z oznakowaniem	km	300	0	0	0	0							w pełni zrealizowane, lecz dla których niekoniecznie zostały dokonane
	I 6d.1	Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony	ha	1.000	0	0	0	0							wszystkie płatności, art. 1 pkt 1) Rozp. wyk. (UE) 2018/276
wybrane (patrz wyżej) projekty (prognoza beneficjenta)	II 7b. 1	Drogi: Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	km	19	0	0	0	18,13*		*					długość w km planowana zgodnie z umowami o dof. zawartymi w roku 2017
	II 7c.1	Liczba ofert komunikacji publicznej ukierunkowanych na zwiększenie ilości podróży na połączeniach transgranicznych	sztuki	2	0	0	0	0							
projekty całkowicie zrealizowane (patrz wyżej) (wartość faktyczna)	II 7b. 1	Drogi: Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	km	19	0	0	0	0,70							długość dróg w km do końca 2017 r. zgodnie z przedłożonym raportem, ale projekt jest jeszcze w toku
	II 7c.1	Liczba ofert komunikacji publicznej ukierunkowanych na zwiększenie ilości podróży na połączeniach transgranicznych	sztuki	2	0	0	0	0							
wybrane projekty (prognoza beneficjenta)	III 10b.1	Opieka nad dziećmi i edukacja: Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej	osoby	200	0	0	0	0							

	III 10b.2	Rynek pracy i szkolenia: Liczba uczestników wspólnych systemów kształcenia i szkoleń mających na celu wspieranie zatrudnienia młodych, możliwości kształcenia oraz szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego ponad granicami	osoby	200	0	0	0	0								
projekty całkowicie zrealizowane (wartość faktyczna)	III 10b.1	Opieka nad dziećmi i edukacja: Potencjał objętej wspieraniem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej	osoby	200	0	0	0	0								
	III 10b.2	Rynek pracy i szkolenia: Liczba uczestników wspólnych systemów kształcenia i szkoleń mających na celu wspieranie zatrudnienia młodych, możliwości kształcenia oraz szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego ponad granicami	osoby	200	0	0	0	0								
wybrane projekty (prognoza beneficjenta)	IV 6.1	Liczba uczestników projektów FMP (w tym liczba mężczyzn/kobiet)	osoby	50.000	0	0	0	50.000*						*		Liczba ustalona na bazie umów o dof. w roku 2017, ma być osiągnięta w 2022 r.
	IV 6.2	Liczba współpracujących instytucji/organizacji	instytucje	30	0	0	0	39						*		

projekty całkowicie zrealizowane (wartość faktyczna)	IV 6.1	Liczba uczestników projektów FMP (w tym liczba mężczyzn/kobiet)	osoby	50.000	0	0	0	36.0910									Uczestnicy w mikroprojektach wg raportów partnerów projektu, projekt jeszcze nie zakończony
	IV 6.2	Liczba współpracujących instytucji/organizacji	instytucje	30	0	0	0	4									4 instytucje, wartość zrealizowana w FMP
wybrane projekty (prognoza beneficjenta)	V 7.1	Raporty z wdrażania Programu i raporty końcowe	ilość	8	0	0	1	2									
	V 7.2	Posiedzenia polsko-niemieckiego komitetu monitorującego Program	ilość	12	0	1	6	9									
	V 7.3	Spotkania robocze jednostek administracyjnych/ instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu	ilość	12	5	4	10	12									
	V 7.4	Działania informacyjno-promocyjne	ilość	16	0	4	12	22									
	V 7.5	Ewaluacje/studia/ ankiety	ilość	6	0	0	0	0									
	V 7.6	Liczba zatrudnionych (ekwiwalenty pełnych etatów), których wynagrodzenie współfinansowane jest z Pomocy Technicznej	ekwiwalenty pełnych etatów	8	0	2	7	8									
projekty całkowicie zrealizowane (wartość faktyczna)	V 7.1	Raporty z wdrażania Programu i raporty końcowe	ilość	8	0	0	1	2									
	V 7.2	Posiedzenia polsko-niemieckiego komitetu monitorującego Program	ilość	12	0	1	6	9									

	V 7.3	Spotkania robocze jednostek administracyjnych/ instytucji zaangażowanych	ilość	12	5	4	10	12							
	V 7.4	Działania informacyjno-promocyjne	ilość	16	0	4	12	22							
	V 7.5	Ewaluacje/studia/ ankiety	ilość	6	0	0	0	0							
	V 7.6	Liczba zatrudnionych (ekwiwalenty pełnych etatów), których wynagrodzenie współfinansowane jest z Pomocy Technicznej	ekwiwalenty pełnych etatów	8	0	0	0	0							jeszcze w toku

3.3 Cele pośrednie i cele ustalone w ramach wykonania (artykuł 50 ust. 2 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) - które będą przekazywane w ramach rocznych sprawozdań z wdrażania od 2017 roku.

Cele pośrednie są ustalone od roku 2018, patrz PW Tabela 4 (strona 56-57)/ niem. KP 2.1.2.9, Tabelle 10 (strona 53-54) /

Tabela 3

Informacje na temat ustalonych w ramach wykonania celów pośrednich i celów

Oś priorytetowa	Rodzaj wskaźnika (Kluczowy etap wdrażania, wskaźnik finansowy, wskaźnik produktu lub wskaźnik rezultatu)	Numer identyfikacyjny	Wskaźnik lub kluczowy etap wdrażania	Jednostka pomiaru	Cel pośredni na 2018 r.	Cel końcowy (2023)	2017	Uwagi Cel pośredni na 2018 r. osiągalny?
I	Wskaźnik finansowy	FIPA1	Finansowa realizacja osi priorytetowej	EUR	4.600.000	37.704.503	0	Nie; zakontraktowano 14,1 mln EUR, w tym EFRR: 12 mln EUR, oczekiwane wnioski o płatność 2018/ na dzień 31.10.2018: 792.237 EUR, to jest <65 % (65%=2.990.000)
I	Wskaźnik produktu	CO09	Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne	odwiedziny/rok	1.250	10.000	0	Wartość docelowa osiągalna? (tutaj na podstawie umów o dof., wniosków) Wątpliwe Wartość docelowa do ustalenia poprzez zapytanie w kwietniu/maju 2018 (65 %=813) W umowach o dof. do 2019 r. przewidziane 1.000, zatem przypuszczalnie opóźnienie o 1 rok
I	Wskaźnik produktu	6c.12	Liczba obiektów objętych wsparciem	liczba	1	8	0	Wartość docelowa w umowach o dof.

								dotychczas (stan na 17.04.2018): 11 Wartość docelowa >100 % na 2018; tutaj cel pośredni osiągnięty
II	Wskaźnik finansowy	FFIPA2	Finansowa realizacja osi priorytetowej	EUR	2.750.000	22.387.046	0	Prognoza wniosków o płatność na bazie umów o dof. do 31.10.2018: 3.000.000 (65%=1.787.500 EUR); (85%=2.337500 EUR) cel pośredni osiągalny, ponieważ > 85 %
II	Wskaźnik produktu	CO14	Drogi: Całkowita długość prze- budowanych lub zmodernizowanych dróg	km	2	19	0,70	Prognoza na bazie umów o dof. do 31.10.2018: 0,9 km to jest < 65 % (65 %=1,30 km) Wartość docelowa w projektach do 2019 r.: 18,13 km Wniosek: na dobrej drodze
III	Wskaźnik finansowy	FIPA3	Finansowa realizacja osi priorytetowej	EUR	1.450.000	11.782.657	0	Prognoza na bazie umów o dof. do 31.10.2018: 0 później , ewent. jeszcze w 2018 r.: 551.137 EUR (65%=942.500 EUR) Cel pośredni nieosiągalny
III	Wskaźnik produktu	CO35	Opieka nad dziećmi i edukacja: Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej	osoby	24	200	0	Prognoza na bazie umów o dof. do 31.10.2018: 0 później do końca 2018 r. ewent. 30 osiągalne (65%=16) Cel pośredni na chwilę obecną nie jest pewny
IV	Wskaźnik finansowy	FIPA4	Finansowa realizacja osi priorytetowej	EUR	4.750.000	38.882.766	0	Prognoza na bazie umów o

								dof./ wniosków o płatność do 31.10.2018: planowane 5.761.240 EUR (65 % =3.087.500 EUR) cel pośredni > 100 % osiągalny
IV	Wskaźnik produktu	11b.1	Liczba uczestników projektów FMP (w tym liczba mężczyzn / liczba kobiet)	osoby	17.500	50.000	36,091	Prognoza na bazie umów o dof./ wniosków o płatność do 31.10.2018: prognozowane 40.293 osoby (65 % =11.375), (85%=14.875) cel pośredni > 100 % osiągalny
IV	Wskaźnik produktu	11b.2	Liczba współpracujących instytucji/organizacji (bez FMP)	liczba	4	30	4	Prognoza na bazie umów o dof./ wniosków o płatność do 31.10.2018: 39 (zawarte porozumienia partnerskie) (65 % =3), cel pośredni osiągalny na >100 %

Państwa członkowskie przedstawiają wartości skumulowane dla wskaźników produktu. Wartości wskaźników finansowych są skumulowane. Wartości dla kluczowych etapów wdrażania są skumulowane, gdy kluczowe etapy wdrażania są podane jako liczby lub wartości procentowe. Jeżeli osiągnięcie jest jakościowo zdefiniowane, należy wskazać w tabeli, czy zostało osiągnięte, czy też nie.

Uwaga: Wpisy będą wymagane dopiero w roku 2019 w sprawozdaniu rocznym za rok 2018, według tabeli 10 z niem. KP/ tabeli 4 z PW.

3.4 Dane finansowe (artykuł 50, ust. 2 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Odpowiednie dane przedstawiono w tabelach 4 i 5.

Tabela 4

**Informacje finansowe Programu - skumulowane oraz uporządkowane
według osi priorytetowych**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Alokacja osi priorytetowych w oparciu o Program [zaczepnięto z tabeli 21 Programu]					Skumulowane dane dotyczące postępu finansowego programu operacyjnego					
Oś priorytetowa	Fundusz	Podstawa obliczeniowa dla wsparcia unijnego (całkowite wydatki kwalifikowalne lub publiczne koszty kwalifikowalne)	Finansowanie ogółem (EUR)	Stopa dofinansowania (%)	Całkowite wydatki kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (EUR)	Udział (%) całkowitych wydatków kwalifikowalnych wybranych operacji w alokacji dla osi priorytetowej [kolumna 6 / kolumna 4 x 100]	Całkowite publiczne wydatki wybranych operacji (EUR)	Całkowite wydatki kwalifikowalne deklarowane przez beneficjentów (zgłoszone w raporcie) do instytucji zarządzającej (tu ILB) (*)	Udział (%) deklarowanych przez beneficjentów całkowitych wydatków kwalifikowalnych w alokacji całkowitej dla osi priorytetowej [kolumna 9 / kolumna 4 x100]	Liczba wybranych operacji
						Kalkulacja			Kalkulacja	
Oś priorytetowa 1	EFRR	Ogółem	37.704.503	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Oś priorytetowa 2	EFRR	Ogółem	22.387.046	85	12.858.475,67	57,44	12.858.475,67	0,00	0,00	3
Oś priorytetowa 3	EFRR	Ogółem	11.782.657	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Oś priorytetowa 4	EFRR	Ogółem	38.882.766	85	27.562.912,20	70,89	27.562.912,20	925.748,55	2,38	14
Oś priorytetowa 5	EFRR	Ogółem	7.069.593	85	6.653.438,93	94,11	6.653.438,93	958.806,30	13,56	10
Ogółem	EFRR		117.826.565	85	47.074.826,80	39,95	47.074.826,80	1.884.554,85	1,60	27

(*) oznacza: kwalifikowalne wydatki ogółem, wypłacone beneficjentom po kontroli

Tabela 5

Zestawienie skumulowanych danych finansowych według kategorii interwencji (artykuł 112 ust. 1 i 2 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz artykuł 5 Rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

Oś priorytetowa	Charakterystyka wydatków		„Wymiary klasyfikacji” – lub obszar wsparcia								Dane finansowe			
	Fundusz	Kategoria regionu	1 Obszar interwencji	2 Forma finansowania	3 Rodzaj obszaru	4 Terytorialne mechanizmy wdrożenia	5 Cel tematyczny EFRR / Fundusz Spójności	6 Wtórny temat EFS	7 Działalność gospodarczej	8 Lokalizacja	Całkowite koszty kwalifikowalne wybranych operacji (EUR)	Całkowite koszty publiczne wybranych operacji (EUR)	Całkowite wydatki kwalifikowane deklarowane przez beneficjentów	Liczba wybranych operacji
1	EFRR													
2	EFRR		34	01	02	07	7	-	12	PL43	12.858.475,67	12.858.475,67	0,00	3
3	EFRR													
4	EFRR		62	01	02	07	11	-	24	DE40	1.446.458,61	1.446.458,61	0,00	2
4	EFRR		112	01	02	07	11	-	20	DE40	2.988.393,50	2.988.393,50	0,00	3
4	EFRR		119	01	02	07	11	-	18	DE40	23.128.060,09	23.128.060,09	925.748,56	9
5	EFRR		121	01	07	07	-	-	18	-	6.619.125,66	6.619.125,66	958.806,30	9
5	EFRR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
5	EFRR		123	01	07	07	-	-	13	-	34.313,27	34.313,27		

Tabela 6

Skumulowane koszty operacji lub operacji częściowej przeprowadzonej poza częścią unijną obszaru wsparcia

1	2	3	4	5
	Kwota wsparcia z EFRR (*) ustalona dla wszystkich operacji lub operacji częściowych poza unijną częścią obszaru wsparcia na podstawie wybranych operacji (EUR)	Udział alokacji całkowitej na operacje lub operacje częściowe prowadzone poza częścią unijną (%) (kolumna 2 / całkowita wartość finansowania programu ze środków EFRR × 100)	Wartość EFRR wydatków deklarowanych przez beneficjentów do organu zarządzającego dla wszystkich operacji lub operacji częściowych poza unijną częścią obszaru wsparcia (EUR)	Udział deklarowanych wydatków na operacje lub operacje częściowe prowadzone poza częścią unijną część operacji (%) (kolumna 4 / całkowita wartość finansowania programu ze środków EFRR × 100)
Operacje lub operacje częściowe prowadzone poza częścią unijną obszaru programu (1)	1.165.862,88	1,16	543,72	0,00

(*) Wsparcie EFRR jest określone w decyzji Komisji dla każdego programu współpracy.

(1) Zgodnie z pułapami i ich zastrzeżeniem na podstawie artykułu 20 Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013.

4 SYNTEZA EWALUACJI PROGRAMU (artykuł 50, ust. 2 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W roku 2017 zgodnie z Planem Ewaluacji nie zostały przeprowadzone żadne oceny Programu.

Natomiast IZ, KK oraz WS przeprowadziły wspólnie ocenę dotychczasowych kryteriów wyboru i przygotowały projekt ich zmian w celu poprawy jakości projektów (m.in. zmiany wagi poszczególnych kryteriów). Zmienione kryteria projektów KM przyjął w kwietniu 2017 r. (7. posiedzenie).

5 KWESTIE, KTÓRE MOGĄ WPŁYWAĆ NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (artykuł 50, ust. 2 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

- *Desygnacja*

Opóźniony start i równoległe wdrażanie projektów w trakcie desygnacji prowadzi do trudności w uzgodnieniach między instytucjami zaangażowanymi w ten proces. WS i IZ w 2017 r. nie pracowały ciągle jeszcze w kompletnej przewidzianej obsadzie kadrowej (rotacja pracowników). Dla usunięcia problemów kadrowych ogłoszono konkursy na stanowiska, które obsadzono nowymi pracownikami.

Z powodu przechodzenia po raz pierwszy pełnego procesu desygnacji nieprawidłowo oceniono terminy w odniesieniu do wdrażania Programu. Obejmuje to nie tylko samo wdrażanie osi priorytetowych. Opóźnione są wszystkie etapy proceduralne.

Udostępnienie i powiązanie z systemem EfREporter okazało się dużo bardziej czasochłonne niż oczekiwano.

Interfejs między ILB a systemem elektronicznej bazy danych EfREporter nie jest jeszcze gotowy. Obecnie pracuje się nad rozwiązaniem dla pierwszego wniosku o płatność.

- *Osiągnięcie ram wykonania 2018*

Ze względu na wyżej opisane opóźnione wdrażanie Programu Współpracy spełnienie ram wykonania na 2018 r. staje się ambitnym zadaniem. Ramy te zostały stworzone przez IZ pod warunkiem wcześniejszego złożenia i zatwierdzenia. Ponadto nie oczekiwano, że proces desygnacji okaże się tak złożonym i długotrwałym.

Na podstawie nowego Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/276 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawozdaniu z wdrażania zgłaszane są nie tylko osiągnięte wskaźniki z zakończonych projektów i działań, ale również rezultaty z działań zrealizowanych częściowo. W ten sposób pokazywany jest postęp wdrażania Programu z uwzględnieniem już rozpoczętych, a nie całkowicie zakończonych przedsięwzięć. Osiągnięcie ram wykonania na rok 2018 jest możliwe do końca 2018 r. w osiach priorytetowych OP II oraz OP IV, w OP I

nie jest to pewne, a w OP III wykonanie nie będzie możliwe.

Dla wyjaśnienia wątpliwości w zakresie osiągnięcia wskaźników w OP I zostaną skierowane zapytania do beneficjentów projektów zatwierdzonych przez KM lub już zakontraktowanych odnoszące się do planowanego stanu wdrażania projektów do października względnie końca roku 2018. Środkiem naprawczym w odniesieniu do nieosiągnięcia celów w OP III oraz możliwego nieosiągnięcia celów w OP I będzie przesunięcie celów / ram wykonania w ramach wniosku o zmianę do Komisji Europejskiej. Niezależnie od tego stwierdza się, że w trakcie 2018 r. zawarte zostaną umowy o dofinansowanie we wszystkich osiach priorytetowych oraz oczekiwane są raporty partnerów projektu i wnioski o płatność.

Ponadto beneficjenci będą proszeni o wcześniejsze lub częstsze składanie wniosków o płatność niż było to planowane (przewidziane w umowie o dofinansowanie).

Czasochłonne uzgodnienia z wnioskodawcami i wezwania do uzupełnienia dokumentów ze strony Wspólnego Sekretariatu i Instytucji Kontraktującej prowadzą do wydłużania się weryfikacji wniosków. Problemy te są przedmiotem prowadzonych rozmów na temat współpracy poszczególnych instytucji uczestniczących w procedurach i, o ile to możliwe, ustalane są działania usprawniające.

Do opóźnień prowadziły również spóźnione opinie ekspertów oraz wielokrotne poprawki wnioskodawców w fazie spełnienia nałożonych warunków. Środkiem zaradczym będzie skrócenie terminów wyznaczanych wnioskodawcom. Zostanie sprawdzona możliwość wcześniejszego włączania ekspertów do oceny wniosków oraz lepszych uzgodnień między ekspertami. Prowadzone są w tym zakresie rozmowy na szczeblu sekretarzy stanu.

- *Brak możliwości prefinansowania przez NGO*

Można stwierdzić, że wśród małych projektów w Funduszu Małych Projektów wnioskodawcami są głównie takie instytucje jak np. stowarzyszenia, które nie są w stanie długo prefinansować swych mikroprojektów ze środków własnych. Jako pierwsze działanie zaradcze IZ przyznała euroregionom ze środków krajowych zaliczkę na obsługę małych projektów. Zaliczka została jednak szybko wydatkowana i ponownie problematyczna stała się szybka wypłata dofinansowania beneficjentom małych projektach.

- Stanowisko partnerów z organizacji społeczno-gospodarczych i ochrony środowiska.

Status członka z funkcją doradczą bez prawa głosu dla partnerów z organizacji społeczno – gospodarczych i ochrony środowiska również w roku 2017 pozostał niezmienny. Odpowiednia zmiana w regulaminie Komitetu Monitorującego dotycząca przyznania prawa głosu dla partnerów społeczno-gospodarczych i ochrony środowiska nie została poparta większością głosów. Niemieccy partnerzy z organizacji społeczno-gospodarczych i ochrony środowiska ze względu na nie przyznanie im prawa głosu częściowo nie uczestniczyli w obradach Komitetu Monitorującego, a ich opinia, nie mogła mieć wpływu na dyskusję w Komitecie Monitorującym, tym samym podnosząc jej jakość. IZ przeprowadziła rozmowy ze wszystkimi członkami KM, aby znaleźć kompromisowe rozwiązanie.

6 INFORMACJA DLA OBYWATELI (artykuł 50, ust. 9 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Patrz załącznik

7 Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (Artykuł 46 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie ma zastosowania.

8 W stosownych przypadkach postępy w przygotowaniu i wdrażania dużych projektów i wspólnych planów działania (Artykuł 101 punkt h oraz artykuł 111 ustęp 3 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) oraz artykuł 14 ustęp 3 punkt b Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013)

Nie ma zastosowania

8.1 Duże projekty

Nie dotyczy

8.2 Wspólne plany działania

Nie dotyczy