



Przepływy finansowe oraz formalna współpraca z Partnerami Projektu EA

MICHAŁ IWANOWICZ

Departament Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013*



Umowy o udzielenie dotacji w roku 2012

Partnerzy w liczbach:

- Partnerów projektu EA - **314**
- zawartych umów o udzielenie dotacji w projekcie EA - **314**
- mimo podpisanych umów nie przekazano środków - **2**



Rozliczenie umów o udzielenie dotacji zawartych z Partnerami Projektu EA w roku 2012

- Łączna wartość środków wynikająca z umów o dotacje – 3.888.529,99 zł
- Łączna pula pozyskanych środków - 3.846.114,99 zł
- Łączna wartość wydatkowanych środków - 991.468,63 zł
- Łączna kwota środków przewidzianych do zwrotu Partnerom – 2.854.646,36 zł

Zakończenie etapu rozliczania umów dotacyjnych z roku 2012 i zwrot środków na konta Partnerów przewidywane jest na koniec listopada 2012

Na jaki cel zostały wydatkowane środki z dotacji Partnerów w roku 2012?

W Projekcie EA ze środków Partnerów Projektu wydatkowano łącznie 991.468,63 zł (środki powiatowe i gminne) celem:

- opłacenia wynagrodzenia dla Wykonawcy wyłonionego w przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych (Partnerzy objęci II i III turą dostaw),
- opłacenia 20% zaliczki dla Wykonawcy wyłonionego w przetargu na opracowanie i wdrożenie rdzenia e-Urzędu wraz z jego podstawowymi komponentami.

Dlaczego wydatkowano tak mało środków pochodzących z pozyskanych dotacji od Partnerów projektu EA?

Na niemożność wydatkowania 100% pozyskanych w roku 2012 od Partnerów projektu środków wpłynęły opóźnienia przy realizacji następujących zamówień publicznych:

- na opracowanie i wdrożenie rdzenia e-Urzędu wraz z jego podstawowymi komponentami, gdzie doszło do ostrej konkurencji między wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i wielokrotnego wykorzystywania przez nich środków odwoławczych w związku z bardzo dużą wartością zamówienia. Podczas trwającego postępowania Wykonawcy złożyli w sumie **4 odwołania** do Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały rozpatrzone na jej **4 posiedzeniach**. Od terminu realizacji zamówienia jest uzależniona realizacja innych zadań projektowych o charakterze informatycznym w tym wdrożenia Systemów Dziedzinowych.

Od dokonania pierwszego wyboru oferty najkorzystniejszej tj. w **styczniu 2012 r.** umowa z Wykonawcą realizującym zamówienie została podpisana **27 czerwca 2012r.**

Dlaczego wydatkowano tak mało środków pochodzących z pozyskanych dotacji od Partnerów projektu EA?

- na opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych, gdzie przedłużył się proces przygotowania dokumentacji przetargowej. Opóźnienia wynikają ze względu na konieczność ścisłej integracji Systemów Dziedzinowych z pozostałymi elementami systemu e-Urząd oraz systemami zewnętrznymi np. e-PUAP-em.

W związku z tym specyfikacja do powyższego postępowania może zostać ukończona w momencie dopracowania koncepcji realizacyjnej systemu e-Urząd oraz jego architektury logicznej i fizycznej.

Wydatkowanie środków na realizację zadań projektowych Projektu EA

- Do dnia 5 listopada 2012 r. w ramach realizacji zadań **Projektu EA** wydatkowano łącznie **11.667.163,43 zł** z czego **9.917.088,92 zł** wydatków stanowiły środki pozyskane z EFRR;
- Dotychczas poniesione w ramach realizacji zadań projektowych wydatki w roku 2012 opiewają na kwotę **7.700.954,08 zł**;
- Do końca roku 2012 przewiduje się jeszcze dokonanie następujących płatności:
 - na kwotę 324.825,00 zł z czego 85% tj. 276.101,25 zł stanowią środki z EFRR, pozostała część tj. 48.723,75 zł środków stanowią środki z budżetu Województwa Mazowieckiego

Umowy o udzielenie dotacji w roku 2013

- W roku 2013 na podstawie zawartych z Partnerami projektu EA umów o udzielenie dotacji planowane jest pozyskanie środków w wysokości **1.967.515,74 zł.**
- Pozyskane środki zostaną wydatkowane na:
 - Opłacenie wynagrodzenia Wykonawcy realizującego zamówienie na opracowanie i wdrożenia rdzenia e-Urzędu z jego podstawowymi komponentami ;
 - Opłacenie 20% zaliczki Wykonawcy, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym na opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych;
 - Ewentualne zamówienie uzupełniające na dostarczenie sprzętu komputerowego dla Partnerów.
- Łączna pula środków planowanych do wydatkowania w roku 2013 w ramach realizacji zadań projektowych wynosi **16.836.644,66 zł.**

Umowy o udzielenie dotacji w roku 2013

- W roku 2013 w zależności od rodzaju Partnera Projektu tj. gminy wiejskiej, wiejsko – miejskiej, miejskiej lub powiat grodzki, powiat ziemski, liczby pracowników jednostki oraz zakresu prac przewidzianych do realizacji w danej jednostce wkłady własne Partnerów przedstawiają się w 12 kategoriach:

- 3.236,20 zł;	- 10.525,82 zł;
- 3.274,02 zł;	- 12.159,20 zł;
- 3.773,65 zł;	- 15.065,33 zł;
- 4.137,66 zł;	- 18.762,37 zł.
- 5.929,21 zł;	
- 6.792,86 zł;	
- 7.590,00 zł;	
- 7.999,11 zł;	

Aneksy do umów o partnerskiej współpracy przy realizacji projektu EA

W związku z przygotowywaniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych uchwały ws. przedłużenia terminu realizacji projektu EA do dnia **31 grudnia 2014 r.** konieczne jest zawarcie ze wszystkimi Partnerami projektu stosownych aneksów do umów o partnerskiej współpracy, gdzie poza nową datą końcową realizacji projektu wskazany zostanie **nowy podział wysokości wkładów własnych Partnerów** na poszczególne lata realizacji projektu.

Aneksy do umów o partnerskiej współpracy zostaną wysłane do Partnerów projektu niezwłocznie po podjęciu ww. uchwały przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Obecnie Departament Geodezji i Kartografii zobowiązany jest do aktualizacji wniosku o dofinansowanie Projektu EA w tym montażu finansowego projektu. Po dokonaniu tych czynności wniosek będzie stanowił wraz z zaktualizowanymi zasadami realizacji projektu załącznik do ww. uchwały ws. dofinansowania projektu EA ze środków EFRR.

Zmiana zasad realizacji projektu EA

Wraz ze zmianą terminu realizacji Projektu w zasadach realizacji projektu zostanie wprowadzona zmiana, umożliwiająca Beneficjentowi **zatrzymanie oszczędności** powstałych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Beneficjent chcąc wykorzystać oszczędności będzie zobowiązany do przedstawienia deklaracji wykorzystania ww. środków (*np. przeniesienia środków między zadaniami projektu*) w harmonogramie rzeczowo – finansowym, a następnie uzyskania zgody Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz aktualizacji Wniosku o dofinansowanie Projektu.

W przeciwnym wypadku kwota dofinansowania ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych.

Przewiduje się, iż stosowna uchwała wraz z nowymi zasadami realizacji projektu zostanie uchwalona w grudniu br.



Wysokości środków dotacyjnych partnerów w Projekcie EA w podziale na lata 2011 - 2014

rok 2011 – 294.810,01 zł

rok 2012 - 991.468,63 zł

rok 2013 – 1.967.515,74 zł

rok 2014 – 4.619.645,62 zł





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu EA

www.emazovia.eu



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013*