

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO IV KWARTAŁ 2020 R.	
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień	2020/12/31
Data i miejsce sporządzenia/01/2021 Lublin
Instytucja sporządzająca informację kwartalną (w tym komórka organizacyjna)	Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną	Edyta Zarosa, Beata Górna, Renata Usidus-Mądrakiewicz, Małgorzata Śmiech, Alicja Strzępek, Tomasz Deneka, Izabela Gołębiowska, Rafał Małkiewicz, Tadeusz Buczek
Nr telefonu i adres e-mail sporządzającego informację kwartalną	nr tel.: 81-44-16-558, 81-44-16-557, 81-44-16-757, 81-44-16-542 e-mail: edyta.zarosa@lubelskie.pl, beata.gorna@lubelskie.pl, renata.madrakiewicz@lubelskie.pl, malgorzata.smiech@lubelskie.pl, alicia.strzepek@lubelskie.pl, tomasz.deneka@lubelskie.pl, izabela.golebiowska@lubelskie.pl, rafal.malkiewicz@lubelskie.pl, tadeusz.buczek@lubelskie.pl
Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej	Piotr Budyńczuk - Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL w Lublinie
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej*	

*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)					
				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	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020	ogółem	wydatki kwalifikowalne ⁶	wkład UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 16/3*100%	18	19	20	21	22 = 21/3*100%
01a	RPLU.01.00.00	20 237 952,56	EFRR	0	3	33 665 879,94	26 932 324,10	19 933 172,85	0	3	33 665 879,94	26 932 324,10	19 933 172,85	98,49%	16 688 632,41	12 570 114,82	9 040 413,06	44,67%			
01b	RPLU.01.00.00	252 127 383,78	EFRR	0	376	859 025 813,11	722 649 157,98	502 795 486,23	5	183	414 034 320,59	343 357 559,97	234 758 168,17	93,11%	258 124 282,03	191 842 022,91	130 538 837,14	51,77%			
02c	RPLU.02.00.00	348 771 487,51	EFRR	0	57	438 415 697,14	434 839 515,35	368 723 853,71	1	52	404 783 454,04	399 337 764,31	336 467 031,63	96,47%	279 021 175,98	276 163 391,00	233 675 169,96	67,00%			
03a	RPLU.03.00.00	99 689 264,51	EFRR	0	121	137 493 976,12	123 720 741,08	104 686 606,18	2	94	120 310 099,09	109 016 337,35	92 249 503,12	92,54%	37 047 204,35	35 262 122,50	29 740 750,30	29,83%			
03b	RPLU.03.00.00	66 114 999,25	EFRR	0	35	55 653 310,33	54 448 801,78	45 953 920,94	0	28	78 857 889,12	77 810 812,82	65 863 009,58	99,62%	62 152 002,70	61 826 558,03	52 525 341,93	79,45%			
03c	RPLU.03.00.00	1 091 542 487,86	EFRR	2129	3528	2 773 826 065,13	2 288 881 253,81	1 567 841 170,71	2245	3120	1 785 227 988,36	1 493 337 995,30	1 062 775 064,42	97,36%	1 018 418 614,17	841 520 149,99	599 944 189,00	54,96%			
04a	RPLU.04.00.00	988 651 846,72	EFRR	2	1212	2 545 870 285,62	2 080 701 092,85	1 563 892 011,66	189	676	1 544 786 270,39	1 286 242 032,83	955 093 921,89	96,61%	887 204 404,31	756 326 136,00	614 697 508,93	62,18%			
04b	RPLU.05.00.00	159 655 354,50	EFRR	0	409	524 317 008,36	395 610 763,59	242 240 229,59	2	276	336 032 131,29	254 530 351,97	156 317 449,42	97,91%	171 811 901,92	130 113 718,86	80 692 711,66	50,54%			
04c	RPLU.05.00.00	527 844 924,73	EFRR	0	333	1 009 496 676,11	728 207 557,48	589 818 412,85	0	310	926 182 183,45	646 961 078,34	525 081 384,04	99,48%	552 676 164,45	378 310 867,63	305 819 394,59	57,94%			
04e	RPLU.05.00.00	525 105 529,70	EFRR	0	110	769 088 489,02	621 097 795,81	493 297 902,33	14	101	779 716 545,82	619 316 516,57	507 322 119,48	96,61%	250 828 400,62	212 153 759,90	170 034 730,42	32,38%			
05b	RPLU.06.00.00	17 873 899,96	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	103,92%	32 626 531,76	30 957 548,83	18 574 529,06	103,92%			
06a	RPLU.06.00.00	128 541 540,64	EFRR	0	8	184 469 620,72	154 104 056,39	110 147 065,64	0	8	204 316 743,35	167 217 048,12	126 873 151,72	98,70%	171 599 636,66	139 093 642,54	100 807 109,17	78,42%			
06b	RPLU.06.00.00	287 272 513,42	EFRR	0	155	582 923 304,41	448 195 543,81	348 849 816,70	0	136	491 407 865,44	360 911 759,25	282 419 286,14	98,31%	338 520 196,97	242 754 008,91	188 859 724,23	65,74%			
06c	RPLU.07.00.00	227 318 090,39	EFRR	1	165	493 233 156,59	427 672 800,06	334 989 498,98	3	112	361 239 240,46	289 681 559,33	225 676 164,54	99,28%	221 412 645,29	174 046 199,22	143 590 278,98	63,17%			
06d	RPLU.07.00.00	97 801 583,38	EFRR	0	17	122 938 608,01	105 551 211,06	83 711 702,84	0	16	151 154 336,40	123 586 683,12	97 025 668,76	99,21%	108 191 429,59	85 298 389,97	63 974 395,45	65,41%			
07b	RPLU.08.00.00	983 909 229,54	EFRR	0	12	1 339 792 418,42	1 298 394 660,69	961 656 497,09	0	12	1 262 381 805,47	1 202 950 144,30	872 929 078,70	88,72%	993 423 598,61	951 660 852,27	739 638 950,12	75,17%			
07d	RPLU.08.00.00	206 941 444,16	EFRR	1	3	416 410 881,58	338 643 527,87	285 374 676,09	1	2	275 843 881,58	224 304 196,41	205 510 816,38	99,31%	47 132 202,10	38 314 863,49	32 033 524,77	15,48%			
08(i)	RPLU.09.00.00	521 033 108,07	EFRR	0	561	846 994 283,71	846 988 256,71	717 940 456,13	16	226	538 614 124,77	538 614 124,77	457 822 005,33	87,87%	377 843 402,17	373 883 685,66	317 747 367,77	60,98%			
08(iii)	RPLU.09.00.00	388 304 549,86	EFRR	0	387	1 350 427 923,30	1 350 427 923,30	1 147 863 732,75	0	122	422 615 122,96	422 615 122,96	359 222 853,98	92,51%	294 018 989,96	291 853 217,13	248 303 948,56	63,95%			
08(iv)	RPLU.09.00.00	139 610 523,26	EFRR	0	215	343 172 776,75	343 156 278,61	291 659 366,70	6	99	160 471 371,57	160 471 371,57	136 396 224,19	97,70%	49 987 607,32	48 249 904,62	41 196 550,41	29,51%			
08(v)	RPLU.10.00.00	157 264 678,06	EFRR	0	201	777 856 473,82	777 856 473,82	661 333 432,28	0	87	190 638 990,37	190 638 990,37	162 033 770,22	103,03%	119 504 161,85	118 541 241,65	100 184 278,19	63,70%			
08(vi)	RPLU.10.00.00	31 465 301,14	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	101,38%	19 520 909,75	18 327 905,61	15 373 174,91	48,86%			
09(i)	RPLU.11.00.00	344 576 976,68	EFRR	0	557	711 449 111,63	711 449 111,63	604 262 146,64	0	300	397 472 660,02	397 472 660,02	337 829 373,58	98,04%	272 333 824,40	270 224 896,20	228 246 151,77	66,24%			
09(iv)	RPLU.11.00.00	275 752 525,70	EFRR	105	348	583 899 811,57	583 899 811,57	487 128 897,73	0	152	269 063 431,06	269 063 431,06	228 693 329,86	82,93%	103 207 474,53	100 734 424,31	85 302 996,18	30,93%			
09(v)	RPLU.11.00.00	55 051 024,83	EFRR	0	16	98 708 677,16	98 708 677,16	83 902 375,51	0	10	59 734 794,25	59 734 794,25	50 774 575,07	92,23%	21 601 636,14	21 382 426,51	18 213 189,16	33,08%			
09a	RPLU.13.00.00	459 008 249,05	EFRR	0	125	486 843 768,20	458 581 769,97	352 770 671,32	0	111	607 448 368,07	576 801 548,06	437 150 377,08	95,24%	482 888 542,11	449 451 897,33	349 295 977,91	76,10%			
09b	RPLU.13.00.00	508 751 669,93	EFRR	0	102	900 252 997,57	679 678 196,54	536 908 042,02	1	96	842 682 674,97	633 166 899,10	506 070 268,03	99,47%	390 710 568,94	295 509 389,53	230 840 963,91	45,37%			
10(i)	RPLU.12.00.00	203 070 074,22	EFRR	46	512	449 048 732,36	449 011 607,36	380 709 910,09	0	262	207 931 634,90	207 931 634,90	176 650 165,90	86,99%	162 567 997,15	159 386 177,77	135 418 155,34	66,69%			
10(iii)	RPLU.12.00.00	26 682 259,05	EFRR	0	128	81 654 188,11	81 654 188,11	68 185 728,85	0	52	32 640 231,33	32 640 231,33	27 722 727,66	103,90%	32 113 228,03	31 378 109,59	26 645 682,85	99,86%			
10(iv)	RPLU.12.00.00	267 985 876,36	EFRR	3	233	452 730 875,74	452 730 095,74	384 767 422,60	14	150	308 405 730,43	308 405 730,43	262 137 188,66	97,82%	129 635 504,28	126 951 493,21	107 936 279,26	40,28%			
10a	RPLU.13.00.00	103 730 416,56	EFRR	0	97	191 772 888,35	147 236 113,23	117 608 415,73	0	79	184 048 180,67	133 934 944,16	103 338 597,86	99,62%	169 739 812,83	121 441 421,06	94 513 430,60	91,11%			
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	373 195 291,86	EFRR	9	62	354 635 730,05	354 635 730,05	301 440 370,30	9	62	339 050 440,44	339 050 440,44	288 192 874,25	77,22%	236 509 187,76	236 459 768,60	200 987 763,91	53,86%			

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

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

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 SL2014: "Wydatki uznane za kwalifikowalne"

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO¹

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Kategoria regionu (<i>stabiliej rozwinięty, lepiej rozwinięty</i>)	Realizacja wskaźnika ³						Wartość docelowa dla 2023 r.			% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.						Komentarz do wartości wskaźnika ⁶
					Szacowana ⁴			Aktualna ⁵			K	M	O	według wartości szacowanej			według wartości aktualnej			
					K	M	O	K	M	O				K	M	O	K	M	O	
1	2	3	4	5	6			7			8			9 = 6/8*100%			10 = 7/8*100%			11
Priorytet inwestycyjny 1a	RPLU.01.00.00	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R	szt.	stabiliej rozwinięty			1			1			1			100,00%			100,00%	
		Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (C125)	EPC				37			15			21			176,19%			71,43%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (C127)	EUR				924 711,44			254 601,65			600 908			153,89%			42,37%	
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	przedsiębiorstwa	stabiliej rozwinięty			153			128			131			116,79%			97,71%	D. W ramach renegeacji zaproponowano zwiększenie wartości docelowej wskaźników.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	przedsiębiorstwa				153			128			131			116,79%			97,71%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				30 345 527,63			18 477 081,23			26 736 949			113,50%			69,11%	
		Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (C126)	szt.				129			84			102			126,47%			82,35%	D. W ramach renegeacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźników.
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	stabiliej rozwinięty			235			109			231			101,73%			47,19%	
		Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	szt.				504			248			477			105,66%			51,99%	
Priorytet inwestycyjny 3a	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	przedsiębiorstwa	stabiliej rozwinięty			119			27			97			122,68%			27,84%	
		Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha				37,72			33,44			37,72			100,00%			88,65%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	przedsiębiorstwa				79			10			61			129,51%			16,39%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (C13)	przedsiębiorstwa				36			18			36			100,00%			50,00%	
		Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu)	szt.				169			0			84			201,19%			0,00%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				733 768,85			113 183,08			622 383			117,90%			18,19%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C17)	EUR				11 148 713,05			1 955 448,19			11 950 000			93,29%			16,36%	A. Zagrożenie nieosiągnięcia wskaźnika realizowanego przez instrumenty finansowe. Istnieje rozbieżność pomiędzy metodologią szacowania wskaźnika przyjętą na wstępnym etapie RPO oraz we wniosku o dofinansowanie MFF w stosunku do rzeczywistych możliwości jego realizacji w ramach poszczególnych wejść kapitałowych prognozowanych na poziomie ok. 4 mln EUR. W związku z powyższym w ramach renegeacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług	szt.				10			0			7			142,86%			0,00%	
Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.			48			0			14			342,86%			0,00%				
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	przedsiębiorstwa				1 845			1 664			1 720			107,27%			96,74%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	przedsiębiorstwa				27			8			20			135,00%			40,00%	

Priorytet inwestycyjny 3b	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (C14)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty		1 818		1 656		1 700		106,94%		97,41%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR			231 959,00		17 352,06		232 500		99,77%		7,46%	D. W ramach renowacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia	szt.			152		1		137		110,95%		0,73%	
		Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe	szt.			107		170		100		107,00%		170,00%	D - Wzrost realizacji wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe [szt.]” jest spowodowany charakterystyką projektu oraz związany jest ze wzmocnioną realizacją działań w zakresie zadania nr 5 w Projekcie tzn. Organizacja i uczestnictwo w seminariach, targach i misjach gospodarczych.
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C129)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty		729		618		735		99,18%		84,08%	D. W ramach renowacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	przedsiębiorstwa			3 980		1904		2 771		143,63%		68,71%	D. W związku ze zwiększeniem alokacji na działania związane z ograniczeniem negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, w ramach renowacji zaproponowano zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	przedsiębiorstwa			2858		977		1 626		175,77%		60,09%	D. W związku ze zwiększeniem alokacji na działania związane z ograniczeniem negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, w ramach renowacji zaproponowano zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (C13)	przedsiębiorstwa			1 179		940		1 145		102,97%		82,10%	D. W ramach renowacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR			49 201 995,50		44 757 972,21		43 653 025		112,71%		102,53%	D. W ramach renowacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C17)	EUR			65 509 937,84		23 023 149,97		57 209 724		114,51%		40,24%	D. W ramach renowacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku (C128)	przedsiębiorstwa			361		229		352		102,56%		65,06%	D. W ramach renowacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (C18)	EPC			1029,5		423,25		732		140,64%		57,82%	D. W ramach renowacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Wartość bezwrotnego wsparcia (dotacje) dla MSP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV20)(kurs do wskaźnika 4,3036 zgodnie z Metodologią)	EUR			20 705 199,52		5 800 132,80		17 194 906		120,41%		33,73%	D. W związku ze zwiększeniem alokacji na działania związane z ograniczeniem negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, w ramach renowacji zaproponowano zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba MSP objętych wsparciem bezwrotnym (dotacje) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV22)	przedsiębiorstwa			2 650		769		1 411		187,81%		54,50%	D. W związku ze zwiększeniem alokacji na działania związane z ograniczeniem negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, w ramach renowacji zaproponowano zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba MSP objętych wsparciem innym niż bezwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV23)	przedsiębiorstwa			62		18		62		100,00%		29,03%	
		Wartość wsparcia innego niż bezwrotne (instrumenty finansowe) dla MSP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV21) (kurs do wskaźnika 4,3036 zgodnie z Metodologią)	EUR			3 485 454,04		818 616,97		3 485 454		100,00%		23,49%	
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	szt.	slabiej rozwinięty		96 182		63 918		74 510		129,09%		85,78%	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW			530,04		333,89		408,06		129,89%		81,82%	D. W ramach renowacji zaproponowano zwiększenie wartości docelowej wskaźników.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.			367		195		292		125,68%		66,78%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2			249 767,57		138 730,71		259 843		96,12%		53,39%	D. W ramach renowacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.	slabiej rozwinięty		257		127		211		121,80%		60,19%	
		Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWh/rok			13 949,23		3 106,49		15 000		92,99%		20,71%	D. W ramach renowacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW			15,82		6,31		14		113,00%		45,07%	D. Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie oraz aneksów w IV kwartale 2020 r.

		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2			43 413,40		11 778,85			53 000			81,91%			22,22%	D. W ramach renegocjacji zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	stabilniej rozwinięty		865		313			764			113,22%			40,97%	
		Ilość zaoszczędzonej energii ciepłej	GJ/rok			667 120,29		137 933,32			601 573			110,90%			22,93%	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW			46,5		15,85			45			103,33%			35,22%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2			78 029,03		17 045,73			68 603			113,74%			24,85%	
		Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (C132)	kWh/rok			197 816 357,17		44 095 203,61			172 971 211			114,36%			25,49%	
		Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (C131)	szt.			6 212		1304			5 365			115,79%			24,31%	
Priorytet inwestycyjny 4e	RPLU.05.00.00	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	stabilniej rozwinięty		38		31			35			108,57%			88,57%	
		Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.			3 093		2 709			2 913			106,18%			93,00%	
		Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.			22		10			21			104,76%			47,62%	
		Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych	szt.			2		2			2			100,00%			100,00%	
		Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych	szt.			63 355		22 315			36 940			171,51%			60,41%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2			19 643,68		3 948,95			12 500			157,15%			31,59%	
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		4			8			100,00%			50,00%	
		Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (C117)	T/rok			28 050		0			30 050			93,34%			0,00%	
		Masa wycofaných z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest	Mg			76 000		48 420,17			54 000			140,74%			89,67%	
		Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów	osoby			25 183		10 935			25 238			99,78%			43,33%	
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km	stabilniej rozwinięty		244,09		181,63			233,69			104,45%			77,72%	
		Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km			252,46		211,76			245			103,04%			86,43%	
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków (C119)	RLM			31 884		12 918			30 518			104,48%			42,33%	
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków	RLM			65 767		25 832			72 065			91,26%			35,85%	
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę (C118)	osoby			117 267		54 564			111 140			105,51%			49,09%	
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę	osoby			294 783		150 860			291 934			100,98%			51,68%	
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.	stabilniej rozwinięty		151		58			92			164,13%			63,04%	D. W ramach renegocjacji zaproponowano zwiększenie wartości docelowej wskaźników.
		Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.			52		24			35			148,57%			68,57%	
		Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (C19)	osoby/rok			247 662		72 309			182 060			136,03%			39,72%	
Priorytet inwestycyjny 6d	RPLU.07.00.00	Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody	szt.	stabilniej rozwinięty		24		1			24			100,00%			4,17%	
		Długość wspartej infrastruktury rowerowej	km			227,77		107,62			229,16			99,39%			46,96%	
		Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (C123)	ha			76 692,87		0			76 691			100,00%			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 7h	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	km	stabilniej		363,73		335,32			300			121,24%			111,77%	

		Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	szt.	rozwinęty			1159			910				642			180,53%			141,74%	D. W ramach renowacji zaproponowano zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.	
Priorytet inwestycyjny 7d	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (C12)	km	slabiej rozwinięty			26,49			0				25			105,96%			0,00%		
		Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	szt.				9			0					8			112,50%			0,00%	
		Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba				18 400	14 165	32 565	20 901	18 029			38 930							83,65%	
		Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba				10 371	7 772	18 143	11 715	9 513			21 228							85,47%	
		Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba				568	332	900	632	421			1 053							85,47%	
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba				1 977	1 482	3 459	2 215	1 744			3 959							87,37%	
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba						14 106					9 323							151,30%	
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba						38 253					28 989							131,96%	
		Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie	osoba						1 854					1 920							96,56%	
		Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba						538					879							61,21%	D - niski poziom wskaźnika wynika z faktu, iż w ramach Działania 9.2 zakończyła się realizacja projektów tylko w ramach jednego naboru projektów pozakonkursowych, które obejmowały formę wsparcia jaką są dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Obecnie trwa realizacja projektów obejmujących tę formę wsparcia, których okres realizacji kończy się w II półroczu 2021 r. oraz ogłoszono nabór na projekty z terminem realizacji VII.2021 - XII.2022 r. W ramach ogłoszonego naboru IZ RPO dopuszcza by 50% środków przeznaczonych na wsparcie w projekcie PUP mógł przeznaczyć na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. IZ RPO prognozuje, iż działania te spowodują wzrost wykonania wskaźnika. W ramach projektów na wykazywaną wartość wskaźnika wpływa fakt, iż dotacje ujmowane są we wnioskach o płatność i w tym w formularzu dotyczącym monitorowania uczestników dopiero w momencie ich rozliczenia przez przedsiębiorcę (ujmowane są w kwocie netto). Pomimo, że faktyczne udzielenie dotacji następuje wcześniej, są one wykazywane z opóźnieniem. Zatem realizacja wskaźnika będzie sukcesywnie wzrastać.
		Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	osoba						18 199					6 960							261,48%	

		Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	sztuka							502								1 054						47,63%	D - wartość wskaźnika rezultatu dotycząca utworzonych miejsc pracy jest niższa niż wartość wskaźnika dotyczącego liczby osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej, co jest wynikiem różnic w momencie pomiaru wskaźników produktu i rezultatu. W ramach obowiązków sprawozdawczych (w tym działaniu realizowana jest ta forma wsparcia) dotyczących dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, PUP po udzieleniu wsparcia wprowadza dane do SL2014 ex post, tj. po rozliczeniu ww. formy wsparcia, przy czym za datę rozpoczęcia i zakończenia udziału we wsparciu uznaje datę wypłaty środków uczestnikowi projektu na podjęcie działalności gospodarczej, o ile uczestnik nie otrzymał innej niż wsparcie finansowe formy wsparcia. Następnie we wniosku o płatność składanym po rozliczeniu wydatków na tę formę wsparcia wykazuje wskaźnik produktu i rezultatu. Zatem wskaźnik produktu monitorowany jest na podstawie formularzy uczestników zgodnie z datą rozpoczęcia udziału w projekcie, zaś wskaźnik rezultatu monitorowany jest na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność tj. wg daty zatwierdzenia wniosku o płatność.	
Priorytet inwestycyjny 8iii	RPLU.09.00.00	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba	stabilniej rozwinięty						5 965								7 259						82,17%	D - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba								28								44						63,64%	D - niski poziom wartości wskaźnika wynika z niskiego zainteresowania oferowaną formą wsparcia, tj. pożyczką. Ponadto, równoległe udzielane jest wsparcie w postaci bezwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 9.3, które jest konkurencyjne do pożyczek i tym samym do pozyskiwania tożsamej grupy docelowej.
		Liczba osób pracujących, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba								91								189						48,15%	D - Przedmiotowy wskaźnik został wprowadzony do Programu w 2018r. Stosunkowo niski poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, że z 32 projektów realizujących przedmiotowy wskaźnik tylko 6 zakładało rozpoczęcie realizacji projektu w pierwszej połowie 2019 r. pozostałe projekty rozpoczęły się od lipca 2019 do sierpnia 2020. Należy mieć na uwadze, że w pierwszych miesiącach realizacji projektu uczestnicy objęci są wsparciem szkoleniowo-doradczym, a dopiero później mogą ubiegać się o dotację. Ponadto, rozpoczęcie realizacji niektórych projektów przypadło na początkowy okres pandemii COVID-19, co mogło utrudnić ich sprawne wdrożenie. W trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba osób pracujących, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba								1								4						25,00%	D - niski poziom wartości wskaźnika wynika z niskiego zainteresowania oferowaną formą wsparcia, tj. pożyczką. Ponadto, równoległe udzielane jest wsparcie w postaci bezwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 9.3, które jest konkurencyjne do pożyczek i tym samym do pozyskiwania tożsamej grupy docelowej.
		Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	sztuka								7 799								9 051						86,17%	D - w trakcie renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	sztuka							1 811								3 048						59,42%	D - Potencjalni odbiorcy wsparcia, pomimo niskiego odsetka dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach w regionie, w tym w szczególności na obszarach wiejskich, wybierali alternatywne formy opieki nad dziećmi np. opieka członków rodziny, czy też opieka matki, która korzysta z świadczeń pomocowych. Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 jest szczególnie utrudnione na obszarach wiejskich, gdzie trudności wynikają w dużej mierze ze struktury społecznej oraz modelu rodziny tzw. rodziny wielopokoleniowe lub zamieszkuje w ramach jednej miejscowości. Podejmowane działania zarówno ze strony Instytucji Zarządzającej, jak i samych beneficjentów w zakresie upowszechniania opieki nad dzieckiem do lat 3 zostały dodatkowo ograniczone przez wystąpienie pandemii COVID 19. Z chwilą wystąpienia pandemii nastąpiła przerwa w realizacji zaplanowanego wsparcia z uwagi na ryzyko wystąpienia zagrożenia dla zdrowia dzieci oraz ich rodzin, a także dla pracowników tych placówek. Obecnie pomimo, że placówki opieki nad dziećmi do lat 3 mogą wznowić działalność przy zachowaniu wytycznych Ministerstwa Zdrowia, które określają m.in. „systematyczną” dezynfekcję zabawek, zachowanie dystansu między dziećmi, ograniczenie przestrzeni dostępnej dla dzieci oraz ograniczenie liczby dzieci, nadal część z nich nie prowadzi swojej działalności w związku m.in. z obawami rodziców dalszymi zakażeniami. Rodzice poszukują alternatywnych form opieki nad dziećmi, np. opieka dziadków, opieka rodziców. Sytuacja dotyczy także placówek, które nie realizują wsparcia w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Ponadto, w związku z odczuwalnymi skutkami społeczno-gospodarczymi pandemii COVID-19 w regionie została podjęta strategiczna decyzja Zarządu Województwa Lubelskiego o przesunięciu części środków z Działania 9.4 (PI 8iv) na Działanie 9.2 (PI 8i) realizowane przez powiatowe urzędy pracy wsparcie w zakresie dofinansowania wynagrodzeń dla przedsiębiorców. Pomimo intensywnych działań ze strony beneficjentów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci, rodziców i pracowników placówek, zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi COVID-19, realizacja wsparcia w zaplanowanym wymiarze docelowym w kontekście rozpoczynającej się drugiej fali zachorowań jest zagrożona.	

		Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie	szuka						2 960						85%						89,25%			
		Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	osoba						2 444						55%						77,16%			
Priorytet inwestycyjny 8 <i>vi</i>	RPLU.10.00.00	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	osoba	slabiej rozwinięty					79 233						115 927						68,35%			
		Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców	szuka							8						16						50,00%	D - Wartość wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi 106%. Jednak realizacja projektów z ostatniego naboru rozpoczęła się w III kwartale 2020 r. dlatego też wartość wskaźnika z przedmiotowego naboru zostanie wykazana na późniejszym etapie.	
		Liczba osób objętych programem zdrowotnym ukierunkowanym na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy	osoba								210						600						35,00%	D - Wskaźnik jest realizowany w ramach 2 projektów. Obecnie w jednym z nich osiągnięto już wartość docelową, natomiast w drugim wartość wskaźnika cyklicznie wzrasta, a jego okres realizacji potrwa do końca 2021 r.
		Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne	osoba								46 710						75%						78,60%	
		Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	osoba								140						95%						70,18%	
Priorytet inwestycyjny 9 <i>i</i>	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty					17 203						19 725						87,21%			
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba				7 125	4 490	11 615	6 695	5 230	11 925					106,4%	85,9%				97,40%		
		Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba				7 188	4 762	11 950	6 571	4 524	11 095					109,4%	105,3%				107,71%	H - wsparcie dla przedmiotowej grupy docelowej cieszyło się większym zainteresowaniem niż zakładano.	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba								9 657						32%						175,42%	H - wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z zastosowania przez IZ RPO kryteriów dostępu określających np., iż co najmniej 32% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje zawodowe czy też, że szkolenia realizowane w ramach projektu kończą się procesem walidacji i certyfikacji, tj. egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje uczestników oraz działaniami Wnioskodawców, którzy dążyli do zapewnienia uczestnikom projektów efektywnego wsparcia.
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu	osoba								5 736						30%						160,00%	H - wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z zastosowania przez IZ RPO kryteriów dostępu.
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba								3 828						16%						139,07%	H - wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z zastosowania przez IZ RPO kryteriów dostępu.
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	osoba						15 470						16 556						93,44%			
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie	osoba						12 254						14 449						84,81%			
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba			3 183	1 853	5 036	2 915	1 786	4 701					109,19%	103,75%				107,13%	H - wsparcie dla przedmiotowej grupy docelowej cieszyło się większym zainteresowaniem niż zakładano.		

Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich	osoba	słabiej rozwinięty				10 870	7 685	18 555	25 497	16 301	41 798			42,63%	47,14%	44,39%	D - wartość wskaźnika znajduje się na niskim poziomie, jednakże w podpisanych umowach o dofinansowanie jego zakładana wartość wynosi 99% wartości docelowej. Ponadto, obecnie trwają negocjacje projektów złożonych w odpowiedzi na ostatnio ogłoszony konkurs w ramach Działania 11.2, co przełoży się na jeszcze wyższą wartość wskaźnika.			
		Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19	sztuka								3				244					1,23%	D - wskaźnik dodany do RPO WL 2014-2020 w roku 2020, w związku z obowiązkiem monitorowania działań w projektach dotyczących zwalczania i przeciwdziałania skutkom COVID-19.	
		Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (kurs do wskaźnika 4,3036 zgodnie z Metodologią)	EUR									16 014,51				4 890 846,83					0,33%	D - wskaźnik dodany do RPO WL 2014-2020 w roku 2020, w związku z obowiązkiem monitorowania działań w projektach dotyczących zwalczania i przeciwdziałania skutkom COVID-19.
		Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu	sztuka									2 145				7139					30,05%	D - wartość wskaźnika znajduje się na niskim poziomie, jednakże w podpisanych umowach o dofinansowanie jego zakładana wartość wynosi 98% wartości docelowej. Ponadto, obecnie trwa proces negocjacji projektów złożonych w odpowiedzi na ostatnio ogłoszony konkurs w ramach Działania 11.2, co przełoży się na jeszcze wyższą wartość wskaźnika. Należy również mieć na uwadze, że jest to wskaźnik rezultatu wykazywany dopiero na koniec realizacji projektu.
		Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu	sztuka									106				1235					8,58%	D - wartość wskaźnika znajduje się na niskim poziomie, jednakże w podpisanych umowach o dofinansowanie jego zakładana wartość wynosi ponad 108% wartości docelowej. Należy również mieć na uwadze, że jest to wskaźnik rezultatu wykazywany dopiero na koniec realizacji projektu.
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	słabiej rozwinięty						825			1 535						53,75%	D - Beneficjenci tj. OWES-y nie zgłaszali dotychczas żadnych problemów z realizacją przedmiotowego wskaźnika. Dodatkowo, należy mieć na uwadze, iż projekty realizowane w ramach Działania 11.3 są wieloletnie, w większości przypadków kończą się w 2020 r. Natomiast projekty z ostatniego naboru rozpoczęły się w 2020 roku (dwa w III kwartale) i będą realizowane do 2023.		
		Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	sztuka							845				1 264						66,85%		
		Liczba osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba								1 000				1 380						72,46%	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba									193				40%					48,25%	D - Beneficjenci tj. OWES-y nie zgłaszali dotychczas żadnych problemów z realizacją przedmiotowego wskaźnika. Dodatkowo, należy mieć na uwadze, iż projekty realizowane w ramach Działania 11.3 są wieloletnie, w większości przypadków kończą się w 2020 r. Natomiast projekty z ostatniego naboru rozpoczęły się w 2020 roku (dwa w III kwartale) i będą realizowane do 2023. Należy również mieć na uwadze, że jest to wskaźnik rezultatu wykazywany dopiero na koniec realizacji projektu.
		Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych	sztuka									361				891					40,52%	D - Beneficjenci tj. OWES-y nie zgłaszali dotychczas żadnych problemów z realizacją przedmiotowego wskaźnika. Dodatkowo, należy mieć na uwadze, iż projekty realizowane w ramach Działania 11.3 są wieloletnie, w większości przypadków kończą się w 2020 r. Natomiast projekty z ostatniego naboru rozpoczęły się w 2020 roku (dwa w III kwartale) i będą realizowane do 2023. Należy również mieć na uwadze, że jest to wskaźnik rezultatu wykazywany dopiero na koniec realizacji projektu.
		Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	osoba							4 411			5 974						73,84%			
		Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	sztuka								2 443				3 451					70,79%	D - wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego cieszy się zdecydowanie niższym zainteresowaniem, niż wsparcie dla dzieci w postaci dodatkowych zajęć zwiększających ich szanse edukacyjne. Ponadto, analizując wnioski w trakcie realizacji widoczne jest większe zapotrzebowanie na wsparcie bieżącej działalności przedszkoli w stosunku do tworzenia nowych miejsc. W lutym 2020 r. został ogłoszony nabór na Działanie 12.1, w którym z RPO w celu podwyższenia wartości docelowej wskaźnika, wprowadzono kryterium premiujące, które zakłada, iż w ramach projektu utworzonych zostanie minimum 35 nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Należy podkreślić, że obecnie trwa proces oceny projektów w ramach Działania 12.1, co przełoży się na wzrost wartości wskaźnika.	

Priorytet inwestycyjny 10i	RPLU.12.00.00	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie	osoba	stabilniej rozwinięty			49 455		48 457		102,06%	
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	osoba		6 026	6 049	99,62%					
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka		373	402	92,79%					
		Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w programie	sztuka		356	380	93,68%					
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	osoba		4 877	5 027	97,02%					
		Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19	sztuka		2	364	0,55%	D - wskaźnik dodany do RPO WL 2014-2020 w roku 2020, w związku z obowiązkiem monitorowania działań w projektach dotyczących zwalczania i przeciwdziałania skutkom COVID-19.				
		Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (kurs do wskaźnika 4,3036 zgodnie z Metodologią)	EUR		1 640,18	1 217 734,46	0,13%	D - wskaźnik dodany do RPO WL 2014-2020 w roku 2020, w związku z obowiązkiem monitorowania działań w projektach dotyczących zwalczania i przeciwdziałania skutkom COVID-19.				
		Liczba uczniów, którzy nabyl kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu	osoba		38 979	85%	92,73%					
		Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyl kompetencje po opuszczeniu programu	osoba		5 135	90%	94,68%					
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka		345	97%	95,35%					
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka	318	97%	92,09%								
Priorytet inwestycyjny 10iii	RPLU.12.00.00	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba	stabilniej rozwinięty		12 824		12 816		100,06%		
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba		7 137	7 129	100,11%					
		Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba		12 824	12 816	100,06%					
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyl kompetencje po opuszczeniu programu	osoba		12 000	90%	103,97%					

		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba				6 737			90%						104,88%			
		Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba				12 000			90%						103,97%			
Priorytet inwestycyjny 10v	RPLU.12.00.00	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	osoba	stabilniej rozwinęty			11 211			16 899						66,34%			
		Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych pracy w programie	osoba				573			9 833						5,83%	D - wskaźnik został dodany w ramach renegeacji w 2018 r. Obecnie podpisanych jest 47 umów realizujących przedmiotowy wskaźnik, z których okres realizacji 8 zaczyna się w roku 2021, natomiast 30 w roku 2020 (26 w drugiej połowie roku). W 2020 r. realizacja projektów była utrudniona z uwagi na pandemię COVID-19, co również przekłada się na niską realizację wskaźnika.		
		Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie	osoba				14 364			22 967							62,54%		
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	osoba				1 256			1 961								64,05%	
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	sztuka				211			318								66,35%	
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	osoba				1 062			90%								93,95%	
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS	sztuka				176			95%								87,80%	
		Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu	osoba				137			85%								28,13%	D - wskaźnik został dodany w ramach renegeacji w 2018 r. Obecnie podpisanych jest 47 umów realizujących przedmiotowy wskaźnik, z których okres realizacji 8 zaczyna się w roku 2021, natomiast 30 w roku 2020 (26 w drugiej połowie roku). W 2020 r. realizacja projektów była utrudniona z uwagi na pandemię COVID-19, co również przekłada się na niską realizację wskaźnika.
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia	osoba				6 806			75%								63,18%	
Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.	stabilniej rozwinęty		87			63			75			116,00%		84,00%		
		Oczekiwana liczba osób korzystających z ulepszonych usług opieki zdrowotnej (CI36)	osoby			2 147 746			2 147 746			2 034 080			105,59%		105,59%		
		Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV12)(kurs do wskaźnika 4,3036 zgodnie z Metodologią)	EUR			13 066 459,93			6 405 473,32			11 366 680			114,95%		56,35%		
		Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 (CV13)	szt.			7			0			7			100,00%		0,00%		
		Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 (CV7)	szt.			59			38			59			100,00%		64,41%		
		Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory (CV14)	szt.			1 073			260			860			124,77%		30,23%		
		Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej	zł			196 548 701,21			101 960 370,23			122 819 418			160,03%		83,02%		
		Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno - zawodowej	szt.			41			36			44			93,18%		81,82%		

		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (C135)	osoby			601		601		505		119,01%		119,01%
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.	stabilniej rozwinięty		282		70		261		108,05%		26,82%
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.			18		1		18		100,00%		5,56%
		Publiczne lub komercyjne budynki wybudowane bądź zmodernizowane na terenach miejskich (C139)	m2			45 909,94		7 881,89		33 500		137,04%		23,53%
Priorytet inwestycyjny 10a	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej	szt.	stabilniej rozwinięty		42		42		40		105,00%		105,00%
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej	szt.			83		81		72		115,28%		112,50%
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.			100		80		88		113,64%		90,91%
		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (C135)	osoby			40 869		34 340		40 656		100,52%		84,46%
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	stabilniej rozwinięty				29 980,38						
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	os.					3 322						
		Liczba przeprowadzonych ewaluacji	szt.					4						
		Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów	szt.					90						
		Liczba projektów objętych wsparciem	szt.					0						
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	szt.					10 308						
		Liczba działań informacyjno - promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.					4						
		Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	szt.					2 936 932						

1/ Wskaźniki z poziomu priorytetów inwestycyjnych, działań i poddziałań (wartości wskaźników z działań i poddziałań agregowane na poziomie PI)

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Podział na kobiety, mężczyzn i wartość ogółem stosowana zgodnie z ogólnymi zasadami dla wskaźników dot. interwencji z EFSI (jeżeli dotyczy)

4/ Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydatkach decyzji. Wartości szacowane nie dotyczą wskaźników realizowanych w ramach EFS

5/ Na podstawie ostatniego wniosku o płatność lub formularzy dotyczących uczestników projektów (w odniesieniu do wskaźników wspólnych EFS)

6/ W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej przyczyn należy podać odpowiadającą literę (A-I) oraz zamieścić komentarz odnoszący się do zaistniałej sytuacji problemowej we wdrażaniu (w przypadku A-E) lub do występowania ewentualnych błędnych danych w SL2014 (w przypadku F-I). Jeżeli zaistniała więcej niż jedna przyczyna w odniesieniu do danego wskaźnika, należy podać wszystkie adekwatne oznaczenia literowe i odnieść się w komentarzu do wszystkich przyczyn:

A. w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej

B. wartość szacowana jest równa wartości bazowej (od informacji za I kw. 2018) lub wartość szacowaną/osiągniętą cechuje stagnacja (odniesienie do wartości szacowanej nie dotyczy EFS)

C. pojawiły się problemy z monitorowaniem

D. wartości wskaźnika w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień

E. wartość docelowa została zmieniona

F. zanotowano spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

G. wartości zagregowane na poziomie programu wymagają urealnienia w stosunku stanu faktycznego

H. wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%

I. wartość osiągnięta przekroczyła wartość szacowaną o 25% (nie dotyczy EFS)

TABELA 3. PODZIAŁ NA WOJEWÓDZTWA WSKAŹNIKÓW MONITORUJĄCYCH PROJEKTY LINIOWE REALIZOWANE W PROGRAMACH KRAJOWYCH¹

Nr projektu	Tytuł projektu	Nazwa wskaźnika produktu ²	Jednostka miary	województwo																																		
				dolinaśląskie		kujawsko-pomorskie		lubelskie		lubuskie		łódzkie		małopolskie		mazowieckie		opolskie		podkarpackie		podlaskie		pomorskie		śląskie		świętokrzyskie		warmińsko-mazurskie		wielkopolskie		zachodniopomorskie				
				Szacowana realizacja ³	Realizacja ⁴	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34					

1/ Dotyczy projektów liniowych realizowanych w więcej niż jednym województwie, o ile ma to zastosowanie
 2/ Lista wskaźników dostępna w raporcie udostępnionym w OBI
 3/ Na podstawie umowy o dofinansowanie
 4/ Na podstawie ostatniego wniosku o płatność

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020.

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

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Typ wskaźnika KEW,	Nazwa wskaźnika / KEW	Jednostka miary (jeśli dotyczy)	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość kumulatywna wskaźnika / KEW			Cel do osiągnięcia na koniec danego roku ³			% realizacji celu na koniec danego			Cel pośredni na 2018 r. /			Wartość	% realizacji celu pośredniego/wartości			Komentarz z ⁵
							K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O		K	M	O	
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10			11			12			13	
	RPLU.01.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	stabilnej rozwinęty			50 083 437,59			49 461 579,41			101,26%				72 768 072			68,83%	
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.					128			127			100,79%				131			97,71%	
	RPLU.02.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR					53 584 159,81			47 121 123,73			113,72%				92 076 519			58,20%	
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	KEW	Liczba podpisanych umów partnerskich w zakresie tworzenia dostępu do informacji sektora publicznego	szt.	EFRR	stabilnej rozwinęty			1			-			-				-			-	
	RPLU.02.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.					109			75			145,33%				231			47,19%	
	RPLU.03.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR					214 120 238,52			210 321 623,56			101,81%				334 374 311			64,04%	
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C129)	szt.	EFRR	stabilnej rozwinęty			618			552			111,96%				735			84,08%	
	RPLU.04.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	stabilnej rozwinęty			169 693 602,63			160 865 146,13			105,49%				263 687 050			64,35%	
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	szt.					63 918			60 442			105,75%				74 510			85,78%	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR					136 730 868,25			116 570 766,60			117,29%				318 876 779			42,88%	
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.	EFRR	stabilnej rozwinęty			257			-			-				-			-	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.					127			131			96,95%				211			60,19%	
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					865			-			-				-			-	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.					313			206			151,94%				764			40,97%	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	stabilnej rozwinęty			83 593 190,82			82 046 042,01			101,89%				116 635 017			71,67%	
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.					4			4			100,00%				8			50,00%	
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km					244,09			-			-				-			-	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km					181,63			156			116,43%				233,69			77,72%	
	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km					252,46			-			-				-			-	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km					211,76			170			124,56%				245			86,43%	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR					47 606 932,05			45 859 782,19			103,81%				85 906 004			55,42%	
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.	EFRR	stabilnej rozwinęty			151			-			-				-			-	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.					58			48			120,83%				92			63,04%	
	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.					24			19			126,32%				35			68,57%	

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

L. p.	Problemy, trudności w 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	Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 - projekty LAW.P.	<p>• w projektach inwestycyjnych – opóźnienia po stronie wykonawców robót oraz dostawców produktów/usług; • w projektach badawczych – opóźnienia w związku z brakiem dostępności kadry naukowo-badawczej; • w projektach, w których jednym z elementów jest udział w targach lub misjach – odwoływanie imprez przez organizatorów targów, przesuwanie terminów imprez; • w projektach dotyczących zakupu usług – opóźnienia w związku z brakiem dostępności kadry mogącej realizować usługi.</p> <p>Wydłużenie terminu weryfikacji wniosków o płatność oraz wniosków o zmiany w projekcie składanych przez Beneficjentów. Wydłużenia nie dotyczyły Wniosków o płatność złożonych w odpowiedzi na Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 w ramach Osi priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 2014-2020 Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw. W celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19, LAW.P jako instytucja uczestnicząca w systemie wydatkowania środków europejskich dla przedsiębiorstw z województwa lubelskiego przeprowadziła nabór wniosków o dofinansowanie dla mikro, małych przedsiębiorstw z województwa lubelskiego, które w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności finansowej. Nabór cieszył się ogromnym zainteresowaniem, bowiem w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 15.840 Wniosków o dofinansowanie. Weryfikacji i ocenie podlegają Wnioski, których łączna wartość wnioskowanego wsparcia nie przekracza 140% alokacji przeznaczanej na nabór, co oznacza, że weryfikacji podlega ponad 3.000 Wniosków o dofinansowanie.</p>	<p>Każdy z problemów rozpatrywany jest indywidualnie. LAW.P przychyliła się do próśb Beneficjentów w zakresie: wydłużenia terminów na składanie wniosków o płatność i uzupełnień do wniosków o płatność o czas potrzebny do prawidłowego przygotowania dokumentacji i wypełnienia formularzy wniosków; • wydłużenia terminu realizacji projektów i poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji o czas niezbędny do zrealizowania pierwotnie określonego zakresu rzeczowego; • wprowadzania zmian do projektów (w szczególności zmian w zakresie pierwotnie planowanych do realizacji imprez targowo-wystawienniczych, konferencji, szkoleń, zmiana terminów i edycji tych imprez) w celu zapewnienia realizacji przewidzianych na etapie aplikowania o środki unijne założeń i celów projektów. Ponadto w przypadku poniesienia wydatków w związku z uczestnictwem w targach/misjach, których termin został przeniesiony, a Beneficjent poniósł już część wydatków, Beneficjent jest zobowiązany do udokumentowania, czy z dochowaniem należytej staranności i w odpowiednim czasie podejmował niezbędne działania służące ich odzyskaniu, albo że ich odzyskanie nie było możliwe.</p> <p>Mając na uwadze opisaną sytuację, w szczególności sytuację przedsiębiorców, którzy znaleźli się w obliczu nagłego niedoboru lub utraty płynności finansowej, pracownicy LAW.P w pierwszej kolejności zajmowali się oceną Wniosków o dofinansowanie, a po podpisaniu Umów o dofinansowanie weryfikacją Wniosków o płatność i wypłatą środków.</p>	<p>Każdy z problemów rozpatrywany jest indywidualnie. Kontynuacja działań wskazanych w opisie podjętych środków zaradczych.</p> <p>Bieżące monitorowanie stanu weryfikacji Wniosków o płatność i wniosków o zmiany w projektach. Oddelegowanie dodatkowych osób z OOP w celu przyspieszenia weryfikacji wniosków.</p>
2	Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 -- projekty DW EFS.	Konieczność doraźnego reagowania na potrzeby związane z bezpieczeństwem zdrowotnym na terenie regionu.	Powierzenie ROPS realizacji projektu w zakresie zakupu sprzętu i doposażenia stanowisk pracy oraz zakupu środków ochrony osobistej dla PCPR, OPS, hospicjów i schronisk. Projekt zakończył się w grudniu 2020 r.	Bieżący monitoring oraz bliska współpraca z Beneficjentem w celu reagowania na ewentualne problemy.
3	Problemy w realizacji projektów występujące u beneficjentów - projekty DW EFS.	<p>Beneficjenci nie składają wniosków o płatność w terminie oraz nie korygują błędów we wnioskach o płatność, co jest spowodowane rotacją pracowników po stronie Beneficjenta.</p> <p>W przypadku projektów zakończonych Beneficjent nie przedłuża pracownikom umowy, ponieważ nie chce opłacać ich wynagrodzeń ze swoich środków, co przekłada się na problemy z rozliczeniem wniosków o płatność końcową.</p> <p>Duża liczba błędów we wnioskach o płatność wynikająca, m.in. z braku adekwatnej walidacji danych na etapie składania wniosków o płatność w zakresie postępu rzeczowego i finansowego.</p> <p>Rozwiązywanie umów o dofinansowanie projektów.</p> <p>Opóźnienia w realizacji poszczególnych form wsparcia wynikające z trudności z rekrutacją uczestników projektu - w szczególności problem dotyczy rekrutacji seniorów i wynika bezpośrednio z sytuacji epidemiologicznej.</p>	<p>Indywidualne spotkania opiekunów z Beneficjentami, konsultacje telefoniczne, omawianie problemów występujących w trakcie realizacji oraz wsparcie w zakresie poprawnego uzupełniania wniosków o płatność.</p> <p>Problemy wynikają z braku dostępnych lokali spełniających wymagane standardy dotyczące planowanej w ramach projektu działalności (m.in. żłobki, przedszkola).</p> <p>Zmiany we wnioskach o dofinansowanie poprzez wydłużanie okresów realizacji, wprowadzenie wydatków na przeciwdziałanie skutkom Covid 19 (środki dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice, mydło itp.).</p>	<p>Spotkania, konsultacje z Beneficjentami, wsparcie ze strony Instytucji.</p> <p>Spotkania z beneficjentami oraz umożliwienie wydłużenia/zmiany okresu realizacji projektu.</p> <p>Bieżące udzielanie odpowiedzi na prośby Beneficjentów o wprowadzenie środków przeciwdziałającym skutkom Covid -19.</p>

4	Problemy z rekrutacją potencjalnych uczestników/uczestniczek projektów oraz liczne rezygnacje z udziału w projektach - projekty WUP.	Potencjalnymi uczestnikami/uczestniczkami projektów w ramach Działania: 9.1 Aktywizacja zawodowa, 11.1 Aktywne włączenie, 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 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). Barierą 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. Brak rzetelnej analizy na etapie planowania obszaru realizacji projektu w odniesieniu do ilości potencjalnych uczestników/uczestniczek oraz roszczeniowa postawa i 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 zrekrutowania liczby osób wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu. Dodatkowo utrudnienia oraz opóźnienia w rekrutacji uczestników są następstwem panującej w kraju sytuacji epidemiologicznej.	Wydłużenie etapu rekrutacji do czasu osiągnięcia wymaganego poziomu pozyskania uczestników/uczestniczek projektów, rozszerzenie obszaru realizacji projektu. Wydłużanie okresu realizacji projektów, umożliwiające zrealizowanie zaplanowanych działań oraz osiągnięcie zaplanowanych wskaźników. Działania mające na celu upowszechnianie informacji o projekcie wśród potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu, zwiększenie liczby dystrybuowanych ulotek, wysyłka pism do instytucji pomocy społecznej, urzędów pracy w województwie lubelskim, instytucji szkoleniowych, ogłoszenia o projekcie w miejscach ogólnodostępnych i portalach internetowych. Dostosowanie działań rekrutacyjnych do wymogów sanitarnych.	Dalsze działania informacyjne uświadamiające Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych oraz działania upowszechniające.
5	Realizacja projektów niezgodnie z harmonogramem projektu - projekty WUP.	Opóźnienia w realizacji poszczególnych form wsparcia wynikają przede wszystkim z trudności z rekrutacją uczestników/uczestniczek projektów. Niezgodność realizacji z założeniami harmonogramu wynika również ze zmian wprowadzanych do wniosku o dofinansowanie polegających m.in. na zmianie tematyki szkoleń. Ponadto opóźnienia wynikają z niedostosowania intensywności wsparcia do możliwości uczestników (np. w przypadku osób niepełnosprawnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych). Równocześnie w projektach realizowanych w ramach Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa, 9.2 Aktywizacja zawodowa- projekt PUP 11.1 Aktywne włączenie, 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poszczególne formy wsparcia zostały wstrzymane do odwołania np. szkolenia, prace interwencyjne czy też staże z uwagi na panującą pandemię COVID-19. Znaczna część wsparcia nie została zrealizowana w I i II kwartale 2020 roku z powodu sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju, tym samym została przesunięta na kolejne kwartały roku.	Wydłużanie okresu realizacji projektu, zmiany we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów. Pouczenie Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych. Z uwagi na obostrzenia sanitarne dopuszczalna jest realizacja wsparcia w formie zdalnej - szkolenia on-line, indywidualne porady telefoniczne lub za pomocą czatu, wideokonferencji.	Dalsze działania informacyjne uświadamiające Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych i realizacji projektów zgodnie z założeniami. Konsultacje telefoniczne, e-mailowe, poprzez zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu, a także poprzez wideokonferencje.
6	Liczne błędy w składanych wnioskach o płatność, w tym nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach z zastosowaniem zasady konkurencyjności, skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi i nieprawidłowościami stwierdzonymi na etapie weryfikacji wniosków o płatność, prowadzącymi do opóźnienia wypłaty kolejnych transz z tytułu nierozliczenia wymaganego minimum 70% otrzymanego dofinansowania i zaburzenia płynności finansowej projektów - projekty WUP.	Liczne błędy we wnioskach o płatność wynikają z niezajomości wytycznych przez osoby zarządzające projektem. Ponadto 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.	W IV kwartale 2020 roku przeprowadzone zostały szkolenia on-line dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 11.1 w dniach 16.10.2020 r., 26.10.2020 r. i 11.12.2020 r. oraz dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 9.2 w dniu 11.12.2020 r. Tematem spotkań było omówienie najczęściej pojawiających się błędów we wnioskach o płatność we wdrażanych projektach w ramach EFS. Dodatkowo w dniu 29.12.2020 r. przeprowadzono spotkanie on-line dotyczące podsumowania wdrażania projektów PUP w ramach RPO WL w 2020 r. Ponadto opiekunowie projektów prowadzili konsultacje: telefoniczne, poprzez e-mail, zakładkę "Korespondencja" w systemie SL2014". Pracownicy Wydziału Wdrażania RPO WL są w stałym kontakcie z Beneficjentami.	Staly kontakt z Beneficjentami np. konsultacje telefoniczne, e-mailowe, poprzez zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu, a także poprzez wideokonferencje.
7	Nieracjonalne planowanie zapotrzebowania na środki dofinansowania oraz nieracjonalne wydatkowanie środków, w konsekwencji częste zmiany harmonogramów płatności. Powyższe utrudnia planowanie zapotrzebowania na środki dofinansowania projektów - projekty WUP.	Beneficjenci wnoszący o zbyt wysokie transze w poszczególnych okresach rozliczeniowych, co skutkuje częstym zwrotem środków pod koniec okresu rozliczeniowego, bądź nierozliczeniem wymaganego minimum 70% otrzymanych transz dofinansowania.	Pouczenie Beneficjentów o konieczności racjonalnego planowania i wydatkowania dofinansowania i rzetelnego sporządzania Harmonogramu płatności. W IV kwartale 2020 roku prowadzone były wyłącznie konsultacje: telefoniczne, poprzez e-mail, zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014. Pracownicy są w stałym kontakcie z Beneficjentami.	Staly kontakt z Beneficjentami np. konsultacje telefoniczne, e-mailowe, poprzez zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu, a także poprzez wideokonferencje.
8	Problemy związane z negocjacjami pisemnymi w ramach konkursu nr RPLU.09.01.00-IP.02-006-001/19 WUP.	Problemy wynikają z pandemią koronawirusa, co spowodowało, że wnioski wyłonione do dofinansowania muszą być negocjowane pisemnie. Pisemne negocjacje mogą spowodować wydłużenie czasu negocjacji, a tym samym trwania całego naboru.	Działania pozwalające zapobiegać problemom wynikającym z trwającej epidemii: - pisemne negocjacje, powodują brak osobistych kontaktów, co w czasie trwania epidemii jest wskazane.	Przy następnych ogłaszanych konkursach, w miarę możliwości, IP powróci do stosowania systemu negocjacji ustnych.

9	<p>Inżynieria finansowa Działanie 3.7 / Działanie 9.3 Negatywny wpływ pandemii Covid -19 na sektor MŚP i przedsiębiorczość.</p>	<p>Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzone przez rząd w związku z drugą falą pandemii Covid -19 wymusiły zawieszenie planów rozwojowych przedsiębiorstw. Działania ukierunkowane na inwestycje i zwiększanie innowacyjności oraz konkurencyjności zostały mocno ograniczone lub zamrożone na rzecz działań umożliwiających utrzymanie płynności finansowej i przetrwanie. W przypadku osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą wdrożenie obstrzeżeń w funkcjonowaniu firm ale i życia społecznego jest szczególnie groźne dla utrzymania wymogu trwałości.</p>	<p>W ramach Działania 3.7, na wniosek MFF, wyrażono zgodę na obniżenie o połowę poziomu realizacji wskaźnika CI 29 („Liczbą przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy”) w umowach operacyjnych w których zostało uruchomione prawo opcji tj: 2/RPLU/1218/2018/II/DIF/115, 2/RPLU/1218/2018/II/DIF/116, 2/RPLU/3619/2019/II/DIF/210, w Umowach Operacyjnych, gdzie potencjalnie zostanie zastosowane prawo opcji/zamówienie podobne oraz elastyczne, dostosowane do sytuacji podejście, w tym możliwość rezygnacji z realizacji wskaźnika CI29 w zamówieniach udzielanych na podstawie art.67 ust.1 pkt 6 Ustawy pzp , pod warunkiem osiągnięcia minimalnej wartości docelowej wskaźnika określonej w Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w RPO WL 2014-2020. Ponadto, wznowiono mechanizmy osłonowe wspierające MŚP i wpływające pozytywnie na ich sytuację płynnościową. Przedłużono do 30 czerwca 2021 r. możliwość udzielania pożyczek płynnościowych, dodatkowej karencji lub dodatkowych wakacji kredytowych w spłacie zobowiązań pożyczkobiorców z możliwością wydłużenia okresu finansowania. Podobne mechanizmy wdrożono w ramach Działania 9.3 (DW EFS zaakceptował projekt zaktualizowanej metryki w dniu 21.12.2020 r.), w którym dodatkowo, zgodnie z pismem MFIPR znak DZF-IV.7610.24.2020.BWK z dnia 16 marca 2020 r. nadal istnieje możliwość czasowego zawieszenia działalności gospodarczej (po ponownym podjęciu działalności musiałaby ona być prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia).</p>	<p>Podjęte środki zaradcze są w chwili obecnej wystarczające i oddają możliwości wprowadzone poprzez właściwe przepisy pomocowe. W kolejnym kwartale MFF zawrze aneksy do umów operacyjnych z pośrednikami finansowymi uwzględniające zmiany parametrów produktów finansowych.</p>
10	<p>Inżynieria finansowa Działanie 9.3 Niski poziom rekrutacji Ostatecznych Odbiorców, a tym samym niski poziom wskaźników produktu i rezultatu oraz opóźnienia w harmonogramie realizacji projektu.</p>	<p>W dalszym ciągu utrzymuje się problem niskiego zainteresowania adresatów oferowaną formą wsparcia, jaką są pożyczki. Szeroko zakrojone działania o charakterze informacyjno – promocyjnym nie przynoszą oczekiwanych efektów i w konsekwencji wzrostu wartości wskaźnika. Negatywnie na realizację projektu wpływa także równoległe udzielane wsparcie w postaci bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach tego samego Działania.</p>	<p>W dniu 20.10.2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął zaktualizowaną Strategię Inwestycyjną dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w której uwzględniono ustalenia poczynione w III kwartale dotyczące zmniejszenia alokacji projektu pt.: „Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego” nr 1/RPLU.09.03.00-06-0168/16 do wysokości i płatności otrzymanej przez Menedżera, tj. 4 387 635,97 PLN, oraz obniżenia wartości docelowej liczby osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie do 48 osób (łącznie liczba osób pozostających bez pracy i pracujących). Aneks do umowy nie został jeszcze podpisany.</p>	<p>W dalszym ciągu prowadzony będzie monitoring postępu rzeczowego i finansowego realizowanej Umowy Operacyjnej. Kontynuowana będzie kampania informacyjna o pożyczkach unijnych. Kontynuowana jest procedura związana z aneksowaniem umowy o finansowaniu dla Działania 9.3.</p>
11	<p>DW EFRR: W związku z pandemią COVID-19 występowały problemy z organizacją spotkań monitorujących oraz szkoleń dla beneficjentów.</p>	<p>W związku z pandemią COVID-19 w 2020 r. począwszy od marca ograniczona została organizacja spotkań monitorujących stan realizacji projektów wdrażanych przez DW EFRR oraz wstrzymane zostały stacjonarne szkolenia dla beneficjentów.</p>	<p>Spotkania monitorujące stan realizacji projektów wdrażanych przez DW EFRR organizowane były w ograniczonym zakresie przy ścisłym przestrzeganiu zasad dystansu społecznego (maseczki ochronne, 2-metrowe odległości pomiędzy uczestnikami spotkania, ograniczenie liczby uczestników spotkania). Zmieniona została formuła szkoleń: - „Zachowanie trwałości projektów finansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020”. Zajęcia zostały przeprowadzone w formule e-learningowej w dniach 25-31 sierpnia 2020 r.; - "Praktyczne aspekty dotyczące rozliczania wniosków o płatność – jak uniknąć nieprawidłowości podczas realizacji i rozliczania projektów w ramach RPO WL?" Zajęcia zostały przeprowadzone w formule e-learningowej w dniach 21 października oraz 15 grudnia 2020 r.</p>	<p>Szkolenia planowane w I kwartale 2021 r. zostaną przeprowadzone w formule zdalnej.</p>
12	<p>DW EFS: W związku z pandemią COVID-19 nie przeprowadzono w formie stacjonarnej a) szkoleń dla beneficjentów z zakresu działań edukacyjnych; b) seminariów i innych spotkań informacyjnych w ramach działań wdrażanych przez EFS.</p>	<p>Ograniczenie/ odwołanie działań promocyjnych w postaci spotkań większych grup osób z powodu korona-wirusa SARS-COV-2, spełniającego przesłanki kwalifikacji tego zdarzenia jako siły wyższej – zgodnie z orzecznictwem sądowym.</p>	<p>W odniesieniu do braku szkoleń/spotkań informacyjnych należy zaznaczyć, że udzielane są informacje za pośrednictwem Punktu kontaktowego. Odpowiedzi są świadczone przede wszystkim elektronicznie oraz telefonicznie. Dodatkowo 19 listopada 2020 r., w związku w obowiązującym reżimem sanitarnym zrealizowane zostało szkolenie dla beneficjentów pt. Prawidłowa realizacja projektów ze środków EFS w ramach RPO WL. Szkolenie było przeprowadzone w formie zdalnej przy pomocy platformy Microsoft Teams. Szkolenie było zrealizowane bezkosztowo. Liczba uczestników szkolenia – 165 osób.</p>	<p>Działania szkoleniowe będą ponownie realizowane w formie stacjonarnej w momencie ustania zagrożenia, zgodnie z zapotrzebowaniem. Jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na organizację szkoleń w siedzibie DW EFS, będzie kontynuowana organizacja szkoleń w formie on-line.</p>
13	<p>WUP: Brak możliwości bezpośrednich kontaktów z interesantami w Punkcie Kontaktowym RPO oraz brak możliwości organizowania szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów/Beneficjentów.</p>	<p>W związku z ogłoszonym stan pandemii, mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszego województwa, a także zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie wstrzymał bezpośredni kontakt z potencjalnymi Beneficjentami /Beneficjentami.</p>	<p>Organizacja szkoleń on-line.</p>	<p>Dalsza organizacja szkoleń on-line.</p>

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu (np. związane z wyborem projektów, kontrakcją, 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.**

Ad 1) Liczba kontroli systemowych: 3

Kontrole systemowe w WUP – 1:

1. Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WL 2014-2020) w terminie od 12 października – 30 listopada 2020 r. przeprowadziła planowaną kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie (WUP). Przeprowadzona kontrola systemowa miała na celu sprawdzenie czy delegowane do WUP funkcje są realizowane w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli RPO WL 2014-2020 w odniesieniu do 9 i 11 Osi Priorytetowej funkcjonuje prawidłowo, efektywnie oraz zgodnie z prawem i procedurami. Zakres kontroli był zgodny z Rocznym Planem Kontroli RPO WL 2014-2020 na rok obrachunkowy 2019/2020, Instrukcją Wykonawczą IZ RPO WL 2014-2020 oraz innymi dokumentami regulującymi prowadzenie kontroli systemowej w WUP i obejmował okres od 1 maja 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. W okresie sprawozdawczym nie wydano informacji pokontrolnej.

Kontrola systemowa w LAWP – 1:

2. IZ RPO w terminie 8-18 czerwca 2020 r. przeprowadziła planową kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej – Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) w formie kontroli na dokumentach w siedzibie instytucji kontrolującej. Przeprowadzona kontrola systemowa miała na celu weryfikację realizacji zadań powierzonych w Porozumieniu w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją RPO WL 2014-2020 celem zapewnienia, iż wszystkie delegowane funkcje są realizowane w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli RPO WL funkcjonuje prawidłowo, efektywnie i zgodnie z prawem.

Zakres kontroli był zgodny z Rocznym Planem Kontroli RPO WL 2014-2020 na rok obrachunkowy 2019/2020, Instrukcją Wykonawczą IZ RPO WL 2014-2020 oraz innymi dokumentami regulującymi prowadzenie kontroli systemowej w LAWP i obejmował okres od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli systemowej IZ RPO nie stwierdziła nieprawidłowości. Niemniej jednak, w wyniku wskazania we wnioskach kontroli pewnych niespójności oraz sprawdzeniu stanu wdrożenia rekomendacji z poprzednich kontroli systemowych, sformułowała rekomendacje dotyczące m.in.:

1. Zachowania większej staranności w podpisywaniu list na poszczególnych etapach oceny projektów ze zwróceniem szczególnej uwagi na wpisanie wszystkich wymaganych informacji zgodnie ze wzorami załączników przyjętymi w IW IP.
2. Doprecyzowanie zapisów IW IP dotyczących udokumentowania przyczyny odblokowania pakietów przez pracownika IP w systemie LSI2014 w celu złożenia uzupełnień/poprawek przez Wnioskodawcę.
3. Doprecyzowanie zapisów zawartych w IW IP odnoszących się do terminów poszczególnych etapów weryfikacji i oceny wniosków o dofinansowanie uwzględniając procedurę wstrzymania biegu weryfikacji/oceny do czasu złożenia przez Wnioskodawcę uzupełnionego/poprawionego wniosku.
4. Doprecyzowanie IW IP o zapisy dotyczące szkolenia pracowników z obsługi systemu LSI2014 wraz ze wzorem dokumentu potwierdzającego odbycie takiego szkolenia.
5. uzupełnienie załącznika 01a Rejestr czynności przetwarzania (dawny wykaz zbiorów) w PODO LAWP, o brakujące zakresy danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Porozumienia – Zakres danych osobowych w zbiorach.

W dniu 28 lipca 2020 r. Informacja pokontrolna została podpisana przez kierownika jednostki kontrolowanej.

Kontrola systemowa w Biurze ZIT – 1:

3. IZ RPO w terminie od 3-10 czerwca 2020 r. przeprowadziła planową kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej – Gminie Lublin (Mieście Lublin) – Biurze ZIT.

Przeprowadzona kontrola systemowa miała na celu sprawdzenie czy delegowane do Instytucji Pośredniczącej (IP) funkcje są realizowane w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli RPO WL 2014-2020 w odniesieniu do zadań realizowanych przez Gminę Lublin (Miasto Lublin) – Biuro ZIT funkcjonuje prawidłowo, efektywnie oraz zgodnie z prawem i procedurami. Zakres kontroli był zgodny z Rocznym Planem Kontroli RPO WL 2014-2020 na rok obrachunkowy 2019/2020, Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej RPO WL 2014-2020 oraz innymi dokumentami regulującymi prowadzenie kontroli systemowej w IP i obejmował okres od 1 maja 2019 – 30 kwietnia 2020 r.

W wyniku kontroli IZ RPO nie stwierdziła nieprawidłowości. Nie sformułowano zaleceń i rekomendacji. W dniu 9 lipca 2020 r. Prezydent Miasta Lublin podpisał Informację pokontrolną z kontroli systemowej.

Ad. 2) Nie stwierdzono nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych.

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 następujących 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.

W okresie sprawozdawczym od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie przeprowadzono kontroli IZ o charakterze nieobowiązkowym innych niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 826 kontroli* w ramach RPO WL na lata 2014 - 2020, w tym: 561 kontrole własne instytucji (na miejscu) oraz 263 kontrole własne instytucji (na dokumentach).
*wybrane rodzaje kontroli: przed podpisaniem umowy, w trakcie realizacji projektu, wizyta monitoringowa, kontrola mikroprojektu, po zakończeniu. Data wprowadzenia kontroli do SL2014 od: 2020-01-01 do 2020-12-31 (Raport 057).

Kontrole realizacji projektów przeprowadzone w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFRR: 604

DW EFRR/DKIAW:

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 376 kontroli (w tym 210 kontroli Prawa zamówień publicznych – dalej: pzp): spośród tych kontroli 355 stanowiły kontrole planowe, 21 - kontrole doraźne:

Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje – 2 kontrole : Działanie 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo rozwojowa – 2 kontrole (w tym 2 planowe), w tym 1 pzp;

Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie – 31 kontroli: Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie – 30 kontroli (w tym 30 planowych), w tym 19 pzp; Działanie 2.2 Cyfryzacja LOF w ramach ZIT – 1 kontrola planowa;

Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw – 27 kontroli: Działanie 3.1 Tereny inwestycyjne - 1 kontrola planowa; Działanie 3.6 Marketing gospodarczy - 26 kontroli (w tym 24 planowych, 2 doraźne), w tym 23 pzp;

Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku – 23 kontroli: Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE – 19 kontroli planowych, 4 kontroli doraźnych; w tym 14 pzp,

Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – 105 kontrole: Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego – 56 kontrole (w tym 54 planowych, 2 doraźne), w tym 33 pzp; Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego - 30 kontroli (w tym 29 planowych, 1 doraźna), w tym 2 pzp; Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny – 3 kontrole (w tym 3 planowe), w tym 2 pzp; Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności - 4 kontrole (w tym 3 planowe, 1 doraźna), w tym 2 pzp; Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla ZIT LOF – 12 kontroli (w tym 11 planowych, 1 doraźna) , w tym 11 pzp;

Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów – 33 kontroli: Działanie 6.3 Gospodarka odpadami – 15 kontroli (w tym 15 planowych), w tym 15 pzp; Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa – 18 kontroli (w tym 17 planowych, 1 doraźna) w tym 10 pzp;

Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego – 25 kontroli: Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – 18 kontroli (w tym 17 planowych, 1 doraźna) - w tym 5 pzp;

Działanie 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej – 2 kontrole (w tym 2 planowe) - w tym 1 pzp; Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza – 3 kontrole planowe, (1 pzp); Działanie 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla ZIT LOF – 2 kontrole planowe, (1 pzp);

Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport – 10 kontroli: Działanie 8.1 Regionalny układ transportowy – 6 kontroli (w tym 6 planowych) w tym 4 pzp; Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy – 2 kontrole(w tym 1 planowa, 1 doraźna)- w tym 2 pzp; Działanie 8.3 Transport kolejowy – 1 kontrola (w tym 1 planowa,) w tym 1 pzp; Działanie 8.4 Transport w ramach ZIT LOF* – 1 kontrola (w tym 1 planowa);

Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna - 120 kontroli: Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – 24 kontroli (w tym 22 planowych, 2 doraźne) w tym 11 pzp; Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych – 11 kontroli (w tym 10 planowych, 1 doraźna) ,(w tym 2 pzp); Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich - 29 kontroli (w tym 28 planowych, 1 doraźna), w tym 13 pzp; Działanie 13.4

Rewitalizacja obszarów wiejskich - 24 kontrole (w tym 23 planowe, 1 doraźna) w tym 14 pzp; Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna – 2 kontrole (w tym 1 planowa i 1 doraźna), w tym 2 pzp; Działanie 13.6

Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego – 27 kontroli (w tym 26 planowych i 1 doraźna) w tym 20 pzp; Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna – 2 kontrole (w tym 2 planowe), w tym 1 pzp; Działanie 13.8 Rewitalizacja LOF w ramach ZIT – 1 kontrola planowa.

W ramach wymienionych kontroli przeprowadzono: 259 kontroli własnych instytucji (na dokumentach):

Działanie 1.1 – 1; Działanie 2.1 – 21; Działanie 3.6 – 25; Działanie 4.1 – 15; Działanie 5.2 – 36; Działanie 5.3 – 26; Działanie 5.4 – 2; Działanie 5.5 – 2; Działanie 5.6 – 11; Działanie 6.3 – 15; Działanie 6.4 – 10;

Działanie 7.1 – 5; Działanie 7.2 – 1; Działanie 7.3 – 1; Działanie 7.4 – 1; Działanie 8.1. – 4; Działanie 8.2 – 2; Działanie 8.3 – 1; Działanie 13.1 – 14; Działanie 13.2 – 4; Działanie 13.3 – 20; Działanie 13.4 – 18;

Działanie 13.5 – 2; Działanie 13.6 – 20; Działanie 13.7 – 2;

oraz 117 kontroli własnych instytucji (na miejscu):

Działanie 1.1 – 1; Działanie 2.1 – 9; Działanie 2.2 – 1; Działanie 3.1 – 1; Działanie 3.6 – 1; Działanie 4.1 – 8; Działanie 5.2 – 20; Działanie 5.3 – 4; Działanie 5.4 – 1; Działanie 5.5 – 2; Działanie 5.6 -1; Działanie 6.4 – 8; Działanie 7.1 – 13; Działanie 7.2 – 1; Działanie 7.3 -2; Działanie 7.4 – 1; Działanie 8.1 – 2; Działanie 8.2 – 1; Działanie 13.1 – 10; Działanie 13.2 – 7; Działanie 13.3 – 9; Działanie 13.4 -6; Działanie 13.6 – 7;

Działanie 13.8 – 1.

Institucja Pośrednicząca – Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie:

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 228 kontroli własnych instytucji na miejscu w siedzibie Beneficjenta w trakcie realizacji projektów, w tym 1 kontrolę pzp. Spośród tych kontroli – 193 były kontrolami planowymi zgodnie z obowiązującym Rocznym Planem Kontroli oraz 35 kontrolami doraźnymi:

Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje – 40 kontrole: Działanie 1.2 Badania celowe – 21 (w tym 18 planowych, 3 doraźne); Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach – 11 (w tym 10 planowych, 1 doraźnych); Działanie 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań – 1 planowa; Działanie 1.5 Bn na innowacje – 7 planowe;

Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw – 117 kontroli: Działanie 3.2 Instrumenty kapitałowe – 1 doraźna; Działanie 3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku – 5 planowanych; Działanie 3.5 Bn na doradztwo – 1 doraźna; Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – 97 (w tym 77 planowych, 21 doraźne), tym 1 pzp; Działanie 3.9 Udział w targach i misjach 12 planowych.

Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku – 4 kontrole: Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach – 4 (w tym 1 planowa, 3 doraźne);

Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – 67 kontroli: Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw – 67 (w tym 62 planowe, 5 doraźnych).

Kontrole realizacji projektów przeprowadzone w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFS: 222

DW EFS/DKiAW: W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 145 kontroli własnych instytucji na miejscu (w tym 12 kontroli pzp): spośród tych kontroli: 137 - stanowiły kontrole planowe, 8- kontrole doraźne:

Działania 9.3: 8 kontroli (6 kontroli planowych, 1 wizyta monitoringowa planowa, 1 wizyta monitoringowa doraźna),

Działania 9.4: 14 kontroli (11 kontroli planowych, 2 wizyty monitoringowe planowe, 1 wizyta monitoringowa doraźna),

Działania 9.6: 3 kontrole (2 kontrole planowe, 1 wizyta monitoringowa planowa),

Działanie 9.7: 3 kontrole (3 kontrole planowe),

Działania 10.1: 6 kontroli (2 kontrole planowe, 4 kontrole doraźne),

Działania 10.2: 15* kontroli (8 kontroli planowych, 7 wizyt monitoringowych planowych),

Działania 10.3: 5 kontroli (5 kontroli planowych),

Działanie 10.4: 5 kontroli (3 kontrole planowe, 2 wizyty monitoringowe planowe),

Działania 11.2: 34* kontrole (25 kontroli planowych – w tym 1 kontrola Pzp, 1 kontrola doraźna, 7 wizyt monitoringowych planowych, 1 wizyta monitoringowa doraźna),

Działania 11.3: 1 kontrolę (1 wizyta monitoringowa planowa),

Działania 12.1: 8 kontroli (6 kontroli planowych – w tym 1 kontrola Pzp, 2 wizyty monitoringowe planowe),

Działania 12.2: 16 kontroli (8 kontroli planowych – w tym 4 kontrole Pzp, 8 wizyt monitoringowych planowych),

Działania 12.4: 21 kontroli (15 kontroli planowych – w tym 5 kontroli Pzp, 6 wizyt monitoringowych planowych),

Działania 12.6: 6 kontroli (5 kontroli planowych – w tym 1 kontrola Pzp, 1 wizyta monitoringowa planowa).

* W działaniach 10.2 (1 kontrola) oraz 11.2 (1 kontrola) dokonano w dniach 7 i 12 stycznia 2021 r. modyfikacji, zmieniając typ kontroli z kontroli własnej instytucji na dokumentach na kontrolę własną instytucji na miejscu. Powyżej uwzględniono poprawną liczbę kontroli w obu działaniach.

Institucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie:

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 77 kontroli własnych instytucji na miejscu: spośród tych kontroli 73 - stanowiły kontrole planowe, 4 - kontrole doraźne:

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy - 22 kontrole: Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa – 1 kontrola (1 kontrola planowa); Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP – 21 kontroli planowych;

Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne – 55 kontroli: Działanie 11.1 Aktywne włączenie – 51 kontrole (w tym 47 planowych, 4 kontrole doraźne).

Działanie 11.4 Aktywne włączenie w ramach ZIT LOF – 4 kontrole (w tym 4 planowe)

Łącznie wprowadzonych do SL2014 - 826 kontroli w podziale na Osie Priorytetowe:

Oś Priorytetowa 1 – 42: 40 (LAWP); 2 (DW EFRR);

Oś Priorytetowa 2 – 31 (DW EFRR);

Oś Priorytetowa 3 – 144: 27 (DW EFRR) i 117 (LAWP);

Oś Priorytetowa 4 – 27: 23 (DW EFRR) i 4 (LAWP);

Oś Priorytetowa 5 – 172: 105 (DW EFRR) i 67 (LAWP);

Oś Priorytetowa 6 – 33 (DW EFRR);

Oś Priorytetowa 7 – 25 (DW EFRR);

Oś Priorytetowa 8 – 10 (DW EFRR);

Oś Priorytetowa 9 - 50: 28 (DW EFS) i 22 (WUP);

Oś Priorytetowa 10 - 30 (DW EFS);

Oś Priorytetowa 11 – 90: 35 (DW EFS) i 55 (WUP);

Oś Priorytetowa 12 – 52 (DW EFS)

Oś Priorytetowa 13 – 120 (DW EFRR)

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 223 kontroli pzp.

Ponadto w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1611 kontroli w ramach RPO WL na zakończenie realizacji projektu:

DW EFRR: 297:

1 kontrola własna instytucji na miejscu u Beneficjenta na zakończenie realizacji projektu, w tym:

1 w ramach 6.4; oraz 296 kontroli własnych instytucji na dokumentach na zakończenie realizacji projektu, w tym: 15 w ramach 2.1; 2 w ramach 3.1; 63 w ramach 4.1; 80 w ramach 5 OP (5.2 - 59, 5.3 – 11; 5.5 - 10); 32 w ramach 6 OP (6.3 - 2, 6.4 -30); 30 w ramach 7 OP (7.1-26, 7.3-4); 4 w ramach 8 OP (8.1 – 2, 8.2- 1, 8.4-1); 70 w ramach 13 OP (13.1 – 30, 13.2 – 9, 13.3 – 4, 13.4 – 6, 13.5 – 4, 13.6- 12, 13.7 – 5).

IP – LAWP: 1034:

134 kontroli własnych instytucji na miejscu u Beneficjenta na zakończenie realizacji projektu, w tym: 19 w ramach I OP (1.2 – 9, 1.3 - 10,); 50 w ramach III OP (3.7 – 49, 3.9 – 1); 25 w ramach 4.2; 40 w ramach 5.1 oraz 900 kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu, w tym: 18 w ramach I OP (1.2 – 9, 1.3 - 9,); 816 w ramach III OP (3.7 – 815, 3.9 – 1); 25 w ramach 4.2; 41 w ramach 5.1.

DW EFS: 164:

162 kontroli własnych instytucji na dokumentach na zakończenie realizacji projektu, w tym: 32 w ramach 9 OP (9.3 – 26, 9.4 – 3, 9.6 -2, 9.7- 1); 27 w ramach 10 OP (10.1 – 1, 10.2 – 13, 10.3 - 13); 7 w ramach 11.2; 96 w ramach 12 OP (12.1 – 24, 12.2 - 44, 12.3 - 1, 12.4 -26, 12.6 - 1) oraz 2 kontrole własne instytucji na miejscu u Beneficjenta na zakończenie realizacji projektu w 1 ramach 9 Osi Priorytetowej (Działanie 9.3) oraz 1 ramach 10 Osi Priorytetowej (Działanie 10.2).

IP - WUP: 107: w 2020 r. przeprowadzono 107 kontrole własne na zakończenie realizacji projektu na dokumentach, w tym: 36 w ramach 9 Osi Priorytetowej (9.1 – 15, 9.2 - 21); oraz 71 w ramach OP 11 (11.1 - 68, 11.4 – 3).

14 Oś priorytetowa: Pomoc techniczna: 9 kontroli na dokumentach.

Łączna liczba kontroli dla RPO WL na lata 2014 – 2020 wprowadzonych do SL2014 od: 2020-01-01 do 2020-12-31: 2437 kontroli (wybrane rodzaje kontroli: przed podpisaniem umowy, w trakcie realizacji projektu, wizyta monitoringowa, kontrola mikroprojektu, na zakończenie, po zakończeniu): EFRR – 673, LAWP – 1262, EFS – 309 oraz 14 Oś Pomoc Techniczna – 9, WUP – 184;

ad 2) W okresie sprawozdawczym prowadzono następujące kontrole trwałości projektów na miejscu w ramach RPO WL:

LAWP - przeprowadziła 188 kontrole trwałości projektów: Oś Priorytetowa 1 – 19; Oś Priorytetowa 3 – 63; Oś Priorytetowa 4 – 90; Oś Priorytetowa 5 – 16. W tym: 5 kontroli z istotnymi zastrzeżeniami, w tym 4 w ramach III Osi Priorytetowej (Działanie 3.7 - 4), z czego w 3 nie osiągnięto wartości wszystkich wskaźników rezultatu - 3 nieprawidłowości skutkujące korektą finansową o łącznej wartości 1 782 325,83 PLN oraz 1 naruszenie przez Beneficjenta obowiązku poddania się czynnościom kontrolnym - nieprawidłowość skutkująca korektą finansową w wysokości 616 000,00 PLN, 1 w ramach V Osi Priorytetowej (Działanie 5.1) - nie osiągnięto wartości wszystkich wskaźników rezultatu - nieprawidłowość skutkująca korektą finansową o wartości 158 600 PLN.
- 9 kontroli z nieistotnymi zastrzeżeniami, w tym: 6 w ramach III Osi Priorytetowej (Działanie 3.7 - 6) - nie osiągnięto wartości wskaźników rezultatu, 3 w ramach IV Osi Priorytetowej (Działanie 4.2 - 3) - nie osiągnięto wartości wskaźników rezultatu.

DKIAW (EFRR) – W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 42 kontrole trwałości projektów w ramach RPO WL w ramach: Działania 4.1: 14, Działania 5.2: 1, Działania 5.3: 1, Działania 5.5: 2, Działania 6.1: 1, Działania 6.4: 10, Działania 7.1: 2, Działania 8.1:2, 13.1: 1, 13.5: 7 i Działania 13.8: 1.

DKIAW (EFS) – Oddział Kontroli RPO ds. EFS przeprowadził (zarejestrował w SL2014 w 2020 r.) w okresie sprawozdawczym 17 kontroli trwałości, w ramach: Działania 9.4: 1, Działania 11.2: 1, 11.3: 2, Działania 12.1: 3, Działania 12.2: 7, Działania 12.4: 3.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 247 kontroli trwałości, w tym kontrole przeprowadzone przez IP (LAWP): 188 (I Oś Priorytetowa 19, III Oś Priorytetowa 63, IV Oś Priorytetowa 90, V Oś Priorytetowa 16), przeprowadzone przez IZ: 59 (IV Oś Priorytetowa 14, V Oś Priorytetowa 4,VI Oś Priorytetowa 11,VII Oś Priorytetowa 2, VIII Oś Priorytetowa 2, IX Oś Priorytetowa 1, XI Oś Priorytetowa 3, XII Oś Priorytetowa 13, XIII Oś Priorytetowa 9). W wyniku ww. kontroli wykryto 4 nieprawidłowości (działania LAWP) skutkujące korektą finansową o łącznej wartości 2 556 925,83 PLN- wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte, część usług w dniu przeprowadzenia kontroli nie była świadczona, w przypadku jednej z ww. kontroli w ocenie Zespołu kontrolującego doszło do naruszenia przez Beneficjenta obowiązku poddania się czynnościom kontrolnym czy też utrudnieniem ich przeprowadzenia poprzez nieudostępnienie żądanych dokumentów czy też informacji, osobom dokonującym czynności kontrolnych.

Nie stwierdzono żadnych przypadków naruszenia art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

WUP - w okresie sprawozdawczym nie prowadził kontroli trwałości.

W okresie sprawozdawczym w systemie SL2014 wykazano 310 kontroli oznaczonych dodatkowo jako rodzaj kontroli (kontrole COVID-19) w tym: WUP 32 kontrole prowadzone zdalnie COVID-19, LAWP 170 kontroli prowadzonych zdalnie COVID 19, EFRR 108 kontroli prowadzonych zdalnie COVID-19 (kontrole te zawierają się w innych rodzajach kontroli - w trakcie realizacji projektu, na zakończenie, trwałości).

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.

Ad 1) LAW- 4:
a) Kontrola prawidłowości realizacji umowy operacyjnej nr 4/RPLU/1518/2018//DIF/124 Instrument Finansowy - Wejście Kapitałowe.
Kontrola planowa, na miejscu Umowy Operacyjnej nr 4/RPLU/1518/2018//DIF/124 zawartej z Netrix Ventures Sp. z o.o. (Pośrednikiem Finansowym – PF), została przeprowadzona w dniach 03-04.02.2020 r. (ostatnia dokumentacja uzupełniająca wpłynęła w dniu 02.03.2020 r.) Protokół z kontroli nr 4/RPLU/1518/2018//DIF/124/KP/122 został sporządzony w dniu 12.03.2020. Stwierdzono wystąpienie błędów/uchybień lub nieprawidłowości, wymagających podjęcia przez PF działań w ramach wskazanych przez MFF zaleceń pokontrolnych. Wynik kontroli: Pozytywna z uchybieniami - przeprowadzone czynności kontrolne pozwalają co do zasady stwierdzić prawidłowość realizacji przez PF Umowy Operacyjnej nr 4/RPLU/1518/2018//DIF/124. Stwierdzone uchybienia są możliwe do wyeliminowania w przyszłości, poprzez dochowanie przez PF należytej staranności oraz pełne wdrożenie wydanych zaleceń pokontrolnych. W dniu 15.05.2020 r. PF przedstawił ostateczne informacje i dokumenty potwierdzające realizację zaleceń pokontrolnych. W dniu 15.05.2020 r. zaakceptowano realizację wszystkich zaleceń pokontrolnych - kontrola zakończona.

b) Kontrola kwalifikowalności i celowości wykorzystania środków, wewnętrzne przepisy, prawidłowość wyboru Ostatecznego Odbiorcy (OO) i ich oceny, prawidłowość rozliczeń finansowych, zabezpieczenia, przeniesienie zapisów do Umów Inwestycyjnych (UI), weryfikacja nakładania się finansowania, poprawność monitoringu i kont.

Kontrola planowa/zza biurka Umowy Operacyjnej nr 2/RPLU/3619/2019/V/DIF/204 zawartej z: Puławskie Centrum Przedsiębiorczości i Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego - konsorcjum została przeprowadzona w dniach 11.05-30.06.2020r. w (w siedzibie BGK). Protokół z kontroli nr 2/RPLU/3619/2019/V/DIF/204/KP/136 został sporządzony w dniu 23.07.2020. Stwierdzono wystąpienie błędów/uchybień, wymagających podjęcia przez PF działań w ramach wskazanych przez MFF zaleceń pokontrolnych. W dniu 15.09.2020 została podpisana druga - ostateczna wersja protokołu. W dniu 21.09.2020r. została przygotowana karta monitoringu. Wszystkie zalecenia zostały zrealizowane - kontrola zakończona.

c) Kontrola prawidłowości realizacji Umowy Operacyjnej nr 2/RPLU/3619/2019/III/DIF/203 w obszarze Umów Inwestycyjnych, kontroli u Ostatecznych Odbiorców oraz działań informacyjno-promocyjnych PF. Data rozpoczęcia kontroli: 20.08.2020r. Kontrola planowa, w formule "zza biurka". Kontrola w trakcie realizacji. W dniu 23.12.2020r. wysłano protokół z kontroli do PF. Planowane zakończenie kontroli w I kw.2021r.

d) Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła w III kwartale 2020 roku (07.07.2020-17.07.2020) kontrolę na miejscu prawidłowości realizacji Umowy o Finansowanie dla projektu RPLU.03.07.00-06-0481/16. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad. 1) DW EFS - 1:

W roku 2020 przeprowadzono jedną kontrolę w ramach instrumentów finansowych współfinansowanych ze środków EFS. Kontrole dotyczyły następującego projektu:

a) Kontrola prawidłowości realizacji umowy o finansowaniu 1/RPLU.09.03.00-06-0168/16-01. W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 16 - 18 czerwca 2020 r. Zespół kontrolujący uznał realizację projektu za niezgodną z Rocznymi Planami Działań na rok 2019 i I kwartał 2020 roku oraz Harmonogramem realizacji projektu będącego elementem Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych RPO WL na lata 2014-2020. Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent nie osiągnął zakładanego progu wydatkowania środków na rok 2019 i I kwartał 2020 roku. W związku z powyższym, IZ RPO WL zobowiązało Beneficjenta do złożenia wyjaśnień dotyczących powyższych niezgodności, a także poinformowania IZ RPO WL o planowanych działaniach w celu wdrożenia ww. zalecenia pokontrolnego. Beneficjent złożył wyjaśnienia pismem z dnia 31 lipca 2020 r., a tym samym wdrożył zalecenia pokontrolne;

Ad. 2) LAWP

Według informacji uzyskanych z bazy danych POIF, w 2020 roku Pośrednicy Finansowi przeprowadzili 471 kontroli u Ostatecznych Odbiorców. Były to kontrole na dokumentach i kontrole w miejscu. Celem kontroli była: weryfikacja oryginałów faktur, celu na jaki zostały wydatkowane środki uzyskane z pożyczki, zidentyfikowanie ewentualnych przypadków nakładania się finansowania. Dokumenty księgowe weryfikowane w ramach kontroli zostały opatrzone pieczęcią informującą o współfinansowaniu wydatku ze środków EFRR/EFIS i budżetu państwa.

Ad 2) EFS: W roku 2020 nie przeprowadzano kontroli na miejscu w ramach instrumentów finansowych u ostatecznych odbiorców pomocy.

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.

Ad 1) Instytucja Zarządzająca RPO prowadzi kontrole krzyżowe Programu, których celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach RPO. Kontrole krzyżowe Programu obejmują wszystkie działania, finansowane z EFRR oraz EFS, w tym również w ramach Pomocy Technicznej. Kontrole krzyżowe Programu prowadzone są przez pracowników OSR na podstawie raportów zdefiniowanych w OBIEE przez IK UP z wykorzystaniem danych zawartych w SL2014 oraz LSI2014, w oparciu o Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP) beneficjenta oraz NIP wystawcy dowodu księgowego, pod kątem przedkładania więcej niż jeden raz tego samego dowodu księgowego. Kontrolom tym podlega wybierana cyklicznie, co najmniej raz na kwartał, próba beneficjentów realizujących co najmniej 2 projekty w ramach Programu, którym zatwierdzono wniosek o płatność (wniosek o refundację środków lub wniosek rozliczający zaliczkę) w danym kwartale. Próba ta jest wybierana na podstawie analizy ryzyka podwójnego finansowania wydatków w projektach realizowanych w programie oraz doboru losowego. Kontrola krzyżowej w danym kwartale poddana zostaje próba 10% beneficjentów wybranych na podstawie losowania. Połowę wielkości próby stanowią beneficjenci realizujący projekty z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka:

1. Liczba projektów realizowanych przez beneficjenta w ramach RPO WL 2014-2020, waga ryzyka – 50%, Opis ryzyka – Beneficjent/partner realizuje co najmniej 5 projektów

2. Wartość dofinansowania UE projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, waga ryzyka – 50%, Opis ryzyka – Beneficjent/partner realizuje co najmniej 2 projekty, w tym przynajmniej jeden o wartości dofinansowania UE powyżej 4 mln PLN

W 2020 r. przeprowadzono 4 kontrole krzyżowe Programu w ramach, których skontrolowano 144 beneficjentów: za IV kw. 2019 r. – 34; za I kw. 2020 r. – 36; za II kw. 2020 r. – 38; III kw. 2020 r. – 36.

W ramach kontroli krzyżowych Programu przeprowadzonych w 2020 r. nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości.

Ad 2,3) Kontrole krzyżowe horyzontalne z projektami PROW 2014-2020, PO RYBY 2014-2020 dokonywane są w oparciu o dane zgromadzone w aplikacji Centrum Kontroli Krzyżowych (CKK) oraz Centralnym Systemem Teleinformatycznym za pośrednictwem Hurtowni danych SRHD na 100% wydatków wdrażanych przez DW EFRR w ramach RPO WL 2014-2020 z częstotliwością raz na kwartał.

W każdym kwartale danego roku pracownik OWP w DW EFRR pobiera raport pogłębiony – z systemów informatycznych SL2014, CKK oraz sprawdza, czy w ramach różnych projektów beneficjent przedstawił do rozliczenia dokument o tym samym numerze i wystawiony przez tego samego wystawcę oraz czy został rozliczony w pełnej wysokości. Począwszy od IV kwartału 2017 r. (po uruchomieniu systemu CKK) przeprowadzane są kontrole horyzontalne z PROW i PO RYBY z częstotliwością raz na kwartał. W wyniku kontroli nie stwierdzono występowania przypadków podwójnego finansowania wydatków oraz innych nieprawidłowości. Wyniki kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW i PO RYBY są rejestrowane w systemie SL2014 po każdej przeprowadzonej kontroli."

W przypadku DKiAW zakres kontroli w miejscu realizacji projektu obejmuje, za pomocą kontroli krzyżowej programu i horyzontalnej z projektami PROW 2014-2020 oraz PO RYBY 2014-2020, sprawdzenie przestrzegania zakazu podwójnego finansowania. Niniejsze dokonywane jest na podstawie weryfikacji opisów dokumentów księgowych.

Kontrole krzyżowe w DW EFS z projektami PROW/PO RYBY – prowadzone są podczas kontroli projektów na miejscu w siedzibie beneficjenta. Celem kontroli jest wykrywanie podwójnego finansowania wydatków pomiędzy RPO WL a ww. programami.

LAWP przeprowadza kontrole krzyżowe wydatków w ramach jej powierzonych Działań z wykorzystaniem danych zawartych w SL2014. Kontrole krzyżowe przeprowadzane są obligatoryjnie w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że beneficjent mógł skorzystać ze środków innego programu operacyjnego niż RPO WL na podstawie informacji wynikającej z analizy dokumentacji projektowej i rozliczeniowej beneficjenta. Kontrola krzyżowej programu obligatoryjnie podlegają wydatki beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach RPO WL 2014-2020.

Ad 4) W trakcie kontroli krzyżowych nie stwierdzono występowania przypadków podwójnego finansowania wydatków oraz innych nieprawidłowości.

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

Ad a) liczba misji audytowych KE – 0

Ad b) liczba misji audytowych ETO – 1:

W dniu 2 marca 2020 roku IZ RPO została poinformowana o rozpoczynającej się kontroli wykonania zadań, mającej na celu ocenę efektywności wydatkowania środków UE w obszarze spójności na rzecz poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. ETO zidentyfikowało do kontroli 4 projekty z Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. W okresie sprawozdawczym IZ RPO nie otrzymała sprawozdania z kontroli.

Ad c) liczba kontroli postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP – 0

Ad d) Liczba audytów AI

1 audyt systemu,

łącznie liczba audytów operacji/projektów 32 (audyt operacji i inne):

w zakresie EFS: 10 (4 WUP, 6 DW EFS)

w zakresie EFRR: 22 (3 LAWP, 19 DW EFRR)

(por. Raport 063 oraz sposób liczenia audytów przedstawiony przy EFRR, WUP i LAWP).

AUDYT SYSTEMU. Instytucja Audytowa przeprowadziła w Instytucji Zarządzającej (IZ RPO) i Instytucjach Pośredniczących IP audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 RPO WL na lata 2014-2020. Audyt systemu został przeprowadzony na podstawie Upoważnienia 0 601-ICE.52.22.2020.2. I etap audytu przeprowadzony był w terminie od kwietnia do sierpnia 2020 r. W ramach audytu badaniem objęto:

1. Stan wdrożenia rekomendacji „follow-up” z poprzedniego audytu systemu zarządzania i kontroli oraz audytu operacji.

2. Ocenę procedur w sytuacji istotnych zmian w stosunku do poprzedniego audytu systemu zarządzania i kontroli.

3. Wybrane zagadnienia horyzontalne (wdrożenie rekomendacji wydanych w ramach Kluczowego Wymogu Kontrolnego 7 – jeżeli dotyczy, agregacji i przekazywania do Komisji Europejskiej danych zawartym w Sprawozdaniu rocznym IZ, przekazywania do OLAF informacji o nieprawidłowościach).

Audytem objęto działania realizowane przez poszczególne Instytucje:

1. Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Lubelskiego

2. Instytucja Pośrednicząca – Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP)

3. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

W wyniku zakończenia czynności kontrolnych Instytucja Audytowa sporządziła Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 RPO WL 2014-2020 z listopada 2020 r. 5 listopada 2020 r. Instytucja Audytowa przekazała do IZ RPO I etap Sprawozdania z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Instytucja Audytowa w wyniku przeprowadzonego audytu sformułowała rekomendacje w odniesieniu do Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących – Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Audyty operacji/projektów w zakresie EFS:

IP - WUP w Lublinie

Instytucja Audytowa – KAS przeprowadziła 4 audyty operacji, natomiast w SL2014 są wpisywane audyty na poszczególnych projektach, stąd liczba audytów wpisanych w okresie sprawozdawczym do systemu wynosi 10 (Raport 063).

1. Audyt operacji nr RPLU.11.01.00-06-0164/16 w okresie od 08.01.2020 r. do 16.03.2020 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu w ramach Działania 11.1. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Audyt operacji nr RPLU.11.01.00-06-0209/17 w okresie od 05.08.2020 r. do 14.09.2020 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 w ramach Działania 11.1. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Audyt operacji nr RPLU.11.01.00-06-0217/17 w okresie od 14.09.2020 r. do 22.11.2020 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 w ramach Działania 11.1. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

4. Audyt operacji w okresie od 14.09.2020 r. do 22.11.2020 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020, w zakresie korekt poświadczonych do KE dotyczący 7 projektów: 3 w ramach Działania 9.1, 2 w ramach Działania 9.2 oraz 2 w ramach Działania 11.1. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Departament Wdrażania EFS

W okresie sprawozdawczym do systemu SL2014 wprowadzono 6 audytów IA.

W 2 audytach w ramach Działania 9.4 i 12.4 w wyniku czynności audytowych stwierdzono istotne zastrzeżenia i nałożono korekty finansowe, natomiast w 4 w ramach Działań 9.3, 9.6 i 12.4 nie stwierdzono nieprawidłowości

Audyty operacji/projektów w zakresie EFRR:

IP - LAWP

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały 3 audyty operacji/projektów.

W systemie SL2014 są wpisywane audyty na poszczególnych projektach, stąd ich liczba wpisana do systemu (Raport 063) wynosi w okresie sprawozdawczym 6 (w tym 1 to audyt systemu i 1 to korekta wydatków), 2 nie zostały wpisane do systemu, a 3 wpisane są jako „Inne”.

KAS przeprowadziła czynności audytowe w LAWP w Lublinie - audyt operacji/projektów w zakresie projektów:

1) Audyt dot. 2 projektów w ramach Działania 3.7, w jednym RPLU.03.07.00-06-0297/16 (data zakończenia audytu 15.04.2020 r.) IA stwierdziła m.in. zagrożenie braku osiągnięcia wskaźników rezultatu projektu, tj. uzyskania zaplanowanych przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów oraz wzrostu zatrudnienia. W zakresie zagrożenia osiągnięcia wskaźników obecnie trwa procedura wyjaśniająca z Beneficjentem. W projekcie RPLU.05.01.00-06-0071/17 (Data zakończenia audytu 19.05.2020 r.) w toku czynności kontrolnych IA nie stwierdziła uchybień.

2) Audyt dot. 1 projektu w ramach Działania 3.7, w toku czynności kontrolnych IA nie stwierdziła uchybień.

3) Audyt dot. 3 projektów: w ramach Działania 1.3, 3.7 oraz 5.1. W toku czynności kontrolnych IA nie stwierdziła uchybień. W zakresie korekt wydatków – 5 projektów w ramach Działania 1.2 i 3.7, w toku czynności kontrolnych IA nie stwierdziła uchybień (data zakończenia audytu 23.10.2020 r.)

Departament Wdrażania EFRR

W 2020 r. do systemu SL2014 wprowadzono 19 audytów operacji przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów – Departament Audytu Środków Publicznych. 4 audyty są wprowadzone do systemu SL, ale nie są widoczne w raporcie 063, pozostałych 15 jest zawartych w tym raporcie.

Liczba audytów w podziale na Działania: 1 audyt operacji w ramach Działania 2.1, 1 audyt operacji w ramach Działania 3.6, 2 audyty w ramach Działania 4.1, 1 audyt w ramach Działania 5.2, 2 audyty w ramach Działania 5.6, 1 audyt operacji w ramach Działania 6.4; 1 audyt w ramach Działania 7.1, 4 audyty w ramach Działania 8.1, 2 audyty w ramach Działania 8.2, 2 audyty operacji w ramach Działania 13.1; 2 audyty w ramach Działania 13.6.

W przypadku 1 projektu w ramach Działania 3.6, 1 projektu w ramach Działania 5.6, 1 projektu w ramach Działania 7.1 oraz 1 projektu w ramach Działania 13.1 w wyniku kontroli stwierdzono istotne zastrzeżenia oraz nałożono korekty finansowe.

Ad. e) liczba kontroli NIK – 0;

Ad. f) liczba kontroli RIO – 0

Ponadto w okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontrolę planową służącą potwierdzeniu spełnienia kryteriów desygnacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej dla RPO WL na lata 2014-2020. Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i pracowników Departamentu Certyfikacji i Desygnacji w Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Czynności kontrolne na miejscu zostały przeprowadzone w dniach 15-19 czerwca 2020 r.

Celem kontroli było potwierdzenie spełnienia przez IP następujących kryteriów desygnacji:

- Procedury dotyczące wniosków o dotacje, oceny wniosków, wyboru dofinansowania, w tym zaleceń i wskazówek zapewniających wkład operacji w osiąganie szczegółowych celów i wyników stosowanych priorytetów, zgodnie z przepisami art. 125 ust.3 lit. a) ppkt (i);

- Procedury kontroli zarządczych, w tym weryfikacji administracyjnych w odniesieniu do każdego wniosku o refundację przedłożonego przez Beneficjentów oraz kontroli na miejscu operacji.

W dniu 18 grudnia 2020 r. do WUP wpłynęła Informacja pokontrolna z przedmiotowej kontroli, która jest informacją ostateczną.

Ponadto w 2020 r. zakończona została 1 kontrola przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Projekt: RPLU.03.06.00-06-0002/17 "Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II", Beneficjent: Województwo Lubelskie, Kontrola przeprowadzona w dniach od 2019-11-05 do 2020-08-04. W wyniku kontroli stwierdzono istotne zastrzeżenia. Nałożono korektę finansową o wartości 12 500,00 PLN.

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 Zwalczenia 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.

W okresie sprawozdawczym w SL2014 w ramach RPO WL wykryto 206 nieprawidłowości o łącznej wartości: 16 624 278,06 PLN, w tym nieprawidłowość (COVID-19) 23 452,20 PLN, wartość dofinansowania 12 289 249,65 PLN, w tym nieprawidłowość (COVID-19) 19 934,37 PLN.

Wykryto następujące typy nieprawidłowości:

- Brak wiarygodnych danych i osiągnięcia wskaźników/Nieosiągnięcie celów projektu (1 nieprawidłowość) na kwotę 799 435,28 PLN (w tym dofinansowanie 519 632,93 PLN),
- Inny typ nieprawidłowości (47 nieprawidłowości) na kwotę 5 683 671,69 PLN (w tym dofinansowanie 4 062 855,86 PLN),
- Inny typ nieprawidłowości/Naruszenie zasady konkurencyjności (1 nieprawidłowość) na kwotę 18 350,57 PLN (w tym dofinansowanie 17 433,04 PLN),
- Inny typ nieprawidłowości/Nienależyte zarządzanie finansami (1 nieprawidłowość) na kwotę 3 030 000,00 PLN (w tym dofinansowanie 1 575 600,00 PLN),
- Korekta podatku VAT (1 nieprawidłowość) na kwotę 1 918,70 PLN (w tym dofinansowanie 1 630,91 PLN),
- Naruszenie PZP (52 nieprawidłowości) na kwotę 4 588 115,79 PLN (w tym dofinansowanie 3 806 042,40 PLN) - - Naruszenie PZP (COVID – 19) (1 nieprawidłowość) – jw.
- Naruszenie zasady konkurencyjności (46 nieprawidłowości) na kwotę 2 079 014,09 PLN (w tym dofinansowanie 1 931 405,10 PLN)
- Nienależyte zarządzanie finansami (4 nieprawidłowości) na kwotę 15 366,97 PLN (w tym dofinansowanie 13 459,91 PLN),
- Nieprawidłowe koszty uproszczone (2 nieprawidłowości) na kwotę 2 128,85 PLN (w tym dofinansowanie 1 805,28 PLN),
- Podwójne finansowanie wydatków (5 nieprawidłowości) na kwotę 39 148,96 PLN (w tym dofinansowanie 12 981,44 PLN),
- Wydatki niekwalifikowalne (44 nieprawidłowości) na kwotę 367 127,16 PLN (w tym dofinansowanie 346 402,78 PLN).

Przypadki nieprawidłowości w obrębie Osi Priorytetowych i Działań, wdrażanych przez poszczególne instytucje zaangażowane w realizację i wdrażanie RPO WL, kształtowały się w sposób następujący:

IP – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie: w okresie sprawozdawczym zidentyfikowano (wprowadzono do SL2014) 54 przypadki nieprawidłowości: Łączna wartość nieprawidłowości - Wydatki kwalifikowalne (z OBC) wynosiła 688 357,82 PLN, w tym wkład UE (z OBC) – 659 325,48 PLN, w tym:

9 OP: Działanie 9.1 – 9 przypadków nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 19 476,52 PLN, w tym wkład UE – 18 772,57 PLN, w tym: 5 przypadków - inny typ nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych – 18 422,21, w tym wkład UE – 17 736,06 PLN, 1 przypadek - podwójne finansowanie wydatków o wartości wydatków kwalifikowalnych 538,56 PLN, w tym wkład UE 538,56 PLN, 3 przypadki stwierdzenia wydatków niekwalifikowalnych o wartości wydatków kwalifikowalnych 515,75 PLN, w tym wkład UE 497,95 PLN,

11 OP: Działanie 11.1 – 43 przypadki nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 610 855,73 PLN, w tym wkład UE 585 693,71 PLN: 5 przypadków stwierdzenia innego typu nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 32 932,74 PLN, w tym wkład UE 31 117,93 PLN, 16 przypadków dot. naruszenia zasady konkurencyjności o wartości wydatków kwalifikowalnych 452 524,09 PLN, w tym wkład UE 430 959,04 PLN, 2 przypadki dot. podwójnego finansowania wydatków o wartości wydatków kwalifikowalnych 4 130,40 PLN, w tym wkład UE 3 966,60 PLN, 20 przypadków stwierdzenia wydatków niekwalifikowalnych o wartości wydatków kwalifikowalnych 121 268,50 PLN, w tym wkład UE 119 650,14 PLN;

Działanie 11.4 – 2 przypadki nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 58 025,57 PLN, w tym wkład UE 54 859,20 PLN: 1 przypadek – inny typ nieprawidłowości/ naruszenie zasady konkurencyjności o wartości wydatków kwalifikowalnych 18 350,57 PLN, w tym wkład UE 17 433,04 PLN; 1 przypadek stwierdzenia wydatków niekwalifikowalnych o wartości wydatków kwalifikowalnych 39 675,00 PLN, w tym wkład UE 37 426,16 PLN.

W DW EFS: w okresie sprawozdawczym zidentyfikowano (wprowadzono do SL 2014) 65 przypadków nieprawidłowości: Łączna wartość nieprawidłowości - Wydatki kwalifikowalne (z OBC) wynosiła 1 426 818,20 PLN w tym wkład UE (z OBC) 1 372 037,73 PLN, w tym:

9 OP:

Działanie 9.3 - 10 przypadków nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych – 74 846,43 PLN, w tym wkład UE – 83 815,96 PLN: 4 przypadki dot. innych typów nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych – 644,00 PLN, w tym wkład UE – 13 318,49 PLN, 2 przypadki dot. naruszenia zasady konkurencyjności o wartości wydatków kwalifikowalnych – 690,00 PLN, w tym wkład UE – 660,66 PLN, 4 przypadki stwierdzenia wydatków niekwalifikowalnych o wartości wydatków kwalifikowalnych – 73 512,43 PLN, w tym wkład UE – 69 836,81 PLN,

Działanie 9.4 - 4 przypadki nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych – 134 882,85 PLN, w tym wkład UE – 134 882,85 PLN: 3 przypadki dot. naruszenia zasady konkurencyjności o wartości wydatków kwalifikowalnych OBC – 127 495,35 PLN, w tym wkład UE – 127 495,35 PLN, 1 przypadek stwierdzenia wydatków niekwalifikowalnych o wartości wydatków kwalifikowalnych – 7 387,50 PLN, w tym wkład UE – 7 387,50 PLN,

Działanie 9.6 - 1 przypadek nieprawidłowości dot. podwójnego finansowania wydatków o wartości wydatków kwalifikowalnych – 28 750,00 PLN, w tym wkład UE – 3 750,00 PLN;

10 OP:

Działanie 10.2 - 2 przypadki nieprawidłowości dot. innych typów nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych – 4 610,73 PLN, w tym wkład – 4 373,32 PLN,

Działanie 10.3 - 7 przypadków nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych – 356 250,63 PLN, w tym wkład UE – 356 188,33 PLN: 4 przypadki dot. innych typów nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych – 58 054,88 PLN, w tym wkład UE – 58 010,33 PLN, 3 przypadki dot. naruszenia zasady konkurencyjności o wartości wydatków kwalifikowalnych – 298 195,75 PLN, w tym wkład UE – 298 178,00 PLN,

11 OP:

Działanie 11.2 - 14 przypadków nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych – 515 546,74 PLN, w tym wkład UE – 487 585,30 PLN: 4 przypadki dot. innych typów nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych OBC – 31 427,70 PLN, w tym wkład UE - 22 572,56 PLN, 6 przypadków dot. naruszenia zasady konkurencyjności o wartości wydatków kwalifikowalnych – 468 313,81 PLN, w tym wkład UE – 449 998,03 PLN, 4 przypadki stwierdzenia wydatków niekwalifikowalnych o wartości wydatków kwalifikowalnych – 15 805,23 PLN, w tym wkład UE – 15 014,71 PLN,

Działanie 11.3 - 2 przypadki nieprawidłowości dot. wydatków niekwalifikowalnych o wartości wydatków kwalifikowalnych OBC – 3 908,95 PLN, w tym EFS (Dofinansowanie OBC) – 3 861,82 PLN,

12 OP:

Działanie 12.1 - 4 przypadki nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych – 240 790,35 PLN, w tym wkład UE – 240 080,51 PLN: 1 przypadek dot. innych typów nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych – 2 452,96 PLN, w tym wkład UE – 2 452,96 PLN, 2 przypadki dot. naruszenia zasady konkurencyjności o wartości wydatków kwalifikowalnych – 57 294,91 PLN, w tym wkład UE – 56 585,07 PLN, 1 przypadek dot. naruszenia PZP o wartości wydatków kwalifikowalnych – 181 042,48 PLN, w tym wkład UE – 181 042,48 PLN,

Działanie 12.2 - 12 przypadków nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych – 8 039,82 PLN, w tym wkład UE – 1 414,91 PLN: 11 przypadków dot. innych typów nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych – 8 039,81 PLN, w tym wkład UE – 1 414,90 PLN, 1 przypadek dot. wydatków niekwalifikowalnych o wartości wydatków kwalifikowalnych – 0,01 PLN, w tym wkład UE – 0,01 PLN,

Działanie 12.4 - 9 przypadków nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych – 59 191,70 PLN, w tym wkład UE – 56 084,73 PLN: 2 przypadki dot. innych typów nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych – 2 507,50 PLN, w tym wkład UE – 2 403,75 PLN, 1 przypadek dot. naruszenia zasady konkurencyjności o wartości wydatków kwalifikowalnych – 957,12 PLN, w tym wkład UE – 957,12 PLN, 6 przypadków dot. wydatków niekwalifikowalnych o wartości wydatków kwalifikowalnych – 55 727,08 PLN, w tym wkład UE – 52 723,86 PLN

IP – Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie: w okresie sprawozdawczym zidentyfikowano (wprowadzono do SL2014) 16 przypadków nieprawidłowości (projekty):

Łączna wartość nieprawidłowości - Wydatki kwalifikowalne (z OBC) wynosiła 9 398 090,36 PLN, w tym wkład UE (z OBC) - 6 029 800,90 PLN, w tym:

1 OP:

Działanie 1.2 - 5 przypadków nieprawidłowości o wartości 1 362 153,91 PLN, w tym wkład UE - 1 061 773,85 PLN: 1 przypadek dot. naruszenia PZP (Naruszenie zasady konkurencyjności) o wartości 6 375,00 PLN, w tym wkład UE - 4 845,00 PLN, 1 przypadek - nienależyte zarządzanie finansami o wartości 4 920,00 PLN, w tym wkład UE - 3 690,00 PLN, 1 przypadek - wydatki niekwalifikowalne o wartości 38 476,80 PLN, w tym wkład UE - 30 781,40 PLN, 2 przypadki - inny typ nieprawidłowości (Błędnie wyliczona kwota wydatków kwalifikowalnych, Beneficjent nie zastosował postanowień Umowy odwołujących się do zasady efektywności wydatków) o wartości 1 312 382,11 PLN, w tym wkład UE - 1 022 457,45 PLN,

Działanie 1.3 - 1 przypadek nieprawidłowości o wartości 0,01 PLN, w tym EFRR - 0,01 PLN dot. naruszenia PZP (Naruszenie zasady konkurencyjności)

3 OP:

Działanie 3.7 - 7 przypadków nieprawidłowości o wartości 7 191 763,72 PLN, w tym wkład UE - 4 419 314,78 PLN, w tym: 1 przypadek dot. naruszenia PZP (Naruszenie zasady konkurencyjności) o wartości 46 500,00 PLN, w tym wkład UE - 32 550,00 PLN, 1 przypadek - nienależyte zarządzanie finansami/inny typ nieprawidłowości o wartości 3 030 000,00 PLN, w tym wkład UE - 1 575 600,00 PLN, 5 przypadków - Inny typ nieprawidłowości (przekroczenie kwoty przewidzianej w budżecie projektu dla wydatku, Projekt nie jest realizowany w deklarowanej przez Beneficjenta - znajdującej się w granicach obszaru kwalifikowalności geograficznej RPO WL- lokalizacji, niewykonywanie obowiązków wynikających z Umowy o dofinansowanie pomimo wezwania do ich wykonania, nie zastosowanie postanowień Umowy odwołujących się do zasady efektywności wydatków; złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania w ramach umowy, wydatek nie został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów) o wartości 4 115 263,72 PLN, w tym wkład UE - 2 811 164,78 PLN.

5 OP:

Działanie 5.1 - 3 przypadki nieprawidłowości o wartości 844 172,73 PLN, w tym wkład UE - 548 712,26 PLN, w tym: 1 przypadek brak wiarygodnych danych i osiągnięcia wskaźników |Nieosiągnięcie celów projektu o wartości 799 435,28 PLN, w tym wkład UE - 519 632,93 PLN, 1 przypadek dot. naruszenia PZP (Naruszenie zasady konkurencyjności) o wartości 11 937,45 PLN, w tym wkład UE - 7 759,33 PLN, 1 przypadek - inny typ nieprawidłowości (nieprawidłowość dot. wyboru oferenta prac przygotowawczych) o wartości 32 800,00 PLN, w tym wkład UE - 21 320,00 PLN.

DW EFRR: w okresie sprawozdawczym zidentyfikowano (wprowadzono do SL 2014) 71 przypadków nieprawidłowości: Łączna wartość nieprawidłowości - Wydatki kwalifikowalne (z OBC) wynosiła 5 111 011,68 PLN, w tym wkład UE (z OBC) 4 228 085,54 PLN, w tym:

1 OP: Działanie 1.1 - 1 przypadek dot. naruszenia PZP o wartości wydatków kwalifikowalnych 23 600,00 PLN, w tym wkład UE - 15 155,92 PLN,

2 OP: Działanie 2.1 – 5 przypadków dot. naruszenia PZP o wartości wydatków kwalifikowalnych 75 018,69 PLN, w tym wkład UE - 64 031,22 PLN,

3 OP: Działanie 3.6 - 1 przypadek dot. naruszenia PZP o wartości wydatków kwalifikowalnych 67 400,00 PLN, w tym wkład UE - 57 290,00 PLN, - 1 przypadek dot. nieprawidłowych kosztów uproszczonych o wartości wydatków kwalifikowalnych 1 729,35 PLN, w tym wkład UE 1 469,95 PLN, - 1 przypadek dot. innego typu nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 64 133,33 PLN i kwotę dofinansowania 54 513,33 PLN

4 OP: Działanie 4.1 – 4 przypadki dot. naruszenia PZP o wartości wydatków kwalifikowalnych 444 102,48 PLN, w tym wkład UE 377 487,13 PLN

5 OP: Działanie 5.2 - 11 przypadków dot. naruszenia PZP o wartości wydatków kwalifikowalnych 1 084 765,77 PLN, w tym wkład UE 918 173,15 PLN, 2 przypadki dot. naruszenia zasady konkurencyjności o wartości wydatków kwalifikowalnych 7 401,04 PLN, w tym wkład UE 5 893,41 PLN,

Działanie 5.3 – 3 przypadki dot. naruszenia PZP o wartości wydatków kwalifikowalnych 64 865,71 PLN, w tym wkład UE 45 488,43 PLN, – 4 przypadki dot. naruszenia zasady konkurencyjności o wartości wydatków kwalifikowalnych 228 896,78 PLN, w tym wkład UE 206 023,22 PLN, - 2 przypadki dot. nienależytego zarządzania finansami o wartości wydatków kwalifikowalnych 8 899,68 PLN, w tym wkład UE 8 454,71 PLN

Działanie 5.4 - 1 przypadek dot. naruszenia PZP o wartości wydatków kwalifikowalnych 40 353,39 PLN, w tym wkład UE 27 596,72 PLN

Działanie 5.6 – 1 przypadek dot. naruszenia PZP o wartości wydatków kwalifikowalnych 131 317,97 PLN, w tym wkład UE 111 493,87 PLN, – 1 przypadek dot. nienależytego zarządzania finansami o wartości wydatków kwalifikowalnych 1 547,29 PLN, w tym wkład UE 1 315,20 PLN, - 1 przypadek dot. nieprawidłowych kosztów uproszczonych o wartości wydatków kwalifikowalnych 399,50 PLN, w tym wkład UE 335,33 PLN

6 OP: Działanie 6.4 – 3 przypadki dot. naruszenia PZP o wartości wydatków kwalifikowalnych 112 233,86 PLN i kwotę dofinansowania 95 398,78 PLN

7 OP: Działanie 7.1 – 2 przypadki dot. naruszenia PZP o wartości wydatków kwalifikowalnych 60 959,30 PLN, w tym wkład UE 51 815,41 PLN, – 1 przypadek dot. korekty podatku VAT o wartości wydatków kwalifikowalnych 1 918,70 PLN, w tym wkład UE 1 630,91 PLN

8 OP: Działanie 8.2 – 1 przypadek dot. naruszenia PZP o wartości wydatków kwalifikowalnych 219 937,39 PLN, w tym wkład UE 125 459,05 PLN,

13 OP:

Działanie 13.1 -5 przypadków dot. naruszenia PZP o wartości wydatków kwalifikowalnych 1 500 193,45 PLN, w tym wkład UE 1 301 682,81 PLN, w tym przypadek dot. naruszenia PZP (nieprawidłowość COVID-19) o wartości wydatków kwalifikowalnych 23 452,20 PLN, w tym wkład UE 19 934,37 PLN, – 1 przypadek dot. naruszenia zasady konkurencyjności o wartości wydatków kwalifikowalnych 5 232,21 PLN, w tym wkład UE 4 745,83 PLN

Działanie 13.2 – 1 przypadek dot. naruszenia PZP o wartości wydatków kwalifikowalnych 44 336,86 PLN, w tym wkład UE 37 686,32 PLN

Działanie 13.3 – 5 przypadków dot. naruszenia PZP o wartości wydatków kwalifikowalnych 90 817,77 PLN, w tym wkład UE 76 176,13 PLN, – 3 przypadki naruszenia zasady konkurencyjności o wartości wydatków kwalifikowalnych 367 200,58 PLN, w tym wkład UE 304 755,03 PLN, - 1 przypadek dot. podwójnego finansowania wydatków o wartości wydatków kwalifikowalnych 5 730,00 PLN, w tym wkład UE 4 726,28 PLN

Działanie 13.4 – 4 przypadki dot. naruszenia PZP o wartości wydatków kwalifikowalnych 135 999,76 PLN, w tym wkład UE 129 199,77 PLN

Działanie 13.6 – 3 przypadków dot. naruszenia PZP o wartości wydatków kwalifikowalnych 253 968,71 PLN, w tym wkład UE 158 867,03 PLN

Działanie 13.7 – 1 przypadek dot. wydatków niekwalifikowalnych o wartości wydatków kwalifikowalnych 10 849,91 PLN i kwotę dofinansowania 9 222,42 PLN

Działanie 13.8 – 1 przypadek dot. naruszenia PZP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 33 750,00 PLN i kwotę dofinansowania 12 063,81 PLN.

ad 2) LAWP:

2). W okresie sprawozdawczym wykryto 6 nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE (5 raportów inicjujących) o łącznej wartości 9 209 199,96 PLN, w tym EFRR - 5 896 477,54 PLN. Nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszono do IMS 5 przypadków o łącznej wartości 8 588 390,91 PLN, w tym EFRR - 5 461 911,20 PLN (1 przypadek nieprawidłowości podlegający raportowaniu do KE jeszcze nie został zgłoszony o wartości 620 809,05 PLN, w tym EFRR - 434 566,34 PLN).

W tym:

- I Oś Priorytetowa (Działanie 1.2) - 1 przypadek nieprawidłowości o wartości 1 311 255,63 PLN, w tym EFRR -1 021 556,26 PLN - Inny typ nieprawidłowości (naruszone zostały postanowienia umowy w zakresie dot. niespełnienia warunków racjonalności i efektywności ponoszonych wydatków oraz w zakresie dot. niespełnienia warunków oszczędności, uzyskiwania najlepszych efektów z nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków).

- III Oś Priorytetowa (Działanie 3.7) - 4 przypadki nieprawidłowości o wartości 6 477 700,00 PLN, w tym EFRR - 3 920 722,01 PLN - Nienależyte zarządzanie finansami |Inny typ nieprawidłowości (nadużycie finansowe, nie zastosowanie do postanowień Umowy odwołujących się do zasady efektywności wydatków, uniemożliwienie/utrudnienie przeprowadzenie kontroli, projekt nie jest realizowany w deklarowanej przez Beneficjenta - znajdującej się w granicach obszaru kwalifikowalności geograficznej RPOWL- lokalizacji). 1 przypadek nieprawidłowości (jeszcze nie zgłoszony) o wartości 620 809,05 PLN, w tym EFRR - 434 566,34 PLN - Inny typ nieprawidłowości (wydatek nie został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, nieracjonalnie poniesiony wydatek).

- V Oś Priorytetowa (Działanie 5.1) - 1 przypadek nieprawidłowości o wartości 799 435,28 PLN, w tym EFRR - 519 632,93 PLN - Brak wiarygodnych danych i osiągnięcia wskaźników |Nieosiągnięcie celów projektu (wydatki nie zostały poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów).

Ad. 2) EFRR:

2) W okresie sprawozdawczym wykryto 52 nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE (w tym 26 inicjujących i zamykających) o łącznej wartości 11 900 420,56 PLN (wydatki kwalifikowalne) i dofinansowaniu UE 8 774 634,49 PLN. Wszystkie nieprawidłowości dotyczą naruszenia PZP. Z uwagi na fakt, iż do ROP wprowadzane są kwoty dotyczące wypłaconych środków, wartość nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 6 596 716,84 PLN, w tym UE 4 899 780,62 PLN, w tym:

- Działanie 2.1 – 4 przypadki nieprawidłowości. Wartość nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 695 658,47 PLN, w tym UE 591 309,67 PLN

- Działanie 3.6 – 1 przypadek nieprawidłowości. Wartość nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 83 987,17 PLN, w tym UE 71 389,07 PLN

- Działanie 4.1 – 4 przypadki nieprawidłowości. Wartość nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 1 908 270,33 PLN, w tym UE 1 622 029,76 PLN

- Działanie 5.2 – 9 przypadków nieprawidłowości. Wartość nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 1 760 447,34 PLN, w tym UE 1 493 859,37 PLN

- Działanie 5.3 – 5 przypadków nieprawidłowości. Wartość nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 952 118,10 PLN, w tym UE 744 466,83 PLN

- Działanie 5.4 – 2 przypadki nieprawidłowości. Wartość nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 284 339,25 PLN, w tym UE 218 406,27 PLN

- Działanie 6.4 – 4 przypadki nieprawidłowości. Wartość nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 553 876,48 PLN, w tym UE 401 988,08 PLN

- Działanie 7.1 – 2 przypadki nieprawidłowości. Wartość nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 214 070,79 PLN, w tym UE 177 014,35 PLN

- Działanie 8.2 – 5 przypadki nieprawidłowości. Wartość nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 1 928 805,28 PLN, w tym UE 1 046 359,41 PLN

- Działanie 13.1 – 4 przypadki nieprawidłowości. Wartość nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 659 221,61 PLN, w tym UE 475 807,89 PLN

- Działanie 13.2 – 7 przypadków nieprawidłowości. Wartość nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 1 652 234,48 PLN, w tym UE 1 118 566,01 PLN

- Działanie 13.3 – 1 przypadek nieprawidłowości. Wartość nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 885 935,30 PLN, w tym UE 604 502,05 PLN

- Działanie 13.6 – 4 przypadki nieprawidłowości. Wartość nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 321 455,94 PLN, w tym UE 208 935,74 PLN

Ad. 2) DW EFS:

W okresie sprawozdawczym przekazano 5 zgłoszeń nieprawidłowości o łącznej wartości 595 487,00 PLN, w tym EFS 580 241,20

Działanie 9.3 1 przypadek o wartości 30 705,00 w tym EFS 29 169,75

Działanie 10.3 2 przypadki o wartości 217 550,00 w tym EFS 217 550,00

Działanie 11.2 2 przypadki o wartości 347 232,00 w tym EFS 333 521,45

Ad. 2) WUP:

W okresie sprawozdawczym wykryto w ramach XI Osi Priorytetowej 8 nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE (5 raportów inicjujących) o łącznej wartości 895 889,81 PLN, w tym EFS – 801 585,79 PLN. Nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszono do IMS 5 przypadków o łącznej wartości 508 451,54 PLN, w tym EFS – 454 930,43 PLN (3 przypadki nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE jeszcze nie zostały zgłoszone o wartości 387 438,27 PLN, w tym EFS – 346 655,36 PLN).

W tym:

- Działanie 11.1 - 6 przypadków nieprawidłowości o wartości 699 060,05 PLN, w tym EFS - 625 474,93 PLN,
- Działanie 11.4 – 2 przypadki nieprawidłowości o wartości 196 829,76 PLN, w tym EFS – 176 110,86 PLN.

Ad. 2) Podsumowanie: W ramach RPO WL 2014-2020 w okresie sprawozdawczym wykryto łącznie 71 nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE o łącznej wartości 22 600 997,33 PLN, w tym wartość wkładu UE 16 052 939,02 PLN (dane na podstawie ROP, jak i wniosków bieżących).

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.

pkt 1) W okresie sprawozdawczym w SL2014 w ramach RPO WL 2014-2020 zarejestrowano 8 kwot odzyskanych (wyłącznie z WUP) na podstawie decyzji o zwrocie z tytułu nieprawidłowości o wartości dofinansowania (z karty zwrotu – ZWR): 19 019,41 PLN:

9 OP: Działanie 9.1 - 1 kwota odzyskana o wartości dofinansowania 132,00 PLN – nieprawidłowość (utworzenie OBC w 2019, kwota odzyskana w 2020 r.) oraz

11 OP: Działanie 11.1 – 7 kwot odzyskanych o wartości dofinansowania 18 887,41 PLN - nieprawidłowość.

Występują również kwoty wycofane, które zostały zwrócone (odzyskane) o wartości dofinansowania (z karty zwrotu - ZWR): 4 484 705,69 PLN (nieprawidłowość):

LAWP: 120 796,44 PLN, w tym w ramach:

1 OP: Działanie 1.2 - 4 projekty - 40 217,59 PLN i Działanie 1.3 - 1 projekt - 0,01 PLN,

2 OP: Działanie 3.7 - 3 projekty - 51 499,51 PLN,

5 OP: Działanie 5.1 - 2 projekty - 29 079,33 PLN.

WUP: 112 834,81 PLN, w tym w ramach:

9 OP: Działanie 9.1 - 7 projektów- 17 098,52 PLN,

11 OP: Działanie 11.1 - 21 projektów - 82 578,25 PLN i Działanie 11.4 – 1 projekt – 13 158,04 PLN.

DW EFRR: 4 065 585,75 PLN, w tym w ramach:

1 OP: Działanie 1.1 – 1 projekt - 15 155,92 PLN,

2 OP: Działanie 2.1 – 4 projekty - 278 653,81 PLN,

3 OP: Działanie 3.6 – 1 projekt - 113 273,28 PLN,

4 OP: Działanie 4.1 - 4 projekty - 494 558,10 PLN,

5 OP: Działanie 5.2 - 13 projektów - 989 750,73 PLN, Działanie 5.3 - 4 projekty - 225 979,49 PLN, Działanie 5.4 - 1 projekt - 27 596,72 PLN, Działanie 5.6 - 1 projekt - 10 315,32 PLN,

6 OP: Działanie 6.1 - 1 projekt – 31 498,68 PLN,

7 OP: Działanie 7.1 - 2 projekty - 42 037,89 PLN,

8 OP: Działanie 8.2 - 1 projekt - 125 459,05 PLN,

13 OP: Działanie 13.1 - 2 projekty - 1 088 326,90 PLN, Działanie 13.2 - 1 projekt - 37 686,32 PLN, Działanie 13.3 - 7 projektów - 337 959,50 PLN, Działanie 13.4 - 2 projekty - 69 429,03 PLN, Działanie 13.6 - 2 projekty - 156 618,78 PLN, Działanie 13.7 - 1 projekt - 9 222,42 PLN, Działanie 13.8 - 1 projekt - 12 063,81 PLN.

DW EFS: 185 488,69 PLN, w tym w ramach:

9 OP: Działanie 9.3 - 3 projekty - 982,45 PLN i Działanie 9.4 - 2 projekty - 7 743,39 PLN,

10 OP: Działanie 10.3 - 1 projekt - 167 550,00 PLN,

11 OP: Działanie 11.2 – 6 projektów - 3 479 PLN,

12 OP: Działanie 12.1 – 1 projekt - 2 452,96 PLN, Działanie 12.2 - 8 projektów - 876,50 PLN i Działanie 12.4 – 3 projekty - 2 404,39 PLN.

Podsumowanie:
W ramach RPO WL wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym (z OBC) wyniosła łącznie 4 503 725,10 PLN, w tym kwoty odzyskane 19 019,41 PLN i kwoty wycofane, które zostały zwrócone (odzyskane) 4 484 705,69 PLN. Zestawienie obejmuje wartość kwot odzyskanych w 2020 r. (uwzględniając przypadki, gdy utworzenie OBC nastąpiło w 2019 r.).
Odzyskane środki zostały przeznaczone na realizację innych projektów finansowanych ze środków RPO WL na lata 2014-2020.

pkt 2) W okresie sprawozdawczym w ramach RPO WL wartość kwot pozostałych do odzyskania (z OBC) w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, w tym nieprawidłowość (COVID-19) – 19 934,37 PLN, wynosi łącznie 8 833 469,35 PLN, w tym:
kwota do odzyskania: 0,00 PLN oraz kwoty wycofane, które pozostały do odzyskania: 8 833 469,35 PLN (zarejestrowane w systemie SL2014) - nieprawidłowość:

LAWP: Kwoty wycofane pozostałe do odzyskania (z OBC) – o wartości dofinansowania 5 924 337,54 PLN, w tym w ramach:

1 OP: Działania 1.2 - 1 projekt o wartości dofinansowania - 1 021 556,26 PLN,

3 OP: Działania 3.7 - 5 projektów o łącznej wartości dofinansowania - 4 383 148,35 PLN,

5 OP: Działania 5.1 - 1 projekt o wartości dofinansowania - 519 632,93 PLN.

DW EFRR: Kwoty wycofane pozostałe do odzyskania (z OBC) – o wartości dofinansowania 1 118 999,17 PLN, tym w ramach:

2 OP: Działanie 2.1 – 3 projekty – 19 752,63 PLN,

4 OP: Działanie 4.1 - 2 projekty – 374 211,33 PLN,

5 OP: Działanie 5.2 - 2 projekty – 36 428,18 PLN, Działanie 5.3 - 3 projekty – 33 986,87 PLN, Działania 5.6 - projekt – 102 829,08 PLN,

6 OP: Działanie 6.4 - 2 projekty – 63 900,10 PLN,

7 OP: Działanie 7.1 - 1 projekt – 32 854,78 PLN.

8 OP: Działanie 8.2 - 1 projekt -107 283,16 PLN,

13 OP: Działanie 13.1 - 3 projekty - 238 036,11 PLN, w tym nieprawidłowość (COVID-19) 19 934,37 PLN, Działanie 13.3 – 1 projekt - 47 697,94 PLN, Działanie 13.4 - 2 projekty - 59 770,74 PLN, Działanie 13.6 - 1 projekt - 2 248,25 PLN.

WUP: Kwoty wycofane pozostałe do odzyskania (z OBC) o wartości dofinansowania 507 895,25 PLN, tym w ramach:

9 OP: Działanie 9.1 - 1 projekt – 57,00 PLN,

11 OP: Działanie 11.1 - 17 projektów – 466 137,09 PLN, Działanie 11.4 - 2 projekty – 41 701,16 PLN.

DW EFS: Kwoty wycofane pozostałe do odzyskania (z OBC) o wartości dofinansowania 1 282 237,39 PLN, w tym w ramach:
9 OP: Działanie 9.3 - 3 projekty – 70 081,91 PLN, Działanie 9.4 - 3 projekty – 184 575,04 PLN, Działanie 9.6 - 1 projekt – 3 750,00 PLN,
10 OP: Działanie 10.2 - 1 projekt – 4 373,32 PLN, Działanie 10.3 - 6 projektów – 188 638,48 PLN,
11 OP: Działanie 11.2 - 9 projektów – 479 469,77 PLN, Działanie 11.3 - 1 projekt – 3 594,77 PLN,
12 OP: Działanie 12.1 - 3 projekty – 237 627,55 PLN, Działanie 12.2 - 4 projekty - 500,82 PLN i Działanie 12.4 - 7 projektów – 109 625,73 PLN.

W ramach RPO WL (narastająco) wartość kwot pozostałych do odzyskania (z OBC) w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami (w tym nieprawidłowość COVID-19 – 19 934,37 PLN) wynosi łącznie 19 089 559,35 PLN, w tym: kwota do odzyskania: 2 822,51 PLN oraz kwoty wycofane 19 086 736,84 PLN.

Przy wypełnianiu tabeli należy korzystać z wyjaśnień Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych MiiR (przesłanych pismem znak DRP-V.7631.4.2018 z dnia 19.05.2018 r.). Zgodnie z tymi wyjaśnieniami Instytucja Zarządzająca powinna przedstawić w informacji kwartalnej jak najbardziej aktualne dane dot. stwierdzonych nieprawidłowości, jakimi dysponuje. Jeśli IZ uzna za zasadne, może dodać przypis doprecyzowujący metodologię przyjętą do przygotowania zestawienia (np. określając datę początkową i końcową). Wskazany rozwiązaniem jest korzystanie z tej samej metodologii w kolejnych latach sprawozdawczych.

* 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.01.02.00	2020-03-31	15 068 718,00	2020-02-26	RPLU.01.02.00-IP.01-06-002/20	2020-03-30	2020-12-29
RPLU.03.07.00	2019-11-30	42 515 000,00	2019-10-30	RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/19	2019-11-30	2020-12-29
RPLU.04.01.00	2019-08-31	50 000 000,97	2019-07-17	RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19	2019-08-19	2020-11-17
RPLU.04.02.00	2020-01-31	46 058 250,00	2019-12-12	RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20	2020-01-13	2020-10-15
RPLU.05.05.00	2019-10-31	22 352 945,74	2019-09-24	RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19	2019-10-25	2020-11-17
RPLU.07.01.00	2019-11-30	32 108 679,98	2019-10-30	RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19	2019-11-30	2020-11-17
RPLU.09.03.00	2021-01-31	11 348 700,00	2020-12-29	RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/21	2021-01-29	
RPLU.09.04.00	2019-07-31	49 742 550,00	2019-06-26	RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19	2019-07-29	2020-11-17
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	2020-12-29
RPLU.11.02.00	2020-02-29	28 800 832,20	2020-01-22	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20	2020-02-25	
RPLU.12.01.00	2020-06-30	19 538 253,00	2020-02-19	RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20	2020-06-24	
RPLU.12.04.00	2019-10-31	49 742 550,00	2019-09-25	RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/19	2019-10-28	2020-10-20

Kolumny 1-3 powinny zostać wypełnione danymi z wersji harmonogramu naborów aktualnej na koniec kwartału, za który sporządzana 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	
	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Wezwanie do złożenia wniosku o		Złożone wnioski o dofinansowanie ³		Projekty objęte wsparciem w przygotowaniu		Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji
			Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/3*100	13	14=13/3*100
2.1	4	171 726 774,41	4	171 716 313,33	4	171 716 313,32	-	-	4	171 689 064,27	99,98%	108 801 654,65	63,36%
2.2	1	3 662 521,80	1	3 662 519,95	1	3 616 716,19	-	-	1	3 616 716,19	98,75%	1 169 952,29	31,94%
3.1	1	27 316 882,43	2	33 153 753,39	1	27 265 865,50	-	-	1	22 575 644,08	82,64%	1 526 894,67	5,59%
3.2	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	-	-	1	49 803 050,00	100,00%	24 901 525,00	50,00%
3.6	1	61 275 698,17	1	42 420 100,00	1	42 420 100,00	-	-	1	63 023 756,65	102,85%	52 270 812,82	85,30%
3.7	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	-	-	1	294 169 293,55	100,00%	220 626 970,17	75,00%
5.4	4	52 304 010,94	4	46 731 221,91	4	46 471 485,22	-	-	4	53 078 219,38	101,48%	37 902 219,07	72,47%
5.5	1	918 354,79	1	918 354,79	1	918 303,59	-	-	1	916 232,83	99,77%	916 232,83	99,77%
5.6	3	307 107 869,60	4	271 054 959,44	4	306 138 808,54	-	-	3	326 128 493,21	106,19%	86 662 481,69	28,22%
6.1	1	18 153 914,40	1	18 153 914,40	1	19 176 732,24	-	-	1	18 574 529,06	102,32%	18 574 529,06	102,32%
6.3	2	124 208 208,75	2	104 943 159,37	2	104 865 527,64	-	-	2	122 516 496,82	98,64%	97 335 955,25	78,37%
7.1	4	48 791 251,78	5	56 013 883,86	5	51 535 709,49	-	-	4	48 042 689,29	98,47%	38 419 082,65	78,74%
7.2	1	18 695 403,31	1	9 989 700,00	1	9 989 700,00	-	-	1	18 695 403,31	100,00%	14 508 307,83	77,60%
7.3	1	12 524 784,00	1	12 524 784,00	1	12 524 784,00	-	-	1	12 524 784,00	100,00%	5 505 027,85	43,95%
7.4	2	43 076 828,60	2	33 838 221,35	2	33 415 024,88	-	-	2	43 076 828,60	100,00%	37 181 062,32	86,31%
8.1	10	790 333 271,94	10	825 163 376,34	10	824 854 097,10	-	-	10	736 641 531,78	93,21%	603 820 137,23	76,40%
8.2	1	120 000 000,00	1	119 999 999,99	1	119 999 999,99	-	-	1	119 485 146,92	99,57%	119 016 412,89	99,18%
8.3	2	180 885 572,07	3	286 596 808,69	3	285 374 676,09	-	-	2	205 510 816,38	113,61%	32 033 524,77	17,71%
8.4	1	17 015 200,00	1	17 000 000,00	1	16 802 400,00	-	-	1	16 802 400,00	98,75%	16 802 400,00	98,75%
9.2	147	418 553 413,11	147	372 586 417,64	126	255 500 937,24	-	-	126	353 010 813,09	84,34%	233 904 532,33	55,88%
9.3	1	15 703 118,20	1	15 703 118,20	1	15 703 118,20	-	-	1	15 703 118,20	100,00%	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%	575 983,10	25,00%
11.1	213	25 500 000,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.2	2	11 951 000,00	2	11 951 000,00	2	11 951 000,00	-	-	2	16 201 000,00	135,56%	0,00	0,00%
11.3	3	6 252 491,81	3	6 252 491,81	2	3 098 131,25	-	-	2	2 873 728,06	45,96%	2 054 670,72	32,86%
12.2	7	19 321 457,12	6	15 311 791,19	5	9 677 777,00	-	-	5	9 677 777,00	50,09%	7 767 839,75	40,20%
12.4	3	7 625 476,61	2	6 462 097,14	2	6 457 534,99	-	-	2	6 457 534,99	84,68%	4 502 535,00	59,05%
13.1	4	237 715 548,33	3	157 980 087,10	3	162 299 264,24	-	-	3	265 915 548,33	111,86%	216 441 654,62	91,05%
13.3	8	116 121 756,19	8	116 121 756,19	8	112 595 382,27	-	-	8	112 595 382,27	96,96%	18 420 687,72	15,86%
13.6	1	4 489 343,85	1	4 489 343,85	1	4 489 343,85	-	-	1	4 489 343,85	100,00%	2 709 743,59	60,36%
13.8	2	71 369 919,01	2	71 123 535,98	2	69 392 542,99	-	-	2	71 369 919,01	100,00%	67 493 246,31	94,57%

*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. udzielana 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 przypisane 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 ponadregionalne, 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 MIIIR (prześlanej pismem z znak DPP.VII.711.3.2015.EM.5 z dnia 10.08.2015 r.).

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020