

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”

| | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Okres sprawozdawczy | od 1 stycznia 2009 r. | do 30 czerwca 2009 r. |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|

I. INFORMACJE OGÓLNE

| | | |
|----|--------------------|-----------|
| 1. | Numer sprawozdania | 14/I/2009 |
|----|--------------------|-----------|

| | | |
|----|------------------------|---|
| 2. | Numer i nazwa Programu | CCI No: 2004 PL O61 PO 001 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” |
|----|------------------------|---|

| | | |
|----|---|--------------------------------------|
| 3. | Nazwa instytucji zarządzającej | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
| 4. | Siedziba i adres instytucji zarządzającej | ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa |
| 5. | Imię (imiona) i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację Programu | Artur Ławniczak – Podsekretarz Stanu |
| 6. | Imię (imiona) i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu | Michał Kret |
| 7. | Numer telefonu i faksu osoby uprawnionej do kontaktu | tel. 623 24 83, fax. 623 20 51 |
| 8. | Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu | Michal.Kret@minrol.gov.pl |

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU RZECZOWEGO REALIZACJI PROGRAMU

1. Opis przebiegu realizacji programu w okresie objętym sprawozdaniem

• Terminy naboru wniosków

Z uwagi na kończący się okres wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, podpisywanie umów z beneficjentami ograniczone było do minimum. Mając jednakże na względzie zapewnienie efektywnego wykorzystania środków finansowych w ramach Priorytetu III Pomoc techniczna SPO „Restrukturyzacja...”, w szczególności pojawiających się oszczędności, dokonano oceny wniosku złożonego w ramach V tury składania wniosków (1-3 kwietnia 2009 r.), zgodnie z priorytetami przyjętymi przez Komitet Sterujący w Uchwale Nr 70/2009.

W konsekwencji podjęto decyzję o dokonaniu realokacji środków finansowych z działania 3.1 i 3.3 na działanie 3.2 (Uchwała nr 42 Komitetu Monitorującego SPO „Restrukturyzacja...” z dnia 24 marca br.). Realokacja ta umożliwiła przyjęcie do realizacji projektu: „Zakup i instalacja komputerowych systemów zarządzania, monitorowania i ewaluacji na potrzeby SPO „Restrukturyzacja...” lub na potrzeby przygotowania PROW 2007-2013”.

Ogólną informację nt. terminów naboru wniosków w poszczególnych działaniach SPO „Restrukturyzacja...”, według danych na koniec okresu sprawozdawczego, przedstawia tabela nr 1, zaś szczegółowy terminarz przeprowadzonych naborów w działaniach wdrażanych przez samorzady województw obrazuje tabela nr 2.

Tabela nr 1 – ogólna informacja nt. terminów naboru wniosków w poszczególnych działaniach wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (30 czerwca 2009 r.)

| Priorytet / działanie | | Data uruchomienia naboru | Termin zakończenia / wstrzymania naboru |
|-----------------------|--|------------------------------|---|
| Nr | Nazwa | | |
| 1. | Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym | | |
| 1.1. | Inwestycje w gospodarstwach rolnych | 16.08.04 oraz 16.04.07 | 31.03.06 oraz 16.04.07 |
| 1.2. | Ułatwianie startu młodym rolnikom | 15.09.04 | do 05.08.05 |
| 1.3. | Szkolenia | 15.09.04 oraz 12.05.06 | 15.10.04 oraz 12.06.06 |
| 1.4. | Wsparcie doradztwa rolniczego | 16.08.04 oraz 03.10.05 | 14.09.04 oraz 03.11.05 |
| 1.5. | Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych | 15.09.04 | 14.10.05 |

| Priorytet / działanie | | Data | Termin zakończenia / wstrzymania naboru |
|-----------------------|--|--|---|
| Nr | Nazwa | uruchomienia naboru | |
| 2. | Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich | | |
| 2.1. | Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych | 15.09.04 | 13.10.05 |
| 2.2. | Scalanie gruntów | 01.03.05** | w zależności od województwa (Tabela nr 2) |
| 2.3. | Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego | 08.02.05* | w zależności od województwa (Tabela nr 2) |
| 2.4. | Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów | 15.09.04 | 14.04.06 |
| 2.5. | Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi | 01.03.05** | w zależności od województwa (Tabela nr 2) |
| 2.6. | Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem | 15.09.04 | 31.03.06 |
| 2.7. | Pilotażowy Program Leader+ I Schemat II Schemat | 15.09.04 21.04.06 | 31.12.04 19.06.06 |
| 3. | Pomoc techniczna | | |
| 3.1. | Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu | od 10.09.04 do 15.11.04 od 29.06.05 do 01.08.05 | |
| 3.2. | Rozwój instytucjonalny | od 03.04.06 do 31.05.06 od 01.04.09 do 03.04.09 | |
| 3.3. | Informowanie i promocja Programu | od 31.03.08 do 11.04.08 | |

* termin uruchomienia w województwie małopolskim; ** termin uruchomienia w województwie świętokrzyskim;

Tabela nr 2 – terminy naboru wniosków dla działań wdrażanych przez samorzady województw wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (30 czerwca 2009 r.)

| województwo | 2.2. Scalanie gruntów | 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego | 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi |
|--------------------|---|---|--|
| dolnośląskie | 01.06.2005 – 01.08.2005 | 01.06.2005 – 15.07.2005 | 01.06.2005 – 31.08.2005 16.01.2006 – 17.07.2007 |
| kujawsko-pomorskie | 20.03.2006 – 20.06.2006 | 16.05.2005 – 30.06.2005 02.07.2007 – 31.07.2007 | 27.06.2005 – 29.07.2005 01.10.2006 – 31.10.2006 |
| lubelskie | 14.04.2005 – 20.05.2005 10.04.2006 – 15.05.2006 23.07.2007 – 23.08.2007 | 01.06.2005 – 14.07.2005 30.01.2006 – 28.03.2006 | 14.04.2005 – 20.07.2005 01.02.2006 – 31.03.2006 |
| lubuskie | 04.04.2005 – 30.05.2006 | 04.04.2005 – 04.05.2005 | 04.04.2005 – 15.10.2007 |
| łódzkie | 06.06.2005 – 06.07.2005 26.06.2006 – 26.07.2006 | 06.06.2005 – 06.07.2005 22.12.2005 – 23.01.2006 | 08.11.2005 – 30.12.2005 14.08.2006 – 14.09.2006 01.04.2007 – 30.04.2007 29.10.2007 – 28.11.2007 |
| małopolskie | 01.10.2005 – 09.11.2005 03.07.2006 – 03.08.2006 24.09.2007 – 23.10.2007 | 08.02.2005 – 09.03.2005 01.10.2005 – 31.10.2005 12.05.2006 – 12.06.2006 | 08.06.2005 – 08.07.2005 18.10.2006 – 13.09.2007 |
| mazowieckie | 03.10.2005 – 05.12.2005 | 09.05.2005 – 15.06.2005 01.04.2006 – 04.05.2006 | 07.07.2005 – 08.08.2005 |
| opolskie | 07.03.2005 – 08.06.2005 22.05.2006 – 23.06.2006 | 07.03.2005 – 08.04.2005 20.03.2006 – 19.04.2006 | 07.03.2005 – 31.05.2005 12.12.2005 – 13.01.2006 28.08.2006 – 29.09.2006 02.04.2007 – 31.05.2007 |
| podkarpackie | 14.03.2005 – 31.05.2005 | 14.03.2005 – 18.04.2005 01.07.2007 – 31.07.2007 | 14.03.2005 – 31.05.2005 15.02.2006 – 31.03.2006 29.12.2006 – 31.01.2007 |
| podlaskie | 16.05.2005 – 20.10.2006 | 16.05.2005 – 20.06.2005 29.03.2006 – 05.05.2006 | 16.05.2005 – 24.01.2008 r. |
| pomorskie | 04.07.2005 – 16.08.2005 15.05.2006 – 07.07.2006 | 08.03.2005 – 22.04.2005 | 04.07.2005 – 16.08.2005 |
| śląskie | 01.07.2005 – 01.08.2005 | 06.04.2005 – 13.05.2005 | 10.10.2005 - 31.10.2006 07.05.2007 – 07.06.2007 |
| świętokrzyskie | 01.03.2005 – 30.12.2005 22.02.2006 – 31.03.2006 15.07.2006 – 15.09.2006 | 15.02.2005 – 31.03.2005 | 01.03.2005 – 29.04.2005 06.11.2006 – 06.12.2006 02.04.2007 – 07.05.2007 |

| województwo | 2.2. Scalanie gruntów | 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego | 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi |
|---------------------|--|---|---|
| warmińsko-mazurskie | 25.07.2005 – 31.08.2005 24.10.2005 – 30.12.2005 | 20.06.2005 – 22.07.2005 04.07.2006 – 04.08.2006 30.08.2007 – 28.09.2007 | 25.07.2005 – 31.08.2005 01.12.2005 – 30.12.2005 19.06.2006 - 31.07.2006 01.08.2006 - 31.08.2006 01.09.2006 - 02.10.2006 |
| wielkopolskie | 23.05.2005 – 09.02.2006 20.02.2006 – 31.03.2006 | 01.04.2005 – 06.05.2005 | 01.04.2005 – 06.05.2005 23.05.2005 – 26.07.2006 |
| zachodniopomorskie | 16.05.2005 – 14.06.2006 | 16.05.2005 – 30.06.2005 04.09.2007 – 04.10.2007 | 16.05.2005 – 14.02.2008 |

● **Kontraktacja**

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach trzech priorytetów Programu zostało zawartych 50 305¹ umów na łączną kwotę dofinansowania ze środków EFOiGR wynoszącą 4,70 mld zł, co stanowi 105,73% wykorzystania limitu środków wspólnotowych SPO, wobec 109% na koniec II półrocza 2008 roku.

W ramach poszczególnych Priorytetów zakontraktowano:

- a. Priorytet I – 39 710 umów na łączną kwotę dofinansowania ze środków EFOiGR wynoszącą 3,33 mld zł, co stanowi 102% wykorzystania limitu środków wspólnotowych SPO, wobec 109% na koniec II półrocza 2008 roku.
- b. Priorytet II – 10 170 umów na łączną kwotę dofinansowania ze środków EFOiGR wynoszącą 1, 29 mld zł, co stanowi 105% wykorzystania limitu środków wspólnotowych SPO, wobec 110% na koniec II półrocza 2008 roku.
- c. Priorytet III - 431 umów na łączną kwotę dofinansowania ze środków EFOiGR wynoszącą 86,46 mln zł, co stanowi 118,7% wykorzystania limitu środków wspólnotowych SPO, wobec 117% na koniec II półrocza 2008 roku.

¹Prezentowana liczba dotyczy „umów czynnych”. Limit środków w PLN był wyższy na koniec czerwca 2009r. co spowodowało spadek procentowego wykorzystania limitu..

PRIORYTET I.

WSPIERANIE ZMIAN I DOSTOSOWAŃ W SEKTORZE ROLNO - ŻYWNOŚCIOWYM.

Działanie 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych

Stan na 30.06.2009 r.:

Wnioski złożone - 42 582 wnioski na kwotę 4 573 355 807,86 zł, co stanowi 209,47%¹ dostępnego limitu finansowego;

Wnioski po weryfikacji formalnej - 36 979 wniosków na kwotę 3 913 411 073,64 zł;

Podpisane umowy – 24 230² umowy na kwotę 2 490 948 311,43 zł w tym 1 341 279 855,10 zł EFOiGR);

Zrealizowane płatności – 28 227 płatności na kwotę 2 418 463 122,90 zł, co stanowi 110,77% wykorzystania dostępnego limitu finansowego na lata 2004-2006;

Zakończone projekty – 24 079³ projekty, dla których kwota udzielonej pomocy wyniosła 2 418 463 122,9 zł, w tym 1 307 504 129,56 zł z EFOiGR.

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację 104 projektów, dla których kwota udzielonej pomocy wyniosła 15 634 189,9 zł w tym 8 417 447,65 zł z EFOiGR.

Zrealizowane projekty (84,62%) dotyczyły gospodarstw o wielkości ekonomicznej powyżej 4 ESU.

Zakończone w okresie sprawozdawczym projekty związane były z:

- zakupem wyposażenia i zakupem sprzętu ruchomego – 51%,
- budową, remontem (połączonym z modernizacją) budynków i budowli służących produkcji rolnej 38%,
- zakupem inwentarza żywego - 8%,
- zakładaniem plantacji wieloletnich - 2%,
- innymi inwestycjami w gospodarstwie 1%.

W gospodarstwach prowadzonych przez młodych rolników zrealizowano 21 % projektów.

Windykacje

W ramach Działania 1.1. na koniec I półrocza 2009 r. pozostało 43 czynne sprawy o wszczęcie windykacji należności z tytułu wypłaconych środków na kwotę ogółem 9 633 651,32 zł, w tym:

- 7 330 178,65 zł - należność główna;
- 2 303 472,67 zł - należne odsetki.

W I półroczu 2009 r. odzyskano należności w kwocie ogółem 428 397,27 zł, w tym:

- 323 546,79 zł - należność główna;

¹ Wykorzystanie limitu finansowego na poszczególnych etapach obsługi wniosków oraz realizacji płatności nie uwzględnia zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Uzupelnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” (Dz. U. Nr 102, poz. 845), które weszło w życie z dniem 30 czerwca 2009 r.

² Prezentowana liczba dotyczy „umów czynnych”, w okresie sprawozdawczym nastąpiło rozwiązanie 1 umowy w ramach działania 1.1. W sprawozdaniu za II półrocze 2008 roku została podana błędna liczba 24 623. Faktyczna liczba umów powinna wynieść 24 231.

³ Prezentowana liczba i kwota „zakończonych projektów” uwzględnia również projekty, dla których ARiMR zrealizowała pierwszą transzę płatności.

- 104 850,48 zł - należne odsetki.

Działanie 1.2. Ułatwianie startu młodym rolnikom

Bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Windykacje

W ramach Działania 1.2. na koniec I półrocza 2009 r. pozostało 115 czynnych spraw o wszczęcie windykacji należności z tytułu wypłaconych środków na kwotę ogółem: 11 199 155,9 zł, w tym:

- 7 719 315,34 zł - należność główna;
- 3 479 840,56 zł - należne odsetki;

W I półroczu 2009 r. odzyskano należności w kwocie ogółem 1 775 381,48 zł, w tym:

- 1 072 240,2 zł - należność główna;
- 703 141,28 zł - należne odsetki.

Działanie 1.3. Szkolenia

Bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

Windykacje

W ramach Działania 1.3. na koniec I półrocza 2009 r. zarejestrowano 4 sprawy o dochodzenie należności z tytułu płatności dokonywanych na kwotę ogółem: 1 334,96 zł w tym:

- 1 330,17 zł - należność główna;
- 4,79 zł - należne odsetki;

W I półroczu 2009 r. odzyskano należności w kwocie ogółem 68 691,91 zł, w tym:

- 54 507,35 zł - należność główna;
- 14 184,56 zł - należne odsetki.

Działanie 1.4. Wsparcie doradztwa rolniczego

Bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

Windykacje

W ramach Działania 1.4. na koniec I półrocza 2009 r. nie zarejestrowano żadnych spraw o dochodzenie należności z tytułu płatności dokonywanych w ramach SPO „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006”.

Działanie 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych

Stan na 30.06.2009 r.:

Wnioski złożone - 1 646 wniosków na kwotę 2 928 442 872,33 zł, co stanowi 149,23%⁴ dostępnego limitu finansowego;

Wnioski po weryfikacji formalnej - 1 501 wniosków na kwotę 2 649 132 247,37 zł;

Umowy czynne - 1 114 na kwotę 1 801 616 599,58 zł (w tym 1 261 131 619,71 zł z EFOiGR);

Zrealizowane płatności – 1 215 płatności na kwotę 1 702 298 420,83 zł, co stanowi 86,75 % wykorzystania dostępnego limitu finansowego na lata 2004-2006;

Zrealizowane projekty – 1 097², dla których kwota udzielonej pomocy wyniosła 1 702 298 420,83 zł (w tym 1 178 261 034,67 z EFOiGR).

Dane za okres sprawozdawczy (1.01.2009 - 30.06.2009 r.)

Zakończone projekty – 67 projektów, dla których kwota udzielonej pomocy wyniosła 220 311 080,91 zł, (w tym 151 940 289,65 zł z EFOiGR).

Zakończone w okresie sprawozdawczym projekty – w podziale według głównego sektora:

- Owoców i warzyw – 29,85%,
- Mięsnego – 16,42%,
- Pozostałych produktów zwierzęcych – 13,43%,
- Produktów zbożowych – 13,43%,
- Mleczarskiego – 11,94%,
- Drobiarskiego (jaja i drób) – 8,96%,
- Produktów mieszanych – 4,48% oraz
- Pozostałych – 1,49%.

Podział zakończonych, w okresie sprawozdawczym projektów - według celu inwestycji:

- Poprawa i kontrola jakości – 25,37%,
- Poprawa i kontrola warunków zdrowotnych – 23,88%,
- Prowadzenie produkcji zgodnie z przewidywanymi trendami rynkowymi – 13,43%,
- Poprawa lub zrationalizowanie procedur w przetwórstwie – 13,43%,
- Stosowanie nowych technologii – 10,45%,
- Poprawa lub zrationalizowanie kanałów marketingowych – 4,48%,
- Poprawa prezentacji i przygotowania produktów – 4,48%,
- Ochrona środowiska – 4,48%.

⁴ Wykorzystanie limitu finansowego na poszczególnych etapach obsługi wniosków oraz realizacji płatności nie uwzględnia zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Uzupelnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” (Dz. U. Nr 102, poz. 845), które weszło w życie z dniem 30 czerwca 2009 r.

Windykacje

W ramach Działania 1.5. na koniec I półrocza 2009 r. zarejestrowano 4 sprawy o dochodzenie należności z tytułu płatności dokonywanych na kwotę ogółem: 21 270 893,6 zł w tym:

- 16 464 580,00 zł - należność główna;
- 4 806 313,6 zł - należne odsetki;

W I półroczu 2009 r. nie odzyskano żadnych należności.

PRIORYTET II.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Działanie 2.1. Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych

Bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

Działanie 2.2. Scalenie gruntów⁵

Stan na 30.06.2009 r.:

Wnioski złożone - 46 wniosków na kwotę 129 313 108,40 zł², co stanowi 192,39%⁶ dostępnemu limitu finansowego;

Wnioski po weryfikacji formalnej – 45 wniosków na kwotę 126 602 078,00 zł ze środków EFOiGR;

Podpisane umowy – 33 umowy na kwotę dofinansowania 64 705 982,24 zł ze środków EFOiGR;

Zrealizowane płatności – 149 płatności na kwotę 62 837 934,38 zł ze środków EFOiGR;

Zakończone projekty – 33 projekty na kwotę 62 837 934,38 zł z EFOiG.

Dane za okres sprawozdawczy (1.01.2009 - 30.06.2009 r.)

Zakończone projekty – 6 projektów na kwotę 11 919 996,02 zł ze środków EFOiGR.

Zakończone w okresie sprawozdawczym projekty pozwoliły na scalenie 3 729,63 ha, średnia powierzchnia gospodarstwa podlegającego scaleniu wyniosła 3,78 ha natomiast średnia powierzchnia gruntów podlegających scaleniu w ramach jednego projektu wyniosła 621,74 ha.

Wartość wykonanych prac w zakresie zagospodarowania poscaleniowego wyniosła 14 183 577,92 zł.

Przeciętna liczba działek rolnych w gospodarstwie przed scaleniem wyniosła 10,27 szt. natomiast po scaleniu 5,12 szt.

⁵ W działaniach 2.2, 2.3 i 2.5. prezentowane są wyłącznie kwoty EFOiGR, ponieważ tylko środki wspólnotowe są w tych działaniach wypłacane przez Beneficjenta Końcowego.

⁶ Wykorzystanie limitu finansowego na poszczególnych etapach obsługi wniosków oraz realizacji płatności nie uwzględnia zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Uzupelnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” (Dz. U. Nr 102, poz. 845), które weszło w życie z dniem 30 czerwca 2009 r.

Windykacje

Według stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. w ramach działania 2.2. nie zarejestrowano żadnych spraw o dochodzenie należności z tytułu płatności dokonywanych w ramach SPO „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006”.

Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Stan na 30.06.2009 r.:

Wnioski złożone – 3 425 wniosków na kwotę 686 957 329,79 zł, co stanowi 209,95%⁷ dostępnego limitu finansowego;

Wnioski po weryfikacji formalnej – 3 066 wniosków na kwotę dofinansowania ze środków EFOiGR na 605 409 883,43 zł.

Podpisane umowy – 2 027 umowy na kwotę dofinansowania ze środków EFOiGR wynoszącą 399 320 401,64 zł;

Zrealizowane płatności – 2 720 płatności na kwotę 395 901 625,82 zł ze środków EFOiGR;

Zakończone projekty – 2 027 projekty zakończone, dla których kwota wypłaconych środków EFOiGR wyniosła 395 901 625,82 zł

Dane za okres sprawozdawczy (1.01.2009 - 30.06.2009 r.)

Zakończono 1 projekt w ramach rozwoju instytucji kultury – na kwotę 134 958,00 zł z EFOiGR.

Windykacje

W ramach Działania 2.3. na koniec I półrocza 2009 r. pozostało 24 czynnych spraw o wszczęcie windykacji należności z tytułu wypłaconych środków na kwotę ogółem: 2 450 759,76 zł, w tym:

1 985 073,23 zł - należność główna,

465 686,53 zł - należne odsetki,

W I półroczu 2009 r. odzyskano należności w kwocie ogółem 1 221 223,01 zł, w tym:

- 989 757,35 zł - należność główna,

- 231 465,66 zł - należne odsetki,

⁷ Wykorzystanie limitu finansowego na poszczególnych etapach obsługi wniosków oraz realizacji płatności nie uwzględnia zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Uzupelnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” (Dz. U. Nr 102, poz. 845), które weszło w życie z dniem 30 czerwca 2009 r.

Działanie 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

Stan na 30.06.2009 r.:

Wnioski złożone – 7 170 wniosków na kwotę 524 782 386,36 zł, co stanowi 166,51 %⁸ dostępnego limitu finansowego;

Wnioski po weryfikacji formalnej – 6 205 wniosków na kwotę 453 252 633,84 zł (wartość wydatków refundowanych);

Podpisane umowy – 4 106 umów na kwotę 296 797 484,81 zł (wartość wydatków refundowanych), w tym 207 758 239,37 zł z EFOiGR;

Zrealizowane płatności – 4 440 płatności na kwotę 282 028 241,46 zł, co stanowi 89,48 % wykorzystania dostępnego limitu finansowego na lata 2004-2006;

Zakończone projekty – 4 015² projektów, dla których kwota udzielonej pomocy (wartość wydatków refundowanych) wyniosła 282 028 241,46 zł, w tym 197 419 769,02 zł z EFOiGR.

Dane za okres sprawozdawczy (1.01.2009 - 30.06.2009 r.)

Zakończone projekty – 61 projektów, dla których kwota udzielonej pomocy (wartość wydatków refundowanych) wyniosła 4 504 619,95 zł w tym 3 153 233,96 zł z EFOiGR.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym projekty dotyczyły:

- agroturystyki – 39 projektów (63,93 %),
- drobnych usług na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich – 7 projektów (11,48 %),
- usług związanych z turystyką i wypoczynkiem - 7 projektów (11,48 %),
- usług na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej - 5 projektów (8,20 %),
- prowadzonego na małą skalę przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych - 2 projekty (3,28 %),
- rzemiosła i rękodzielnictwa - 1 (1,64 %).

Windykacje

W ramach Działania 2.4. na koniec I półrocza 2009 r. pozostało 12 czynnych spraw o wszczęcie windykacji należności z tytułu wypłaconych środków na kwotę ogółem: 1 467 966,67zł, w tym:

- 1 173 101,96zł - należność główna,
- 294 864,71 zł - należne odsetki,

W I półroczu 2009 r. odzyskano należności w kwocie ogółem 270 423,41 zł, w tym:

- 214 314,95 zł - należność główna,
- 56 108,46 zł - należne odsetki.

⁸ Wykorzystanie limitu finansowego na poszczególnych etapach obsługi wniosków oraz realizacji płatności nie uwzględnia zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Uzupelnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” (Dz. U. Nr 102, poz. 845), które weszło w życie z dniem 30 czerwca 2009 r.

Działanie 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi⁹

Stan na 30.06.2009 r.:

Wnioski złożone – 308 wniosków na kwotę 606 531 011,84 zł , co stanowi 163,41 %¹⁰ dostępnego limitu finansowego;

Wnioski po weryfikacji formalnej – 298 wniosków na kwotę 592 004 139,06 zł z EFOiGR;

Wydane decyzje – 255 decyzji na kwotę 374 107 401,96 zł ze środków EFOiGR;

Zrealizowane płatności - 601 płatności na kwotę 372 979 412,34 zł z EFOiGR;

Zakończone projekty – 255 na kwotę 372 979 412,34 zł z EFOiGR.

Dane za okres sprawozdawczy (1.01.2009 - 30.06.2009 r.)

Zakończone projekty – 3 projekty na kwotę 3 086 253,99 zł z EFOiGR.

Dwie inwestycje zrealizowane w ramach kategorii II (melioracje wodne podstawowe), związane były z budową natomiast jedna z modernizacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych wraz z robotami związanymi z kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego, a także układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczającymi poza działania związane z utrzymaniem wód.

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację projektów, w ramach których zmodernizowano 4,24 km kanałów, 1,67 km wałów przeciwpowodziowych.

Windykacje

W ramach Działania 2.5. na koniec I półrocza 2009 r. pozostała 1 czynna sprawa windykacyjna na kwotę ogółem: 1 527,03 zł, w tym:

- 1 305,65 zł - należność główna,
- 221,38 zł - należne odsetki,

W I półroczu 2009 r. odzyskano należności w kwocie ogółem 1 552,3 zł, w tym:

- 1 305,65 zł - należność główna,
- 246,65 zł - należne odsetki,

Działanie 2.6. Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem

Stan na 30.06.2009 r.:

Wnioski złożone – 4 953 wnioski na kwotę 261 049 632,59 zł, co stanowi 161,99%¹⁰ dostępnego limitu finansowego;

Wnioski po weryfikacji formalnej – 4 435 wniosków na kwotę 232 960 157,38 zł (wartość wydatków refundowanych);

⁹ W działaniu 2.5, prezentowane są wyłącznie kwoty EFOiGR, ponieważ tylko środki wspólnotowe są w tym działaniu wypłacane przez Beneficjenta Końcowego.

¹⁰ Wykorzystanie limitu finansowego na poszczególnych etapach obsługi wniosków oraz realizacji płatności nie uwzględnia zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Uzupelnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” (Dz. U. Nr 102, poz. 845), które weszło w życie z dniem 30 czerwca 2009 r.

Podpisane umowy – 3 394 umów na kwotę 153 845 615,34 zł (wartość wydatków refundowanych) w tym 107 691 930,74 zł ze środków EFOiGR;

Zrealizowane płatności – 3 537 płatności na kwotę 146 709 996,14 zł, co stanowi 91,04% wykorzystania dostępnego limitu finansowego na lata 2004-2006;

Zakończone projekty – 3 359² projektów, dla których kwota udzielonej pomocy (wartość wydatków refundowanych) wyniosła 146 709 996,14 zł, w tym 102 696 997,31 zł ze środków EFOiGR.

Dane za okres sprawozdawczy (1.01.2009 - 30.06.2009 r.)

Zakończone projekty – 12 projektów, dla których kwota udzielonej pomocy (wartość wydatków refundowanych) wyniosła 1 047 777,5 zł (w tym 733 444,25 zł z EFOiGR).

Zakończone projekty dotyczyły inwestycji związanych z ulepszaniem infrastruktury rolniczej:

- budowy lub modernizacji dróg wewnętrznych – 11 projektów 92 %,
- inwestycji związanych z zaopatrzeniem w wodę – 1 projekt 8 %.

Windykacje

W ramach Działania 2.6. na koniec I półrocza 2009 r. było 2 czynne sprawy windykacyjne na kwotę ogółem: 60 140,48 zł, w tym:

- 47 221,00 zł - należność główna,
- 12 919,48 zł - należne odsetki,

W I półroczu 2009 r. odzyskano należności w kwocie ogółem 5 758,97 zł, w tym:

- 4 572,5 zł - należność główna,
- 1 186,47 zł - należne odsetki,

Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+

Stan na 30.06.2009 r.:

Wnioski złożone – 435 wniosków na kwotę 151 790 110,12 zł, co stanowi 132,82%¹¹ dostępnego limitu finansowego;

Wnioski po weryfikacji formalnej - 421 wniosków na łączną kwotę 149 612 255,12 zł;

Podpisane umowy - łącznie 316 umów o dofinansowanie na kwotę 118 621 461,11 zł;

Zrealizowane płatności – 793 zleceń płatności na łączną kwotę 97 890 744,60 zł;

Zakończone projekty – 316 projektów zakończonych na łączną kwotę 97 890 744,6 zł w tym 89 022 453,06 zł ze środków EFOiGR.

Dane za okres sprawozdawczy (1.01.2009 - 30.06.2009 r.)

Zakończone projekty – 3 projekty, na kwotę 1 709 748,29 zł (w tym 1 317 190,09 zł z EFOiGR);

¹¹ Wykorzystanie limitu finansowego na poszczególnych etapach obsługi wniosków oraz realizacji płatności nie uwzględnia zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Uzupelnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” (Dz. U. Nr 102, poz. 845), które weszło w życie z dniem 30 czerwca 2009 r.

Windykacje

W ramach Działania 2.7. na koniec I półrocza 2009 r. była 1 czynna sprawa windykacyjna na kwotę ogółem: 3 123,83 zł, w tym:

- 2 400,00 zł - należność główna,
- 723,83 zł - należne odsetki,

W I półroczu 2009 r. odzyskano należności w kwocie ogółem 1 612,89 zł, w tym:

- 1 200,00 zł - należność główna,
- 412,89 zł - należne odsetki,

PRIORYTET III.

POMOC TECHNICZNA

3.1. Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu

Stan na 30.06.2009 r.:

Wnioski złożone – 220 wniosków na kwotę 79 504 746,00 zł, co stanowi 146,71%¹² wykorzystania dostępnego limitu finansowego na lata 2004-2006;

Wnioski po weryfikacji formalnej – 217 wniosków na kwotę 78 796 916,00 zł;

Podpisane umowy – 180 umowy na kwotę 50 631 476,00 zł

Zrealizowane płatności – 288 płatności na kwotę 44 795 876,00 zł* co stanowi 82,66 % wykorzystania dostępnego limitu finansowego na lata 2004-2006, (w tym 33 596 907,00 zł ze środków EFOiGR).

Zakończone projekty – 177 projektów, dla których kwota udzielonej pomocy (wartość wydatków refundowanych) wyniosła 44 795 876,00zł*, z czego ARIMR wypłaciła 37 765 000,57 zł.

*Część środków współfinansowania krajowego pochodzi z rezerwy celowej i nie jest wypłacana przez ARiMR,

Dane za okres sprawozdawczy (1.01.2009 - 30.06.2009 r.)

Zakończone projekty – 51 projektów, dla których kwota udzielonej pomocy (wartość wydatków refundowanych) wyniosła 18 700 183,00 zł, z czego ARIMR wypłaciła 16 457 807,73 zł.

Struktura zrealizowanych projektów według zakresu projektu:

- wynagrodzenia – 25 projektów (49,02%),
- inne koszty ponoszone przez instytucje w związku z wdrażaniem Programu 11 projektów – (21,57%),
- prowadzenie kontroli – 9 projektów (17,65%),
- wsparcie eksperckie w zakresie oceny, wyboru i monitorowania pomocy lub projektów – 2 projekty (3,92%),
- organizacja, obsługa i uczestnictwo w pracach Komitetu Sterującego – 1 projekt (1,96%),
- organizacja, obsługa i uczestnictwo w pracach Komitetu Monitorującego – 1 projekt (1,96%),

¹² Wykorzystanie limitu finansowego na poszczególnych etapach obsługi wniosków oraz realizacji płatności nie uwzględnia zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Uzupelnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” (Dz. U. Nr 102, poz. 845), które weszło w życie z dniem 30 czerwca 2009 r.

- organizacja, obsługa i uczestnictwo w pracach grup roboczych Komitetu Sterującego – 1 projekt (1,96%),
- organizacja, obsługa i uczestnictwo w pracach Regionalnego Komitetu Sterującego – 1 projekt (1,96).

Windykacje

W ramach Działania 3.1 w ARiMR na koniec I półrocza 2009 r. nie było czynnych spraw o wszczęcie windykacji należności z tytułu wypłaconych środków

W I półroczu 2009 r. odzyskano należności w kwocie ogółem 54,84 zł, w tym:

- 40,00 zł - należność główna;
- 14,84 zł - należne odsetki.

3.2. Rozwój instytucjonalny

Stan na 30.06.2009 r.:

Wnioski złożone – 143 wnioski na kwotę 131 480 517,00 zł, co stanowi 384,83%¹³ dostępnego limitu finansowego;

Wnioski po weryfikacji formalnej – 141 wniosków na kwotę 110 648 894,00 zł;

Podpisane umowy – 133 umowy na kwotę 55 269 804,00 zł;

Zrealizowane płatności – 170 płatności na kwotę 50 667 230,00* zł, co stanowi 148,30 % wykorzystania dostępnego limitu finansowego na lata 2004-2006, (w tym 38 000 422,50 zł ze środków EFOiGR).

Zakończone projekty – 132 projekty, dla których kwota udzielonej pomocy (wartość wydatków refundowanych) wyniosła 50 667 230,00*, z czego ARiMR wypłaciła 48 874 391,27 zł.

*Część środków współfinansowania krajowego pochodzi z rezerwy celowej i nie jest wypłacana przez ARiMR,

Dane za okres sprawozdawczy (1.01.2009 - 30.06.2009 r.)

Zakończone projekty – 18 projektów, dla których kwota udzielonej pomocy (wartość wydatków refundowanych) wyniosła 24 457 134,00 zł, w tym 18 342 850,5 zł ze środków EFOiGR.

Zakończone projekty dotyczyły:

- zakupu i instalacji sprzętu komputerowego, oprogramowania, wyposażenia oraz zakup materiałów – 6 projektów (33,33%),
- organizacji i realizacji szkoleń służących podnoszeniu kwalifikacji osób biorących udział w procesie zarządzania, wdrażania, monitorowania lub kontroli pomocy – 6 projektów (33,33%),
- udziału w innych formach szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie lub kontrolę pomocy 4 projekty (22,22%),
- zakupu i instalacji komputerowych systemów zarządzania, monitorowania i ewaluacji 1 projekt (5,56%),
- innych kosztów ponoszonych przez instytucje w związku z wdrażaniem Programu 1 projekt (5,56%).

¹³ Wykorzystanie limitu finansowego na poszczególnych etapach obsługi wniosków oraz realizacji płatności nie uwzględnia zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Uzupelnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” (Dz. U. Nr 102, poz. 845), które weszło w życie z dniem 30 czerwca 2009 r.

Windykacje

W ramach Działania 3.2. na koniec I półrocza 2009 r. nie zarejestrowano żadnych spraw o dochodzenie należności z tytułu płatności dokonywanych w ramach SPO „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006”.

3.3. Informowanie i promocja Programu

Stan na 30.06.2009 r.:

Wnioski złożone – 151 wniosków na kwotę 22 185 940,00 zł, co stanowi 252,69%¹⁴ wykorzystania dostępnego limitu finansowego na lata 2004-2006;

Wnioski po weryfikacji formalnej – 151 wniosków na kwotę 22 182 019,00 zł;

Podpisane umowy – 118 umów na kwotę 9 377 579,00 zł;

Zrealizowane płatności – 141 płatności na kwotę 5 699 605,00zł*, co stanowi 64,92 % wykorzystania dostępnego limitu finansowego na lata 2004-2006, (w tym 4 274 703,75 zł ze środków EFOiGR).

Zakończone projekty – 110 projektów, dla których kwota udzielonej pomocy (wartość wydatków refundowanych) wyniosła 5 699 605,00zł*, z czego ARiMR wypłaciła 4 457 127,77zł.

*Część środków współfinansowania krajowego pochodzi z rezerwy celowej i nie jest wypłacana przez ARiMR.

ARiMR zakończyła nabór wniosków na Działanie 3.3 w dniu 31-05-2006 r.

Dane za okres sprawozdawczy (1.01.2009 - 30.06.2009 r.)

Zakończone projekty – 8 projektów, dla których kwota udzielonej pomocy (wartość wydatków refundowanych) wyniosła 1 699 229,00 zł, z czego ARiMR wypłaciła 1 276 026,3 zł.

Zakończone projekty dotyczyły:

- działań promocyjnych w mediach, w tym opracowania materiałów i ich rozpowszechniania (2),
- organizacji i obsługi konferencji, spotkań dotyczących założeń programu operacyjnego na następny okres programowania (2),
- zakupu sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby organizowania akcji promocyjnych lub informacyjnych (1),
- opracowania wydania i dystrybucji materiałów informacyjnych lub promocyjnych na temat Programu, a także publikacja dokumentów związanych z jego wdrażaniem (1),
- organizacji i obsługi spotkań promujących najlepsze stosowane praktyki (1),
- organizacji i obsługi konferencji, spotkań informacyjno - promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów (1).

¹⁴ Wykorzystanie limitu finansowego na poszczególnych etapach obsługi wniosków oraz realizacji płatności nie uwzględnia zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Uzupelnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” (Dz. U. Nr 102, poz. 845), które weszło w życie z dniem 30 czerwca 2009 r.

Beneficjentami zrealizowanych projektów byli: MRiRW (2) i Urzędy Marszałkowskie (6 projektów).

Windykacje

W ramach Działania 3.3. na koniec I półrocza 2009 r. nie zarejestrowano żadnych spraw o dochodzenie należności z tytułu płatności dokonywanych w ramach SPO „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006”.

• Spotkania komitetu monitorującego i komitetu sterującego

Tabela nr 4 – zestawienie terminów spotkań komitetu monitorującego i komitetu sterującego oraz podjętych uchwał

| | Data posiedzenia | Podjęte uchwały | Planowana data kolejnego posiedzenia |
|---|----------------------------------|--|--|
| Komitet Sterujący Sektorowym Programem Operacyjnym | 26.03.2009 r. (tryb obiegowy) | - Uchwała Nr 70/2009 Komitetu Sterującego Sektorowym Programem Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia priorytetów na 2009 rok dla Pomocy technicznej w ramach V tury składania wniosków. | Nie przewiduje się kolejnego posiedzenia. |
| | 25.05.2009 r. (tryb obiegowy) | - Uchwała Nr 71/2009 Komitetu Sterującego Sektorowym Programem Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie rekomendacji listy projektów do realizacji w ramach Priorytetu 3 „Pomoc techniczna” SPO. | |
| Komitet Monitorujący Sektorowy Program Operacyjny | 24.03.2009 r. (tryb obiegowy) | - Uchwała Nr 41 Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | Brak ustalonego terminu. |

| | | | |
|--|----------------------------------|--|--|
| | | 2004-2006” obejmującego II półrocze 2008 roku | |
| | 24.03.2009 r. (tryb obiegowy) | Uchwała Nr 42 Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. | |
| | 24.06.2009 r. (posiedzenie) | Uchwała Nr 43 Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” za 2008 rok. | |

2. Stan realizacji projektów od momentu uruchomienia programu

- w ramach priorytetów/działań (w zł) jest określony w załączniku nr 1 do sprawozdania;
- wg priorytetów i województw (w zł) jest określony w załączniku nr 2 do sprawozdania

3. Wskaźniki monitorujące

- zestawienie wskaźników monitorujących zawiera załącznik nr 9 do sprawozdania.

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPU FINANSOWEGO PROGRAMU

1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 września 2004 r. w sprawie Uzupelnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 (Dz. U. 207, poz. 2117z późniejszymi zmianami), wartość alokacji środków finansowych dla programu na cały okres programowania wynosi łącznie 1 787 812 868 euro, w tym wartość środków pochodzących z Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej wynosi 1 192 689 238 euro. Podział środków finansowych kształtuje się następująco: dla Priorytetu 1. Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno - spożywczym przewidziano 1 330 398 246 euro (w tym 847 199 004 euro środków wspólnotowych), dla Priorytetu 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 433 414 622 euro (w tym 327 490 234 euro środków wspólnotowych) oraz dla Priorytetu 3. Pomoc Techniczna 24 000 000 euro (w tym 18 000 000 euro środków wspólnotowych).

W I półroczu 2009 roku Instytucja Płatnicza nie przekazała Komisji Europejskiej żadnego wniosku o refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach finansowania programu.

Wydatki certyfikowane przez Instytucję Płatniczą ze środków UE w ramach Priorytetu 1 wyniosły 41 354 637,62 euro, natomiast wartość wydatków poniesionych ze środków współfinansowania krajowego wyniosła 23 206 025,49 euro.

W Priorytecie 2 wydatki certyfikowane przez Instytucję Płatniczą ze środków UE wyniosły 35 074 890,09 euro odpowiednio wartość wydatków poniesionych ze środków współfinansowania krajowego wyniosła 14 653 673,82 euro.

W Priorytecie 3 wydatki certyfikowane przez Instytucję Płatniczą ze środków UE wyniosły 1 134 447,26 euro natomiast wartość wydatków poniesionych ze środków współfinansowania krajowego wyniosła 378 149,08 euro.

Łączne wydatki certyfikowane przez Instytucję Płatniczą do KE ze środków UE wyniosły 77 563 974,97 euro (348 339 811,59 zł)¹⁵, natomiast wartość wydatków poniesionych ze środków współfinansowania krajowego wyniosła łącznie 38 237 848,39 euro (171 726 177,12 zł).

W I półroczu 2009 roku Komisja Europejska nie zrefundowała żadnych środków.

Ze względu na fakt, iż został osiągnięty próg 95% (łącznie: refundacji wydatków z KE w ramach rezerwy oraz zaliczki programowej), refundacja dokonana 2 października 2008 r. była ostatnią przed wypłatą przez KE salda końcowego tj. 5%. Od początku wdrażania Programu do 2 października 2008 r. Komisja Europejska w ramach refundacji wydatków przekazała 942 224 498 euro.

W I półroczu 2009 z rachunku programowego instytucji zarządzającej na rachunek Beneficjenta Końcowego wypłacono:

- w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno – spożywczym:
 - 49 209 780,11 złotych ze środków krajowych,
 - 105 081 686,23 złotych ze środków wspólnotowych (23 172 537,84 euro);

¹⁵ Przy przeliczeniu użyto kursu (1 euro = 4,4910 zł), Kurs Komisji Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem nr 643/2000 Art.2 ust. 2),

- w ramach Priorytetu 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich:
 - 1 044 977,90 złotych ze środków krajowych,
 - 8 728 395,80 złotych ze środków wspólnotowych (1 913 827,58 euro);

- w ramach Priorytetu 3. Pomoc Techniczna:
 - 7 136 077,20 zł ze środków krajowych,
 - 30 484 497,00 zł ze środków wspólnotowych (6 804 621,87 euro).

Od początku uruchomienia programu do końca I półrocza 2009 roku instytucja zarządzająca przekazała na rachunek Beneficjenta Końcowego łączną kwotę 6 582 336 258,42 zł, w tym środki z Sekcji Orientacji EFOiGR 4 541 192 015,97 zł, tj. 1 212 261 333,20 euro (kwota w euro stanowi 101,64% alokacji środków wspólnotowych dla programu).

Dla kwot dotyczących wypłat na rachunek Beneficjenta Końcowego zastosowano kursy sprzedaży euro Narodowego Banku Polskiego z dnia dokonania przelewu środków na rachunek Beneficjenta Końcowego, natomiast dla kwot poświadczonych przez Instytucję Płatniczą i zawartych we wnioskach o refundację oraz środków zrefundowanych przez Komisję Europejską zastosowano kursy euro zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 643/2000 z 28 marca 2000 roku w sprawie zasad postępowania się euro w zarządzaniu budżetowym funduszami strukturalnymi.

W wyniku postępowań windykacyjnych w I półroczu 2009 r. odzyskano 7 542 972,13 zł, w tym należne odsetki stanowiły 2 222 548,2 zł.

Wydatki na rzecz beneficjentów

Kwota płatności zrealizowanych przez ARiMR na rzecz beneficjentów od początku wdrażania Programu do 30 czerwca 2009 r. wyniosła 6 564 623 026,99¹⁶ zł, w tym **4 541 192 016,04 zł stanowią środki z EFOiGR (99,68 % alokacji środków wspólnotowych w ramach SPO „Restrukturyzacja...” na lata 2004-2006, wobec 98,22% na koniec II półrocza 2008 roku).**

Środki wypłacone przez ARiMR na rzecz beneficjentów w pierwszym półroczu 2009 r. wyniosły 204 710 836,06 zł (w tym środki z EFOiGR stanowią 144 294 579,05 zł). Kwota środków wypłaconych z EFOiGR w pierwszym półroczu 2009 r. stanowi 3,18 % wszystkich środków EFOiGR wypłaconych beneficjentom przez ARiMR od początku wdrażania Programu.

Priorytet I *Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym*

Wg stanu z 30 czerwca 2009 r., w ramach działań Priorytetu I ARiMR zrealizowała na rzecz beneficjentów płatności na 5 063 588 637,24 zł, w tym 3 204 649 339,06 zł z EFOiGR (kwota ta stanowi 98,42% alokacji środków wspólnotowych dla Priorytetu I na lata 2004-2006).

¹⁶ Do płatności dokonanych przez ARiMR należy dodać środki publiczne uruchamiane przez dysponentów budżetu Państwa w ramach działań: 2.2, 2.5 oraz Priorytetu III a także środki budżetu JST i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w działaniu 2.3

Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów Wiejskich

Wg stanu z 30 czerwca 2009 r., w ramach działań Priorytetu II ARiMR zrealizowała na rzecz beneficjentów płatności na kwotę 1 409 937 870,14 zł, w tym 1 260 670 643,73 zł z EFOiGR (kwota ta stanowi 102,75% alokacji środków wspólnotowych dla Priorytetu II na lata 2004-2006). Część środków publicznych wydatkowanych w ramach Priorytetu II nie jest wypłacana przez Beneficjenta Końcowego, co ma miejsce w następujących działaniach:

- Działanie 2.2. *Scalanie gruntów* → 62,8 mln zł z EFOiGR (i odpowiadające współfinansowanie krajowe wypłacone m.in. przez wojewodów będących dysponentami środków budżetu Państwa w wysokości 26,2 mln zł);
- Działanie 2.3. *Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego* → 395,9 mln zł z EFOiGR (wkład krajowy został zapewniony z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz z budżetu Państwa w ramach Programu „*Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego*” – łączna kwota środków krajowych wydatkowanych w tym działaniu wyniosła na koniec czerwca 2009 r. 2,9 mln zł);
- Działanie 2.5. *Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi* → 373 mln zł z EFOiGR (i odpowiadające współfinansowanie krajowe realizowane m.in. przez wojewodów będących dysponentami środków budżetu Państwa w wysokości 89,9 mln zł);
- Działanie 2.7. *Pilotażowy Program Leader+* → oprócz środków ujętych w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania ARiMR wypłaciła 8 868 291,54 zł ze środków krajowych.

Priorytet III Pomoc techniczna

Wg stanu z 30 czerwca 2009 r., w ramach działań Priorytetu III zrealizowano płatności na kwotę 101 162 711,00 zł*, w tym 75 872 033,25 zł z EFOiGR (kwota ta stanowi 104,14 % alokacji środków wspólnotowych dla Priorytetu III na lata 2004-2006). ARiMR wypłaciła 91 096 519,61zł natomiast pozostałe środki finansowe, stanowiące część wkładu krajowego w projektach Priorytetu III zostały przekazane wyprzedzająco do dysponentów budżetu Państwa – kwota tych środków wyniosła 10 066 191,39 zł.

*Część środków współfinansowania krajowego została przekazana beneficjentom wyprzedzająco ze środków budżetu państwa i nie jest wypłacana przez ARiMR.

2. Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań z osiągniętym w danym okresie sprawozdawczym.

Tabela nr 5 – porównanie prognozowanych i rzeczywistych kwot płatności na rzecz beneficjentów dla okresu sprawozdawczego

| Priorytet / działanie | Całkowite środki publiczne prognozowane na okres sprawozdawczy | Całkowite środki publiczne wydatkowane w okresie sprawozdawczym (zaokrąglone do pełnego zł) | % realizacji prognoz |
|--|--|---|----------------------|
| 1. Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym | 73 967 725 | 154 291 466 | 209,59% |
| 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych | 10 367 998 | 9 099 111 | 87,76% |
| 1.2 Ułatwianie startu młodym rolnikom | 0 | 0 | |
| 1.3 Szkolenia | 0 | 0 | |
| 1.4 Wsparcie doradztwa rolniczego | 0 | 0 | |
| 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych | 63 599 727 | 145 192 355 | 228,29% |
| 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich | 22 668 038 | 9 773 374 | 43,12% |
| 2.1 Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych | 0 | 0 | |
| 2.2. Scalanie gruntów | 17 928 098 | 5 372 080 | 29,96% |
| 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego | 0 | 134 958 | |
| 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów | 3 436 536 | 2 837 630 | 82,57% |
| 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi | 27 206 | 103 166 | 379,20% |
| 2.6. Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem | 336 777 | 583 030 | 173,12% |
| 2.7. Pilotażowy Program Leader + | 939 421 | 742 510 | 79,04% |
| 3. Pomoc techniczna | 13 080 325 | 40 645 996 | 310,74% |
| 3.1. Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu | 9 947 937 | 15 008 247 | 150,87% |
| 3.2. Rozwój instytucjonalny | 2 086 680 | 23 945 350 | 1147,53% |
| 3.3. Informowanie i promocja programu | 1 045 708 | 1 692 399 | 161,84% |
| RAZEM PROGRAM | 109 716 088 | 204 710 836 | 186,58% |

3. Zestawienia dotyczące postępu finansowego

- wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania;
- źródeł, z których sfinansowane zostały od uruchomienia Programu wydatki kwalifikowalne, stanowiące podstawę zrealizowanych płatności (w zł) zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania;
- wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów końcowych/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu od uruchomienia Programu (w zł) zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania;
- wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów końcowych/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu od uruchomienia Programu według województw (w zł) zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania;
- prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów końcowych/projektodawców odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu (w zł) zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania;

4. Kwota odsetek narosłych od środków nagromadzonych na realizację Programu

Kwoty odsetek narosłych od środków nagromadzonych na realizację Programu zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela nr 6 - Odsetki zgromadzone na rachunkach instytucji płatniczej (Ministerstwa Finansów) oraz instytucji zarządzającej (Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) - w euro

| | I półrocze 2009 | Od uruchomienia Programu |
|---|------------------------|---------------------------------|
| Odsetki zgromadzone na rachunku IP | 6,19 | 488 426,33 |
| Odsetki zgromadzone na rachunkach IZ, w tym: | 6 292,27 | 4 876 010,36 |
| - rachunek do obsługi Programu | 5 167,01 | 4 853 454,24 |
| - rachunek zwrotów Programu | 1 125,26 | 22 556,12 |
| Odsetki przekazane przez ARiMR | 1 489,87 | 101 985,43 |
| Razem | 7 788,33 | 5 466 422,12 |

IV. PROGNOZA PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMU W KOLEJNYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Okres sprawozdawczy 01.01.- 30.06.2009 r. był ostatnim okresem wdrażania Programu.

V. INFORMACJA NA TEMAT PRZESTRZEGANIA POLITYK WSPÓLNOTY, PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ ZASAD PRYZNAWANIA POMOCY PUBLICZNEJ PRZY REALIZACJI PROGRAMU

1. Zgodność programu z polityką ochrony środowiska

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony środowiska?

Tak

Nie

Nie dotyczy

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony środowiska.

2. Zgodność Programu z polityką równych szans

Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?

Tak

Nie

Nie dotyczy

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono naruszenia zasad polityki równych szans.

3. Zgodność Programu ze Wspólną Polityką Rolną

Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie Wspólnej Polityki Rolnej?

Tak

Nie

Nie dotyczy

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono naruszenia Wspólnej Polityki Rolnej.

4. Zgodność Programu z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych

Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych?

Tak

Nie

Nie dotyczy

Nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych stwierdzono w województwach: łódzkim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim oraz podkarpackim. Uchybienia dotyczyły projektów realizowanych w ramach działań 2.2, 2.3 (wdrażanych przez samorzady województw) oraz 2.7 (wdrażanego przez FAPA).

W odniesieniu do nieprawidłowości dotyczących kwot przekraczających 10 000 euro, sporządzono kwartalne raporty o nieprawidłowościach o numerach: ROL/09/W52/00037/1; ROL/08/W50/00008/1K; ROL/09/W52/00038/1; ROL/09/W52/00039/1; ROL/09/W59/00001/1K oraz ROL/09/W64/00015/1.

5. Zgodność Programu z zasadami przyznawania pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasad przyznawania pomocy publicznej?

Tak

Nie

Nie dotyczy

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono naruszenia zasad przyznawania pomocy publicznej.

6. Wielkość udzielonej pomocy publicznej w ramach programu.

Kwota pomocy de minimis, jaką w I półroczu 2009 r. otrzymali beneficjenci SPO „Restrukturyzacja...” wyniosła 985 796,45 zł. Kwota ta dotyczy beneficjentów działania 2.4 „*Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów*”.

7. Wnioski instytucji zarządzającej dotyczące zgodności działania z politykami Wspólnoty, przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz zasadami przyznawania pomocy publicznej

Na podstawie dokonanych kontroli oraz informacji otrzymanych od instytucji wdrażających i Biura Kontroli, instytucja zarządzająca nie stwierdziła naruszenia zgodności realizacji Programu z:

- polityką równych szans,
- Wspólną Polityką Rolną,
- zasadami przyznawania pomocy publicznej.

VI. INFORMACJA NA TEMAT WYPEŁNIANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

1. Opis działań podjętych w ramach informacji i promocji Programu

Z uwagi na bliski termin zakończenia wdrażania Programu oraz zakończenie naboru wniosków we wszystkich działaniach (z wyłączeniem jednego naboru w ramach działania 3.2), działania promocyjne prowadzone były w ograniczonym zakresie.

Informacje na temat Programu były dostępne na stronach internetowych instytucji zarządzającej oraz instytucji wdrażających.

Pracownicy instytucji zarządzającej oraz wdrażających udzielali odpowiedzi i wyjaśnień w kwestiach dotyczących Programu drogą pisemną, e-mailową oraz telefoniczną.

2. Opis działań, które zostaną podjęte w kolejnym okresie sprawozdawczym w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie informacji i promocji Programu

Okres sprawozdawczy 01.01.- 30.06.2009 r. był ostatnim okresem wdrażania Programu. Nie planuje się zatem podejmowania jakichkolwiek działań promocyjnych.

VII. SPRAWNOŚĆ SYSTEMU REALIZACJI PROGRAMU

• Struktury organizacyjne

MRiRW - jednostką realizującą i koordynującą zadania instytucji zarządzającej SPO „*Restrukturyzacja...*” w okresie sprawozdawczym był Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich (ROW). W okresie sprawozdawczym zmianie uległ również regulamin wewnętrzny Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poniżej przedstawiono obowiązujące w okresie sprawozdawczym dokumenty regulujące strukturę i sposób działania MRiRW oraz Departamentu ROW:

- Statut MRiRW - z dnia 20 grudnia 2007 r.;
- Regulamin organizacyjny MRiRW - z dnia 30 czerwca 2008 r.;
- Regulamin wewnętrzny Departamentu ROW- z dnia 31 lipca 2008 r. oraz z dnia 15 kwietnia 2009 r.

Instytucje wdrażające - we wszystkich IW funkcjonują wydzielone departamenty, wydziały, zespoły lub inne komórki zajmujące się rozwojem obszarów wiejskich, w tym realizacją działań SPO.

• Procedury

MRiRW – w trybie roboczym prowadzone były uzgodnienia z Ministerstwem Finansów dotyczące zapisów Podręcznika Procedur Zarządzania i Kontroli Instytucji Zarządzającej SPO „*Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 – 2006*”, zgodnie z obowiązującą Procedurą Zmiany Procedur i wytycznymi Ministerstwa Finansów.

ARiMR - w okresie sprawozdawczym zatwierdzono:

- KP raportowania nieprawidłowości (wersja 3/z)
- KP wyjaśniania nieprawidłowości działań inwestycyjnych w ramach SPO „*Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006*” (wersja 3z)
- KP obsługi wniosku beneficjenta o płatność (wersja 2/r).

Tabela nr 7 – rozporządzenia, umowy i porozumienia stanowiące ramy legislacyjne Programu

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (Dz. U. Nr 197 poz.2032)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (Dz. U. Nr 185 poz. 1548)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (Dz. U. Nr 68 poz. 447)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (Dz. U. Nr 207 poz. 2117)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (Dz. U. Nr 199 poz. 1645)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (Dz. U. Nr 69 poz. 488)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (Dz. U. Nr 136 poz. 968)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” (Dz. U. Nr 229 poz. 1693)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” (Dz. U. Nr 77 poz. 520)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” (Dz. U. Nr 160 poz. 1131)

*Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” (Dz. U. 2008 Nr 2 poz. 4)**

* Obowiązuje od 4 stycznia 2008 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” (Dz. U. Nr 102 poz. 845)

*Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie wzorów wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (M.P. nr 90 poz. 961)**

* Obowiązuje od 13 stycznia 2007 r.

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie wzorów umów

o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (M.P. nr 90 poz. 960)*

* Obowiązuje od 13 stycznia 2007 r.

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie wzorów sprawozdań dla beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (M.P. nr 90 poz. 962)*

* Zgodnie z nowym brzmieniem art. 47 (dodano pkt 3a i 3b) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206), nadanym ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 149, poz. 1074), instytucja zarządzająca została zobowiązana do podawania wzorów sprawozdań dla beneficjentów do publicznej wiadomości, w szczególności publikowania na swojej stronie internetowej. Ponadto instytucja zarządzająca ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat o miejscu publikacji wzorów sprawozdań dla beneficjentów oraz ich zmian; a także terminie, od którego wzory sprawozdań dla beneficjentów, albo ich zmiany, będą stosowane.

| Porozumienia / umowy | Strony porozumienia/umowy | Data podpisania |
|--|---|------------------------|
| Umowa określająca uprawnienia i obowiązki stron oraz zasady i warunki realizacji zadań w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”. | 1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 16 września 2004 r. |
| Porozumienie w sprawie zasad współpracy w zakresie przepływu środków finansowych oraz zarządzania i kontroli w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 - 2006”. | 1. Minister Finansów, 2. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi | 30 września 2004 r. |
| Umowa określająca uprawnienia i obowiązki stron oraz zasady i warunki realizacji zadań w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 - 2006”. | 1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, 3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 23 grudnia 2004 r. |
| Porozumienie określające zasady współpracy w zakresie przepływu środków | 1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2. Agencja Restrukturyzacji i | 18 listopada 2004 r. |

| | | |
|--|---|---------------------------|
| <p>finansowych, księgowości i sprawozdawczości oraz zarządzania i kontroli w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 - 2006”.</p> | <p>Modernizacji Rolnictwa jako beneficjent końcowy</p> | |
| <p>Umowa określająca uprawnienia i obowiązki stron oraz zasady i warunki realizacji zadań w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 - 2006”.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2. Poszczególne samorzady województw, 3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | <p>7 stycznia 2005 r.</p> |

VIII. INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ I KOMITET MONITORUJĄCY W CELU ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEJ I SPRAWNEJ REALIZACJI PROGRAMU

Działania komitetu monitorującego i instytucji zarządzającej służące poprawie wdrażania programu

W okresie sprawozdawczym Komitet Monitorujący Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” przyjął trzy uchwały (jedna z nich dotyczyła zmian Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”):

w trybie obiegowym w dniu 24 marca 2009 r.:

- Uchwała Nr 41 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” obejmującego II półrocze 2008 roku ;

w trybie obiegowym w dniu 24 marca 2009 r.:

- Uchwała Nr 42 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”;

na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2009 r.:

- Uchwała Nr 43 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” za 2008 rok.

Ponadto w I półroczu 2009 r.(w dniu 30 czerwca 2009 r.) weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” (Dz. U. Nr 102, poz. 845). Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2117, z późn. zm.) związana była z koniecznością modyfikacji tabeli finansowej, wynikała ona z uchwał: nr 37 z dnia 18 kwietnia 2008 r., nr 40 z dnia 5 grudnia 2008 r. oraz nr 42 z dnia 24 marca 2009 r. Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

W I półroczu 2009 r., ze względu na zbliżające się zakończenie realizacji SPO „Restrukturyzacja...”, największy nacisk kładziony był na monitorowanie i analizę realizacji płatności w ramach Programu. Miało to na celu umożliwienie maksymalnego wykorzystania środków dostępnych w ramach Programu.

W poprzednim okresie sprawozdawczym, w związku z kryzysem finansowym, w dniu 8 grudnia 2008 r. strona polska wystąpiła do KE o wydłużenie terminu kwalifikowalności wydatków dla programów operacyjnych w ramach okresu programowania 2004 – 2006, w tym również dla SPO „Restrukturyzacja...”, z dnia 30 kwietnia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. W I półroczu 2009 r. Komisja Europejska zaakceptowała polski wniosek i wydała decyzję K(2009) 1148 z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie przedłużenia okresu kwalifikowalności wydatków do dnia 30 czerwca 2009 r. m.in. w ramach SPO „Restrukturyzacja...”.

W celu efektywnego wykorzystania środków w ramach SPO „Restrukturyzacja...” oraz w związku z przedłużeniem ostatecznego terminu kwalifikowalności wydatków do dnia 30 czerwca 2009 r. IZ podjęła decyzję o przeprowadzeniu V tury naboru wniosków w ramach Priorytetu III „Pomoc Techniczna” dla działania 3.2 „Rozwój instytucjonalny” (nabór wniosków w dniach 01.04.09 -03.04.09). Ponadto zgodnie z art. 207 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, mając na względzie aktualny poziom zakontraktowania środków w ramach priorytetu 3 oraz elastyczność 10% pomiędzy priorytetami IZ wystąpiła z prośbą do IP oraz IZ PWW o zgodę na nadkontraktację w działaniu 3.2. IZ otrzymała zgodę na nadkontraktację od IP.

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym kontynuowano przygotowania związane z zamknięciem pomocy w ramach SPO „Restrukturyzacja...”. Przedstawiciele IZ w I półroczu 2009 r. brali udział w pracach grupy roboczej ds. zamknięcia pomocy powołanej przez IZ PWW. W dniu 26 czerwca 2009 r. z inicjatywy IZ PWW odbyło się spotkanie trójstronne, którego celem było opracowanie harmonogramu zamknięcia pomocy dla SPO „Restrukturyzacja...”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele IZ, IZ PWW, IP oraz Instytucji właściwej ds. zamknięcia pomocy. Ponadto w dniu 21 lipca 2009 r. IZ otrzymała od IZ PWW materiał pt. *Indykatywne harmonogramy zamknięcia pomocy programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych na lata 2004 – 2006* będący podsumowaniem ustaleń poczynionych podczas spotkań trójstronnych.

Ponadto, w odniesieniu do działań 1.1 oraz 2.3, w przypadku których została wydana zgoda Ministerstwa Finansów na podpisywanie umów z beneficjentami ponad dostępną alokację (tzw. nadkontraktacja), instytucja zarządzająca, zgodnie z wytycznymi MF, w celu monitorowania poziomu kontraktacji oraz powstałych oszczędności, zobowiązała instytucje wdrażające do przekazywania comiesięcznych informacji dotyczących wysokości środków zaangażowanych w ramach podpisanych umów oraz informacji o wszelkiego rodzaju oszczędnościach powstałych od momentu wydania zgody na nadkontraktację, wskutek rozwiązania umów, ich aneksowania oraz pojawiających się na etapie rozliczania wniosków o płatność.

Informacja o dokonanych modyfikacjach / usprawnieniach systemu wdrażania

- Uchwała Nr 42 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

Uchwałą Nr 42 Komitet Monitorujący SPO „Restrukturyzacja...” wyraził zgodę na dokonanie realokacji środków z działania 3.1 Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu i 3.3 Informowanie i promocja

Programu na działanie 3.2 Rozwój instytucjonalny w ramach Priorytetu III Pomoc techniczna. Realokacja ta ma zastosowanie do środków nie wykorzystanych na dzień podjęcia uchwały oraz do środków uwalnianych w przyszłości z tytułu oszczędności ze zleceń płatności, rozwiązanych umów, aneksowania umów i wynikające z odrzucenia wniosków o płatność w ramach działania 3.1 Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu i 3.3 Informowanie i promocja Programu Priorytetu III Pomoc techniczna. Środki te zostały wykorzystane na sfinansowanie projektu złożonego w ramach działania 3.2 Rozwój instytucjonalny w V turze naboru wniosków z Priorytetu III Pomoc techniczna.

IX. INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH, PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH ORAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH

1. Opis najczęściej napotykanym problemów podczas realizacji programu wraz z informacją o podjętych środkach zaradczych mających na celu ich usunięcie

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano poważniejszych problemów związanych z wdrażaniem Programu.

2. Informacja o przeprowadzonych kontrolach oraz stwierdzonych nieprawidłowościach

2.1. Informacja o przeprowadzonych przez instytucję zarządzającą kontrolach, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW

1. Kontrola przeprowadzona w Lubuskim Urzędzie Marszałkowskim w dniach 31.03.-1.04.2009 r.

Przedmiotem było wykonywanie zadań Samorządu Województwa Lubuskiego jako Instytucji Wdrażającej w ramach SPO w zakresie przeprowadzania kontroli w okresie związania celem w ramach działania „*Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*”.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował w szczególności sprawdzenie:

- prawidłowości procesu prowadzenia kontroli dotyczących wywiązywania się beneficjentów ze zobowiązań zawartych w decyzji;
- prawidłowości procesu przyjmowania i rozpatrywania wniosków beneficjentów o płatność, w tym weryfikacji zakresu i wysokości kosztów kwalifikowalnych;
- terminowości wykonywania zadań przez UMWL;
- stosowania procedur wewnętrznych sporządzonych na podstawie Ogólnej Książki Procedur dla działań 2.2, 2.3 oraz 2.5, przekazanej przez Instytucję Zarządzającą oraz przekazanych przez nią wytycznych;
- zgodności z postanowieniami umowy zawartej w dniu 7.01.2005 r. pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działającym jako Instytucja Zarządzająca SPO, a Samorządem Województwa Lubuskiego, działającym jako Instytucja Wdrażająca oraz ARiMR, działającą jako Beneficjent Końcowy (zwanej dalej umową trójstronną).

W wyniku kontroli stwierdzono występowanie uchybień w:

- przestrzeganiu postanowień umowy trójstronnej;
- stosowaniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27.04.2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;
- stosowaniu procedur.

W okresie sprawozdawczym Departament ROW przekazał jednostce kontrolowanej informację pokontrolną, a po jej podpisaniu przez jednostkę kontrolowaną - zalecenia pokontrolne. W odpowiedzi jednostka kontrolowana przekazała informację o sposobie wykonania zaleceń.

2. Kontrola przeprowadzona w Lubelskim Oddziale Regionalnym ARiMR w dniach 15– 17.06.2009 r.

Przedmiotem było wykonywanie zadań ARiMR jako instytucji wdrażającej w ramach SPO w zakresie przeprowadzania kontroli w okresie związania celem w ramach działania „*Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów*”.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował w szczególności sprawdzenie:

- prawidłowości procesu prowadzenia przez ARiMR procesu kontroli, dotyczącego wywiązywania się beneficjentów z zobowiązań zawartych w umowie;
- terminowości wykonywania zadań przez ARiMR;
- zgodności z procedurami zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą oraz powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia SPO „Restrukturyzacja(...)”, rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;
- zgodności z postanowieniami umowy zawartej w dniu 16.09.2004 r. pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działającym jako Instytucja Zarządzająca SPO, a ARiMR, działającą jako Instytucja Wdrażająca.

W okresie sprawozdawczym Departament ROW przekazał jednostce kontrolowanej informację pokontrolną.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w treści informacji pokontrolnej, stwierdzono uchybienia w stosowaniu procedur zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą w zakresie przeprowadzania oceny związania celem zrealizowanego projektu przez okres pięciu lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej.

3. Doraźna kontrola przeprowadzona w Centrali ARiMR w dniu 13.05.2009 r. oraz w Łódzkim Oddziale Regionalnym ARiMR w dniu 14.05.2009 r.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował sprawdzenie realizacji zadań ARiMR jako podmiotu wdrażającego działanie „*Inwestycje w gospodarstwach rolnych*” w ramach SPO, w zakresie prawidłowości rozpatrywania wniosku beneficjenta o płatność złożonego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 13472-61400-OR0501602/05 zawartej w dniu 27.03.2006 r., oraz rozpatrywania odwołania beneficjenta na etapie autoryzacji ww. wniosku, mającej na celu ustalenie zakresu i terminowości dokonanych przez beneficjenta uzupełnień oraz prawidłowości rozpatrzenia odwołania dotyczącego niefinansowania projektu.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w treści informacji pokontrolnej, stwierdzono uchybienia w zakresie stosowania procedury monitorowania i rozpatrywania odwołań na etapie autoryzacji oraz dotyczących zwrotu kwoty pomocy w okresie związania celem. Stwierdzono rażące naruszenie terminu przewidzianego na rozpatrzenie odwołania złożonego przez beneficjenta oraz nieznaczące uchybienia w zakresie stosowania procedur.

W okresie sprawozdawczym Departament ROW przekazał jednostce kontrolowanej informację pokontrolną, a po jej podpisaniu przez jednostkę kontrolowaną - zalecenia pokontrolne.

Informacje dotyczące ustaleń z kontroli zakończonych w poprzednich okresach sprawozdawczych:

4. Kontrola przeprowadzona w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim, której przedmiotem było wykonywanie zadań Samorządu Województwa Śląskiego jako Instytucji Wdrażającej w ramach SPO, w zakresie rozpatrywania wniosków beneficjenta o płatność oraz przeprowadzania kontroli w okresie związania celem w zakresie działań: „*Scalanie gruntów*”, „*Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego*”, „*Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*”.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w treści informacji pokontrolnej stwierdzono występowanie uchybień w:

- przestrzeganiu postanowień umowy zawartej w dniu 07.01.2005 r. pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działającym jako Instytucja Zarządzająca SPO, a Samorządem Województwa Śląskiego, działającym jako Instytucja Wdrażająca, oraz ARiMR, działającą jako Beneficjent Końcowy;
- stosowaniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27.04.2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;
- przestrzeganiu postanowień umów o dofinansowanie projektu/decyzji;
- stosowaniu procedur.

W okresie sprawozdawczym Departament ROW przekazał jednostce kontrolowanej zalecenia pokontrolne. W odpowiedzi jednostka kontrolowana przekazała informacje o sposobie ich wykonania.

5. Kontrola w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, której przedmiotem było wykonywanie zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego jako Instytucji Wdrażającej, w zakresie prawidłowości procesu przeprowadzenia kontroli zamówień publicznych oraz prawidłowości przeprowadzania kontroli w miejscu na zakończenie realizacji projektu, w ramach działania „*Odnowa wsi...*” SPO.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w treści informacji pokontrolnej stwierdzono występowanie uchybień, dotyczących prawidłowości realizacji zadań w zakresie kontroli zamówień publicznych.

W okresie sprawozdawczym Departament ROW przekazał jednostce kontrolowanej zalecenia pokontrolne. W odpowiedzi jednostka kontrolowana przekazała informacje o sposobie ich wykonania.

Biurow Pomocy Technicznej MRiRW

1. Kontrola w Departamencie Obsługi Wniosków i Odwołań ARiMR w dniach 20-21.05.2009 r.

Przedmiotem ww. kontroli był proces aneksowania umów o dofinansowanie projektu/zmiany decyzji w ramach SPO w zakresie Priorytetu 3 „Pomoc techniczna”.

Z uwagi na konieczność wyjaśnienia wątpliwości powstałych w trakcie kontroli oraz podczas sporządzania informacji pokontrolnej, prace nad stworzeniem ostatecznej wersji informacji pokontrolnej nadal trwają.

2. Kontrola w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w dniach 29-30.06.2009 r.

Przedmiotem ww. kontroli było sprawdzenie wywiązywania się Beneficjenta z zobowiązań określonych umową o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 3 „Pomoc techniczna” SPO.

Kontrola wykazała, że przedmiotowa umowa nie została aneksowana o rozszerzenie celu projektu, pomimo iż FAPA poinformowana została o takiej możliwości pismami MRiRW oraz ARiMR. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, Beneficjent został zobowiązany do podjęcia działań mających na celu aneksowanie kontrolowanej umowy o rozszerzenie celu projektu, co pozwoliłoby na wykorzystywanie przez pracowników Fundacji sprzętu zakupionego w ramach projektu zgodnie z zapisami umowy. Ponadto zalecono zwiększenie nadzoru nad pracownikami odpowiedzialnymi za realizację projektów finansowanych z Pomocy technicznej w zakresie prawidłowego przechowywania i przygotowania dokumentacji.

Biurow Kontroli MRiRW

1. Kontrola w dolnośląskim oddziale regionalnym ARiMR w dniach 23.03.-17.04.2009 r.

Przedmiotem kontroli były: sposób i zakres analizy wniosków dotyczących działania oraz wysokość wydatków kwalifikujących się do wsparcia, a także sposób przeprowadzania przez oddział kontroli projektów w miejscu ich realizacji w zakresie działania 1.1. „*Inwestycje w gospodarstwach rolnych*”.

Kontrola wykazała występowanie nieznacznych uchybień w zakresie weryfikacji złożonych wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i wniosków o płatność oraz terminowości ich rozpatrywania.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie sformułowano wystąpienia pokontrolnego.

2.2 Informacja dotycząca raportów o nieprawidłowościach w działaniach SPO

W ramach obowiązku informowania o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania Funduszy Strukturalnych w pierwszym półroczu 2009 r. instytucje wdrażające przekazały do MRiRW 235 kwartalnych raportów o nieprawidłowościach (w tym: 110 za IV kwartał 2008 r. oraz 125 za I kwartał 2009 r.).

Spośród przekazanych raportów:

- 183 dotyczyły działań wdrażanych przez ARiMR;
- 50 – działań wdrażanych przez samorządy województw (w tym: województwo mazowieckie – 15 raportów, łódzkie – 10, małopolskie – 9, pomorskie – 6, kujawsko-pomorskie – 5, warmińsko-mazurskie – 4, opolskie – 1);
- 2 – działań wdrażanych przez FAPA.

W okresie sprawozdawczym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do Ministerstwa Finansów raporty o nieprawidłowościach za IV kwartał 2008 r. (w dniu 9.02.2009 r.) oraz za I kwartał 2009 r. (w dniu 8.05.2009 r.).

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim: sfałszowania dokumentów uzupełniających / potwierdzających, przedstawiania nieprawidłowych dokumentów uzupełniających / potwierdzających, a także naruszeń zasad zamówień publicznych.

X. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU

W związku z wejściem w końcową fazę realizacji SPO „*Restrukturyzacja...*”, w Instytucji Zarządzającej trwają prace związane z procesem zamykania pomocy w ramach Programu. Ponadto Instytucje Wdrażające są na bieżąco informowane przez Instytucję Zarządzającą o działaniach prowadzonych w związku z zamykaniem pomocy.

XI. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:

Pieczęć i podpis:

| | |
|---|--|
| Imię i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie* | |
| Stanowisko* | |
| Adres* | |
| Numer telefonu kontaktowego i faksu* | |
| Adres poczty elektronicznej* | |

* wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsama z osobą wymienioną w pkt. I. 5.