



WWPE



Stan Realizacji działania 8.4 PO IG

Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka
2007-2013

Działanie 8.4 POIG

- W ramach działania 8.4 do dnia 31.10.2014 r. zostało podpisanych **655** umów o dofinansowanie na łączną kwotę **1 004 983 214,53 PLN w tym UE 854 235 732,35 PLN.**
- W ramach działania 8.4 do dnia 31.10.2014 r. zostały rozwiązane **92 umowy o dofinansowanie** na łączną kwotę **171 786 599,89 PLN** (zła kondycja finansowa, brak wystarczającej ilości czasu na realizację przedsięwzięcia).
- W pierwszym półroczu 2014r zostało zawartych **128 aneksów** (obecnie w procedowaniu pozostaje 57 wniosków o zmiany).



Trudności przy realizacji projektów z działania 8.4 POIG

- Problemy z uzyskaniem zgód / zezwoleń / pozwoleń niezbędnych do realizacji projektów;
- Brak środków własnych na finansowanie inwestycji - konieczność występowania o kredyty;
- Brak odpowiedniej kadry odpowiedzialnej za rozliczenie projektów, co w konsekwencji prowadzi do opóźnień w realizacji i nieprawidłowości skutkującymi karami finansowymi (naliczanie odsetek za nieterminowe składanie wniosków o płatność);
- Niski stopień realizacji projektów, w tym także tych, które otrzymały dofinansowanie jeszcze w 2012 r.;
- Do dnia 31.10.2014 r. zidentyfikowano w 39 projektach, w których umowy zostały zawarte w 2012 r., stan zaawansowania na poziomie do 25%;
- Beneficjenci często występują o wprowadzenie zmian w projektach (np. zmiana technologii realizacji i inne).



Działania WWPE na rzecz prawidłowego rozliczenia projektów

- Stworzenie podręcznika dla Beneficjentów działania 8.4 dot. rozliczania projektów;
- WWPE na bieżąco monitoruje stopień zaawansowania rzeczowego i finansowego. W razie zauważenia problemów przygotowuje monity do beneficjentów;
- W celu sprawniejszego rozliczania projektów i ograniczenia liczby błędów zostały wprowadzone uproszczenia w rozliczaniu – rola Fundacji Fundusz Współpracy w procesie (weryfikacja na miejscu dokumentów do wniosków o płatność, co pozwala na szybsze zatwierdzanie ich przez WWPE);
- Wizyty mają na celu pomoc beneficjentom właściwie przygotować dokumenty celem ich prawidłowego rozliczenia. Wielu beneficjentów wyrażało pozytywne opinie na temat takiej pomocy;
- Doradztwo oraz pomoc WWPE – w kwestiach trudnych i spornych beneficjenci spotykają się z przedstawicielami WWPE w celu wypracowania rozwiązania pojawiających się kwestii dot. realizacji projektu.

Osiągnięte wskaźniki w ramach działania 8.4 POIG do zakończonych projektów

- Liczba zakończonych umów – **80** (zatwierdzono wnioski o płatność końcową) - stan na 31.10.2014 r.
- Liczba wniosków o płatność końcową w weryfikacji – **61**
- **Łącznie zakończone projekty (stan na 31.10.2014) - 141**
- Liczba zakończonych umów z technologią radiową - 61
- Liczba zakończonych umów z technologią przewodową - 19
w tym liczba zakończonych umów z technologią mieszaną (radiowo-przewodową) – 14

- Liczba użytkowników końcowych podłączonych do szerokopasmowego Internetu w ramach projektów zakończonych – **24 836**, w tym:
 - w technologii radiowej: **20 840**
 - w technologii światłowodowej: **3 996**
 - mieszanej – **8 609**

Wykorzystanie alokacji w ramach działania 8.4 POIG

- Liczba umów planowanych do zakończenia do końca 2014 r. – 143
- Liczba umów planowanych do zakończenia do końca 2015 r. – 247
- Kwota alokacji UE+BP poświadczona - 490 390 474,93 PLN

• % wykorzystania alokacji (poświadczone do alokacji) 58%

Wykorzystanie alokacji w ramach działania 8.4 POIG

- Liczba wniosków o płatność zatwierdzona od stycznia do października 2014 r. – 1463
- Liczba zatwierdzonych wniosków zaliczkowych od stycznia do października 2014 r. – 457
- Liczba wniosków o płatność pozostająca w weryfikacji – 632 (stan na 31.10.2014 r.)

Kontrole Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Porozumienie pomiędzy WWPE i UKE dot. delegowania zadań w zakresie czynności kontrolnych w ramach działania 8.4 PO IG Urzędowi Komunikacji Elektronicznej



W trosce o prawidłowość wydatkowania i rozliczania środków w ramach działania 8.4 niezbędnym jest przeprowadzenie kontroli UKE na zakończenie realizacji projektu w odniesieniu do zakończonych projektów.

Celem kontroli ze strony UKE jest m.in.: dokonywanie pomiaru przepływności łączy internetowych w celu sprawdzenia, czy infrastruktura zbudowana w ramach projektu zapewnia użytkownikom końcowym dostęp do Internetu o przepływności minimalnie 2 Mb/s
(zarówno w trakcie realizacji jak i w okresie trwałości)

Wykaz planowanych kontroli UKE

- **Czynności planowane do zlecenia UKE w 2014 r.**

- POIG 8.4 - na miejscu – 35
- POIG 8.4 – trwałości – 65
- POIG 8.4 - na zakończenie - 85

Suma – 185

- **Czynności planowane do zlecenia UKE w 2015 r.**

- POIG 8.4 - na miejscu – bd.
- POIG 8.4 – trwałości – 83
- POIG 8.4 - na zakończenie - 345

Suma - 428



Nieprawidłowości i problemy w projektach realizowanych w ramach działania 8.4

- **Zawyżanie cen rynkowych towarów i usług zakupionych w ramach projektu, co może skutkować uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne.**
- **Brak przeprowadzenia rozeznania rynku, co skutkuje nałożeniem korekty finansowej.**
- **Rozliczania otrzymanych w formie zaliczki środków fakturami zaliczkowymi, które zgodnie z wytycznymi nie są potwierdzeniem poniesienia wydatku.**

Zamykanie projektów

• WWPE ustaliła z IP możliwość osiągnięcia wskaźników przez Beneficjentów działania 8.4 max. do 6 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu*. Muszą być przy tym spełnione określone warunki:

- zrealizowanie w 100% zakresu rzeczowego projektu (wskaźników produktu)
- zgłoszenie na 3 miesiące przed zakończeniem realizacji projektu informacji o problemie osiągnięcia wskaźników rezultatu
- podpisanie aneksu, w którym Beneficjent zobowiąże się do osiągnięcia wskaźników rezultatu i przedstawienie w tym zakresie raportu

** Każdy przypadek jest analizowany i rozpatrywany indywidualnie.*

Algorytm pomniejszania dofinansowania

(w przypadku nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu – *Liczba użytkowników końcowych podłączonych do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu*)

Warunek: zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu oraz osiągnięcie wskaźnika produktu w 100%

- a) realizacja wskaźnika rezultatu na poziomie równym lub wyższym niż 80% - na beneficjenta zostanie nałożona korekta finansowa wyłącznie w kategorii bezpośrednio związanych z realizacją tego wskaźnika
- b) realizacja wskaźnika rezultatu w zakresie niższym niż 80%, a wyższym lub równym 60% - na beneficjenta zostanie nałożona korekta finansowa pomniejszająca dofinansowanie również w pozostałych kategoriach wydatków
- c) realizacja wskaźnika rezultatu poniżej 60% - beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości dofinansowania na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie

Propozycje w konsultacji

- Potwierdzenie wskaźnika rezultatu „liczba podłączonych abonentów” będzie raportowana na podstawie danych z systemu SIIS.



WWPE

Dziękuję za uwagę