



PL-SK

**Interreg**  
**Polska-Słowacja**

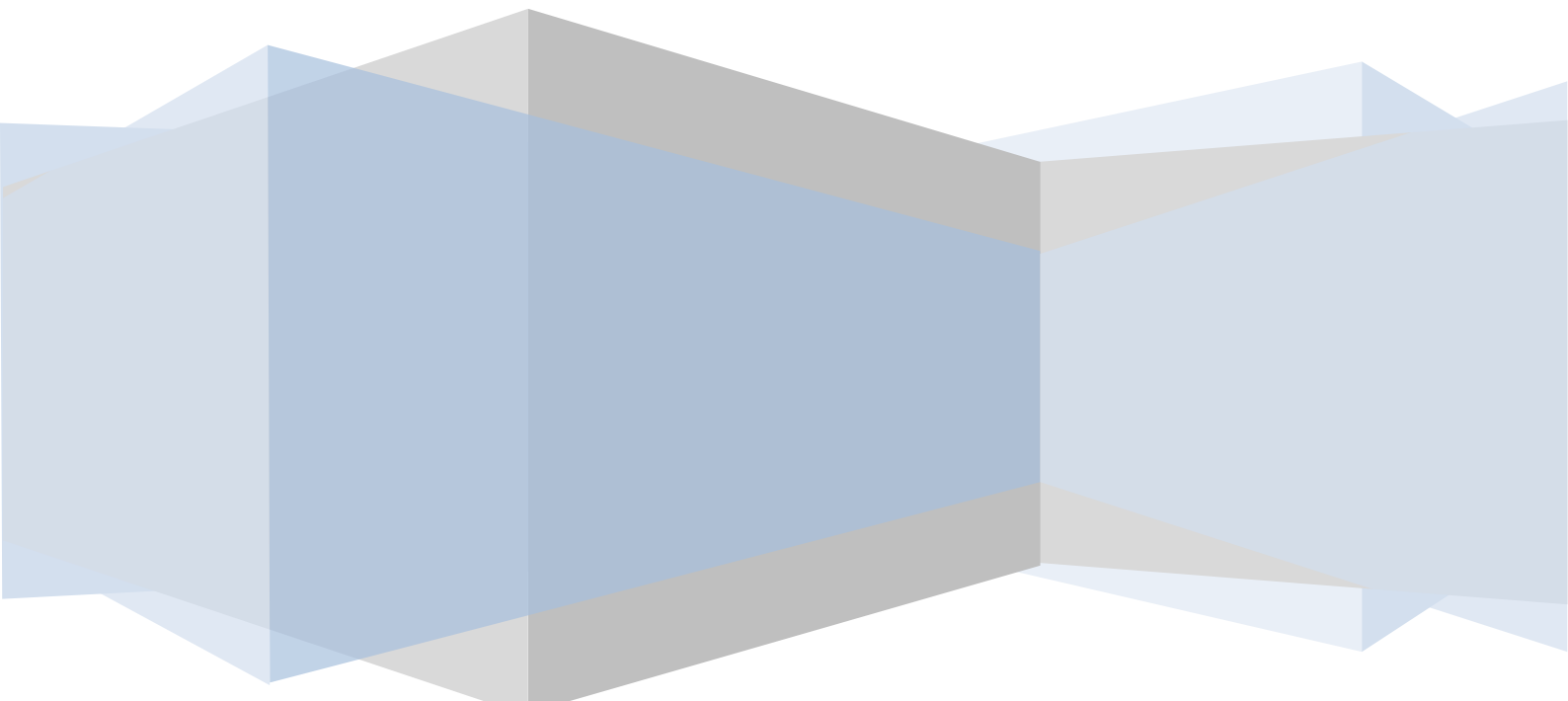
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

# Sprawozdanie z realizacji programu za rok 2019

Program Interreg V-A Polska Słowacja



## Spis treści

1. IDENTYFIKACJA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WDRAŻANIA.....	3
2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU EWT .....	3
2.1 Zmiana programu .....	3
2.2 System instytucjonalny.....	3
2.3 Wytyczne i dokumenty programowe .....	4
2.4 Postęp rzeczowy i finansowy.....	4
3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ .....	6
3.1 Przegląd wdrażania.....	6
3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu .....	10
3.3 Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania .....	29
3.4 Dane finansowe.....	34
4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI.....	40
5. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA .....	40
5.1 Ogólna ocena wdrażania programu .....	40
5.2 Wyniki audytów i przeciwdziałanie nieprawidłowościom .....	41
5.3 Obszary problemowe i podjęte środki zaradcze .....	43
6. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ .....	44
7. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH .....	49
8. W STOSOWNYCH PRZYPADKACH POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW .....	49
8.1 Duże projekty .....	49
8.2 Wspólne plany działania.....	49
9. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU EWT .....	49
10. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA.....	49
11. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU EWT.....	49
12. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU.....	49
13. INTELIGENTNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU .....	49
14. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA – RAMY WYKONANIA.....	49

## 1. IDENTYFIKACJA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WDRAŻANIA

CCI	2014TC16RFCB012
Nazwa programu	Program Interreg V-A Polska-Słowacja
Wersja	5.1.
Rok sprawozdawczy	2019
Data zatwierdzenia sprawozdania przez komitet monitorujący	3.07.2020

## 2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU EWT

W 2019 roku wdrażanie programu przebiegało zgodnie z założeniami przyjętymi przez KM.

### 2.1 Zmiana programu

27.09.2019 r. Komisja Europejska (KE) zatwierdziła zmianę programu (decyzja C(2019)6969) polegającą na realokacji 4 113 786,00 € z 3. osi do 2. osi (priorytet 7b: infrastruktura drogowa). W konsekwencji skorygowano powiązane z tą zmianą wskaźniki produktu, ramy wykonania celu końcowego oraz plan finansowy programu.

### 2.2 System instytucjonalny

W 2019 r. odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Monitorującego (KM) (Stará Lesná, 19-20.03.2019 r. oraz Rzeszów, 10-11.12.2019 r.). Zatwierdzono do dofinansowania projekty z II naboru w ramach 1. osi (z listy rezerwowej), 2. osi (priorytet 7c: transport multimodalny) i 3. osi oraz z III naboru w ramach 2. osi (priorytet 7b: infrastruktura drogowa). Powołano też polsko-słowacką Grupę Roboczą ds. przygotowania programu na lata 2021-2027 (I posiedzenie 12.06.2019 r.).

Ponadto KM podjął 15 decyzji w toku procedury obiegowej zatwierdzając m.in. Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych, zmiany w Strategii Komunikacji Programu, Zasadach realizacji projektów parasolowych oraz techniczne zmiany w Regulaminie Komitetu Monitorującego oraz Procedurze skargowej.

## 2.3 Wytyczne i dokumenty programowe

W 2019 r. KM zatwierdził zmiany dokumentów programowych m.in. w Podręczniku beneficjenta. Zmiany miały na celu uproszczenie i doprecyzowanie niektórych zapisów oraz ich dostosowanie do zmienionych procedur krajowych. Zmiany dotyczyły m.in.:

- zasad wprowadzania zmian w projektach;
- możliwości finansowego zakończenia projektu później niż 30 dni po zakończeniu rzeczowym;
- przekroczenia docelowej wartości wskaźników w projektach;
- doprecyzowania ogólnych zasad i oceny kwalifikowalności wydatków projektach;
- wprowadzenia obowiązku powiadomienia o wysokości pomocy otrzymanej od UE – dla Beneficjentów ze Słowacji;
- aktualizacji danych finansowych w projektach parasolowych.

## 2.4 Postęp rzeczowy i finansowy

W 2019 r. KM zatwierdził do dofinansowania 19 projektów z listy rezerwowej z II naboru w 1. osi (przyjętej przez KM w 2018 r.).

Zakończono ocenę wniosków złożonych w 2018 roku w ramach II naboru w 2. i 3. osi. Zatwierdzono do dofinansowania 2 projekty z 2. osi (priorytet 7c: transport multimodalny) oraz 11 projektów z 3. osi (edukacja transgraniczna).

Przeprowadzono 1 nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 2. osi (priorytet 7b: infrastruktura drogowa). Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyniosła 11 962 404,84 €. Beneficjenci złożyli 6 wniosków o łącznej wartości EFRR 14 758 286,75 €. KM zatwierdził do dofinansowania 4 projekty o łącznej wartości EFRR 13 358 354,21 €.

W 2019 roku IZ podpisała 26 umów o dofinansowanie, w tym 17 w 1. osi, 1 w 2. osi i 8 w 3. osi. Przyznane przez KM dofinansowanie wyniosło 30 688 054,92 €, a wydatki kwalifikowane (WK) – 36 109 595,72 €. Od początku programu IZ zawarła z beneficjentami 77 umów o dofinansowanie (51 w 1. osi – WK: 114 019 483,73 €, EFRR: 96 712 771,12 €, 13 w 2. osi – WK: 63 251 217,87 €, EFRR: 53 763 534,85 €, 13 w 3. osi – WK: 8 298 118,08 €, EFRR: 7 053 399,36 €).

łącznie w projektach, które uzyskały wsparcie w 2019 r. uczestniczy 73 partnerów (40 z Polski – 55%, WK: 18 575 813,74 €, EFRR: 15 784 340,68 € oraz 33 ze Słowacji – 45%, WK: 17 533 781,98 €, EFRR: 14 903 714,24 €). Największy udział mają Jednostki Samorządu Terytorialnego (41 partnerów, WK: 25 317 879,91 €, EFRR: 21 515 097,13 €) oraz ich jednostki organizacyjne (2 partnerów, WK: 329 331,74 €, EFRR: 279 931,96 €). Ważnymi partnerami są uczelnie wyższe (9 partnerów, WK: 2 004 901,80 €, EFRR: 1 704 166,25 €), szkoły publiczne (6 partnerów, WK: 1 651 559,22 €, EFRR: 1 403 825,28 €), stowarzyszenia i/lub związki stowarzyszeń (4 partnerów, WK: 1 203 436,35 €, EFRR: 1 022 920,83 €). W partnerstwach projektowych uczestniczą też: organizacje państwowe (3 partnerów, WK: 2 513 628,75 €, EFRR: 2 136 584,44 €), kościoły (3 partnerów, WK: 1 361 224,02 €, EFRR: 1 157 040,33 €), fundacje (2 partnerów, WK: 1 506 973,12 €, EFRR: 1 280 927,09 €), inne organizacje społeczne (1 partner, WK: 41 720,00 €, EFRR: 35 462,00 €) i europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (2 partnerów, WK: 178 940,81 €, EFRR: 152 099,61 €).

Projekty, które otrzymały dofinansowanie w 2019 r. będą realizowane na całym terenie pogranicza. Na terenie Polski są to trzy województwa – małopolskie, śląskie i podkarpackie, powiaty: nowotarski, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki, suski; Bielsko-Biała, cieszyński, żywiecki oraz Krosno, krośnieński, leski, Rzeszów, rzeszowski. 2 partnerów ma siedzibę poza obszarem wsparcia (Kraków, Katowice). Na terenie Słowacji projekty realizowane będą na terenie Kraju Preszowskiego i Żylińskiego. 2 partnerów ma siedzibę poza obszarem wsparcia (Bratysława, Bańska Bystrzyca).

Beneficjenci zakończyli realizację 2 projektów (1 w 1. osi, 1 w 2. osi). IZ podpisała:

- 8 aneksów do umów o dofinansowanie dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych - 3 w 1. osi, 5 w 2. osi;
- 9 aneksów do umów wydłużających czas realizacji projektów - 6 w 1. osi, 3 w 3. osi (powodem były przeciągające się procedury związane z realizacją zamówień publicznych, znaczący wzrost kosztów inwestycji);
- 2 aneksy do umów uwalniających oszczędności w projektach - w 2. osi (na łączną kwotę WK: 2 181 235,95 €, EFRR: 1 854 050,57 €).

W 2019 r. trwała realizacja 6 projektów parasolowych (3 w 1. osi i 3 w 3. osi), których zadaniem jest wdrażanie Funduszu Małych Projektów. Przeprowadzono 7 naborów na

mikroprojekty (3 w 1. i 4 w 3. osi priorytetowej). Wpłynęło łącznie 239 wniosków (210 w 1. osi, 29 w 3. osi). Komitety ds. mikroprojektów zatwierdziły do realizacji 35 mikroprojektów (24 w 1 osi. i 11 w 3. osi). Zakontraktowano 22 mikroprojekty (5 w 1. osi, 17 w 3. osi). Rozwiązano siedem umów (w związku ze zmianą uwarunkowań formalno-prawnych, finansowych oraz niezrealizowaniem zakresu rzeczowego w wymaganym terminie). Zakończono rzeczową realizację 59 mikroprojektów (56 w 1. osi i 3 w 3. osi).

Na koniec 2019 r. stan kontraktacji mikroprojektów wyniósł 12 324 979,50 € EFRR (10 859 916,55 € EFRR w 1. osi – 201 umów; 1 465 062,95 € EFRR w 3. osi – 37 umów).

IZ zakończyła aneksowanie umów projektów parasolowych: zwiększenie alokacji EFRR o 3% po spełnieniu progów kontraktacji i wskaźników produktu. IZ podpisała 5 aneksów do umów o dofinansowanie - 3 w 1. osi i 2 aneksy w 3. osi.

W 2019 r. partnerzy wiodący projektów realizowanych w ramach 1., 2. i 3. osi złożyli 111 zbiorczych wniosków o płatność na łączną kwotę WK: 22 246 593,78 €, w tym 18 819 604,57 € z EFRR. W osi 4. PT, beneficjenci złożyli 27 zbiorczych wniosków na kwotę WK: 1 424 849,63 €, w tym 1 211 122,12 € z EFRR.

### 3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ

#### 3.1 Przegląd wdrażania

NR IDENTYFIKACYJNY	Oś priorytetowa	Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązaniach tych problemów
I	<i>Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza</i>	W 2019 r. KM zatwierdził 19 projektów z listy rezerwowej wniosków złożonych w ramach II naboru (przyjętej przez KM w 2018 r.). IZ zawarła 17 umów o łącznej wartości WK: 31 159 154,70 €, w tym 26 480 180,82 € z EFRR. Przeznaczeniem dofinansowania jest głównie: ochrona, rozwój dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa, ścieżki rowerowe i piesze, ochrona różnorodności biologicznej i promowanie potencjału turystycznego. Wsparcie kierowane jest przede wszystkim na małe obszary miejskie i obszary wiejskie.

	<p>Partnerami tych umów są głównie JST (38 partnerów) i ich jednostki organizacyjne (2). Ponadto: 3 organizacje państwowe, 3 kościoły, 2 stowarzyszenia, 2 fundacje, 1 organizacja społeczna, 1 uczelnia wyższa i 1 europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej.</p> <p>29 partnerów projektów pochodzi z Polski, a 24 ze Słowacji.</p> <p>Kumulatywnie od początku wdrażania programu IZ podpisała 51 umów o łącznej wartości WK: 114 019 483,73 €, w tym 96 712 771,12 € z EFRR (wliczając 3 projekty parasolowe).</p> <p>W 2019 r. zakończyła się realizacja 1 projektu o wartości przyznanego dofinansowania: 4 885 762,93 € z EFRR, WK 5 892 204,47 €. W jego wyniku łącznie zmodernizowano i wybudowano ponad 59 km transgranicznych szlaków rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.</p> <p>W 2019 r. partnerzy projektów złożyli 80 zbiorczych wniosków o płatność.</p> <p>W 2019 r. do KE zadeklarowano 18 585 855,35 €, w tym 15 707 976,97 € z EFRR.</p> <p>Całkowite wydatki zadeklarowane do KE na koniec 2019 r. wyniosły 42 871 594,66 €, w tym 36 440 855,76 € z EFRR.</p> <p>W roku sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na osiągnięcie docelowych wartości wskaźników ram wykonania osi.</p>
--	--

II	Zrównoważony transport transgraniczny	<p><b>1. Priorytet 7b: infrastruktura drogowa</b></p> <p>Przeprowadzono dodatkowy nabór na infrastrukturę drogową (01.07.2019-16.09.2019). Alokacja wynosiła 11 962 404,84 €. Beneficjenci złożyli 6 wniosków o łącznej wartości EFRR 14 758 286,75 €. KM zatwierdził 4 projekty o łącznej wartości EFRR 13 358 354,21 €.</p> <p>IZ zaplanowała kontraktację na 2020 r. Przeznaczeniem dofinansowania jest głównie przebudowa/modernizacja dróg regionalnych i lokalnych.</p> <p>Kumulatywnie od początku wdrażania programu IZ podpisała 12 umów o wartości WK: 62 961 551,31 €, w tym 53 517 318,29 € z EFRR.</p> <p>W 2019 roku zakończył się 1 projekt o wartości przyznanego dofinansowania: WK: 1 697 190,11 €, w tym 1 442 611,56 € z EFRR. W jego efekcie zmodernizowano ponad 8 km dróg.</p> <p>W 2019 r. partnerzy projektów złożyli 19 zbiorczych wniosków o płatność.</p> <p>W 2019 r. do KE zadeklarowano 3 132 713,35 €, w tym 2 662 806,30 € z EFRR.</p> <p>Całkowite wydatki zadeklarowane do KE na koniec 2019 r. wyniosły 34 508 802,77 €, w tym 29 332 482,28 € z EFRR.</p> <p>Nie zidentyfikowano problemów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na osiągnięcie docelowych wartości wskaźników ram wykonania osi.</p> <p><b>2. Priorytet 7c: transport multimodalny</b></p> <p>Zakończono ocenę 4 wniosków złożonych w ramach II naboru z 2018 r. KM zatwierdził 2 projekty o łącznej wartości WK: 1 016 859,38 €, w tym 864 330,45 € z EFRR, co stanowiło 14% dostępnej alokacji.</p>
----	---------------------------------------	---



		<p>Niewykorzystaną alokację przeznaczono na nabór w obszarze infrastruktury drogowej.</p> <p>Zawarto 1 umowę o dofinansowanie o łącznej wartości WK: 289 666,56 €, 246 216,56 € z EFRR.</p> <p>W 2019 r. partnerzy projektów nie złożyli zbiorczych wniosków o płatność.</p> <p>Nie zidentyfikowano problemów, które miałyby negatywny wpływ na realizację celu oraz wartości docelowej wskaźników zakontraktowanego projektu.</p>
III	<p><i>Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie</i></p>	<p>Zakończono ocenę 17 wniosków złożonych w ramach II naboru wniosków z 2018 r. KM zatwierdził do dofinansowania 11 projektów o łącznej wartości WK: 6 264 053,31 €, w tym 5 235 162,97 € z EFRR. Stanowiło to 56% dostępnej alokacji.</p> <p>Niewykorzystane środki przeniesiono do 2. osi zwiększając alokację naboru na infrastrukturę drogową.</p> <p>IZ zawarła 8 umów o dofinansowanie o łącznej wartości WK: 4 660 774,46 €, w tym 3 961 657,54 € z EFRR.</p> <p>Wśród partnerów projektów są uczelnie wyższe (6), szkoły publiczne (6), JST (3), stowarzyszenia (2) i europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (1).</p> <p>Pod względem rozkładu terytorialnego – 10 partnerów projektów pochodzi z Polski, a 8 ze Słowacji.</p> <p>Kumulatywnie od początku wdrażania programu IZ podpisała 13 umów o dofinansowanie o łącznej wartości WK: 8 298 118,08 €, w tym 7 053 399,36 € z EFRR (łącznie z 3 projektami parasolowymi).</p> <p>W 2019 r. partnerzy wiodący projektów złożyli 12 zbiorczych wniosków o płatność.</p>

		<p>W 2019 r. do KE zadeklarowano 528 025,08 €, w tym 448 821,30 € z EFRR.</p> <p>Całkowite wydatki zadeklarowane do KE na koniec 2019 r. wyniosły 1 809 284,03 €, w tym 1 537 890,87 € z EFRR.</p> <p>W roku sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów we wdrażaniu projektów, które miałyby negatywny wpływ na realizację ich celów oraz wartości założonych wskaźników.</p>
IV	<i>Pomoc Techniczna</i>	<p>Podpisano 6 umów na realizację projektów Pomocy Technicznej na lata 2019-2023. Ich łączny budżet KW wynosi 7 035 329,54 €, w tym dofinansowanie 5 980 029,86 € z EFRR.</p> <p>W 2019 r. nie stwierdzono problemów w realizacji projektów.</p> <p>Partnerzy wiodący projektów złożyli łącznie 27 wniosków zbiorczych.</p> <p>W 2019 r. do KE zadeklarowano 1 424 849,63 €, 1 211 122,12 € EFRR.</p> <p>Całkowite wydatki zadeklarowane do KE na koniec 2019 r. wyniosły 3 903 845,00 €, 3 318 268,08 € EFRR.</p> <p>W roku sprawozdawczym nie stwierdzono problemów w realizacji projektów.</p>

### 3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu

Dane na temat wspólnych wskaźników i wskaźników specyficznych dla programu według priorytetu inwestycyjnego przekazane za pomocą tabel 1–2 poniżej.

**TABELA 1: wskaźniki rezultatu (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”**

Automatycznie z SFC						WARTOŚĆ ROCZNA										Uwagi (w razie potrzeby)
NR IDENTYFIKACYJNY	Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023 r.)	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
I oś	Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza przez lokalną ludność	Wartość procentowa	42,60	2014	63,70	42,60	-	-	-	-	54,90	-	-	-	-	Pomiar wskaźnika przeprowadza się cztery razy w trakcie realizacji programu: 2014 (wartość bazowa), 2019, 2021, 2023. Zaplanowany na 2019 r. pomiar wskaźnika został wykonany w I kw. 2020 ze względu na trudność znalezienia wykonawcy do przeprowadzenia pomiarów.
I oś	Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza	Wartość procentowa	58,40	2014	77,90	58,40	-	-	-	-	63,00	-	-	-	-	Pomiar wskaźnika przeprowadza się cztery razy w trakcie realizacji programu: 2014

	przez turystów spoza obszaru																(wartość bazowa), 2019, 2021, 2023. Zaplanowany na 2019 r. pomiar wskaźnika został wykonany w I kw. 2020 ze względu na trudność znalezienia wykonawcy do przeprowadzenia pomiarów.
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Automatycznie z SFC						WARTOŚĆ ROCZNA										
NR IDENTYFIKACYJNY	Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023 r.)	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Uwagi (w razie potrzeby)
II oś	Intensywność ruchu transgranicznego	Wartość procentowa	3,10	2014	6,70	3,10	-	-	-	-	5,35	-	-	-	-	Pomiar wskaźnika przeprowadza się cztery razy w trakcie realizacji programu: 2014 (wartość bazowa), 2019, 2021, 2023. Zaplanowany na 2019 r. pomiar wskaźnika został wykonany w I



III oś	Jakość usług z zakresu edukacji na całym pograniczu mierzona jako wskaźnik zadowolenia osób korzystających z takich usług	Wartość procentowa	50,20	2014	65,60	50,20	-	-	50,20	-	53,70	-	-	-	-	Pomiar wskaźnika przeprowadza się pięć razy w trakcie realizacji programu: 2014 (wartość bazowa), 2017, 2019, 2021, 2023. Dla 2017 r. podano wart. bazową wskaźnika, gdyż żaden z projektów edukacyjnych nie zakończył się w roku 2017. Badanie nie było zatem przeprowadzone. Zaplanowany na 2019 r. pomiar wskaźnika został wykonany w I kw. 2020 ze względu na trudność znalezienia wykonawcy do przeprowadzenia pomiarów.
--------	---	--------------------	-------	------	-------	-------	---	---	-------	---	-------	---	---	---	---	---

**TABELA 2: wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego); ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna”)**

	NR IDENTYFIKACYJNY	Wskaźnik (nazwa wskaźnika)	Jednostka miary	Wartość docelowa <sup>1</sup> (2023 r.)	WARTOŚĆ SKUMULOWANA						Uwagi (w razie potrzeby)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025					
Wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	I oś CO09	Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne	Odwiedzin y/ rok	252 125,00	0	0	0	193 615,00	345 709,00	369 761,00	-	-	-	-	
W pełni wdrożone operacje [rzeczywiste wykonanie]					0	0	0	16 000,00	18 650,00	111 904,00	-	-	-	-	Wartość uwzględnia w pełni wdrożone operacje oraz wartości wykazane w zatwierdzonych przez IZ raportach z wdrażania projektów (operacje częściowo wdrożone).

<sup>1</sup> Wartości docelowe są nieobowiązkowe dla osi priorytetowych „Pomoc techniczna”.

Wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]					0	0	2 1	46	53,00	69,00	-	-	-	-	
W pełni wdrożone operacje [rzeczywiste wykonanie]	<b>I oś 1.1</b>	Liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych	Liczba	69,00	0	0	0	2	25,42	49,86	-	-	-	-	Wartość uwzględnia w pełni wdrożone operacje oraz wartości wykazane w zatwierdzonych przez IZ raportach z wdrażania projektów (operacje częściowo wdrożone).
Wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	<b>I oś 1.2</b>	Długość zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych	Km	431,00	0	0	2 2 0	1 163,74	1 721,19	2 152,26	-	-	-	-	
W pełni wdrożone operacje					0	0	0	13,87	762,53	1 590,05	-	-	-	-	Wartość uwzględnia w pełni wdrożone operacje oraz





Wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]					0	0	0	391 393,00	1 360 773,00	1 443 911,00	-	-	-	-	
W pełni wdrożone operacje [rzeczywiste wykonanie]	<b>Ioś 1.4</b>	Liczba osób korzystających z nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych transgranicznych produktów kulturowych i ekologicznych	Osoby	1 086 434,00	0	0	0	0	607	430 173,00	-	-	-	-	Wartość uwzględnia w pełni wdrożone operacje oraz wartości wykazane w zatwierdzonych przez IZ raportach z wdrażania projektów (operacje częściowo wdrożone).
Wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	<b>Ioś 1.5</b>	Liczba miękkich działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza	Liczba	445,00	0	0	1 90	394	433,00	987,00	-	-	-	-	
W pełni wdrożone operacje					0	0	0	38,56	540,25	844,00	-	-	-	-	Wartość uwzględnia w pełni wdrożone operacje oraz

[rzeczywiste wykonanie]																wartości wykazane w zatwierdzonych przez IZ raportach z wdrażania projektów (operacje częściowo wdrożone).
Wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]					0	0	0	10,00	21,00	112,00	-	-	-	-		
W pełni wdrożone operacje [rzeczywiste wykonanie]	<b>I oś 1.6</b>	Liczba zmodernizowanych elementów obiektów dziedzictwa kulturowego po zakończeniu prac restauracyjnych i konserwatorskich	Liczba	35,00	0	0	0	1	4,00	42,00	-	-	-	-		Wartość uwzględnia w pełni wdrożone operacje oraz wartości wykazane w zatwierdzonych przez IZ raportach z wdrażania projektów (operacje częściowo wdrożone).

Wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	<b>I oś 1.7</b>	Liczba transgranicznych lub/i wspólnych polsko-słowackich kampanii promocyjnych i marketingowych	Liczba	5,00	0	0	0	6,00	8,00	12,00	-	-	-	-	
W pełni wdrożone operacje [rzeczywiste wykonanie]					0	0	0	0	0	2,00	-	-	-	-	
Wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	<b>I oś 1.8</b>	Liczba adresatów wspólnych/transgranicznych kampanii promocyjnych i marketingowych (zasięg działań promocyjnych)	Osoby	1 152 210,00	0	0	0	883 250,00	1 423 517,00	1 442 117,00	-	-	-	-	
W pełni wdrożone operacje [rzeczywiste wykonanie]					0	0	0	0	1 394,00	6 283 329,00	-	-	-	-	Wartość uwzględnia w pełni wdrożone operacje oraz wartości wykazane w zatwierdzonych przez IZ raportach z wdrażania projektów (operacje

														częściowo wdrożone). Wyższe rzeczywiste wykonanie wskaźnika niż prognozowane przez beneficjentów wynika z faktu, że zrealizowane kampanie promocyjne miały dużo szerszy zakres/zasięg medialny niż pierwotnie planowano. Nie miało to jednak wpływu na budżet projektu, dlatego przekroczenie zostało zaakceptowane.
Wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	<b>Łoś 1.9</b>	Liczba organizacji uczestniczących w transgranicznych projektach na rzecz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego	Liczba	570,00	0	0	270,00	379	385,00	674,00	-	-	-	-

W pełni wdrożone operacje [rzeczywiste wykonanie]					0	0	0	16	304,00	482,00	-	-	-	-	Wartość uwzględnia w pełni wdrożone operacje oraz wartości wykazane w zatwierdzonych przez IZ raportach z wdrażania projektów (operacje częściowo wdrożone).
Wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	I oś 1.10	Liczba hektarów powierzchni ekosystemów objętych transgranicznymi projektami na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Ha	200,00	0	0	0	5 605,20	5 735,20	5 735,20	-	-	-	-	
W pełni wdrożone operacje [rzeczywiste wykonanie]					0	0	0	0	0,00	5 605,20	-	-	-	-	Wartość uwzględnia w pełni wdrożone operacje oraz wartości wykazane w zatwierdzonych przez IZ raportach z wdrażania projektów (operacje

																częściowo wdrożone).
Wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	I oś 1.11	Liczba opracowanych/wdrożonych wspólnych standardów lub wytycznych	Liczba	6	0	0	0	4,00	7,00	8,00	-	-	-	-		
W pełni wdrożone operacje [rzeczywiste wykonanie]					0	0	0	0	1,00	2,00	-	-	-	-		Wartość uwzględnia w pełni wdrożone operacje oraz wartości wykazane w zatwierdzonych przez IZ raportach z wdrażania projektów (operacje częściowo wdrożone).
Wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	I oś 1.12	Liczba nowych/zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług	Liczba	39,00	0	0	1 2	21	27,00	73,00	-	-	-	-		

W pełni wdrożone operacje [rzeczywiste wykonanie]					0	0	0	0	34,00	59,00	-	-	-	-	Wartość uwzględnia w pełni wdrożone operacje oraz wartości wykazane w zatwierdzonych przez IZ raportach z wdrażania projektów (operacje częściowo wdrożone).
Wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]					0	0	0	967 300,00	980 060,00	1 090 460,00	-	-	-	-	
W pełni wdrożone operacje [rzeczywiste wykonanie]	<b>Ioś 1.13</b>	Liczba osób korzystających z nowych/zaktualizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług	Osoby	20 765,00	0	0	0	0	0	1 054 693,00	-	-	-	-	Wartość uwzględnia w pełni wdrożone operacje oraz wartości wykazane w zatwierdzonych przez IZ raportach z wdrażania projektów (operacje





Wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	II oś CO14	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	Km	170,00	0	0	86,56	109,18	159,58	159,58	-	-	-	-	
W pełni wdrożone operacje [rzeczywiste wykonanie]					0	0	0	6,29	100,73	108,49	-	-	-	-	Wartość uwzględnia w pełni wdrożone operacje oraz wartości wykazane w zatwierdzonych przez IZ raportach z wdrażania projektów (operacje częściowo wdrożone).
Wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	II oś 3.1	Liczba nowych transgranicznych usług zrównoważonego transportu publicznego lub/i przypadków lepszego zintegrowania dotychczasowych usług	Liczba	5,00	0	0	0	0	0	42,00	-	-	-	-	
W pełni wdrożone operacje					0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	

[rzeczywiste wykonanie]															
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	NR IDENTYFIKACYJNY	Wskaźnik (nazwa wskaźnika)	Jednostka miary	Wartość docelowa 3 (2023 r.)	WARTOŚĆ SKUMULOWANA										Uwagi (w razie potrzeby)
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
Wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	III oś CO43	Liczba uczestników transgranicznych inicjatyw w zakresie mobilności	Osoby	140,00	0	0	0	0	0	170,00	-	-	-	-	
W pełni wdrożone operacje [rzeczywiste wykonanie]					0	0	0	0	0	0,00	-	-	-	-	
Wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	III oś CO44	Liczba uczestników wspólnych lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspólnych szkoleń	Osoby	11 850,00	0	0	850	3 690,00	3 754,00	15 187,00	-	-	-	-	Wartość uwzględnia w pełni wdrożone operacje oraz
W pełni wdrożone operacje					0	0	0	0	3 904,00	7 342,00	-	-	-	-	

<sup>3</sup> Wartości docelowe są nieobowiązkowe dla osi priorytetowych „Pomoc techniczna”.

[rzeczywiste wykonanie]																		wartości wykazane w zatwierdzonych przez IZ raportach z wdrażania projektów (operacje częściowo wdrożone).
Wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	III oś 4.3	Liczba wspólnych inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleń	Liczba	200,00	0	0	0	36	66,00	380,00	-	-	-	-				
W pełni wdrożone operacje [rzeczywiste wykonanie]					0	0	0	1	21,00	157,00	-	-	-	-				

	NR IDENTYFIKACYJNY	Wskaźnik (nazwa wskaźnika)	Jednostka miary	Wartość docelowa <sup>4</sup> (2023 r.)	WARTOŚĆ SKUMULOWANA										Uwagi (w razie potrzeby)
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
Wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	IV oś 5.1	Liczba pracowników, których wynagrodzenia są współfinansowane w ramach Pomocy Technicznej	Liczba etatów	28	0	0	27	27	28	28,5	-	-	-	-	
W pełni wdrożone operacje [rzeczywiste wykonanie]					0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 3.3 Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania

Sprawozdania na temat wskaźników finansowych, kluczowych etapów wdrażania, wskaźników produktu i rezultatu pełniących rolę celów pośrednich i końcowych w ramach wykonania (przedkładane począwszy od sprawozdania w 2017 r.).

TABELA 3: informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania

<sup>4</sup> Wartości docelowe są nieobowiązkowe dla osi priorytetowych „Pomoc techniczna”.

Oś priorytetowa	Rodzaj wskaźnika (kluczowe etapy wdrażania, produkt finansowy lub, w stosownych przypadkach, wskaźnik rezultatu)	NR IDENTYFIKACYJNY	Wskaźnik lub kluczowy etap wdrażania	Jednostka miary, w stosownych przypadkach	Cel pośredni na 2018	Cel końcowy (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Uwagi (w razie potrzeby)
Oś 1	Produkt	1.1	Liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych	Liczba	24,00	69,00	0	0	0	2	25,42	49,86	-	-	-	-	

Oś 1	Produkt	1.2	Długość nowych zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych	Km	136,00	431,00	0	0	0	13,87	762,53	1 590,05	-	-	-		
Oś 1	Produkt	1.6	Liczba zmodernizowanych elementów obiektów dziedzictwa kulturowego po zakończeniu prac restauracyjnych i konserwatorskich	Liczba	7	35	0	0	0	1	4,00	42,00	-	-	-		
Oś 1	Wskaźnik finansowy	FIN	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków	€	10 940 380	118 950 931	0	0	191 932,04	3 439 637,85	24 285 739,31	42 871 594,66	-	-	-	-	

			kwalfikowal nych														
Oś 2	Produkt	CO14	Całkowita długość przebudowa nych lub zmodernizo wanych dróg	Km	20	170	0	0	0	6,29	100,73	108,49	-	-	-	-	
Oś 2	Wskaźnik finansow y	FIN	Całkowita kwota certyfikowa nych wydatków kwalfikowal nych	€	7 877 074,00	70 486 808,00	0	0	0	9 562 431,33	31 376 089,47	34 508 802,77	-	-	-	-	
Oś 3	Produkt	CO44	Liczba uczestników wspólnych lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnieni a oraz wspólnych szkoleń	Osoby	1 600,00	11 850,00	0	0	0	0	3 904,00	7 342,0 0	-	-	-	-	



Oś 3	Produkt	4.3	Liczba wspólnych inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleń	Liczba	55	200	0	0	0	1	21,00	157,00	-	-	-	-
Oś 3	Wskaźnik finansowy	FIN	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	€	1 750 461,00	9 748 488,00	0	0	29 509,97	252 566,21	1 281 258,95	1 809 284,03	-	-	-	-

*\* Państwa członkowskie przedstawiają skumulowane wartości dla wskaźników produktu. Wartości wskaźników finansowych są skumulowane. Wartości dotyczące kluczowych etapów wdrażania są skumulowane, jeżeli kluczowe etapy wdrażania są wyrażone w postaci liczby lub wartości procentowej. Jeżeli realizacja jest zdefiniowana w sposób jakościowy, należy wskazać w tabeli, czy cele zostały osiągnięte, czy też nie.*

### 3.4 Dane finansowe

**TABELA 4: informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu** określone w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014<sup>5</sup> [wzór przekazywania danych finansowych]<sup>6</sup> oraz w tabeli 16 wzoru dotyczącego programów współpracy w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”

W stosownych przypadkach, należy zapewnić wykorzystanie wszelkiego wkładu z państw trzecich biorących udział w programie EWT (np. IPA i EIS, Norwegia, Szwajcaria)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Alokacja finansowa osi priorytetowej na podstawie programu operacyjnego [na podstawie tabeli 18a programu operacyjnego]						Dane zbiorcze dotyczące finansowego postępu programu operacyjnego					
Oś priorytetowa	Fundusz <sup>1</sup>	Kategoria regionu <sup>2</sup>	Podstawa obliczenia wsparcia Unii (Całkowite koszty kwalifikowalne lub publiczne koszty kwalifikowalne)	Finansowanie ogółem (EUR)	Stopa dofinansowania (w %)	Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (EUR)	Procentowy udział wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji wybranych do dofinansowania w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej [kolumna 7/kolumna 5 x 100]	Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (EUR)	Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej	Procentowy udział wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych przez beneficjentów w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej [kolumna 10/kolumna 5 x100]	Liczba wybranych operacji

<sup>5</sup> Dz.U. L 286 z 30.9.2014, s. 1.

<sup>6</sup> Dane ustrukturyzowane wymagane do przygotowania sprawozdania na temat Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, które należy złożyć w kwietniu 2015 r. zgodnie z art. 19 ust. 3 i załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

1	EFRR		Ogółem	118 950 931,00	85%	114 019 483,73	95,85%	113 128 113,42	43 092 809,77	36,23%	51
2	EFRR		Ogółem	70 486 808,00	85%	63 251 217,87	89,73%	63 223 140,07	34 504 070,25	48,95%	13
3	EFRR		Ogółem	9 748 488,00	85%	8 298 118,08	85,12%	8 258 489,21	1 807 309,17	18,54%	13
4	EFRR		Ogółem	10 927 910,00	85%	10 719 143,00	98,09%	10 719 143,00	3 903 728,74	35,72%	12

**TABELA 5: kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013),**

Oś priorytetowa	Charakterystyka wydatków		Rodzaje kategorii								Dane finansowe			
			1	2	3	4	5	6	7	8	Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR)	Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR)	Łączne wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej	Liczba wybranych operacji
	Fundusz	Kategoria regionu	Zakres interwencji	Forma finansowania	Wymiar terytorialny	Terytorialny mechanizm wdrażania	Cel tematyczny EFRR/Fundusz Spójności	Temat uzupełniający EFS	Wymiar rodzajów w działalności gospodarczej	Wymiar lokalizacji*				
1	EFRR		79	01	02	07	06		18	SK03	717 767,30	717 767,30	376 161,01	1
1	EFRR		85	01	01	07	06		18	PL32	1 614 865,23	1 614 865,23	1 458 221,39	1
1	EFRR		85	01	02	07	06		18	SK04	3 530 983,11	3 530 983,11	39 686,51	2
1	EFRR		90	01	02	07	06		18	PL21	4 041 553,97	4 041 553,97	1 812 409,21	2
1	EFRR		90	01	02	07	06		22	PL21	429 181,20	429 181,20	20 499,63	1
1	EFRR		90	01	03	07	06		15	SK03	5 160 907,61	5 160 907,61	1 199 534,24	2
1	EFRR		90	01	03	07	06		18	PL22	7 694 129,19	7 624 129,19	503 723,85	3

1	EFRR		91	01	02	07	06		18	PL21	671 941,09	671 941,09	19 450,68	1
1	EFRR		92	01	02	07	06		18	PL21	11 721 069,46	11 719 169,46	7 306 068,50	3
1	EFRR		93	01	02	07	06		24	PL32	657 072,00	657 072,00	569 008,55	1
1	EFRR		93	01	03	07	06		18	PL32	405 048,15	405 048,15	0,00	1
1	EFRR		94	01	01	07	06		18	SK04	32 469 358,25	32 049 254,61	15 491 620,69	8
1	EFRR		94	01	02	07	06		15	PL21	3 407 258,35	3 407 258,35	28 028,42	1
1	EFRR		94	01	02	07	06		18	PL21	22 774 114,98	22 751 495,43	12 655 582,31	12
1	EFRR		94	01	02	07	06		24	SK04	4 274 102,61	4 274 102,61	878 487,58	2
1	EFRR		94	01	03	07	06		18	SK03	10 193 701,35	10 009 263,87	734 327,20	6
1	EFRR		94	01	03	07	06		24	SK04	2 519 050,70	2 326 741,06	0,00	2
1	EFRR		95	01	01	07	06		24	PL32	844 701,74	844 701,74	0,00	1
1	EFRR		95	01	03	07	06		18	SK03	892 677,44	892 677,44	0,00	1
2	EFRR		30	01	03	07	07		18	SK04	9 645 230,30	9 645 230,30	2 267 688,12	2
2	EFRR		34	01	01	07	07		18	PL21	9 971 128,53	9 971 128,53	7 587 389,15	2
2	EFRR		34	01	02	07	07		18	PL22	13 033 540,99	13 033 540,99	1 969 581,51	3
2	EFRR		34	01	03	07	07		18	SK04	30 311 651,49	30 311 651,49	22 679 411,47	5
2	EFRR		36	01	02	07	07		13	SK04	289 666,56	261 588,76	0,00	1

PL

PL

3	EFRR		117	01	02	07	10		18	SK04	954 195,89	914 567,02	496 847,28	2
3	EFRR		118	01	01	07	10		18	PL	2 368 152,76	2 368 152,76	1 051 071,60	4
3	EFRR		118	01	01	07	10		19	PL22	1 625 364,24	1 625 364,24	0,00	3
3	EFRR		118	01	02	07	10		18	PL32	1 565 671,33	1 565 671,33	0,00	2
3	EFRR		118	01	02	07	10		19	PL32	894 431,53	894 431,53	0,00	1
3	EFRR		118	01	03	07	10		19	PL22	890 302,33	890 302,33	259 390,29	1
4	EFRR		121	01	07	07	12		18	PL	10 719 143,00	10 719 143,00	3 903 728,74	12

PL

PL

**TABELA 6: skumulowany koszt wszystkich lub części operacji zrealizowanych poza unijną częścią obszaru objętego programem**

1	2	3	4	5
	<b>Kwota wsparcia z EFRR*, jaką przewiduje się wykorzystać na wszystkie operacje realizowane poza unijną częścią obszaru objętego programem lub ich część na podstawie wybranych operacji (w €)</b>	<b>Udział całkowitej alokacji finansowej na wszystkie operacje zlokalizowane poza unijną częścią obszaru objętego programem lub na ich część (%) (kolumna 2/całkowita kwota alokowana na wsparcie z EFRR na poziomie programu *100)</b>	<b>Kwalifikowane wydatki ze środków wsparcia z EFRR poniesione na wszystkie operacje realizowane poza częścią unijną obszaru objętego programem lub ich część, zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w €)</b>	<b>Udział całkowitej alokacji finansowej na wszystkie operacje zlokalizowane poza unijną częścią obszaru objętego programem lub na ich część (%) (kolumna 4/całkowita kwota alokowana na wsparcie z EFRR na poziomie programu *100)</b>
Wszystkie operacje poza unijną częścią obszaru objętego programem lub ich część <sup>7</sup>	688 221,79	0,39	184 081,71	0,10

\* Wsparcie z EFRR ustala się w decyzji Komisji dotyczącej odnośnego programu EWT.

<sup>7</sup> Na podstawie i z zastrzeżeniem pułapów określonych w art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013.

#### **4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI**

Zgodnie z Planem ewaluacji, IZ podpisała umowę z wykonawcą badania ewaluacyjnego dotyczącego wpływu wdrażanej interwencji na realizację celów szczegółowych programu. Celem ewaluacji była ocena skuteczności działań wdrażanych w ramach wszystkich osi priorytetowych oraz analiza ich efektów i wpływu na życie społeczno-gospodarcze mieszkańców obszaru wsparcia. Ocenie podlegał także stopień osiągnięcia zaplanowanych do roku 2018 celów szczegółowych założonych dla każdej z trzech osi priorytetowych w Programie. W ramach badania zaplanowano również śródkresową ocenę wpływu realizacji Funduszu Mikroprojektów na realizację celów określonych dla 1. i 3. osi priorytetowej Programu. Weryfikacji zostały poddane również zasady wdrażania przez Program polityk horyzontalnych. Ze względu na niską jakość raportu końcowego, niewiarygodne wnioski i nieprecyzyjne rekomendacje uniemożliwiające ich operacyjne wdrożenie, IZ zerwała umowę z Wykonawcą badania. W Planie ewaluacji Programu założono dwukrotne przeprowadzenie badania ewaluacyjnego, tj. w roku 2018 i 2022. Z uwagi na złą jakość ewaluacji śródkresowej, a tym samym ograniczenie możliwości wykorzystania jej wyników, KM 10.12.2019 r. zmienił Plan ewaluacji Programu. Ewaluacja wpływu zostanie przeprowadzona pod koniec wdrażania programu i obowiązek przeprowadzenia ewaluacji „co najmniej raz podczas okresu programowania” wynikający z zapisów art. 56 rozporządzenia ogólnego zostanie spełniony.

#### **5. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA**

##### **5.1 Ogólna ocena wdrażania programu**

Wdrażanie programu przebiega prawidłowo. Nie odnotowuje się istotnych problemów, które miałyby negatywny wpływ na jego wdrażanie. IZ na bieżąco eliminuje pojawiające się nieznaczne trudności.

Od początku wdrażania programu ogłoszono 13 naborów (po 2 na projekty flagowe i parasolowe oraz 9 na projekty standardowe). IZ zakontraktowała 77 projektów (68 standardowe, 3 flagowe oraz 6 projektów parasolowych). Łączna kwota przyznanego dofinansowania to 157 529 705,33 €, wartość WK 185 568 819,68 €.

Wdrażanie programu wyróżnia wysoki poziom absorpcji środków we wszystkich trzech osiach: 1. oś – 95%, 2. oś – 90%, 3. oś – 85%.



IZ efektywnie zarządza tzw. oszczędnościami poprzetargowymi, które na bieżąco przeznacza na dofinansowanie nowych projektów. Dzięki temu jeszcze skuteczniej realizowane są cele programu.

W 2019 r. widoczny jest znaczący wzrost osiągniętych wartości wskaźników produktu w stosunku do 2018 r. (wartości prognozowane i ich rzeczywiste wykonanie). W 1. osi prognozowana wartość wskaźnika 1.1 wyniosła 100% celu końcowego (w 2018 r. - 77%), a jego wykonanie 72% (w 2018 r. - 37%). Prognozowana wartość wskaźnika 1.2 - 500% celu końcowego (w 2018 r. - 400%), a jego wykonanie 370% (w 2018 r. 177%). Prognozowana wartość wskaźnika 1.6 - 320% celu końcowego (w 2018 r. - 60%), a jego wykonanie 120% (w 2018 r. - 11%). W 2. osi prognozowana wartość wskaźnika CO14 wyniosła 100% celu końcowego, a jego wykonanie 68% (w 2018 r. 63%). W 3. osi prognozowana wartość wskaźnika CO44 wyniosła 94% (w 2018 r.- 23%), a jego wykonanie 45% (w 2018 r. 24%).

W 2019 r. partnerzy projektów w większości składali wnioski o płatność zgodnie z harmonogramem.

Od początku wdrażania programu IZ podpisała 12 umów w 4. osi (Pomoc Techniczna) o łącznej wartości WK: 10 719 143,00 €, w tym 9 111 271,54 EFRR €.

## **5.2 Wyniki audytów i przeciwdziałanie nieprawidłowościom**

System zarządzania i kontroli w programie jest skuteczny, co potwierdzają wyniki kontroli i audytów przeprowadzone przez IZ oraz IA. Kluczowe wymogi kontrolne oceniono w kategorii 1 lub 2. Oznacza to, że system funkcjonuje, ale potrzebne są pewne usprawnienia. Stwierdzone ustalenia nie mają charakteru systemowego, nie rzutują na prawidłowość wydatków zadeklarowanych do KE (za wyjątkiem ustaleń w Sprawozdaniu z audytu systemu w odniesieniu do wydatków podlegających wycofaniu z Roczego Zestawienia Wydatków) i nie ma podstaw do szacowania korekty finansowej w oparciu o wyniki audytu systemu.

Łączny poziom błędu oraz łączny poziom błędu rezydualnego za rok obrachunkowy od 1.07.2018 r. do 30.06.2019 r. wynosi 0,87%.

Wykryte w okresie sprawozdawczym wydatki nieprawidłowe są przypisane do roku obrachunkowego 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020. Część nieprawidłowości nie przekracza 250 EUR i zgodnie z przyjętą w programie procedurą odzyskiwania i monitorowania nieprawidłowości do 250 € nie pomniejszają one wydatków zadeklarowanych do KE.

IZ na podstawie decyzji blokowej KM w tej sprawie i w związku z art. 122 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, odstąpiła od odzyskiwania przekazanego dofinansowania w takich przypadkach, gdyż należność główna w projekcie nie przekracza kwoty 250 € w danym roku obrachunkowym. Część nieprawidłowości przekracza 250 EUR i IZ jest w trakcie odzyskiwania tych środków od Partnerów Wiodących. Nieprawidłowości te pomniejszą kwotę zadeklarowaną do KE.

W związku z ustaleniem audytu operacji w zakresie występowania pomocy publicznej w projekcie PLSK.01.01.00-24-0034/16 „Wspólna digitalizacja obiektów historycznych obszaru transgranicznego PL-SK” IZ podjęła decyzję o wycofaniu wydatku z Roczego Zestawienia Wydatków i przesuniecie go do tzw. kategorii „on-going” i o zwróceniu się o interpretację przypadku do KE.

Ponadto IZ przeprowadziła analizę ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych na szkodę UE. Odbyło się coroczne spotkanie zespołu ds. samooceny ryzyka. W procesie oceny ryzyk udział wzięli także Krajowi Kontrolerzy, WST oraz IK. Analiza przeprowadzana jest co roku na podstawie wytycznych KE pn. „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych”. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia z wdrażania programu, ww. instytucje zaktualizowały opisy dla niektórych instrumentów kontroli, w szczególności w zakresie instrumentów dotyczących procesów weryfikacji wniosków o płatność.

IA przeprowadziła 2 kontrole po stronie słowackiej: audyt systemu i audyt operacji. Oba wykonał Rządowy Urząd Kontroli, oddział w Koszycach. Audyt operacji dotyczył 9 projektów, 10 partnerów i 11 częściowych wniosków o płatność. Sprawdzono też 7 mikroprojektów i 49 przetargów. Zidentyfikowano 2 nieprawidłowości mające wpływ finansowy, obie dotyczące kontrolowanych mikroprojektów w wysokości 2 803,79 EUR i 8 233,11 EUR (koszty całkowite). Pozostałe 2 nieprawidłowości nie miały wpływu finansowego. Nieprawidłowości systemowe nie zostały zidentyfikowane.

Audyt systemu przeprowadzono na próbie 23 sprawozdań z kontroli administracyjnej i 5 sprawozdań z kontroli na miejscu. IA zidentyfikowała 6 nieprawidłowości. Nieprawidłowości te miały charakter niesystemowy i nie miały wpływu finansowego.

Ustalenia kontroli nie wpłynęły na program. W oparciu o wymagania IA zmodyfikowano niewielką część Instrukcji Wykonawczej.

### 5.3 Obszary problemowe i podjęte środki zaradcze

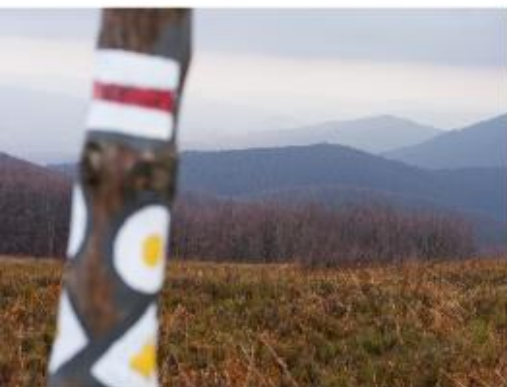
Od początku realizacji programu odnotowuje się mniejsze niż zakładane zainteresowanie w ramach 2. osi (priorytet 7c: transport multimodalny) oraz 3. osi (edukacja transgraniczna). Przeprowadzono 2 nabory z transportu multimodalnego (w 2016 r. i 2018 r.) oraz 4 z edukacji (3 nabory w 2016 r. i 1 w 2018 r.). Do końca 2019 r. zakontraktowano 1 projekt z transportu multimodalnego i 13 projektów z edukacji transgranicznej (w tym 3 projekty parasolowe).

Przyczyną umiarkowanego zainteresowania beneficjentów realizowaniem projektów w ww. obszarach są bariery niezależne od działań IZ. Bariery te IZ wskazała i szczegółowo opisała w raporcie rocznym za 2017 i 2018 rok.

Jednocześnie szybkie tempo wykorzystania alokacji w priorytecie 7b wskazywało na niezaspokojenie potrzeb inwestycyjnych z obszaru modernizacji infrastruktury drogowej. Tego typu przedsięwzięcia wzmacniają efekt projektów realizowanych w 1. osi poprzez poprawę jakości podróżowania po obszarze pogranicza, a tym samym zwiększenie dostępności do produktów turystycznych finansowanych ze środków programu.

W związku z tym KM podjął decyzję o realokowaniu wolnych środków w priorytecie 7c oraz osi 3. i przeznaczeniu ich na nowe projekty realizowane w priorytecie 7b (dodatkowy nabór, 1.07.-16.09.2019). Wartość projektów zatwierdzonych do dofinansowania (KM 10-11.12.2019 r.) przewyższyła kwotę dostępnych środków. Tym samym trafnie zidentyfikowano potrzeby inwestycyjne w tym zakresie i słusznie podjęto decyzję o ich realokowaniu.

## 6. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ



Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 jest kontynuacją współpracy zapoczątkowanej w 2004. Od tego czasu zainwestowaliśmy w rozwój polsko-słowackiego pogranicza ponad 335 mln euro ze środków europejskich, a w samym 2019 roku – ponad 30 mln euro.

Program wspiera działania z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, przebudowy infrastruktury drogowej usprawniającej komunikację między Polską a Słowacją oraz dostosowanie edukacji zawodowej do wymogów transgranicznego rynku pracy. Przyczynia się w ten sposób do rozwoju pogranicza polsko-słowackiego.



Obszar wsparcia programu

**Budżet programu wynosi 210 mln euro** (w tym 178,5 mln euro ze środków europejskich).



**DZIEDZICTWO**

**101 mln euro**



**TRANSPORT**

**60 mln euro**



**EDUKACJA**

**8 mln euro**

## EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU DO KOŃCA 2019 ROKU



### DZIEDZICTWO

**4** konkursy

**51** dofinansowanych projektów

**19** zakończonych projektów

**182** beneficjentów

**96,7** mln euro dofinansowania

**231** wniosków o płatność na kwotę **36,5 mln euro** ze środków europejskich

**49** kompleksowych ofert turystycznych

**1 590** km szlaków rekreacyjnych

**42** odnowione obiekty dziedzictwa kulturowego



### TRANSPORT

**5** konkursów

**13** dofinansowanych projektów

**8** zakończonych projektów

**28** beneficjentów

**53,7** mln euro dofinansowania

**78** wniosków o płatność na kwotę **29,3 mln euro** ze środków europejskich

**108** kilometrów przebudowanych dróg



### EDUKACJA

**4** konkursy

**13** dofinansowanych projektów

**2** zakończone projekty

**30** beneficjentów

**7** mln euro dofinansowania

**49** wniosków o płatność na kwotę **1,5 mln euro** ze środków europejskich

Ponad **150** inicjatyw i wspólnych szkoleń

Ponad **700** uczestników

## Historia jednego projektu

„Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr” to projekt realizowany w kilku fazach od 2014 r. Ma na celu stworzenie 250 km pętli wokół Tatr z trasami rowerowymi, narciarskimi, biegowymi. Przebiega ona przez



położone po obu stronach Tatr historyczno-kulturowe krainy Podhala, Orawy, Liptowa i Spisza.

Trasa szlaku przebiega w pobliżu zabytkowych obiektów UNESCO. Można tu podziwiać architekturę drewnianą, sztukę ludową, żywy folklor, zespoły staromiejskie i zamki.

W 2019 r. zakończył się **drugi etap** realizacji szlaku, który obejmował budowę ścieżek rowerowych oraz infrastruktury dla rowerzystów. Powstało w sumie 60 km tras rowerowych, parking i wiaty. Przedsięwzięcie było realizowane przez 10 partnerów z Polski i Słowacji. Liderem projektu jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY (EUWT TATRY).

Podczas **trzeciego etapu** prac, który rozpoczął się już w 2019 r., powstanie kolejnych 25 km ścieżek. Partnerem wiodącym projektu jest ponownie EUWT TATRY, który współpracuje z 8 partnerami (4 z Polski i 4 ze Słowacji).

**I etap** inwestycji został zrealizowany w latach 2014 - 2015. Dzięki partnerskiej współpracy powstało ponad 90 km tras rowerowych, 15 miejsc postojowych oraz bezpłatny parking. W realizację projektu zaangażowanych było 13 partnerów (4 z Polski i 9 ze Słowacji).

**Trasa „Szlaku wokół Tatr” została tak zaprojektowana, aby samodzielne ścieżki rowerowe mogły służyć uprawianiu turystyki aktywnej, bezpiecznej dla użytkowników i przyjaznej dla środowiska. Jest to zdrowa alternatywa dla zmotoryzowanych form zwiedzania i podróżowania.**



## Najważniejsze wydarzenia promocyjne w 2019 roku

- **I Forum Słowackie** – Jasionka k. Rzeszowa (25 stycznia)
- **Europejski Kongres Samorządów** – Kraków (8 - 9 kwietnia)
- **Forum Miast i Regionów** – Jasionka k. Rzeszowa (5 czerwca)
- **Regaty o Puchar Programu Interreg Polska-Słowacja, Polańczyk** (3 sierpnia)
- **Forum Ekonomiczne** – Krynica-Zdrój (3 - 5 września)
- **Europejski Dzień Współpracy i Wydarzenie Roczne Programu** – Krynica-Zdrój (7-8 września), w ramach którego odbył się Bieg 7 Dolin - VisegRun z Interreg PL-SK na 35 km
- **Konferencja Europa Rodzin** – Warszawa (7 - 8 listopada)



## Spotkania, seminaria, konferencje w 2019 r.

- w woj. śląskim - Żywiec (26 kwietnia), Bielsko-Biała (27 września), Katowice (29 listopada)
- w woj. małopolskim – Nowy Targ (22 listopada)
- w woj. podkarpackim – Rzeszów (5 grudnia)

## Dni otwarte projektów

- „Razem wędrujemy już 500 lat” – Cieszyn (8 czerwca)
- „Przy wiejskiej drodze...” – Nowy Sącz (28 czerwca)
- „Torfowiska wysokie” – Czarny Dunajec (4 października)
- „Budatin – Strumień: współpraca na pograniczu...” - Strumień, (18 października)

## Szkolenia dla wnioskodawców i beneficjentów

- Szkolenia dla wnioskodawców i beneficjentów:
  - Kraków (28 maja)
  - Preszów (13 czerwca)
  - Żylinia (14 czerwca)
  - Kraków (18 czerwca)
  - Kraków (17 lipca)
- Szkolenia i spotkania konsultacyjno-informacyjne dla mikrobeneficjentów i potencjalnych wnioskodawców organizowane przez Euroregiony i partnerów projektów parasolowych



Regionalne seminarium informacyjne nt. EWT w województwie śląskim, Katowice 29.11.2019



Seminarium i warsztaty nt. dziedzictwa kulturowego na pograniczu, Nowy Targ 22.11.2019 r.



Szkolenie dla Beneficjentów Programu, Preszów, 13.06.2019 r.

## Jesteśmy online



[www.plsk.eu](http://www.plsk.eu)



Program Interreg  
PL-SK



[Interreg\\_plsk](https://www.instagram.com/interreg_plsk)



Interreg PLSK 2014-  
2010



## **7. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH**

Nie dotyczy.

## **8. W STOSOWNYCH PRZYPADKACH POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW**

### **8.1 Duże projekty**

Nie dotyczy.

### **8.2 Wspólne plany działania**

Nie dotyczy.

## **9. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU EWT**

Nie dotyczy.

## **10. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA**

Nie dotyczy.

## **11. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU EWT**

Nie dotyczy.

## **12. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU**

Nie dotyczy.

## **13. INTELIGENTNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU**

Nie dotyczy.

## **14. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA – RAMY WYKONANIA**

Nie dotyczy.