

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO I KWARTAŁ 2023 R.	
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień	2023/03/31
Data i miejsce sporządzenia	18/04/2023 Lublin
Instytucja sporządzająca informację kwartalną (w tym komórka organizacyjna)	Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Zarządzania Programami Regionalnymi
Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną	Beata Górna, Renata Usidus-Mądrakiewicz, Alicja Strzypek, Tomasz Deneka, Izabela Gołębiowska, Aleksandra Ulanowska, Edyta Zarosa
Nr telefonu i adres e-mail sporządzającego informację kwartalną	nr tel.: 81-44-16-558, 81-44-16-557, 81-44-16-757
	e-mail: beata.gorna@lubelskie.pl, renata.madrakiewicz@lubelskie.pl, alicia.strzypek@lubelskie.pl, tomasz.deneka@lubelskie.pl, izabela.golebiowska@lubelskie.pl, aleksandra.ulanowska@lubelskie.pl, edyta.zarosa@lubelskie.pl
Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej	Anna Brzyska - Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi UMWL w Lublinie
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej*	Anna Brzyska - Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi UMWL w Lublinie

*Podpis osoby uprawnionej do potwierdzania zgodności danych zawartych w informacji kwartalnej, przesłanej elektronicznie na adres mailowy wskazany przez IK UP, ze stanem faktycznym.

W informacji kwartalnej dane ilościowe i opisowe dotyczą okresu sprawozdawczego, chyba, że w tabeli lub jej instrukcji podano inaczej. Jeżeli w okresie sprawozdawczym nie zaistniała sytuacja, której tabela dotyczy, do tabeli wpisać należy „nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym”. Tabele w poszczególnych arkuszach wypełnia się, o ile dotyczą danego PO.

W tabelach podaje się dane liczbowe zagregowane z poziomu projektów, pochodzące z centralnego systemu teleinformatycznego, obejmujące wartości zadeklarowane do realizacji przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie projektów oraz wartości osiągnięte sprawozdawane w kolejnych wnioskach o płatność.

Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego programów prezentowane są kumulatywnie według stanu na ostatni dzień kwartału, którego dotyczy informacja.

TABELA 1. INFORMACJE NT. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Os priorytetowa ²	Alokacja środków UE ³	Fundusz ⁴	Złożone wnioski o dofinansowanie ¹					Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie					Wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność				
				liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)			liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)			wartość od uruchomienia programu (w zł)			% realizacji zobowiązań UE na lata 2014- 2020	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014- 2020
				w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem ⁵	wydatki kwalifikowalne	wkład UE	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem	wydatki kwalifikowalne	wkład UE	ogółem	wydatki kwalifikowalne ⁶	wkład UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17 = 16/3*100%	18	19	21	22 = 21/3*100%
01a	RPLU.01.00.00	10.153.630.18	EFRR	0	3	33.665.879.94	26.932.324.10	19.933.172.85	0	2	18.052.057.01	14.431.124.10	10.235.553.21	100.81%	18.938.941.14	14.431.124.10	10.235.553.21	100.81%
01b	RPLU.01.00.00	209.292.701.78	EFRR	0	376	859.025.813.11	722.649.157.98	502.795.486.23	0	179	391.849.974.48	326.914.657.04	223.912.483.00	106.99%	383.627.472.62	283.012.692.18	194.077.973.18	92.73%
02c	RPLU.02.00.00	334.220.683.98	EFRR	0	58	444.815.697.14	441.239.515.25	374.803.853.71	0	52	400.802.109.61	396.917.909.54	335.436.463.88	100.36%	394.654.686.24	387.678.286.26	326.711.909.08	97.75%
02a	RPLU.03.00.00	81.298.732.40	EFRR	0	121	137.493.976.12	123.720.741.08	104.686.606.18	0	80	108.271.694.51	97.151.957.27	82.110.240.58	100.87%	94.948.549.27	82.848.271.82	70.015.335.64	86.02%
02b	RPLU.03.00.00	73.758.236.98	EFRR	0	35	55.653.310.33	54.448.801.78	45.953.920.94	0	23	88.983.540.92	87.720.310.53	74.325.120.63	100.77%	88.003.051.34	86.718.011.85	73.523.218.86	99.68%
02c	RPLU.03.00.00	1.057.474.567.51	EFRR	0	4300	2.799.267.413.47	2.314.322.602.15	1.593.282.519.05	0	3864	1.776.615.396.57	1.493.519.964.27	1.073.814.418.54	101.55%	1.672.465.734.82	1.370.876.016.07	994.581.068.56	94.05%
04a	RPLU.04.00.00	1.074.129.079.44	EFRR	0	1212	2.546.441.359.38	2.080.449.897.52	1.563.406.146.33	0	942	1.736.469.940.95	1.431.702.709.79	1.084.586.655.21	100.97%	1.511.927.386.02	1.246.157.560.53	948.013.719.79	88.26%
04b	RPLU.05.00.00	144.577.457.27	EFRR	0	409	524.317.008.36	395.610.763.59	242.240.229.59	0	260	314.421.977.42	239.447.837.00	147.021.471.45	101.69%	304.578.670.69	224.869.168.17	138.176.934.02	95.57%
04c	RPLU.05.00.00	498.126.816.01	EFRR	0	333	1.009.496.676.11	728.207.557.48	589.818.412.85	0	309	918.477.604.41	618.042.500.03	499.728.550.18	100.32%	902.494.408.40	602.486.217.61	486.653.595.62	97.70%
04e	RPLU.05.00.00	551.797.495.96	EFRR	0	110	769.084.489.02	621.097.795.81	493.297.902.33	0	107	856.780.717.00	671.505.828.72	553.197.154.95	100.25%	704.044.566.91	528.102.075.82	431.786.105.26	78.25%
05b	RPLU.06.00.00	17.628.284.65	EFRR	0	1	31.961.220.83	31.961.220.83	19.176.732.24	0	1	32.626.531.76	30.957.548.83	18.574.529.06	105.37%	32.626.531.76	30.957.548.83	18.574.529.06	105.37%
06a	RPLU.06.00.00	128.660.302.02	EFRR	0	8	184.469.620.72	154.104.056.39	110.147.065.64	0	8	205.452.253.32	169.095.289.73	128.786.810.46	100.10%	205.132.463.16	168.645.641.82	128.342.268.80	99.75%
06b	RPLU.06.00.00	266.562.318.36	EFRR	0	155	582.923.304.41	448.195.543.81	348.849.816.70	0	135	474.321.134.25	341.141.835.83	267.072.576.77	100.19%	477.551.763.14	335.261.056.42	263.026.422.92	98.67%
06c	RPLU.07.00.00	226.952.515.56	EFRR	0	165	493.233.156.59	427.091.672.41	334.538.650.97	0	116	377.526.869.89	294.657.278.89	227.653.385.50	100.31%	344.576.609.23	267.566.649.29	210.188.139.46	92.61%
06d	RPLU.07.00.00	95.508.311.23	EFRR	0	17	122.938.608.01	105.551.211.06	83.711.702.84	0	16	163.978.958.91	122.983.732.67	95.720.312.00	100.22%	152.974.958.03	120.479.826.04	93.593.294.57	97.99%
07b	RPLU.08.00.00	969.930.492.96	EFRR	0	12	1.339.792.418.42	1.298.394.660.69	961.656.497.09	0	12	1.221.607.968.80	1.176.153.288.69	964.329.072.86	99.42%	1.232.831.157.24	1.175.079.332.85	963.527.775.72	99.34%
07d	RPLU.08.00.00	211.085.310.31	EFRR	0	3	416.410.881.58	338.643.527.87	285.374.676.09	0	2	287.159.365.97	231.098.712.90	211.175.438.67	100.04%	277.395.011.00	223.327.112.93	204.677.914.82	96.96%
08(i)	RPLU.09.00.00	499.244.283.58	EFRR	0	582	944.056.296.54	944.050.269.54	800.443.166.91	0	249	643.325.672.09	643.325.672.09	546.826.820.23	109.53%	588.789.073.73	577.420.167.49	490.738.851.03	98.30%
08(ii)	RPLU.09.00.00	432.964.442.99	EFRR	0	447	1.545.249.293.97	1.545.249.293.97	1.313.461.897.30	0	161	537.304.260.72	537.304.260.72	456.708.620.71	105.48%	493.806.490.28	487.066.862.82	413.771.052.04	95.57%
08(iii)	RPLU.09.00.00	112.007.989.49	EFRR	0	215	343.172.776.75	343.156.278.61	291.659.366.70	0	86	136.173.852.74	136.173.852.74	115.747.773.82	103.34%	120.165.151.71	111.631.041.42	95.050.855.82	84.86%
08(iv)	RPLU.10.00.00	147.867.028.16	EFRR	0	201	777.856.473.82	777.856.473.82	661.333.422.28	0	87	190.538.375.12	190.538.375.12	161.948.247.26	109.52%	166.561.157.42	162.575.878.20	137.738.578.01	93.15%
08(v)	RPLU.10.00.00	27.986.633.33	EFRR	0	48	48.064.440.88	48.064.440.88	40.521.119.72	0	36	37.919.685.39	37.919.685.39	31.898.086.74	113.98%	35.058.448.13	33.268.955.99	27.990.509.90	100.01%
09(i)	RPLU.11.00.00	341.792.404.95	EFRR	0	557	710.020.575.50	710.020.575.50	603.179.782.32	2	334	433.716.938.36	433.716.938.36	368.633.838.84	107.85%	384.431.038.15	381.663.188.53	323.192.624.29	94.56%
09(iv)	RPLU.11.00.00	328.178.541.37	EFRR	0	357	591.236.799.20	591.236.799.20	492.873.061.60	0	231	415.698.180.47	415.698.180.47	346.150.395.05	105.48%	307.622.190.89	298.863.797.38	251.227.051.18	76.55%
09(v)	RPLU.11.00.00	50.738.098.12	EFRR	0	17	100.475.821.16	100.475.821.16	85.404.447.91	0	11	61.501.938.25	61.501.938.25	52.276.647.47	103.03%	53.035.555.34	52.575.625.87	44.446.261.14	87.60%
09a	RPLU.13.00.00	588.050.434.30	EFRR	0	129	611.593.921.22	583.273.666.83	458.984.979.44	0	114	812.942.591.47	765.571.438.46	589.015.567.06	100.16%	670.638.952.98	598.684.077.52	449.813.222.73	76.49%
09b	RPLU.13.00.00	503.162.753.19	EFRR	0	102	900.252.997.57	679.678.196.54	536.908.042.02	0	96	867.617.641.04	625.528.448.02	502.726.865.30	99.91%	797.966.270.05	574.426.834.52	459.576.490.10	91.34%
10(i)	RPLU.12.00.00	203.286.201.06	EFRR	0	521	463.973.242.53	463.936.117.53	393.271.920.92	0	291	257.455.451.96	257.455.451.96	218.657.553.62	107.56%	230.849.732.61	224.968.006.56	190.576.653.50	93.75%
10(ii)	RPLU.12.00.00	29.066.238.05	EFRR	0	129	84.553.568.11	84.553.568.11	70.650.201.85	0	53	35.539.611.33	35.539.611.33	30.187.200.66	103.86%	32.617.863.89	31.654.245.45	26.880.398.32	92.48%
10(iii)	RPLU.12.00.00	262.876.020.58	EFRR	0	235	454.762.625.74	454.761.845.74	386.494.410.09	0	154	323.370.563.33	323.370.563.33	274.857.295.73	104.56%	258.230.814.93	252.978.262.28	214.848.286.62	81.73%
10a	RPLU.13.00.00	102.132.881.51	EFRR	0	97	191.772.888.35	147.236.113.23	117.608.415.73	0	79	187.819.600.70	133.226.432.38	102.493.025.33	100.35%	187.984.743.35	132.899.606.86	102.215.730.55	100.08%
13(i)	RPLU.15.00.00	144.508.260.80	EFRR	0	612	805.573.350.12	545.072.947.45	373.933.817.01	2	263	281.623.282.23	196.190.466.73	137.457.735.86	95.12%	29.138.636.06	23.706.945.42	16.609.380.69	11.49%
Pomoc techniczna REACT-EU	RPLU.16.00.00	611.539.59	EFRR	0	2	692.941.17	692.941.17	588.999.99	0	2	719.999.99	719.999.99	611.999.99	100.08%	395.428.32	395.428.32	336.114.02	54.96%

1/ Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym, lub w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS - poprawnych formalno-merytorycznie, i wprowadzonych do SI 2014.

2/ Należy podać kod zgodny z SI2014

3/ Alokacja wyliczona algorytmem Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju dla pierwszego miesiąca po okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie, z uwzględnieniem rezerwy wykonania.

4/ Jeżeli inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest przewidziana jako część osi priorytetowej [zgodnie z art. 18 akapit drugi lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1304/2013], informacje należy przedstawić odrębnie od drugiej części osi priorytetowej.

5/ W przypadku projektów finansowanych z EFS kolumny dotyczące wydatków ogółem należy pozostawić puste.

6/ Pole we wniosku o płatność w SI2014: "Wydatki uznane za kwalifikowalne"

		Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV23)	przedsiębiorstwa			37		37			37			100.00%		100.00%		
		Wartość wsparcia innego niż bezwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV21) (kurs do wskaźnika 4,3036 zgodnie z Metodologią)	EUR			2,224,881.00		2,377,836.43			2,224,881			100.00%		106.87%		
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	szt.	stabilniej rozwinięty		103,310		92,949			77,003			134.16%		120.71%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w I kwartale 2023 r.	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW			581.44		499.32			434.00			133.97%		115.05%		
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.			588		548			518				113.51%			105.79%
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2			271,481.16		267,903.45			259,173				104.75%			103.37%
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.	stabilniej rozwinięty		242		228			205			118.05%		111.22%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w I kwartale 2023 r.	
		Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWh/rok			13,475.12		6,813.77			10,798			124.79%		63.10%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w I kwartale 2023 r.	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW			15.06		13.18			13.27				113.49%		99.32%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w I kwartale 2023 r.
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2			40,916.48		26,474.92			33,627				121.68%		78.73%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w I kwartale 2023 r.
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	stabilniej rozwinięty		858		818			764			112.30%		107.07%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z aneksów umów o dofinansowanie w I kwartale 2023 r.	
		Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej	GJ/rok			645,086.96		541,367.64			601,573			107.23%		89.99%		
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW			26.81		26.19			25				107.25%			104.78%
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2			71,170.63		75,894.38			68,603				103.74%			110.63%
		Zmniejszenie zużycia energii pieniężnej w budynkach publicznych (C132)	kWh/rok			192,666,635.82		167,037,524.49			172,971,211				111.39%			96.57%
		Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (C131)	szt.			6,212		5,536			5,365				115.79%			103.19%
Priorytet inwestycyjny 4e	RPLU.05.00.00	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	stabilniej rozwinięty		38		38			35			108.57%		108.57%		
		Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.			3,091		3,093			2,913			106.11%		106.18%		
		Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.			22		21			21				104.76%			100.00%
		Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych	szt.			2		2			2				100.00%			100.00%
		Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych	szt.			69,843		52,453			55,000				126.99%			95.37%
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2			20,857.14		14,737.16			16,000				130.36%			92.11%
Priorytet inwestycyjny 5b	RPLU.06.00.00	Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof	szt.	stabilniej rozwinięty		43		43			43		100.00%		100.00%			
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	stabilniej rozwinięty		8		8			8			100.00%		100.00%		
		Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (C117)	T/rok			28,050		28,326			30,050			93.34%		94.26%		
		Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest	Mg			79,100		103,855.24			70,000				113.00%			148.36%
		Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów	osoby			25,059		25,293			25,238				99.29%			100.22%
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km	stabilniej rozwinięty		247.93		256.01			233.69			106.09%		109.55%		
		Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km			253.50		254.92			245			103.47%		104.05%		
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczalni ścieków (C119)	RLM			31,178		31,300			30,060				103.72%			104.12%
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczalni ścieków	RLM			65,056		71,208			65,528				99.28%			108.67%
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę (C118)	osoby			106,433		95,138			108,000				98.55%			88.09%
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę	osoby			286,555		300,563			291,934				98.16%			102.96%
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.	stabilniej rozwinięty		153		126			130			117.69%		96.92%		
		Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.			52		49			45			115.56%		108.89%		
		Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (C19)	osoby/rok			257,114		251,625			182,060				141.22%			138.21%
Priorytet inwestycyjny 6d	RPLU.07.00.00	Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody	szt.	stabilniej rozwinięty		24		26			24			100.00%		108.33%		
		Długość wspartej infrastruktury rowerowej	km			167.48		162.64			135			124.06%		120.47%		
		Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (C123)	ha			76,692.87		5.62			76,691				100.00%			0.01%

TABELA 4. DODATKOWE CELE ROCZNE WYZNACZONE DLA WSKAŹNIKÓW / KEW¹ WŁĄCZONYCH DO RAM WYKONANIA²

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Typ wskaźnika KEW, wskaźnik postępu finansowego, wskaźnik produktu	Nazwa wskaźnika / KEW	Jednostka miary (jeśli dotyczy)	Fundusz	Kategoria regionu słabiej rozwinęty,	Wartość kumulatywna wskaźnika / KEW			Cel do osiągnięcia na koniec danego roku ³			% realizacji celu na koniec danego roku			Cel pośredni na 2018 r. / Wartość docelowa na koniec 2023 r. ⁴			% realizacji celu pośredniego/wartości docelowej			Komentarz ⁵
							K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	
							8			9			10=8/9*100%			11			12=8/11*100%			
	RPLU.01.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			66,539,770.70			62,626,370.00			106.25%			62,626,370			106.25%	
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.				141			134			105.22%			134			105.22%		
	RPLU.02.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			83,591,109.49			89,666,777.00			93.22%			89,666,777			93.22%	
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	KEW	Liczba podpisanych umów partnerskich w zakresie tworzenia dostępu do informacji sektora publicznego	szt.				1			-			-			-			-		
	RPLU.02.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.				295			276			106.88%			276			106.88%		
	RPLU.03.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			335,143,114.51			328,042,622.00			102.16%			328,042,622			102.16%	
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C129)	szt.				776			747			103.88%			747			103.88%		
	RPLU.04.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			279,091,895.62			279,100,802.00			100.00%			279,100,802			100.00%	
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wybudowanych jednostek wytworzenia energii z OZE	szt.				92,949			77,003			120.71%			77,003			120.71%		
	RPLU.05.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			308,287,157.32			311,751,248.00			98.89%			311,751,248			98.89%	
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.				242			-			-			-			-	Spadek szacowanej wartości docelowej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w I kwartale 2023 r.	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.				228			205			111.22%			205			111.22%		
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.				858			-			-			-			-		
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.				818			764			107.07%			764			107.07%		
	RPLU.06.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			112,071,534.01			111,966,310.00			100.09%			111,966,310			100.09%	
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.				8			-			-			-			-		
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.				8			8			100.00%			8			100.00%		
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km				247.93			-			-			-			-		
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km				256.01			233.69			109.55%			233.69			109.55%		
	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km				253.50			-			-			-			-		
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km				254.92			245			104.05%			245			104.05%		
	RPLU.07.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			82,447,775.04			85,355,133.00			96.59%			85,355,133			96.59%	
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.				153			-			-			-			-		
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.				126			130			96.92%			130			96.92%		
	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.				52			-			-			-			-		
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.				49			45			108.89%			45			108.89%		
	RPLU.08.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			309,865,761.76			315,220,272.00			98.30%			315,220,272			98.30%	
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km				363.73			-			-			-			-		
	RPLU.08.00.00	wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (C14)	km				363.76			300			121.25%			300			121.25%		

TABELA 5. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE

L.p.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
1	2	3	4	5
1	<p>Liczne problemy związane z przyłączeniem instalacji fotowoltaicznych do sieci (w projektach, w których zrealizowane zostały instalacje fotowoltaiczne Beneficjenci zobowiązani są do przedłożenia dokumentów potwierdzających rozpoczęcie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej (umowa sprzedaży energii elektrycznej, umowa o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, protokół z instalacji układu pomiarowo-rozliczeniowego dwukierunkowego). Okres oczekiwania na ww. dokumenty z PGE uległ znacznemu wydłużeniu - Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach - projekty LAW P.</p>	<p>W projektach, w których zrealizowane zostały instalacje fotowoltaiczne Beneficjenci zobowiązani są do przedłożenia dokumentów potwierdzających rozpoczęcie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej (umowa sprzedaży energii elektrycznej, umowa o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, protokół z instalacji układu pomiarowo-rozliczeniowego dwukierunkowego). Okres oczekiwania na ww. dokumenty z PGE uległ znacznemu wydłużeniu.</p>	<p>1. Bieżący monitoring stanu realizacji projektów przez opiekunów projektów. 2. Wysłanie do Beneficjentów za pośrednictwem SL2014 informacji przypominającej o końcowej dacie kwalifikowalności wydatków w ramach perspektywy 2014-2020. 3. Udzielanie zgód na wydłużanie terminów realizacji umożliwiających zrealizowanie projektów.</p>	<p>Bieżące monitorowanie projektów. Stały kontakt opiekunów z Beneficjentami (np. konsultacje telefoniczne, poprzez zakładkę "Korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu).</p>
2	<p>Problemy z realizacją projektów w Działaniu 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki (REACT-EU) - projekty LAW P.</p>	<p>W projektach, w których zrealizowane zostały instalacje fotowoltaiczne Beneficjenci zobowiązani są do przedłożenia dokumentów potwierdzających rozpoczęcie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej (umowa sprzedaży energii elektrycznej, umowa o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, protokół z instalacji układu pomiarowo-rozliczeniowego dwukierunkowego). Okres oczekiwania na ww. dokumenty z PGE uległ znacznemu wydłużeniu, ponieważ to PGE opóźnia wydanie ww. dokumentacji. Beneficjenci z uwagi na sytuację gospodarczą zaplanowali realizację projektów na rok 2023 (związane jest to z koniecznością zapewnienia środków finansowych na realizację inwestycji). Sytuacja finansowa przedsiębiorstw uległa pogorszeniu, co przekłada się na ostrożnościowe podejście firm, w tym pozyskiwanie finansowania zewnętrznego umożliwiającego realizację projektów. Powyższe miało wpływ na wnioskowanie przez beneficjentów o wydłużanie terminów realizacji projektów.</p>	<p>1. Wysłanie do Beneficjentów za pośrednictwem SL2014 informacji przypominającej o końcowej dacie kwalifikowalności wydatków w ramach perspektywy 2014-2020. 2. Stały monitoring postępu rzeczowego realizowanych projektów przez opiekunów. 3. Wydłużanie terminów realizacji umożliwiających zrealizowanie projektów.</p>	<p>1. Bieżący monitoring postępu rzeczowego realizowanych projektów przez opiekunów projektów. 2. Stały kontakt opiekunów z Beneficjentami (np. konsultacje telefoniczne, poprzez zakładkę "Korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu).</p>

3	<p>Problemy związane z potrzebą wsparcia osób przybyłych z terenu Ukrainy - projekty DW EFS.</p>	<p>Województwo lubelskie to obszar, na który napłynęła duża liczba uchodźców z Ukrainy. Zdecydowana większość to kobiety i dzieci, w tym osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze, wymagające szczególnej opieki i wsparcia. Większość tych osób zderza się z barierą, jaką jest brak możliwości komunikowania się w obcym języku. Z uwagi na to, iż przeważającą część uchodźców stanowią kobiety z dziećmi wzrosło zapotrzebowanie na miejsca w żłobkach, klubach dziecięcych i przedszkolach. Beneficjenci projektów zgłaszają, iż występują sytuacje, w których, aby zapewnić miejsca dla nowych dzieci zarówno z rodzin polskich jak i rodzin ukraińskich nie są przyjmowane dzieci najmłodsze poniżej 3 roku życia (np. 2 lata i 7 miesięcy), które mogłyby jeszcze chodzić do żłobka czy klubu dziecięcego. Zapytania o możliwość przyjęcia do tego typu placówek kierowane są do Beneficjentów, którzy z uwagi, np.: na kończący się okres realizacji projektu lub brak wystarczających środków finansowych w ramach danego zadania w projekcie, nie są w stanie udzielić potrzebnego wsparcia. Taka sytuacja wymusza podjęcie środków zaradczych, tj. inicjowania przez Beneficjentów zmian w projektach poprzez, np. wydłużanie okresów realizacji projektów i/lub zgłaszania przez Beneficjentów propozycji przesunięcia oszczędności, wygenerowanych w ramach projektów, na zadania związane z pomocą uchodźcom.</p>	<p>Beneficjenci mogli udzielać wsparcia w ramach obecnie realizowanych projektów. Wsparcie to mogło obejmować nowych uczestników – migrantów z Ukrainy i być realizowane na warunkach ogólnych bez potrzeby dokonywania zmian w projekcie - osoba pochodząca z Ukrainy przystępowała do projektu lub możliwe było wyodrębnienie nowego zadania w projekcie dotyczącego działań, które mają na celu łagodzenie skutków kryzysu. Dopuszczalne było również wykorzystanie sprzętu/infrastruktury projektowej dla realizacji nowego zadania bądź ww. działań, przy spełnieniu określonych warunków.</p>	<p>Współpraca z Beneficjentami w celu reagowania na ewentualne problemy. Beneficjenci, w zależności od zaistniałych sytuacji, mogą inicjować zmiany w projektach, natomiast zasadność podjęcia proponowanych przez Beneficjentów działań jest każdorazowo rozpatrywana indywidualnie.</p>
4	<p>Problemy z rekrutacją uczestników/uczestniczek projektów oraz rezygnacje z udziału w ramach konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20 - projekty WUP.</p>	<p>Potencjalnymi uczestnikami/uczestniczkami projektów w ramach Działania: 11.1 Aktywne włączenie, są osoby pozostające bez pracy, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, z niską motywacją do podejmowania aktywności w obszarze aktywizacji społecznej i/lub zawodowej. Są to m.in. osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia, osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi). Bariery przystąpienia do projektu są nieprawidłowe nawyki, wyuczona bezradność, niechęć do nagłych zmian w życiu. W przypadku osób z niepełnosprawnościami przyczyną rezygnacji z udziału w projekcie niezależną od Beneficjenta bywa nagłe pogorszenie stanu zdrowia uczestnika. Utrudniony kontakt z uczestnikami/uczestniczkami projektów (uczestnicy/uczestniczki nie odbierają telefonów, nie informują Beneficjentów o rezygnacji z udziału w projekcie, co znacznie utrudnia implementację projektu) powoduje późniejsze problemy w osiągnięciu założonej do rekrutowania liczby osób wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.</p>	<p>Wydłużanie okresu realizacji projektów, umożliwiające zrekrutowanie założonej liczby uczestników projektów oraz zrealizowanie zaplanowanych działań, a także osiągnięcie zaplanowanych wskaźników. Opiekunowie projektów prowadzili konsultacje: telefoniczne, poprzez e-mail, zakładkę "Korespondencja" w systemie SL2014. Pracownicy są w stałym kontakcie z Beneficjentami.</p>	<p>Dalsze działania informacyjne uświadamiające Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych.</p>

5	Nierzetelne uzupełnianie danych we wnioskach o płatność i dokumentach źródłowych przedkładanych w ramach analizy pogłębionej oraz niekompletne/nieprawidłowe dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu, co przyczynia się do błędów we wnioskach o płatność - projekty WUP.	Pomimo, iż większość projektów jest w końcowej fazie realizacji, nadal zauważalny jest problem z doświadczeniem kadry zarządzającej projektem. Sytuacja gospodarcza w kraju jest jedną z przyczyn mających wpływ na rotację pracowników. Zmiany personelu w trakcie realizacji projektu oraz brak stosowania się do wskazówek opiekuna projektu dotyczących poprawy wniosku o płatność skutkuje powielaniem tych samych błędów w kolejnych wersjach wniosku. Błędy wynikają również z niezajomości wytycznych przez osoby zarządzające projektem.	Opiekunowie projektów prowadzili konsultacje: telefoniczne, poprzez e-mail, zakładkę "Korespondencja" w systemie SL2014. Pracownicy są w stałym kontakcie z Beneficjentami.	Stály kontakt z Beneficjentami poprzez konsultacje telefoniczne, e-mailowe oraz system SL2014 (zakładka korespondencja).
6	Problemy z przedkładaniem przez beneficjentów „harmonogramów realizacji wsparcia” zgodnie z zapisami umowy na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia wsparcia (np.: szkolenia, doradztwa, zajęć dydaktycznych) - projekty WUP.	Beneficjenci nie przedkładają na bieżąco „harmonogramów realizacji wsparcia”, co przyczynia się do utrudnionej weryfikacji wniosków o płatność jak i dokumentów wylosowanych w ramach analizy pogłębionej.	Opiekunowie projektów prowadzili konsultacje: telefoniczne, poprzez e-mail, zakładkę "Korespondencja" w systemie SL2014. Pracownicy są w stałym kontakcie z Beneficjentami.	Stály kontakt z Beneficjentami poprzez konsultacje telefoniczne, e-mailowe oraz system SL2014 (zakładka korespondencja).
Inżynieria Finansowa				
7	Inżynieria finansowa Działanie 3.2 Opóźnienie w złożeniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Menadzera Funduszu Funduszy (MFF) kolejnego wniosku o płatność w związku z przeprowadzoną kontrolą i wstrzymaniem zawierania nowych umów inwestycyjnych.	Realizacja projektu nie odbywa się w zakładanym tempie. Występują znaczące opóźnienia realizacji założonych celów i wskaźników. Pomimo licznych działań naprawczych i monitorujących w tym zakresie w I kwartale 2023 r. Pośrednik Finansowy (PF) zawarł 5 umów inwestycyjnych z ostatecznymi odbiorcami. Realizacja wskaźników C11/C13 określonych w umowach operacyjnych wg. stanu na 31.03.2023 r. jest na poziomie: - umowa operacyjna nr 124 - 15 szt (75%), - umowa operacyjna nr 125 - 11 szt (55%).	LAWP w kolejnych kwartałach prowadził wzmoczoną korespondencję z MFF dotyczącą problemów z realizacją projektu. W okresie sprawozdawczym odbyły się również 2 spotkania w trakcie których omówiono sprawę realizacji projektu w Działaniu 3.2.: 05.01.2023 z przedstawicielami MFF w DZ PR oraz 13.01.2023 z przedstawicielami BGK oraz Netrix (on line). PF cotygodniowo raportował do MFF postęp prac nad poszczególnymi projektami inwestycyjnymi, a ten przekazywał do IP opinie i wnioski wynikające z ww. raportów. W związku z realnym zagrożeniem nieosiągnięcia zakładanych wskaźników projektu MFF zaproponował realokację środków do Działania 3.7. Po uzgodnieniach z DZ PR LAWP poinformował MFF o wstępnej akceptacji służb Komisji Europejskiej (KE) w sprawie przesunięcia środków oraz zobowiązał MFF do przygotowania szczegółowych kalkulacji niezbędnych do rozpoczęcia procesu realokacji.	W związku z zaistniałą sytuacją DZ PR, LAWP i MFF przyjęli następujące ustalenia: - umowa operacyjna nr 124 - PF jest zobowiązany zrealizować w całości, tj. udzielając 20 Jednostkowych Wejść Kapitałowych (JWK), - w umowa operacyjna nr 125, wobec stanu jej realizacji, MFF wstrzymał dokapitalizowanie Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, tym samym postanowiono zakończyć realizację umowy na poziomie 12 JWK. Jednocześnie w uzgodnieniu z KE zostanie dokonana realokacja niewykorzystanych (uwolnionych) środków z Działania 3.2 do Działania 3.7. Na podstawie kalkulacji przekazanej przez MFF LAWP przygotowuje i przekaże do DZ PR dokumentację niezbędną do przeprowadzenia zmian we właściwych dokumentach programowych. PF niezwłocznie przygotowuje harmonogram działań dot. sfinalizowania wszystkich JWK niezbędnych do dokończenia obu umów, a MFF zweryfikuje realność jego założeń oraz będzie prowadził ścisły monitoring działań PF.

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu (np. związane z wyborem projektów, kontraktacją, rozliczaniem itp.), wraz z opisem podjętych środków zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające, bądź opóźniające realizację programu oraz podjęte przez instytucję zarządzającą, państwo członkowskie, komitet monitorujący środki zaradcze.

W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/ trudności /sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w należy w tabeli podać taką informację.

Tabela 6. PROJEKTY DUŻE¹

Kod działania/ poddziałania	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Całkowite koszty kwalifikowane (PLN)	Wartość dofinansowania UE (PLN)	Czy został złożony wniosek o dofinansowanie? (T/N)	Data podpisania umowy o dofinansowanie	Przewidywany okres realizacji projektu Data od	Przewidywany okres realizacji projektu Data do	Data przekazania do KE wniosku o potwierdzenie wkładu wspólnotowego ³	Data decyzji KE zatwierdzającej wsparcie dla projektu	Ewentualne problemy związane z przekazaniem wniosku do KE	Przyczyny zmiany terminu przekazania wniosku do KE	Czy w projekt włączony jest Jaspers? (T/N)	Uwagi ⁴
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1/ Zgodnie z art. 100 w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 należy umieścić wszystkie projekty duże planowane do realizacji w ramach programu operacyjnego (z indykatywnej listy projektów dużych stanowiącej załącznik do programu operacyjnego) oraz te projekty duże, które wcześniej nie były zamieszczone na liście.

2/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

3/ lub przesłania przez IZ powiadomienia o wyborze dużego projektu

4/ Jeśli KE wyda decyzję odmowną w drodze aktu wykonawczego, w kolumnie 13. należy podać datę wydania tego dokumentu

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014-2020

7. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM*

7a. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych

Należy przedstawić informację o kontrolach systemowych przeprowadzonych w ramach PO/RPO. Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące: 1) liczby kontroli systemowych (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych w ramach PO/RPO przez poszczególne rodzaje instytucji¹; 2) nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych. **W przypadku gdy IZ nie delegowały swoich funkcji do IP, należy przedstawić informacje na temat mechanizmów innych niż kontrole systemowe, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji procesów w ramach PO.**

7b. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

Należy przedstawić ogólną informację o kontroli realizacji projektów w podziale na następujące rodzaje kontroli:

kontrole IZ o charakterze nieobowiązkowym, inne niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej i w następnych punktach części 8:

przykładowo informacja na temat stosowanych w ramach programu operacyjnego dodatkowych mechanizmów kontroli z art. 23 ust. 4 ustawy wdrożeniowej wraz z wyszczególnieniem liczby kontroli dokumentów (zza biurka) dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych

kontrole w miejscu realizacji projektu w podziale na osie priorytetowe:

1) liczba kontroli przeprowadzonych przez poszczególne rodzaje instytucji (IZ / IP / IW / podmiot zewnętrzny**, bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych, bez kontroli trwałości projektu oraz bez kontroli na zakończenie realizacji projektu, jeśli jej celem jest tylko sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji projektowej)²;

2) liczba przeprowadzonych kontroli trwałości projektu na miejscu (niezależnie od trybu) oraz liczba ujawnionych w trakcie tych kontroli przypadków naruszenia art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

7c. Informacja o kontrolach instrumentów finansowych

Należy przedstawić:

1) liczbę kontroli umów o finansowaniu (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych przez IZ lub Fundusz Funduszy w ramach instrumentów finansowych;

2) liczbę kontroli przeprowadzonych na miejscu w ramach instrumentów finansowych u ostatecznych odbiorców pomocy wraz z podaniem przyczyn tych kontroli i ich wyników.

7d. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

Należy podać informację na temat kontroli krzyżowych prowadzonych w zakresie odpowiedzialności IZ, w tym:

1) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych programu;

2) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW;

3) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PO RYBY;

4) informację na temat liczby przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości, wykrytych w trakcie kontroli krzyżowych.

7e. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)

Należy podać informacje na temat kontroli prowadzonych w ramach programu operacyjnego przez podmioty inne niż IZ lub IP/IW w tym:

- a) liczba misji audytowych KE;
- b) liczba misji audytowych ETO;
- c) liczba kontroli postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP;
- d) liczba audytów IA;
- e) liczba kontroli NIK
- f) liczba kontroli RIO

7f. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach³

Należy wskazać:

1) liczbę i łączną wartość wykrytych w danym okresie sprawozdawczym nieprawidłowości, w tym wartość współfinansowania UE. Ponadto wskazać należy ilość nieprawidłowości dotyczących konkretnych typów, np.: naruszenie PZP, wydatki niekwalifikowalne, fałszywe dokumenty, podwójne finansowanie, korekta podatku VAT;

Zgodnie z wyjaśnieniami MliR (zawartymi w piśmie DRP-V.7631.4.2018) w punkcie tym należy przedstawić, zgodnie z przypisem zamieszczonym pod tabelą, liczbę i wartość wszystkich wykrytych nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013, tj. „nieprawidłowości indywidualnych” zdefiniowanych w Rozdziale 3, ust. 1, lit. e) Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, które podlegają raportowaniu do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Zakres tej tabeli obejmuje również nieprawidłowości niepodlegające zgłoszeniu do KE, natomiast nie należy w tabeli uwzględniać nieprawidłowości stwierdzonych przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność lub w trakcie jego weryfikacji.

2) liczbę przekazanych w danym okresie sprawozdawczym do MF zgłoszeń nieprawidłowości (inicjujących)⁴ oraz łączną wartość nieprawidłowości, których te raporty dotyczą, w tym wartość współfinansowania UE, z wyszczególnieniem raportów dotyczących podejrzeń nadużyć finansowych.

7g. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

Należy podać:

1) wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym oraz wskazać, na jakie cele zostały one przeznaczone (należy wskazać zgodnie ze stanem faktycznym konkretne wydatki sfinansowane z tych środków, np. zakontraktowanie nowych projektów w ramach danego działania)

2) wartość kwot pozostałych do odzyskania.

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

** Zadania zlecone przez instytucje systemu wdrażania

1 Kontrole systemowe przeprowadzone to kontrole, w ramach których zrealizowano czynności weryfikacyjne, sporządzono informację pokontrolną i przekazano ją instytucji kontrolowanej.

2 Kontrole przeprowadzone rozumiane jako kontrole zarejestrowane w SL2014.

3 Nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013.

4 Dotyczy raportów do KE informujących po raz pierwszy o nieprawidłowości.

TABELA 8. WYKONANIE HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH RPO

Kod poziomu wdrażania	Planowany termin rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD)	Planowany budżet naboru (w PLN)	Data ogłoszenia naboru (RRRR-MM-DD)	Numer naboru	Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD)	Data rozstrzygnięcia naboru (RRRR-MM-DD)
1	2	3	4	5	6	7
RPLU.11.01.00	2020-04-30	10,814,179.86	2020-03-26	RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20	2020-04-30	2023-03-07
RPLU.15.01.00	2022-02-28	94,415,200.82	2022-01-26	RPLU.15.01.00-IP.01-06-001/22	2022-02-28	2023-01-17

Kolumny 1-3 powinny zostać wypełnione danymi z wersji harmonogramu naborów aktualnej na koniec kwartału, za który spodziedzana jest informacja kwartalna.

W tabeli należy wykazać wszystkie konkursy z harmonogramu na rok kalendarzowy, którego dotyczy informacja kwartalna oraz nabory, które nie zostały rozstrzygnięte w roku poprzednim, a także konkursy z harmonogramu na rok kolejny, jeśli został już zatwierdzony. Oznacza to, że przykładowo w informacji za IV kwartał 2017 r. należy wykazać konkursy z harmonogramu na 2017 r. oraz z harmonogramu na 2018 r., natomiast w informacji kwartalnej za I kwartał 2018 r. należy wykazać konkursy z harmonogramu na 2018 r. oraz te konkursy z harmonogramu na 2017 r., które w 2017 r. nie zostały rozstrzygnięte.

W kolumnie o numerze:

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

2/ dopuszczalne jest podanie terminu z dokładnością do miesiąca/kwartału, przy czym zalecany format pełnej daty musi być utrzymany. Przykładowo: jeśli wiadomo, że nabór rozpocznie się w sierpniu 2017 r., w kol. nr 2 należy wpisać datę: 2017-08-31 (czyli ostatni dzień danego miesiąca), natomiast jeśli nabór rozpocznie się w III kwartale 2017 r. - w kol. 2 należy wpisać datę: 2017-09-30 (czyli ostatni dzień danego kwartału).

3/ należy podać budżet z harmonogramu naboru. Jeśli w harmonogramie naborów w danym RPO podaje się tylko kwoty w euro, na potrzeby niniejszej informacji należy zastosować kurs rozliczeniowy KE właściwy dla danego miesiąca, w którym sporządzana jest informacja.

4/ należy podać dzień podania do wiadomości publicznej informacji o naborze

5/ należy podać numer naboru, tożsamy z numerem w SL2014 - dotyczy naborów zarejestrowanych w SL2014.

6/ pole należy wypełnić tylko w przypadku, gdy nabór został już zarejestrowany w SL2014.

7/ Należy podać datę uchwały Zarządu Województwa zatwierdzającej listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, wraz z ewentualną listą rezerwową

Wartości w kol. 3 podano zgodnie z harmonogramami naborów tj. jako kwoty dof. publicznego w PLN.

TABELA 9. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY

Kod działania/ poddziałania ¹	Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych ²		Postęp w przygotowaniu projektów do momentu podpisania umowy						Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu ⁵			Wnioski o płatność	
			Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie *		Złożone wnioski o dofinansowanie ³		Projekty objęte wsparciem w przygotowaniu dokumentacji (projekt pipeline) ⁴ - przed podpisaniem umowy						
			Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/3*100	13	14=13/3*100
2.1	5	179,469,064.27	5	177,796,313.33	5	177,796,313.32	-	-	5	179,713,878.22	100.14%	171,072,668.89	95.32%
2.2	1	3,589,158.28	1	3,662,519.95	1	3,616,716.19	-	-	1	3,379,152.54	94.15%	3,379,152.54	94.15%
3.1	1	22,575,644.08	2	33,153,753.39	1	27,265,865.50	-	-	1	22,568,743.23	99.97%	22,568,743.23	99.97%
3.2	1	49,803,050.00	1	49,803,050.00	1	49,803,050.00	-	-	1	42,197,789.33	84.73%	31,648,342.00	63.55%
3.6	1	66,252,504.60	1	42,420,100.00	1	42,420,100.00	-	-	1	72,110,484.98	108.84%	71,855,932.92	108.46%
3.7	1	294,169,293.55	1	294,169,293.55	1	294,169,293.55	-	-	1	302,377,478.70	102.79%	302,377,478.70	102.79%
5.4	4	55,247,858.54	4	46,731,221.91	4	46,471,485.22	-	-	4	57,207,673.15	103.55%	57,160,511.77	103.46%
5.5	1	916,232.83	1	918,354.79	1	918,303.59	-	-	1	916,232.83	100.00%	916,232.83	100.00%
5.6	3	331,258,433.87	4	271,054,959.44	4	306,138,808.54	-	-	3	368,532,914.37	111.25%	276,387,410.67	83.44%
6.1	1	18,574,529.06	1	18,153,914.40	1	19,176,732.24	-	-	1	18,574,529.06	100.00%	18,574,529.06	100.00%
6.3	2	122,516,496.82	2	104,943,159.37	2	104,865,527.64	-	-	2	124,692,327.26	101.78%	124,247,785.60	101.41%
7.1	4	48,042,689.29	5	56,013,883.86	5	51,535,709.49	-	-	4	46,956,438.45	97.74%	46,069,579.29	95.89%
7.2	1	18,695,403.31	1	9,989,700.00	1	9,989,700.00	-	-	1	18,695,403.31	100.00%	18,695,403.31	100.00%
7.3	1	12,524,784.00	1	12,524,784.00	1	12,524,784.00	-	-	1	12,524,784.00	100.00%	11,592,850.82	92.56%
7.4	2	43,076,828.60	2	33,838,221.35	2	33,415,024.88	-	-	2	42,937,353.81	99.68%	42,869,520.24	99.52%
8.1	10	839,865,461.72	10	825,163,376.34	10	824,854,097.10	-	-	10	828,041,525.94	98.59%	827,708,962.83	98.55%
8.2	1	119,485,146.92	1	119,999,999.99	1	119,999,999.99	-	-	1	119,485,146.92	100.00%	119,016,412.89	99.61%
8.3	2	205,510,816.38	3	286,596,808.69	3	285,374,676.09	-	-	2	211,175,438.67	102.76%	204,677,914.82	99.59%
8.4	1	16,802,400.00	1	17,000,000.00	1	16,802,400.00	-	-	1	16,802,400.00	100.00%	16,802,400.00	100.00%
9.2	147	418,553,413.11	147	372,586,417.64	147	338,049,645.44	-	-	147	439,843,707.78	105.09%	392,386,008.05	93.75%
9.3	1	15,703,118.20	1	15,703,118.20	1	15,703,118.20	-	-	1	3,925,779.55	25.00%	3,925,779.55	25.00%
10.2	1	2,303,932.40	1	2,303,932.40	1	2,303,932.40	-	-	0	0.00	0.00%	29,455.50	1.28%
11.1	213	25,500,000.00	0	0.00	0	0.00	-	-	0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
11.2	3	24,701,000.00	3	15,951,000.00	3	15,949,952.50	-	-	3	24,699,952.50	100.00%	21,988,260.19	89.02%
11.3	3	6,252,491.81	3	6,252,491.81	3	4,600,203.65	-	-	3	4,375,800.46	69.98%	3,484,081.28	55.72%
12.2	7	19,321,457.12	7	19,271,842.19	7	19,204,345.35	-	-	7	19,204,345.35	99.39%	17,486,936.92	90.51%
12.3	1	2,465,000.00	1	2,465,000.00	1	2,464,473.00	-	-	1	2,464,473.00	99.98%	234,715.47	9.52%
12.4	4	11,908,759.71	4	8,191,289.03	4	8,184,522.48	-	-	4	11,689,072.47	98.16%	9,831,958.49	82.56%
13.1	6	366,227,055.17	6	259,250,087.10	6	263,513,920.88	-	-	6	417,982,231.13	114.13%	285,244,364.94	77.89%
13.2	1	5,000,001.39	0	0.00	1	4,999,651.48	-	-	1	6,070,017.12	121.40%	140,324.01	2.81%
13.3	8	114,687,277.70	8	116,121,756.19	8	112,595,382.27	-	-	8	116,088,014.71	101.22%	80,559,015.31	70.24%
13.6	1	4,489,343.85	1	4,489,343.85	1	4,489,343.85	-	-	1	4,345,908.01	96.80%	4,345,908.01	96.80%
13.8	2	70,852,998.26	2	71,123,535.98	2	69,392,542.99	-	-	2	70,645,829.39	99.71%	70,645,829.39	99.71%
15.2	1	24,000,000.00	1	24,000,000.00	1	24,000,000.00	-	-	1	25,886,310.55	107.86%	5,034,697.14	20.98%

*szacowana wartość wkładu UE - Wskazane kwoty dla poszczególnych działań zostały określone na podstawie zawartych preumów/przyjętych zobowiązań. W przypadku odstąpienia od preumowy/przyjęcia zobowiązania kwoty wynikają z zał. nr 5 SZOOP.

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

2/ Źródłem danych powinien być najaktualniejszy wykaz projektów zidentyfikowanych załączony do SZOOP

3/ Chodzi o wnioski o dofinansowanie poprawne formalnie zarejestrowane w SL2014

4/ Wsparcie rozumiane jako pomoc dla beneficjenta w przygotowywaniu dokumentacji - np. udzielania w ramach projektu finansowanego z komponentu pomocy technicznej programu czy też w innej formie przewidzianej przez IZ

5/ Projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie/decyzje o dofinansowaniu i wprowadzono do SL2014 do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego

Tabela 10. PROGRAMY POMOCY PUBLICZNEJ*

Rozporządzenie	Numer i nazwa działania PO	Dziedzina	Podstawa prawna	Wymóg notyfikacji (Tak/Nie)	Data planowanej notyfikacji	Data notyfikacji	Data decyzji KE	Stan zaawansowania prac/Dz.U.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. Tabela nie dotyczy RPO.

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020

Tabela 11. Projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych*

Wykaz projektów ponadregionalnych w ramach [nazwa programu.....] za rok

Strategia ¹	Typ projektu ponadregionalnego ² [lista zdefiniowana]	Dane dotyczące wszystkich typów projektów ponadregionalnych					Dane partnera		Dane projektu komplementarnego		
		Nr umowy	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Miejsce realizacji projektu (województwo)	Opis projektu uwzględniający jego ponadregionalny charakter	Nazwa partnera	Siedziba partnera	Nr wniosku / nr umowy / nazwa programu	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SRPW / SRPP / SRPZ / inna	Ponadregionalne partnerstwo					3					
	Ponadregionalna komplementarność					4			5		
	Ponadregionalny zasięg terytorialny					6					
	Inne					7					

¹ Nazwę strategii należy wybrać z uwzględnieniem zasięgu terytorialnego (miejsca realizacji projektu).

Nazwa strategii	Województwa objęte strategią
SRPW - Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020	lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
SRPP - Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020	małopolskie, śląskie
SRPZ - Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020	dołnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
SRPC - Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030	mazowieckie, łódzkie
inna - Jeśli w życie wejdzie strategia ponadregionalna inna niż wymienione wyżej, należy ją uwzględnić, wpisując do kolumny 1 przyjęty skrót.	

² Typy projektów powinny zostać przepisane wg następujących kryteriów

Typ projektu ponadregionalnego	Opis
Ponadregionalne partnerstwo	Partnerstwo rozumiane zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Ponadregionalny zasięg terytorialny	Projekt realizowany w przynajmniej dwóch województwach, objętych jedną strategią ponadregionalną, a w przypadku RPO - także projekt, którego dotyczy art. 70 rozp. UE 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.
Ponadregionalna komplementarność	Projekt komplementarny z innym projektem wynikającym ze strategii ponadregionalnej, realizowanym na terenie innego województwa objętego daną strategią ponadregionalną, razem stanowiące element większego przedsięwzięcia realizującego cele strategii ponadregionalnej.
Inne	Inne projekty, które zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami lub przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą mechanizmami/rozwiązaniami powinny zostać zakwalifikowane jako projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych (np. projekty w ramach dedykowanych konkursów, projekty definiowane jako przedsięwzięcia wynikające ze strategii, itp.)

³ Opis powinien zawierać przynajmniej informację o podstawie partnerstwa (umowa doraźna, porozumienie, strategia, itp.) i o jego zakresie.

⁴ Należy zamieścić informację, na czym polega komplementarność z projektem/-ami wskazywanymi w kolumnach 10-12.

⁵ Jeżeli dane są dostępne, należy wpisać w pierwszej kolejności numer umowy lub wniosku o dofinansowanie i nie wpisywać nazwy programu.

⁶ Należy wpisać miejsca realizacji projektu (województwa).

⁷ Należy określić cechę kwalifikującą przedsięwzięcie jako projekt ponadregionalny realizujący strategię

* Formularz służy do przekazywania informacji o projektach ponadregionalnych realizujących strategię ponadregionalną, finansowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, dla których umowa o dofinansowanie została podpisana w danym roku. Dane dla kolejnych projektów tego samego typu należy wpisać w kolejnych dodanych wierszach.

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

Przy wypełnianiu tabeli należy korzystać z *Instrukcji do tabeli 18* (aktualnie tabela nr 11) opracowanej przez Departament Programów Regionalnych MliR (przesłanej pismem z znak DPP.VII.711.3.2015.EM.5 z dnia 10.08.2015 r.).

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020