

**Informacja roczna z wykonania zrealizowanych przez Biuro „Oddział
Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-
UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie” w 2019 r. zadań ujętych
w budżecie Województwa Podkarpackiego**

I. Dochody

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Realizacja projektu BU02 pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” (4-letni kontrakt - Umowa Serwisowa nr PLBU.05.01.00-18-0003/17-00) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

- a) Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 878.694,-zł zostały zrealizowane w wysokości 843.717,09 zł, tj. 96,02% planu - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu BU02 pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” (4-letni kontrakt - Umowa Serwisowa nr PLBU.05.01.00-18-0003/17-00) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (rozdz.75095 § 2058),
- b) Dochody majątkowe - nie dotyczy (nie planowano)
- c) Dochody z tytułu kary umownej: 2.468,75 zł (rozdział 75095 § 0950)
- d) Przyczyny niewykonania wyżej wymienionych planowanych dochodów:

Planowane dochody w kwocie 878.694,-zł - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu BU02 pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” - zostały zrealizowane w wysokości 843.717,09 zł, tj. 96,02% planu. Powyższe wynika z faktu, iż po złożeniu w dniu 28.02.2019 raportu pośredniego

z realizacji projektu za rok 2018 wraz z wnioskiem o płatność, Instytucja Zarządzająca Programem PL-BY-UA w dniu 26.06.2019 r. przekazała zaliczkę na realizację projektu w 2019 roku w pełnej wnioskowanej wysokości, tj. 202.573,13 EUR. Po jej przewalutowaniu otrzymano kwotę w wysokości 843.717,09 zł. Całość tej kwoty przeznaczono na dochody bieżące.

W 2019 roku zaszła także konieczność naliczenia kary umownej Wykonawcy Umowy Nr OT-I.041.2.2.2019 z dnia 01.04.2019 r. na realizację zadania pt.: „Kompleksowa usługa organizacji Wizyty Studyjnej dla ukraińskich samorządowców wraz z uczestnictwem w V Europejskim Kongresie Samorządów”. Zamawiający postanowił przyjąć przedmiot zamówienia z zastrzeżeniami wymienionymi w protokole odbioru nr OT-I.041.5.6.2019 z dnia 15.04.2019 (nienależyte wykonanie przedmiotu umowy). W związku z powyższym, zgodnie z § 6 ust. ww. umowy, Zamawiający naliczył karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia należnego Wykonawcy, tj. 2468,75 zł.

II. Wydatki

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Realizacja projektu BU02 pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” (4-letni kontrakt - Umowa Serwisowa nr PLBU.05.01.00-18-0003/17-00) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020,

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.057.735,-zł zostały zrealizowane w wysokości 669.560,45 zł, tj. 63,30% planu, w tym:

- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 667.091,70 zł
- wydatki finansowane ze środków własnych Budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.468,75 zł

W ramach wydatków realizowano zadania merytoryczne oraz pokrywano koszty bieżącego funkcjonowania Biura.

a) Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.043.735,-zł zostały zrealizowane w wysokości 658.561,45 zł (w tym 656 092,70 zł to wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a 2.468,75 zł to wydatki finansowane ze środków własnych Budżetu Województwa Podkarpackiego), tj. 63,10% planu i obejmowały wydatki na realizację projektu BU02, pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” (4-letni kontrakt - Umowa Serwisowa nr PLBU.05.01.00-18-0003/17-00) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020,

W 2019 r. wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników-ekspertów Biura oraz części wynagrodzeń pracowników UMWP obsługujących Biuro (obsługa księgową, sekretarską, sprzątnięcie pomieszczeń) – 296.597,79 zł, w tym: § 4018 – 230.956,83 zł, § 4048 – 18.736,74 zł, § 4118 – 42 869,75 zł, § 4128 – 4.034,47 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu BU02 (m.in. współorganizacja Forum Europa-Ukraina; organizacja: dwóch wizyt studyjnych dla samorządowców z Ukrainy, dwóch wystaw prac artystów z Polski, Białorusi i Ukrainy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Konkursu na Spot Filmowy (w tym nagrodzenie i promowanie zwycięskiego spotu podczas Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie), promocji Programu podczas Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku w ramach Festiwalu „Wschód Kultury”, finału Konkursu Edukacyjnego dla Szkół z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2019, uczestnictwa w XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy; współorganizacja Karpackich Dni Dobrosąsiedztwa; współfinansowanie: Konferencji Rocznej Programu PL-BY-UA 2014-2020 w Grodnie, Konferencji

Naukowej w Użgorodzie (Ukraina); wsparcie organizacyjne i udział w: Forum Dziennikarzy w Łucku (Ukraina), Konferencji Inauguracyjnej dla Mikroprojektów w Białowieży; zorganizowanie i obsługa stoiska informacyjnego Programu (InfoDays) podczas ważnych wydarzeń na terenie Polski Wschodniej takich jak m.in. Forum Europa-Ukraina, Konferencja Europa Karpat, Europejski Kongres Samorządów, obchody 15-lecia członkostwa Polski w UE, Dni Funduszy Europejskich, Forum Miast i Regionów, Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie, VI Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku, posiedzenie Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w Rozłogach k. Biągostoku, Forum Biznesowe Pogranicza w Suwałkach, konferencja „Wdrażanie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Krasiczynie; zakup środków żywności na potrzeby organizacji ww. stoisk; udział w spotkaniach roboczych / konferencjach / szkoleniach / posiedzeniach Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST) i Komitetu Monitorującego na zlecenie WST PL-BY-UA; krajowe i zagraniczne podróże służbowe (w tym refundacja kosztów części delegacji zagranicznych z 2018 roku); zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do Biura oraz pozostałe koszty bieżące funkcjonowania Biura) – 359.494,91 zł w tym: § 4218 – 14.469,18 zł, § 4228 – 1.182,54 zł, § 4308 – 327.062,60 zł, § 4368 – 53,41 zł, § 4418 – 5.768,50 zł, § 4428 – 7.155,44 zł, § 4708 – 3.803,24 zł.

– wydatki niekwalifikowane związane z karą umowną naliczoną wykonawcy zadania zleconego przez Biuro w ramach projektu BU02 – 2.468,75 zł (§ 4300)

b) Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.999,00 zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej), tj. 78,56% planu i obejmowały wydatki na realizację projektu BU02, pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” (4-letni kontrakt - Umowa Serwisowa nr PLBU.05.01.00-18-

0003/17-00) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020,

W 2019 r. wydatek majątkowy obejmował zakup zestawu profesjonalnego sprzętu fotograficznego do dokumentacji wydarzeń Programu.

c) Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego:

- okres realizacji zadania: 2018-2021,
- planowane łączne nakłady finansowe: 3.470.885,-zł (niniejsza kwota jest wynikiem przeliczenia na PLN maksymalnej całkowitej wartości projektu BU02 tj. 814 800,00 EUR z zastosowaniem kursu: InforEuro z września 2017, czyli 4,2598),
- kwota wydatków poniesionych w 2019 r.: 667.091,70 zł, wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu BU02,
- kwota wydatków poniesionych od początku realizacji zadania do końca 2019 r.: 1.522.789,31 zł,
- wykonany zakres rzeczowy od początku realizacji zadania do końca 2019 r.:

Realizacja ww. zadania ujętego w WPF polega na prowadzeniu polskiego oddziału Programu Polska-Białoruś-Ukraina, funkcjonującego w strukturach tut. Urzędu jako Biuro OT. Merytorycznie i finansowo Biuro OT podlega Wspólnemu Sekretariatowi Technicznemu Programu PL-BY-UA, działającemu w ramach Centrum Projektów Europejskich w Warszawie przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej RP. Natomiast organizacyjnie Biuro stanowi tzw. komórkę równorzędną (biuro na prawach departamentu) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Do zadań Biura należy przede wszystkim organizacja i współorganizacja szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów w całej Polsce Wschodniej (woj. podlaskie, lubelskie, podkarpackie i część mazowieckiego), organizacja Info Days – promocja i prezentacja informacji o Programie podczas imprez w Polsce Wschodniej, udzielanie konsultacji telefonicznych, e-mailowych

i bezpośrednich beneficjentom, tłumaczenie dokumentów programowych z/na jęz. angielski, inne działania na rzecz promocji efektów wdrażania Programu oraz informowania o bieżących naborach i szkoleniach, bieżące wsparcie działań Wspólnego Sekretariatu Technicznego i Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. W Biurze pracuje Kierownik oraz 2 ekspertów.

Efektom realizacji ww. zadania w 2018 roku była m.in. współorganizacja: Forum Europa-Ukraina, uroczystości podpisania umów grantowych, wizyty studyjnej dla samorządowców z Ukrainy, Karpackich Dni Dobrosąsiedztwa; organizacja: 13 szkoleń nt. II naboru wniosków, 2 szkoleń z implementacji i raportowania projektów, 2 szkoleń z PZP, 2 Letnich Akademii Młodzieży, Forum Poszukiwania Partnerów, pleneru malarskiego w ramach EC Day 2018, wyjazdu na Ukrainę finalistów konkursu szkolnego, Info Days w Polsce Wschodniej, konsultacji dla potencjalnych wnioskodawców w siedzibie Biura OT w ramach II naboru; zakup: usług doradczych dla WST PBU, usługi fotografowania projektów, materiałów promocyjnych; opracowanie szablonów graficznych dla beneficjentów; udział w spotkaniach roboczych / konferencjach / szkoleniach / posiedzeniach Wspólnego Komitetu Monitorującego na zlecenie WST PBU; udzielenie 193 konsultacji beneficjentom i potencjalnym beneficjentom Programu; przetłumaczenie około 185 stron dokumentów i informacji, rozprowadzenie prawie 5 tysięcy sztuk materiałów promocyjnych.

Efektom realizacji ww. zadania w 2019 roku była m.in. organizacja: 2 wizyt studyjnych dla samorządowców z Ukrainy, 2 wystaw prac artystów z Polski, Białorusi i Ukrainy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Konkursu na Spot Filmowy (w tym nagrodzenie i promowanie zwycięskiego spotu podczas Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie), finału Konkursu Edukacyjnego dla Szkół z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2019,

uczestnictwa w XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy; promocja Programu podczas Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku w ramach Festiwalu „Wschód Kultury”; współorganizacja: Forum Europa-Ukraina, Karpackich Dni Dobrosąsiedztwa; współfinansowanie: Konferencji Rocznej Programu PL-BY-UA 2014-2020 w Grodnie, Konferencji Naukowej w Użgorodzie (Ukraina); wsparcie organizacyjne i udział w: Forum Dziennikarzy w Łucku (Ukraina), Konferencji Inauguracyjnej dla Mikroprojektów w Białowieży; zorganizowanie i obsługa stoiska informacyjnego Programu (InfoDays) podczas ważnych wydarzeń na terenie Polski Wschodniej takich jak m.in. Forum Europa-Ukraina, Konferencja Europa Karpat, Europejski Kongres Samorządów, obchody 15-lecia członkostwa Polski w UE, Dni Funduszy Europejskich, Forum Miast i Regionów, Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie, VI Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku, posiedzenie Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w Rozłogach k. Białegostoku, Forum Biznesowe Pogranicza w Suwałkach, konferencja „Wdrażanie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Krasiczynie; udział w spotkaniach roboczych / konferencjach / szkoleniach / posiedzeniach Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST) i Komitetu Monitorującego na zlecenie WST PL-BY-UA; udzielenie 140 konsultacji beneficjentom i potencjalnym beneficjentom Programu; przetłumaczenie około 250 stron dokumentów i informacji, weryfikacja tłumaczeń około 130 stron dokumentów i informacji; rozprowadzenie około 875 sztuk publikacji; rozesłanie ponad 2220 wiadomości via e-mail do potencjalnych beneficjentów z informacjami o Programie.

– stan zaawansowania i osiągnięte efekty:

Wraz z zakończeniem roku 2019 minęły 2 lata z 4-letniego kontraktu (projekt BU02), w ten sposób zadanie osiągnęło 50% pod względem harmonogramu czasowego. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wynikającym z kontraktu i aktualizowanym na bieżąco przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu. Efekty

osiągnięte w 2018 i 2019 roku zostały szczegółowo opisane w punkcie powyżej.

d) Przyczyny niewykonania wyżej wymienionych planowanych wydatków:

Podsumowując, zaplanowane wydatki w kwocie 1.057.735,-zł zostały zrealizowane w wysokości 669.560,45 zł (w tym 667.091,70 zł to wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a 2.468,75 zł to wydatki finansowane ze środków własnych Budżetu Województwa Podkarpackiego), tj. 63,30% planu. W ramach wydatków realizowano zadania merytoryczne oraz pokrywano koszty bieżącego funkcjonowania Biura. Zadania merytoryczne przewidziane w ramach projektu BU02 realizowane były na bieżąco, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) Programu PL-BY-UA z siedzibą w Warszawie. W trakcie roku WST podejmował decyzje o zmianie zakresu, dodaniu bądź rezygnacji z niektórych działań merytorycznych Biura.

Niższy procent wykonania zaplanowanych wydatków na paragrafach dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz zakupu usług pozostałych wynika z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach oraz zmiany zakresu niektórych zadań merytorycznych zgodnie z decyzją Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

Niewykonanie na paragrafie dotyczącym zakupu usług remontowych wynika z braku potrzeb w tym zakresie w pomieszczeniach Biura OT.

Z uwagi na przejęcie przez UMWP z dniem 25.09.2018 budynku przy ul. Poniatowskiego 6 w Rzeszowie, w którym znajduje się siedziba Biura OT, z początkiem 2019 roku zmianie uległa umowa na świadczenie usług teleinformatycznych, co spowodowało niewykonanie na paragrafie dot. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. W związku z niniejszym przejęciem wygasła także umowa najmu zawarta z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego, co spowodowało niewykonanie na paragrafie dot. opłat za czynsz.

Niewykonanie na paragrafie dotyczącym zakupu usług obejmujących tłumaczenia wynika z faktu, iż wszystkie tłumaczenia zlecane przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu zostały wykonane przez pracowników Biura OT, bez konieczności zamawiania ww. usług na zewnątrz.

Niższy procent wykonania zaplanowanych wydatków na paragrafach dotyczących krajowych i zagranicznych podróży służbowych spowodowany jest niepełnym wykorzystaniem kwot zarezerwowanych na zakup biletów lotniczych – to od Wspólnego Sekretariatu Technicznego zależy liczba i zakres podróży zlecanych na bieżąco Biuru OT.

Niższy procent wykonania zaplanowanych wydatków na paragrafie dotyczącym szkoleń pracowników wynika z rezygnacji z części szkoleń oraz z faktu, iż rzeczywiste koszty szkoleń okazały się niższe od planowanych.

Niewykonanie na paragrafie majątkowym wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu na zakup zestawu profesjonalnego sprzętu fotograficznego do dokumentacji wydarzeń Programu.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Piotr Piłch

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Podpis i pieczęć
Nadzorującego Członka Zarządu

KIEROWNIK BIURA

„Oddział Programu Współpracy Transgranicznej
POLSKA-BIAŁORUŚ UKRAJNA 2014-2020 w Rzeszowie”

Alicja Wośnik-Majewska

Podpis i pieczęć
Dyrektora Departamentu