

Informacja roczna z wykonania zrealizowanych przez Biuro „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie” w 2020 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 779.784,-zł zostały zrealizowane w wysokości 713.677,35 zł, tj. 91,52% 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) Przyczyny niewykonania wyżej wymienionych planowanych dochodów:

Planowane dochody w kwocie 779.784,-zł zostały zrealizowane w wysokości 713.677,35 zł, tj. 91,52% planu. Powyższe wynika z faktu, iż po złożeniu w dniu 26.02.2020 r. raportu pośredniego z realizacji projektu za rok 2019 wraz z wnioskiem o płatność, Instytucja Zarządzająca Programem PL-BY-UA w dniu 14.04.2020 r. przekazała zaliczkę na realizację projektu w 2020 roku w pełnej wnioskowanej wysokości, tj. 162.015,29 EUR. Po jej przewalutowaniu otrzymano

kwotę w wysokości 713.677,35 zł, niewykonanie wynika więc m.in. z różnic kursowych. Całość kwoty przeznaczono na dochody bieżące.

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 1.129.981,-zł zostały zrealizowane w wysokości 430.316,40 zł, tj. 38,08% planu, w tym:

- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 430.316,40 zł
- wydatki finansowane ze środków własnych Budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 0.00 zł

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

- a) Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.129.981-zł zostały zrealizowane w wysokości 430.316,40 zł (w tym 100% to wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) tj. 38,08% 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 2020 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) – 308.493,62

zł, w tym: § 4018 – 240.640,15 zł, § 4048 – 17.418,87 zł, § 4118 – 44.249,63 zł, § 4128 – 6.184,97 zł,

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu BU02 - m.in. organizacja udziału Programu w XIII Forum Europa–Ukraina i IV Targach Wschodnich w Jasionce (organizacja panelu dyskusyjnego, stoiska promocyjnego, koszty noclegów dla zaproszonych panelistów); udział w IV Ogólnopolskim Forum Samorządów, Konferencji „Europa Karpat” w Krasicy, otwarciu Zakładu Opieki Leczniczej przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych; zakup środków żywności na potrzeby organizacji stoisk promocyjnych podczas ww. wydarzeń; promocja Programu podczas Festiwalu „Wschód Kultury” w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie, krajowe podróże służbowe, produkcja materiałów promocyjnych na potrzeby konkursów organizowanych w ramach Programu, przygotowanie projektu graficznego magazynu CROSSBORDERER 2020, organizacja grupowego szkolenia dla pracowników-ekspertów Biura z zakresu nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych, indywidualne szkolenie i studia podyplomowe dla pracowników-ekspertów Biura, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura, zakup nowej domeny internetowej „pbu.rzeszow.pl”, usługa audytu zewnętrznego oraz pozostałe koszty bieżące funkcjonowania Biura – 121.822,78 zł w tym: § 4218 – 37.959,52 zł, § 4228 – 338,28 zł, § 4308 – 81.325,09 zł, § 4418 – 30,00 zł, § 4708 – 2.169,89 zł.

b) Wydatki majątkowe – nie dotyczy

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 2020 r.: 430.316,40 zł, wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu BU02,
- kwota wydatków poniesionych od początku realizacji zadania do końca 2020 r.: 1.953.105,71 zł,
- wykonany zakres rzeczowy od początku realizacji zadania do końca 2020 r.:

Realizacja ww. zadania ujętego w WPF polega na prowadzeniu polskiego oddziału Programu Polska-Białoruś-Ukraina, funkcjonującego w strukturach tut. Urzędu jako Biuro OT, ale obejmującego obszarem swojego oddziaływania cały obszar kwalifikowalny w Polsce, tj. województwa: podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz podregion ostrołęcki siedlecki woj. mazowieckiego. 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 udzielanie konsultacji i informacji telefonicznych, e-mailowych i bezpośrednich beneficjentom/ potencjalnym beneficjentom/ interesariuszom Programu, tworzenie platformy ich współpracy, aktywna, wielopoziomowa promocja Programu i efektów jego projektów w Polsce i poza jej granicami m.in. poprzez organizację/współorganizację wydarzeń lub udział w wydarzeniach zewnętrznych oraz działania medialne, informowanie o bieżących naborach i szkoleniach oraz ich współorganizacja, bieżące wsparcie działań Wspólnego Sekretariatu Technicznego i Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, w tym m.in. tłumaczenie dokumentów programowych z/na jęz. angielski. 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, rozproszanie 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 Użhorodzie (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; przygotowanie i publikacja 150 postów nt. Programu w mediach społecznościowych, bieżący monitoring projektów, 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.

Efektom realizacji ww. zadania w 2020 r. była m.in. organizacja udziału Programu w XIII Forum Europa-Ukraina i IV Targach Wschodnich w dniach w Jasionce, udział w IV Ogólnopolskim Forum Samorządów w Jasionce, Konferencji „Europa Karpat” w Krasiczynie, Kongresie Współpracy Transgranicznej w Lublinie (online), otwarciu Zakładu Opieki Leczniczej przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych, konferencji „Strategia makroregionalna – szansa na rozwój Karpat” (online), obradach „okrągłego stołu” SK-PL pn. „Poprawa europejskiej współpracy władz lokalnych w celu usprawnienia działalności samorządu terytorialnego”, Konferencji Rocznej Programu PL-BY-UA (online), spotkaniach roboczych Wspólnego Sekretariatu Technicznego i oddziałów Programu; przygotowanie edycji magazynu CROSSBORDERER 2020 (treść merytoryczna: teksty, wywiady, tłumaczenia, zdjęcia, statystyki;

opracowanie projektu graficznego), organizacja/współorganizacja konkursów i wydarzeń promujących Program m.in.: konkurs fotograficzny „Szlakiem projektów”, konkurs fotograficzny „Odkryj niepowtarzalne pogranicze PL-BY-UA”, konkurs dla dziennikarzy z okazji 30-lecia Interreg „Promujmy wspólnie nasze projekty”, konkurs filmowy „Na tropie projektów PBU”, konkurs literacki „Osobistości pogranicza”, konkurs dla młodzieży z okazji EC Day 2020 oraz konkurs - quiz przeprowadzony w ramach Konferencji Rocznej Programu 2020, promocja Programu podczas Festiwalu „Wschód Kultury 2020” w Białymstoku, Rzeszowie i Lublinie, w tym montaż spotu filmowego promującego Program podczas festiwalu, przygotowanie dwóch krótkich filmów promujących projekty, przygotowanie i publikacja 156 postów na temat Programu w mediach społecznościowych, bieżący monitoring projektów, rozesłanie informacji prasowych z opisami wybranych projektów do 144 dziennikarzy/mediów z polskiego obszaru Programu, udzielenie 127 konsultacji beneficjentom i potencjalnym beneficjentom Programu; przetłumaczenie około 311 stron dokumentów i informacji, weryfikacja około 115 stron dokumentów i informacji, rozprowadzenie około 240 sztuk publikacji, rozesłanie ponad 5000 wiadomości via e-mail do potencjalnych beneficjentów z informacjami o Programie.

– stan zaawansowania i osiągnięte efekty:

Wraz z zakończeniem roku 2020 minęły 3 lata z 4-letniego kontraktu (projekt BU02), w ten sposób zadanie osiągnęło 75% 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, 2019 i 2020 roku zostały szczegółowo opisane w punkcie powyżej.

d) Przyczyny niewykonania wyżej wymienionych planowanych wydatków:

Podsumowując, zaplanowane wydatki w kwocie 1.129.981,-zł zostały zrealizowane w wysokości 430.316,40 zł (w tym 100% to wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej), tj.

38,08% 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. Jednak z uwagi na znaczne ograniczenia wynikające z pandemii Covid-19 większość zaplanowanych wcześniej wydarzeń została przez WST odwołana i w miarę możliwości zastąpiona działaniami w formie online, które nie generowały kosztów lub były one znikome. Odwołana została m.in. Konferencja Naukowa w Łucku, wizyty studyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu, zaś finał konkursu dla młodzieży z okazji EC Day 2020 oraz Konferencja Roczna Programu odbyły się w formie online. Wydłużeniu uległ również czas realizacji filmu promocyjnego (tzw. „virtual tour”) prezentującego efekty wybranych projektów finansowanych w ramach Programu, wydatek ten zostanie zrealizowany w 1 półroczu 2021 r.

Niższy procent wykonania zaplanowanych wydatków na paragrafach dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz zakupu usług pozostałych w 2020 r. wynika przede wszystkim ze zmiany zakresu niektórych zadań merytorycznych zgodnie z decyzją Wspólnego Sekretariatu Technicznego w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez pandemię Covid-19, jak również z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach.

W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii nie było możliwe również przeprowadzenie zaplanowanego remontu pomieszczeń Biura, zadanie to zostało przesunięte na 2021 r.

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 2020 r. nie było także konieczności ponoszenia opłat za energię oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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.

Niewykonanie wszystkich zaplanowanych wydatków na paragrafach dotyczących krajowych i zagranicznych podróży służbowych (wydatki na zakup biletów lotniczych oraz koszty delegacji pracowników) spowodowany jest odwołaniem większości wyjazdów służbowych w związku z wprowadzonymi ograniczeniami wynikającymi z pandemii.

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.

/-/

.....

Podpis i pieczęć
Nadzorującego Członka Zarządu

/-/

.....

Podpis i pieczęć
Dyrektora Departamentu