

**INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO
III KWARTAŁ 2017 R.**

Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień	2017/09/30
Data i miejsce sporządzenia/10/2017 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	Renata Usidus - Mądrakiewicz, Alicja Strzępek
Nr telefonu i adres e-mail sporządzającego informację kwartalną	nr tel.: 81-44-16-558 e-mail: renata.madrakiewicz@lubelskie.pl, alicia.strzepak@lubelskie.pl
Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej	Iwona Nakielska - Dyrektor 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.

Departament Zarządzania RPO
ul. Stefczyka 3B, 20-151 Lublin
www.rpo.lubelskie.pl



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



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 o uruchomienia programu (w zł)			liczba		wartość o uruchomienia programu (w zł)			wartość o uruchomienia programu (w zł)			% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020					
				w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem ⁵	wydatki kwalifikowalne	wkład UE	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem	wydatki kwalifikowalne	wkład UE	ogółem	wydatki kwalifikowalne ⁶	wkład UE	% 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%	
1a	RPLU.01.00.00	43 301 449,37	EFRR	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	RPLU.01.00.00	389 462 925,91	EFRR	1	188	457 056 863,72	370 179 834,89	253 584 730,05	33	124	286 512 623,11	232 746 960,09	159 598 103,57	40,98%	27 907 652,56	23 040 459,06	15 866 748,58	4,07%				
2c	RPLU.02.00.00	311 580 917,42	EFRR	0	27	349 726 800,71	349 384 065,12	296 976 455,29	4	4	232 694 637,88	232 654 903,31	197 756 667,80	63,47%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
3a	RPLU.03.00.00	369 270 576,38	EFRR	0	4	63 820 616,65	62 838 406,17	53 198 400,24	3	4	63 820 616,65	62 838 406,17	53 198 400,24	14,41%	14 647 955,88	14 647 955,88	12 450 762,50	3,37%				
3b	RPLU.03.00.00	86 244 000,00	EFRR	1	1	49 906 000,00	49 906 000,00	42 420 100,00	1	1	49 906 000,00	49 906 000,00	42 420 100,00	49,19%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
3c	RPLU.03.00.00	804 373 103,36	EFRR	72	437	1 540 502 952,61	1 280 136 225,97	876 732 789,74	27	215	872 745 786,08	760 191 842,57	561 540 931,75	69,81%	90 637 711,45	89 535 652,70	75 560 136,36	9,39%				
4a	RPLU.04.00.00	650 532 023,54	EFRR	249	500	1 330 325 862,74	1 084 293 656,71	877 099 511,94	0	126	531 102 612,62	469 074 076,57	398 040 740,08	61,19%	3 307 637,09	2 322 627,24	1 972 601,09	0,30%				
4b	RPLU.05.00.00	197 445 543,14	EFRR	0	108	163 193 204,35	124 875 864,97	76 572 941,22	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
4c	RPLU.05.00.00	532 191 887,88	EFRR	100	100	380 642 700,51	273 273 802,04	224 593 520,60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
4e	RPLU.05.00.00	386 960 911,67	EFRR	26	26	68 487 042,35	54 676 378,36	46 474 921,47	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
5b	RPLU.06.00.00	190 934 888,71	EFRR	0	1	31 961 220,83	31 961 220,83	19 176 732,24	0	1	31 961 220,83	31 961 220,83	19 176 732,24	10,04%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
6a	RPLU.06.00.00	148 190 240,71	EFRR	6	7	159 175 504,72	128 809 940,39	88 647 067,04	0	1	151 100 820,77	122 596 366,25	83 365 529,04	56,26%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
6b	RPLU.06.00.00	327 602 278,43	EFRR	0	66	248 237 978,06	194 433 559,22	151 943 313,55	1	55	193 776 787,52	150 538 862,26	117 886 834,42	35,98%	3 916 446,45	2 021 555,23	1 700 504,14	0,52%				
6c	RPLU.07.00.00	216 766 566,54	EFRR	2	79	232 987 311,00	215 966 127,56	178 837 151,94	36	51	150 645 177,66	137 120 802,73	114 791 577,46	52,96%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
6d	RPLU.07.00.00	88 136 702,20	EFRR	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
7b	RPLU.08.00.00	972 479 081,88	EFRR	0	6	688 065 444,56	670 252 019,36	569 714 216,42	0	6	634 110 731,78	617 383 530,31	524 776 000,73	53,96%	50 930 257,15	44 136 769,77	37 516 254,24	3,86%				
7d	RPLU.08.00.00	195 846 130,91	EFRR	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
8j	RPLU.09.00.00	402 120 605,41	EFRR	0	346		476 801 387,93	403 276 518,52	35	133		209 846 425,00	178 369 461,03	44,36%			73 492 926,15	62 554 911,63	15,56%			
8iii	RPLU.09.00.00	241 340 336,29	EFRR	17	172		552 258 803,02	469 419 982,20	9	83		250 505 742,18	212 929 880,70	88,23%			9 880 781,14	8 455 395,74	3,50%			
8iv	RPLU.09.00.00	210 271 699,07	EFRR	0	19		28 968 983,17	24 623 635,63	0	10		17 724 261,45	15 065 622,19	7,16%			4 584,00	3 896,60	0,00%			
8v	RPLU.10.00.00	160 731 780,09	EFRR	6	81		352 656 674,41	299 913 603,18	0	26		59 370 156,47	50 455 261,61	31,39%			13 578 918,36	11 480 169,48	7,14%			
8vi	RPLU.10.00.00	80 413 051,78	EFRR	11	16		16 978 222,60	14 431 489,19	4	4		3 858 515,00	3 279 737,75	4,08%			0,00	0,00	0,00%			
9i	RPLU.11.00.00	483 492 991,01	EFRR	51	226		302 887 634,06	257 230 971,74	53	83		104 426 334,74	88 762 384,39	18,36%			7 597 961,29	6 461 783,19	1,34%			
9iv	RPLU.11.00.00	214 434 804,76	EFRR	0	36		43 498 484,72	36 973 734,89	2	8		11 986 607,90	10 188 616,71	4,75%			0,00	0,00	0,00%			
9v	RPLU.11.00.00	80 414 641,01	EFRR	1	9		40 684 019,86	34 581 416,87	2	6		26 895 195,75	22 860 916,38	28,43%			969 071,01	825 956,82	1,03%			
9a	RPLU.13.00.00	392 626 681,06	EFRR	0	36	154 647 483,02	131 411 541,13	94 600 980,20	0	3	17 464 226,15	12 694 630,74	4 113 576,22	1,05%	86 260,00	0,00	0,00	0,00%				
9b	RPLU.13.00.00	497 723 955,82	EFRR	1	1	67 805 422,77	61 416 190,84	41 933 652,99	1	1	67 805 422,77	61 416 190,84	41 933 652,99	8,43%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
10i	RPLU.12.00.00	184 621 262,12	EFRR	152	357		279 587 435,77	236 823 363,13	21	122		97 119 216,55	82 551 333,58	44,71%			4 217 391,74	3 626 271,91	1,96%			
10iii	RPLU.12.00.00	26 907 071,19	EFRR	0	128		81 654 188,11	68 185 728,85	0	52		32 640 593,83	27 723 035,78	103,03%			18 502 077,58	15 960 666,76	59,32%			
10iv	RPLU.12.00.00	321 796 781,71	EFRR	1	90		147 922 640,77	125 688 768,14	1	43		68 152 972,91	57 930 026,89	18,00%			1 470 012,70	1 235 181,61	0,38%			
10a	RPLU.13.00.00	114 079 068,32	EFRR	0	96	186 526 039,85	141 980 989,24	113 193 953,82	9	59	150 382 743,66	106 650 573,57	83 683 754,81	73,36%	2 364 858,37	708 658,42	588 953,05	0,52%				

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>slabiej 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%	
Priorytet inwestycyjny 1a	RPLU.01.00.00	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R	szt.	slabiej rozwinięty			0			0			2			0,00%			0,00%	D - Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Działania 1.1 w ramach konkursu ogłoszonego w sierpniu 2016 wynosi 44 445 462,14 PLN, co wykorzystuje całą alokację przeznaczoną na to Działanie. Nabór zakończył się 31 maja 2017 r. Obecnie trwa ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu. Podpisanie umów w ramach konkursu ogłoszonego w Działaniu 1.1 planuje się na IV kwartał 2017 r.
		Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25)	EPC				0			0			12			0,00%			0,00%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI27)	EUR				0			0			2 200 462			0,00%			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	slabiej rozwinięty			140			40			255			54,90%			15,69%	D - W 2017 r. będzie przeprowadzony ponowny nabór w ramach Działania 1.5 co przełoży się na wzrost wskaźników.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI2)	szt.				134			39			255			52,55%			15,29%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				23 672 899,71			2 389 866,04			37 231 811			63,58%			6,42%	
		Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26)	szt.				96			13			64			150,00%			20,31%	
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	slabiej rozwinięty			137			0			20			685,00%			0,00%	
		Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	szt.				129			0			51			252,94%			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 3a	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	slabiej rozwinięty			37			0			1 766			2,10%			0,00%	D - Realizacja wskaźnika w znacznym stopniu zależy od wyników konkursu dla Działania 3.4. Planowany termin przeprowadzenia naboru w ramach Działania 3.4 to I kwartał 2018 r.
		Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha				33,44			0			293			11,41%			0,00%	A - Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Działania 3.1 w ramach dwóch konkursów ogłoszonych we wrześniu 2016 wynosi 136 851 755,55 PLN, w ramach których zostały złożone jedynie 2 wnioski o dofinansowanie. W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	szt.				1			0			17			5,88%			0,00%	A - W ramach konkursu nr RPLU.03.03.00-IP.01-06-001/17 z Działania 3.3 został złożony tylko 1 wniosek o dofinansowanie, który przeszedł przez ocenę formalną oraz merytoryczną następnie został wybrany do dofinansowania.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)	szt.				36			0			36			100,00%			0,00%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4)	szt.				0			0			1 713			0,00%			0,00%	D - Realizacja wskaźnika w znacznym stopniu zależy od wyników konkursu dla Działania 3.4. Planowany termin przeprowadzenia naboru w ramach Działania 3.4 to I kwartał 2018 r.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				99 366,91			0			1 878 282			5,29%			0,00%	A - W ramach konkursu nr RPLU.03.03.00-IP.01-06-001/17 z Działania 3.3 został złożony tylko 1 wniosek o dofinansowanie, który ostatecznie został wybrany do dofinansowania.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7)	EUR				11 780 323,50			0			3 773 308			312,20%			0,00%	D - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług	szt.				0			0			25			0,00%			0,00%	A - W I kwartale 2018 r. zaplanowano przeprowadzenie naboru dla Działania 3.4, który przyczyni się do realizacji wskaźnika. W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.			0			0			50			0,00%			0,00%	A - W I kwartale 2018 r. zaplanowano przeprowadzenie naboru dla Działania 3.4, który przyczyni się do realizacji wskaźnika. W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.			

Priorytet inwestycyjny 3b	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.	słabiej rozwinięty			500			0			831			60,17%			0,00%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (C14)	szt.				500			0			831			60,17%			0,00%	A - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia	szt.				120			0			241			49,79%			0,00%	
		Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe	szt.				83			0			83			100,00%			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C19)	szt.	słabiej rozwinięty			1810			16			918			197,17%			1,74%	D - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.				1814			21			918			197,60%			2,29%	D - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	szt.				214			21			408			52,45%			5,15%	A - Szacowana realizacja pozwala na realizację wskaźnika w ok. 50%. Ponadto ogłoszono kolejny konkurs dla tego działania nr RPLU.03.07.00-IP-01-06-001/17, w wyniku którego szacuje się realizację wskaźnika o dodatkowe 15%. W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (C13)	szt.				1600			0			510			313,73%			0,00%	D - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				39 614 773,49			400 733,49			96 877 282			40,89%			0,41%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C17)	EUR				26 220 015,91			0			5 830 577			449,70%			0,00%	D - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku (C18)	szt.				193			16			101			191,09%			15,84%	D - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (C18)	FTE				562,25			0			303			185,56%			0,00%	D - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE	szt.	słabiej rozwinięty			1517			0			14 903			10,18%			0,00%	A - W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostało wybranych do dofinansowania 126 projektów na łączną kwotę 398 040 840,08 PLN. Wskaźnik produktu - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE w odniesieniu do projektów wybranych do dofinansowania realizowany będzie na poziomie 1517 szt. W zdecydowanej większości, projekty które spełniły wymagane kryteria i uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów trafności merytorycznej (projekty wybrane do dofinansowania) założyły realizację wskaźnika: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. W związku z powyższym do renowacji zgłoszono listę wskaźników dla PI 4a: zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika oraz dodanie drugiego wskaźnika Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE.
		Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w ramach kogeneracji	szt.				0			0			37			0,00%			0,00%	A - W związku z niskim zainteresowaniem wnioskodawców (w naborze dla jst w 2016 r. zgłoszono jedynie 1 wniosek dotyczący wsparcia kogeneracji z OZE na 315 złożonych projektów w ramach konkursu) oraz trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała usunięcie wskaźnika "Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w ramach kogeneracji z OZE (szt.)."
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW				234,33			0			83			282,33%			0,00%	D - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.				0			0			70			0,00%			0,00%	D - W ramach przeprowadzonego w 2017 r. naboru w ramach konkursu nr RPLU.04.02.00-IP-01-06-001/17 ocenę formalną przeszło 490 projektów. Mając powyższe na uwadze szacuje się, iż realizacja wskaźnika nie jest zagrożona.
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2				114 919,88			0			245 704			46,77%			0,00%	

Priorytet inwestycyjny 4e	RPLU.05.00.00	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	slabiej rozwinięty			0		0			100			0,00%			0,00%	A - W związku z trwającym procesem renegotjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.				0		0				10 500			0,00%			0,00%	A - W związku z trwającym procesem renegotjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.				0		0				8			0,00%			0,00%	D - W związku z trwającym procesem renegotjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźników
		Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych	szt.				0		0				1			0,00%			0,00%	
		Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła	szt.				0		0				359			0,00%			0,00%	D - Obecnie trwa ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/16. Podpisanie umów w ramach konkursu ogłoszonego w Działaniu 5.5 planuje się na IV kwartał 2017 r. Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 52 435 457,36 PLN.
		Stacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	Tony ekwiwalentu CO2				0		0				7 383			0,00%			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 5b	RPLU.06.00.00	Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof	szt.	slabiej rozwinięty			43		0			16			268,75%			0,00%	D - W związku z trwającym procesem renegotjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba ludności korzystającej ze środków ochrony przeciwpowodziowej (CI20)	osoby				0		0				59 868			0,00%			0,00%	A - W związku z trwającym procesem renegotjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała usunięcie wskaźników. W ramach ogłoszonego konkursu nr RPLU.06.02.00-IZ.00-06-001/17 został złożony 1 wniosek o dofinansowanie, który nie przeszedł pozytywnej oceny formalnej.
		Pojemność obiektów małej retencji	m3				0		0				2 458 096			0,00%			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	slabiej rozwinięty			7		0			8			87,50%			0,00%		
		Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (CI17)	T/rok				30 050		0				17 826			168,57%			0,00%	D - W związku z trwającym procesem renegotjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów	osoby				0		0				439 776			0,00%			0,00%	A - W związku z trwającym procesem renegotjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km	slabiej rozwinięty			136,82		5,41			409			33,45%			1,32%		
		Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km				160,81		2,64				323			49,79%			0,82%	A - W związku z trwającym procesem renegotjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźników
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI19)	RLM				15 855		222				30 518			51,95%			0,73%	
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków	RLM				23 669		222				40 691			58,17%			0,55%	
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (CI18)	osoby				36 090		0				7 357			490,55%			0,00%	D - W związku z trwającym procesem renegotjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźników.
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę	osoby				97 830		4174				9 809			997,35%			42,55%	
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.	slabiej rozwinięty			61		0			25			244,00%			0,00%		
		Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.				17		0				9			188,89%			0,00%	
		Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI9)	osoby/rok				85 292		0				96 971			87,96%			0,00%	D - W związku z trwającym procesem renegotjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźników.
Priorytet inwestycyjny 6d	RPLU.07.00.00	Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody	szt.	slabiej rozwinięty			0		0			30			0,00%			0,00%		
		Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (CI23)	ha				0		0				340 286			0,00%			0,00%	D - W III kwartale 2017 r. został ogłoszony konkurs w ramach Działania 7.2. Alokacja finansowa UE w ramach konkursu wynosi 10 036 060,47 PLN.
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	km	slabiej rozwinięty			114,87		0			300			38,29%			0,00%		
		Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	szt.				435		0				59			737,29%			0,00%	D - W związku z trwającym procesem renegotjacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.

Priorytet inwestycyjny 7d	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (C112)	km	slabiej rozwinięty	0	0	54	0,00%	0,00%						
		Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	szt.		0	0	11	0,00%	0,00%						
Priorytet inwestycyjny 8i	RPLU.09.00.00	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty	5404	4555	9959	12008	8006	20 014	45,00%	56,89%	49,76%		
		Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba		3474	2755	6229	7205	4803	12 008	48,22%	57,36%	51,87%		
		Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba		125	82	207	632	421	1 053	19,78%	19,48%	19,66%	A - Istnieje ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika. Wynika to z faktu, iż w dotychczas ogłoszonych konkursach przy ustalaniu kryteriów położono większy nacisk na grupę uczestników ostatecznych jaką są osoby bezrobotne, dlatego też Beneficjenci w pierwszej kolejności do projektów przyjmują tą właśnie grupę, a nie biernych zawodowo. W ramach propozycji zmian do RPO WL 2014-2020 IZ RPO WL zaproponowała przesunięcie środków z PI 8iV na 8i, w związku z dużym zainteresowaniem wsparciem w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo w ramach Działania 9.1. W sytuacji wyrażenia zgody przez KE na przesunięcie środków z PI 8iV na PI8i IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości przedmiotowego wskaźnika.	
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba		691	503	1194	601	400	1 001	114,98%	125,75%	119,28%		
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba		1424	1503	2927			3 002			97,50%		
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba		4047	4221	8268			4 003			206,55%		H - konkurs w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie	osoba		327	182	608			3 229			18,83%		D - w przypadku przedmiotowego wskaźnika w RPO WL na lata 2014-2020 wartość docelowa nie została określona w podziale na płeć, w związku z tym Beneficjenci do systemu SL2014 nie mają obowiązku wykazywać uczestników w podziale na płeć. Dlatego też wartość ogółem jest zgodna z raportami z systemu SL2014. Natomiast wartość sumaryczna kobiet i mężczyzn nie sumuje się na wartość ogółem. A - Dokonano analizy realizacji wskaźnika w ramach Działania 9.2 i stwierdzono, iż nie jest ona wystarczająca w odniesieniu do wartości zakontraktowanych środków (przy zakontraktowaniu środków na poziomie 34%, założona w umowach wartość wskaźnika daje 12,8% wartości docelowej założonej na 2023 r.). W trakcie realizacji projektów w latach 2015-2017, powiatowe urzędy pracy zgłaszały problemy z rekrutacją rolników do projektu. Problemy związane z aktywizacją zawodową rolników wynikają innymi z różnic pomiędzy systemami ubezpieczeniowymi tj. ZUS i KRUS. Właściciele gospodarstw rolnych ubezpieczeni w KRUS opłacają składkę kwartalną, stosunkowo niską, biorąc pod uwagę obciążenia związane ze składkami odprowadzanymi do ZUS. W przypadku podjęcia zatrudnienia rolnik smuszowy jest do zmiany systemu ubezpieczeniowego (musi przejść z KRUS do ZUS). O ile system KRUS opiera się na naliczeniu wysokości składki na ubezpieczenie od wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego, wysokość składki ZUS uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia. Należy wziąć pod uwagę niestabilność rynku pracy (zatrudnianie pracowników na cząstkowe etaty, na umowy cywilnoprawne, na krótkie okresy) a także fakt, iż program skierowany jest do grupy 30+, w związku z czym część rolników może zbliżyć się do wieku emerytalnego (50+) i niechęć rolników do zmiany statusu na rynku pracy a tym samym do wyboru innego systemu emerytalnego może mieć duże znaczenie przy rekrutacji uczestników projektów a tym samym może powodować zagrożenie osiągnięcia wskaźników dotyczących osób odchodzących z rolnictwa. Problemy, jakie napotykają Wnioskodawcy przy rekrutacji do projektu związane są również z obawami potencjalnych uczestników projektu związanymi z utratą świadczeń socjalnych w związku z podjęciem zatrudnienia. Istotny jest również fakt, iż na terenach wiejskich, co do zasady, nie ma dużej liczby punktów opieki nad dziećmi, a publiczne przedszkola są często zamknięte na okres wakacyjny, co powoduje że potencjalni uczestnicy/uczestniczki projektów muszą samodzielnie sprawować opiekę nad dziećmi, a tym samym są mniej mobilni i niechętnie podejmują nowe zobowiązania. Dokonano również analizy sytuacji osób zarejestrowanych jako bezrobotne, zamieszkałych na wsi, posiadających gospodarstwo rolne w województwie lubelskim. W związku z faktem, iż województwo lubelskie jest obszarem, na którym jednym z najważniejszych działów gospodarki jest rolnictwo to udział osób zarejestrowanych jako bezrobotne, zamieszkałych na wsi, posiadających gospodarstwo rolne w ogólnej liczbie osób bezrobotnych na przestrzeni lat 2014-2017 wahał się w przedziale od 4,2% do 4,8%. Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę fakt, iż wśród osób, o których mowa powyżej, około 43% (zgodnie ze stanem na koniec 2016 r.) stanowią osoby w wieku do 30 r.ż., które nie mogą być objęte wsparciem w ramach RPO WL.
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	osoba		2274	2068	4342			45%			48,21%		
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba		1410	1148	2558			28%			76,06%		H - konkurs w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba		9	6	15			30%			4,76%		A - Istnieje ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika. Wynika to z faktu, iż w dotychczas ogłoszonych konkursach przy ustalaniu kryteriów położono większy nacisk na grupę uczestników ostatecznych jaką są osoby bezrobotne, dlatego też Beneficjenci w pierwszej kolejności do projektów przyjmują tą właśnie grupę, a nie biernych zawodowo.

		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba					197	141	338								19%						176,96%	H - konkurs w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.		
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	osoba					691	1250	1941								32%						30,30%			
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba					22	21	43								32%						12,76%	A - Istnieje ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika. Wynika to z faktu, iż w dotychczas ogłoszonych konkursach przy ustalaniu kryteriów położono większy nacisk na grupę uczestników ostatecznych jaką są osoby bezrobotne, dlatego też Beneficjenci w pierwszej kolejności do projektów przyjmują tą właśnie grupę, a nie biernych zawodowo.		
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba					503	795	1298								32%						33,78%			
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba					121	125	246								27%						90,77%	H - konkurs w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.		
		Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu	osoba					118	62	206								22%						28,97%	D - w przypadku przedmiotowego wskaźnika w RPO WL na lata 2014-2020 wartość docelowa nie została określona w podziale na płeć, w związku z tym Beneficjenci do systemu SL2014 nie mają obowiązku wykazywać uczestników w podziale na płeć. Dlatego też wartość ogółem jest zgodna z raportami z systemu SL2014. Natomiast wartość sumaryczna kobiet i mężczyzn nie sumuje się na wartość ogółem. A - istnieje ryzyko nie osiągnięcia wskaźnika w związku z opisanym wyżej ryzykiem nie zrealizowania wskaźnika produktu <i>Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie.</i>		
Priorytet inwestycyjny 8iii	RPLU.09.00.00	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba	slabiej rozwinięty				50	59	109								3 978						2,74%			
		Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba						0	0	0								112						0,00%		
		Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	szt.						0	0	122								4 774						2,56%		
Priorytet inwestycyjny 8iv	RPLU.09.00.00	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	osoba	slabiej rozwinięty				0	0	0								5 300						0,00%			
		Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie	osoba						0	0	0								5 048						0,00%		
		Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu	osoba						0	0	0									95%						0,00%	
		Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	osoba						0	0	0									80%						0,00%	
Priorytet inwestycyjny 8v	RPLU.10.00.00	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty				22	81	103	6498	5534						12 032		0,34%	1,46%	0,86%			0,86%	F. spadek wartości wskaźnika w odniesieniu do poprzedniego kwartalu wynika z błędów i korekt we wnioskach o płatność.	
		Liczba osób pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba						2	3	5								2 406						0,21%	F. spadek wartości wskaźnika w odniesieniu do poprzedniego kwartalu wynika z błędów i korekt we wnioskach o płatność.	
		Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba						15	44	59								4 693						1,26%	F. spadek wartości wskaźnika w odniesieniu do poprzedniego kwartalu wynika z błędów i korekt we wnioskach o płatność.	
		Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie	osoba						-	-	4								5 121						0,08%		
		Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie	osoba						638	544	1182									4 893						24,16%	
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba						6	3	9									90%						0,08%	

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

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Typ wskaźnika KEW, wskaźnik postępu finansowego, wskaźnik produktu	Nazwa wskaźnika / KEW	Jednostka miary (jeśli dotyczy)	Fundusz	Kategoria regionu slabiej rozwinęty, lepiej rozwinięty	Wartość kumulatywna wskaźnika / KEW			Cel do osiągnięcia na koniec danego roku ³			% realizacji celu na koniec danego roku			Cel pośredni na 2018 r. / Wartość docelowa na koniec 2023 r. ⁴			% realizacji celu pośredniego/wartości docelowej			Komentarz ⁵
							K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	
							8			9			10=8/9*100%			11			12=8/11*100%			
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10=8/9*100%			11			12=8/11*100%			13
	RPLU.01.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinięty			3 815 181			10 967 543			34,79%			31 648 999			12,05%	W związku z trwającym procesem renegeacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości pośredniej wskaźników z uwagi na specyfikę projektów oraz dłuższy niż pierwotnie zakładano okres ich realizacji.
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.					40			26			153,85%			102			39,22%	
	RPLU.02.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinięty			0			849 550			0,00%			15 981 255			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	KEW	Liczba podpisanych umów partnerskich w zakresie tworzenia dostępu do informacji sektora publicznego	szt.	EFRR	slabiej rozwinięty			1			1			100,00%			1			100,00%	
	RPLU.02.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.					0			0			#DZIEL/0			0			#DZIEL/0	
	RPLU.03.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinięty			22 926 449,92			35 930 504			63,81%			61 892 282			37,04%	
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C29)	szt.					16			30			53,33%			211			7,58%	
	RPLU.04.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinięty			445 654,98			8 487 043			5,25%			38 373 437			1,16%	
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE	szt.	EFRR	slabiej rozwinięty			0			0			#DZIEL/0			1 863			0,00%	W wyniku rostrzygnięcia konkursu zostało wybranych do dofinansowania 126 projektów na łączną kwotę 398 040 840,08 PLN. Wskaźnik produktu przyjęty do Ram Wykonania- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE w odniesieniu do projektów wybranych do dofinansowania realizowany będzie na poziomie 1517 szt. W zdecydowanej większości, projekty które spełniły wymagane kryteria i uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów trafności merytorycznej (projekty wybrane do dofinansowania) zostały realizowane wskaźnika: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. W związku z powyższym do renegeacji zgłoszono listę wskaźników dla PI 4a zaproponowano zmniejszenie wartości pośredniej i docelowej przedmiotowego wskaźnika oraz dodanie drugiego wskaźnika RW Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE.
	RPLU.05.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinięty			0			0			#DZIEL/0			54 986 506			0,00%	IZ przewiduje problemy z osiągnięciem wskaźnika certyfikacji w związku z tym monitoruje i podejmuje kroki zaradcze w celu przyspieszenia kontraktacji, a tym samym certyfikacji.W związku z trwającym procesem renegeacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości pośredniej wskaźnika. Zmiana ta wynika min.z: 1. opóźnienia we wdrażaniu Instrumentu ZIT, 2. Przyjęcie "Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii" oraz pojawienie się nowych wymagań dotyczących projektów wymusza zmiany dokumentów już uzyskanych przez wnioskodawców zamierzających realizację inwestycji termomodernizacyjnych, co skutkowało późniejszym ogłoszeniem konkursów 3. konieczności opracowania przez beneficjentów "Planów Gospodarki Niskoemisyjnej" lub "Planów Mobilności Miejskiej", co opóźnia wdrażanie projektów.
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.	EFRR	slabiej rozwinięty			0			0			#DZIEL/0			337			0,00%	W Osi V istnieje konieczność renegeacji Programu w zakresie wskaźnika rzeczowego RW dotyczącego przedsiębiorstw zarówno dla celu pośredniego w 2018 r. jak i celu końcowego w roku 2023. W procesie doprecyzowania warunków wsparcia przedsiębiorców w tej Osi na etapie tworzenia SZODP zwerifikowano metodologię obliczania wartości przedmiotowego wskaźnika (w ramach ewaluacji „Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”). Na etapie przygotowywania Programu przyjęto, iż wsparcie dla przedsiębiorców będzie udzielane, podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej, dwutorowo – na termomodernizację oraz na źródła OZE i w konsekwencji przyjęto dwa różne koszty jednostkowe dla wskaźnika w danej formule wsparcia. Natomiast w obecnym schemacie wsparcia termomodernizacja musi mieć charakter głębokiej termomodernizacji obejmującej również w swoim zakresie źródła OZE, co zwiększa koszt jednostkowy wsparcia przedsiębiorstwa wobec przyjętego w procesie przygotowania Programu a w konsekwencji zmniejsza wartości docelowe dla celu pośredniego i końcowego przedmiotowego wskaźnika. W związku z trwającym procesem renegeacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości pośredniej i docelowej wskaźnika.
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.					0			0			#DZIEL/0			0			#DZIEL/0	
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					0			294			0,00%			121			0,00%	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.					0			0			#DZIEL/0			0			#DZIEL/0	

	RPLU.06.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinięty			76 379,74			5 265 378			1,45%					35 037 501			0,22%	IZ przewiduje problemy z osiągnięciem wskaźnika certyfikacji w związku z tym monitoruje i podejmuje kroki zaradcze w celu przyspieszenia kontraktacji, a tym samym certyfikacji. W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości pośredniej oraz docelowej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					7			7			100,00%					8			87,50%	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.					0			0			#DZIEL/01					0			#DZIEL/01	
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km					136,82			141,59			96,63%					153			89,42%	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km					5,41			21,24			25,47%					0			#DZIEL/01	
	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km					160,81			184,82			87,01%					121			132,90%	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km					2,64			3,29			80,24%					0			#DZIEL/01	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR					0			1 116 062			0,00%					15 064 508			0,00%	W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości pośredniej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					61			60			101,67%					14			435,71%	W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zwiększenie wartości pośredniej wskaźnika.
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.					0			0			#DZIEL/01					0			#DZIEL/01	
	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					17			10			170,00%					9			188,89%	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.					0			3			0,00%					0			#DZIEL/01	
	RPLU.08.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR					4293130,13			27 776 726			15,46%					61 452 456			6,99%	
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km					114,87			114,87			100,00%					150			76,58%	
	RPLU.08.00.00	wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (C14)	km					0			0			#DZIEL/01					30			0,00%	
	RPLU.09.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR					13 206 988,51			44 849 187,00			29,45%					42 103 951			31,37%	
Priorytet inwestycyjny 8i	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długoterminowo bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	osoba				5404	4555	9959	7243	4829	12072	74,61%	94,33%	82,50%	5338	3558	8 896	101,24%	128,02%	111,95%		
Priorytet inwestycyjny 8ii	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba					109			949			11,49%					1 768			6,17%	

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

L.p.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
1	2	3	4	5
1	Ryzyko opóźnienia we wdrażaniu Działań ZIT.	Opóźnienie związane jest z długotrwałym procesem zatwierdzania strategii ZIT na poziomie MR. Skutkuje to późniejszym przygotowaniem dokumentacji przez wnioskodawców wchodzących w skład ZIT.	Opracowanie planu naprawczego dla wdrażania instrumentu ZIT w województwie lubelskim. W ramach planu naprawczego wdrożono rozwiązania pozwalające na przyspieszenie składania wniosków.	Monitoring przebiegu przygotowań do realizacji projektów w ramach ZIT.
2	Niewystarczająca obsada pracownicza Zespołu ds. odwołań.	Problemy z terminowością rozpatrywanych spraw w zakresie procedury odwoławczej (wynikająca z wprowadzenia skróconych terminów nowelizacją ustawy) oraz postępowań administracyjnych w zakresie zwrotu dofinansowania.	Podjęto próby pozyskania pracowników w ramach UMWL.	Zwiększenie ilości etatów oraz przeprowadzenie naboru zewnętrznego pracowników.

3	Nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. „ustawa wdrożeniowa”). Ustawa weszła w życie 02-09-2017 r.	Nowelizacja ustawy wymaga dostosowania dokumentów programowych. Zmiany będą dotyczyły zapisów m.in. SZOOP, kryteriów wyboru projektów, regulaminów konkursów, umów o dofinansowanie.	IZ RPO WL opracowuje zminany dokumentów i procedur niezbędnych do prawidłowej realizacji Programu.	Nie dotyczy.
4	Utrata mocy Wytycznych programowych z dniem 2 grudnia 2017 r.	W związku z utratą mocy przez Wytyczne programowe w dniu 2 grudnia 2017 r., IZ RPO WL zobligowana jest do stosowania odpowiednich Wytycznych Ministerstwa Rozwoju, a w szczególności "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020". Beneficjent, który podpisze umowę, będzie związany postanowieniami wyłącznie wytycznych wydawanych przez Ministra Rozwoju i Finansów, w ściśle wskazanym zakresie.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.
5	Zmiany w zapisach w Umowie Partnerstwa, która określa zasady i kierunki realizacji polityki spójności w Polsce.	Zmiany w zapisach w Umowie Partnerstwa mają wpływ na proces realizacji Programu RPO WL 2014-2020. Pojawi konieczność dokonania zmian w dokumentach składających się na system realizacji programu (m.in. zmian zapisów RPO WL).	Projekty zmian są sukcesywnie przekazywane do IK UP.	Nie dotyczy.

6	W ramach Działania 1.1 zidentyfikowano trudności związane ze skomplikowanym systemem wyboru.	W ramach Działania 1.1 zidentyfikowano trudności związane ze skomplikowanym systemem udzielenia wsparcia w zakresie projektów badawczych. Wnioskodawca musi zagwarantować w projekcie odpowiedni poziom wkładu pochodzącego od przedsiębiorstw jak również określić w dłuższej perspektywie czasowej odpowiedni poziom dochodów z działalności komercyjnej. Dodatkowo każdy projekt musi być uzgodniony z MNiSW oraz MR i ujęty w KT. Zasady związane z wyborem jak również spełnienie warunków KT w znaczny sposób utrudniają wdrażanie działania i ograniczają liczbę potencjalnych wnioskodawców do ilości, która nie pozwala w pełni wykorzystać dostępnej alokacji.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.
7	Niskie zainteresowanie aplikowaniem przez beneficjentów w ramach Działania 3.1 Tereny inwestycyjne w ramach konkursów RPLU.03.01.00-IZ.00-06-001/16 i RPLU.03.01.00-IZ.00-06-002/16 (OOP)	Powodem niskiego zainteresowania wsparciem w ramach Działania 3.1 Tereny inwestycyjne były zastrzeżone kryteria (w stosunku do perspektywy 2007-2013) otrzymania dofinansowania, nałożone na IZ przez KE w procesie negocjacji. Warunkiem otrzymania wsparcia jest m.in. udokumentowanie przez potencjalnych beneficjentów faktu nieposiadania niewykorzystanych terenów inwestycyjnych (obowiązek przedstawienia analiz świadczących o wykorzystaniu przez beneficjenta dotychczas dostępnej na jego terenie infrastruktury). Dodatkowo wprowadzono wymóg maksymalnego wykorzystania tworzonych w ramach konkursu terenów inwestycyjnych (beneficjent powinien przedstawić dokumenty potwierdzające, iż potencjalni inwestorzy są zainteresowani wykorzystaniem planowanych terenów inwestycyjnych). Ograniczono również możliwość dofinansowania infrastruktury drogowej. Te ograniczenia i wymogi nałożone na wnioskodawców doprowadziły do praktycznego braku zainteresowania ogłoszonymi konkursami. Na 2 konkursy ogłoszone w 2016 r., w których alokacja łącznie wynosiła 136 851 755,55 PLN, zostały złożone zaledwie 2 projekty o dofinansowanie o kwocie dofinansowania stanowiącej ok. 1,75% ogłoszonej alokacji.	W ramach renegeacji RPO WL 2014-2020 IZ RPO zaproponowała realokację środków z Działania 3.1 na: - Działanie 2.1 - Działanie 3.7 - Działanie 3.9 - Działanie 8.3	Nie dotyczy

8	Problemy z ogłoszeniem konkursu w ramach Działania 3.6 <i>Marketing gospodarczy</i> .	W związku ze zgłoszoną na etapie renegeocjacji Programu uwagą KE dotyczącą legalności wsparcia IOB w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3b, wykreślono konkurs z Harmonogramu naborów wniosków na 2017 rok. Po ostatecznym rozstrzygnięciu przedmiotowej kwestii zostanie podjęta decyzja o ewentualnym ogłoszeniu konkursu.	W ramach renegeocjacji RPO WL 2014-2020, IZ RPO zaproponowała realokację środków z Działania 3.6 na Działanie 3.7.	Nie dotyczy.
9	Niewykorzystanie dostępnej alokacji w ramach Działania 6.2 <i>Mała retencja</i> - konkursu nr RPLU.06.02.00-IZ.00-06-001/17.	Niskie zainteresowanie Beneficjentów ogłoszonym konkursem z Działania 6.2. W ramach ogłoszonego konkursu nr RPLU.06.02.00-IZ.00-06-001/17 został złożony 1 wniosek o dofinansowanie, który nie przeszedł pozytywnej oceny formalnej.	W ramach renegeocjacji RPO WL 2014-2020 IZ RPO zaproponowała realokację środków z Działania 6.2 na: - Działanie 4.1 - Działanie 7.1 - Działanie 7.3 - Działanie 8.3	Nie dotyczy.
10	Problemy polegające na występowaniu czasowego braku możliwości logowania do systemu ePUAP oraz wykorzystaniu profilu zaufanego.	Utrudnienia dla użytkowników systemu/IZ polegające na braku możliwości podpisywania dokumentów w formie elektronicznej, co powoduje wydłużenie poszczególnych etapów oceny projektów.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.
11	Wydłużenia czasu trwania poszczególnych etapów oceny (3 etapy).	Zgodnie z wytycznymi wnioski podlegają najpierw weryfikacji wymogów formalnych a następnie ocenie pod kątem spełniania kryteriów formalnych i merytorycznych. Każdy z etapów oceny umożliwia wnioskodawcom złożenie uzupełnień, wyjaśnień do wniosku. Wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku związane jest ze stosowaniem KPA w zakresie doręczeń (art. 50 ustawy wdrożeniowej) przez IZ, co dodatkowo wydłuża proces na każdym z etapów. Tak więc każdy etap to terminy przewidziane na weryfikację/ocenę wniosku, wezwanie do złożenia uzupełnień, doręczenie wezwania zgodnie z KPA, uzupełnienie wniosku przez wnioskodawcę i ponowną ocenę po złożonych uzupełnieniach/wyjaśnieniach.	Nie dotyczy.	Przejsie na korespondencję eletroniczną w konkursach ogłaszanych po 02.09.2017 r.
12	Nieefektywna kontrakcja środków z Działania 1.5.	Wnioskodawcy nie byli zainteresowani zaproponowaną formułą w Działaniu 1.5 czego potwierdzeniem była mała liczba złożonych projektów. Do wsparcia wybrano tylko 7 projektów co stanowiło 2,34% dostępnej dla tego konkursu alokacji.	W celu poprawy wydatkowania środków zmieniono typy projektów możliwe do dofinansowania w ramach tego działania, zmodyfikowano dokumentację konkursową.	

13	Opóźnienia związane z weryfikacją wniosków o płatność wynikające z błędnie przeprowadzonej przez beneficjentów procedury z wyboru najkorzystniejszej oferty.	Problemem są liczne nieprawidłowości związane z przeprowadzonymi postępowaniami. Wynika to głównie z niskiej wiedzy beneficjentów i nie zapoznania się z obowiązującymi dokumentami. Dodatkowo do wniosków o płatność beneficjenci nie dołączają wszystkich dokumentów, co wydłuża czas weryfikacji wniosków o płatność.	Na listopad 2017 r. zaplanowano szkolenie dla beneficjentów dotyczące prawidłowości przeprowadzenia postępowań ofertowych.	W przypadku pojawienia się nowych, lub powtarzających się problemów związanych z realizacją i rozliczeniem projektów LAW P będzie organizował kolejne szkolenia, spotkania informacyjne.
14	Trudności z rozliczaniem projektów w ramach działania 1.2 .	W ramach działania 1.2 wystąpiły problemy związane z rozliczaniem wynagrodzeń, procedurą wyboru, dokonywaniem zmian w projektach. Wynika to głównie z niskiej wiedzy beneficjentów i nie zapoznania się z obowiązującymi dokumentami.	29 września w siedzibie LAW P odbyło się spotkanie z beneficjentami działania 1.2 dotyczące omówienia występujących problemów oraz prawidłowej realizacji projektów. Na bieżąco odbywa się przegląd obowiązujących procedur i w miarę możliwości dokonywane są zmiany w celu usprawnienia rozliczania projektów.	W przypadku pojawienia się nowych, lub powtarzających się problemów związanych z realizacją i rozliczeniem projektów LAW P będzie organizował kolejne szkolenia, spotkania informacyjne.
15	Opóźnienia w uruchomieniu postępowania przetargowego na wybór pośredników finansowych w ramach Działania 9.3 i 10.2.	Trudności w realizacji projektu polegają na uzgadnianiu dokumentacji przetargowej z BGK dotyczącej wyboru Pośredników Finansowych.	W związku z zaistniałą sytuacją DW EFS podjął środki zaradcze i zorganizował spotkanie z przedstawicielami BGK w sprawie omówienia współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie dokumentacji przetargowej. W trakcie spotkania każda z instytucji przedstawiła swoje uwagi. DW EFS po konsultacji z DZ RPO przesłał do BGK propozycję zmian. W odpowiedzi BGK przesłał swoje uwagi i propozycje, w których zostały zawarte zapisy, które nie były przedmiotem spotkania. DW EFS dnia 08.09.2017 r. ponownie przesłał uwagi do BGK. W dniu 26.09.2017 r. BGK przesłał po raz kolejny uwagi do dokumentacji przetargowej, nie odnosząc się do wcześniej ustalonych uwag ze spotkania w dniu 20.06.2017 r. oraz przesłanego e-mailem stanowiska IZ RPO.	W sytuacji pojawiających się problemów w realizacji projektu IZ planuje kolejne spotkania z BGK.
16	Opóźnienia w postępowaniu przetargowym dla działania 3.7 oraz opóźnienia w przedstawieniu dokumentacji, oraz założeń do działania 3.2.	W postępowaniu przetargowym dotyczącym wyboru pośredników finansowych dla działania 3.7 nie wpłynęły oferty dla dwóch części, w związku z tym BGK podjął decyzję, że dokona tego wyboru w trybie z wolnej ręki. W odniesieniu do jednej z części, do których wpłynęły oferty trwa proces uzupelniania dokumentacji ora wyjaśnień oferenta (zachowane są terminy z PZP). Nie dokonanie dotychczas wyboru wydłuża sfinalizowanie przetargu, a co za tym idzie, opóźnia w czasie rozpoczęcie wdrażania instrumentu finansowego.	Bieżący monitoring postępu BGK w realizacji wyboru pośredników, stała wymiana korespondencji.	

17	Problemy z rekrutacją potencjalnych uczestników/uczestniczek projektów oraz liczne rezygnacje z udziału w projektach.	Dot. Działań realizowanych przez DW EFS Brak osób chętnych do udziału w projektach spowodowane dużą liczbą rozpoczętych projektów przez co Beneficjenci mają trudności z rekrutowaniem grupy docelowej.	Przedłużenie okresu realizacji projektów, rozszerzenie akcji promocyjnej w celu pozyskania uczestników.	Wydłużenie okresu realizacji projektów oraz wzmożone działania Beneficjentów w celu pozyskania uczestników.
		Dot. Działań realizowanych przez IP Potencjalnymi uczestnikami/uczestniczkami projektów są osoby z niską motywacją do podejmowania aktywności w obszarze aktywizacji społecznej i/lub zawodowej. Są to m.in. osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia, wykluczone społecznie. Bariery do przystąpienia do projektu stanowią również nieprawidłowe nawyki, wyuczona bezradność. Problemem dla Beneficjentów jest również fakt, iż równoległe realizowane są projekty skierowane do analogicznych grup uczestników, co utrudnia zrekutowanie założonej we wniosku o dofinansowanie liczby osób. Problem ten również dotyczy nieprzeanalizowania na etapie planowania obszaru realizacji projektu, 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).	Wydłużenie etapu rekrutacji do czasu osiągnięcia wymaganego poziomu pozyskania uczestników/uczestniczek projektów, rozszerzenie obszaru realizacji projektu. Wydłużenie 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.	Zintensyfikowanie działań informacyjno-promocyjnych.
18	Problem z kontraktacją środków w ramach ogłoszonego konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17.	W ramach konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17 do WUP w Lublinie zostało złożonych kilka wniosków. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być długo trwający proces przygotowywania i aktualizacji gminnych programów rewitalizacji.	W związku z zaistniałą sytuacją wydłużono termin naboru projektów do dnia 29 września br.	
19	Składane projekty na konkursy w ramach Działania 11.1 cechują się niską jakością. Niskie zainteresowanie aplikacją o środki przez OPS w ramach konkursów: RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/16, RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/16, RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/17.	- Niska jakość składanych projektów na konkursy ramach Działania 11.1, jakość nie jest wystarczająca, aby przejść pozytywnie wszystkie etapy oceny, - Bardzo mała grupa instytucji ubiegających się o dofinansowanie, - Niski potencjał uprawnionych wnioskodawców wpływa na słabą jakość złożonych wniosków, - Wnioskodawcy rezygnują na etapie negocjacji lub w okresie je poprzedzającym, - Niezadowolenie wnioskodawców wynika głównie z uwarunkowań Programu w zakresie realizacji projektów przez OPS (restrykcyjne wymogi, liczne obostrzenia).	Mimo organizowanych spotkań, konsultacji telefonicznych, e-mailowych, akcji w mediach (np.: internet, prasa) brak widocznej poprawy w tym obszarze. Jedyным rozwiązaniem jest szybkie doprowadzenie do zakończenia renegocjacji Programu i ogłoszenie naborów na nowych zasadach.	Przyspieszenie przez instytucje zaangażowane w procedurę zmiany Programu. Zakończenia renegocjacji Programu, a następnie ogłoszenie naborów na nowych zasadach. Pouczenie Beneficjentów o konieczności starannego wypełniania wniosków w generatorze LSI2014EFS.

20	<p>Będy 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.</p>	<p>Beneficjenci często nie zapoznali się z dokumentami programowymi oraz horyzontalnymi, co skutkuje licznymi błędami w składanych wnioskach.</p>	<p>Spotkanie informacyjne w siedzibie IP RPO WL z Beneficjentami realizującymi projekty: omówienie najczęściej występujących problemów w trakcie realizacji projektu oraz poprawnego uzupełniania wniosków o płatność. Konsultacje telefoniczne i spotkania indywidualne opiekunów z Beneficjentami realizującymi projekty.</p>	<p>Organizacja spotkań z Beneficjentami. Indywidualne spotkania z opiekunami projektów oraz konsultacje telefoniczne.</p>
21	<p>Realizacja projektów niezgodnie z harmonogramem projektu.</p>	<p>Opóźnienia w realizacji poszczególnych form wsparcia wynikają 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).</p>	<p>Wydłużanie okresu realizacji projektu, zmiany we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów. Pouczenie Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych.</p>	<p>Pouczenie Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych i realizacji projektów zgodnie z założeniami.</p>
22	<p>Nieracjonalne planowanie przez Beneficjentów zapotrzebowania na środki dofinansowania oraz nieracjonalne wydatkowanie środków, w konsekwencji zwrot niewykorzystanych środków na koniec okresu rozliczeniowego i wynikające z tego częste zmiany harmonogramów płatności. Powyższe utrudnia IP RPO WL planowanie zapotrzebowania na środki dofinansowania projektów.</p>	<p>Beneficjenci wnoszą 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.</p>	<p>Pouczenie Beneficjentów o konieczności racjonalnego planowania i wydatkowania dofinansowania i rzetelnego sporządzania Harmonogramu płatności. Konsultacje telefoniczne i indywidualne z Beneficjentami.</p>	<p>Organizacja spotkań z Beneficjentami. Indywidualne spotkania z opiekunami projektów oraz konsultacje telefoniczne.</p>

23	Problemy z terminowością i prawidłowością składanych załączników do umów przez Wnioskodawców.	Część Wnioskodawców nie przestrzega terminów przy składaniu wymaganych załączników niezbędnych do podpisania umowy, które stanowią jej integralną całość.	Pouczenia Wnioskodawców o konieczności składania wszystkich załączników w wymaganym terminie.	Konsultacje telefoniczne i indywidualne spotkania z Wnioskodawcami.
(...)				

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

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

Tabela 6. PROJEKTY DUŻE¹

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

1/ Zgodnie z art. 100 w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 należy umieścić wszystkie projekty duże planowane do realizacji w ramach programu operacyjnego (z indywidualnej 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.**

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

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.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

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.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

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.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

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

Należy podać informację 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

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

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;

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.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

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;

2) wartość kwot pozostałych do odzyskania.

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

* 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 WNIOSEK 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.01.01.00	2016-08-31	44 445 462,14	2016-07-29	RPLU.01.01.00-IZ-00-06-001/16		2016-08-29
RPLU.01.02.00	2017-05-31	28 862 952,80	2017-04-28	RPLU.01.02.00-IP-01-06-001/17		2017-05-30
RPLU.01.03.00	2017-01-31	45 574 138,77	2016-12-30	RPLU.01.03.00-IP-01-06-001/17		2017-01-31
RPLU.01.05.00	2017-10-31	12 747 900,00	2017-09-27	RPLU.01.05.00-IP-01-06-001/17		2017-10-31
RPLU.02.01.00	2016-08-31	88 800 339,72	2016-07-29	RPLU.02.01.00-IZ-00-06-001/16		2016-08-30
RPLU.02.01.00	2017-09-30	21 245 500,00	2017-08-29	RPLU.02.01.00-IZ-00-06-001/17		2017-09-30
RPLU.03.01.00	2016-09-30	136 851 755,55	2016-08-30	RPLU.03.01.00-IZ-00-06-002/16		2016-09-30
RPLU.03.01.00	2017-01-31	21 653 500,00	2016-12-29	RPLU.03.01.00-IZ-00-06-001/17		2017-01-31
RPLU.03.02.00	2016-06-30	281 876 295,73	2016-05-30	RPLU.03.02.00-IP-01-06-001/16		2016-06-30
RPLU.03.02.00	2017-01-31	185 463 634,97	2016-12-30	RPLU.03.02.00-IP-01-06-001/17		2017-01-31
RPLU.04.02.00	2017-02-28	90 543 846,07	2016-12-30	RPLU.04.02.00-IP-01-06-001/17		2017-02-28
RPLU.05.01.00	2016-11-30	119 329 967,98	2016-10-18	RPLU.05.01.00-IP-01-06-001/16		2016-11-18
RPLU.05.02.00	2016-09-30	221 122 283,84	2016-08-30	RPLU.05.02.00-IZ-00-06-001/16		2016-09-30
RPLU.05.02.00	2017-09-30	180 840 179,65	2017-08-29	RPLU.05.02.00-IZ-00-06-001/17		2017-09-30
RPLU.05.03.00	2016-12-31	56 236 067,96	2016-11-30	RPLU.05.03.00-IZ-00-06-001/16		2016-12-30
RPLU.05.03.00	2017-10-31	46 193 060,97	2017-09-01	RPLU.05.03.00-IZ-00-06-001/17		2017-10-16
RPLU.05.05.00	2016-11-30	53 578 475,40	2016-10-28	RPLU.05.05.00-IZ-00-06-001/16		2016-11-29
RPLU.06.02.00*	2017-01-31	68 376 192,38	2016-12-30	RPLU.06.02.00-IZ-00-06-001/17		2017-01-30
RPLU.06.03.00	2017-03-31	43 807 000,00	2017-02-22	RPLU.06.03.00-IZ-00-06-001/17		2017-03-27
RPLU.06.04.00	2017-04-30	61 136 806,79	2017-03-28	RPLU.06.04.00-IZ-00-06-001/17		2017-04-28
RPLU.07.01.00	2016-05-31	121 800 756,92	2016-04-29	RPLU.07.01.00-IZ-00-06-001/16		2016-05-30
RPLU.07.01.00	2017-07-31	12 736 800,00	2017-06-30	RPLU.07.01.00-IZ-00-06-002/17		2017-07-31
RPLU.07.02.00	2017-09-30	10 036 060,47	2017-08-29	RPLU.07.02.00-IZ-00-06-001/17		2017-09-30
RPLU.07.03.00	2017-02-28	17 400 655,18	2017-01-28	RPLU.07.03.00-IZ-00-06-001/17		2017-02-29
RPLU.09.01.00	2016-06-30	50 000 000,00	2016-05-31	RPLU.09.01.00-IP-02-06-001/16		2016-06-30
RPLU.09.04.00	2017-05-31	99 632 856,95	2017-04-27	RPLU.09.04.00-IZ-00-06-001/17		2017-05-30
RPLU.09.06.00	2017-03-31	12 100 486,82	2017-02-28	RPLU.09.06.00-IZ-00-06-001/17		2017-03-31
RPLU.10.01.00	2017-05-31	41 845 801,99	2017-04-27	RPLU.10.01.00-IZ-00-06-001/17		2017-05-30
RPLU.10.01.00	2018-02-28	47 097 792,19				2017-09-12
RPLU.10.02.00	2017-06-30	35 867 827,81	2017-05-30	RPLU.10.02.00-IZ-00-06-001/17		2017-06-30
RPLU.10.03.00	2017-04-30	1 537 665,28	2017-03-23	RPLU.10.03.00-IZ-00-06-001/17		2017-04-24
RPLU.10.03.00	2017-04-30	3 942 143,67	2017-03-28	RPLU.10.03.00-IZ-00-06-002/17		2017-04-28
RPLU.10.03.00	2017-08-31	19 042 560,00	2017-07-26	RPLU.10.03.00-IZ-00-06-003/17		2017-08-28
RPLU.11.01.00	2017-02-28	30 000 001,81	2016-12-20	RPLU.11.01.00-IP-02-06-001/17		2017-02-28
RPLU.11.01.00	2017-03-31	100 000 003,14	2017-02-27	RPLU.11.01.00-IP-02-06-002/17		2017-03-30
RPLU.11.01.00	2017-06-30	98 632 856,95	2017-05-26	RPLU.11.01.00-IP-02-06-003/17		2017-06-31
RPLU.11.01.00	2017-08-31	38 571 135,41	2017-07-26	RPLU.11.01.00-IP-02-06-001/17		2017-08-30
RPLU.11.01.00	2017-10-31	39 248 162,28	2017-09-01	RPLU.11.01.00-IP-02-06-005/17		2017-10-16
RPLU.11.02.00	2016-12-31	20 000 000,00	2016-11-29	RPLU.11.02.00-IZ-00-06-002/16		2016-12-30
RPLU.11.02.00	2017-07-31	1 592 855,86	2017-06-28	RPLU.11.02.00-IZ-00-06-001/17		2017-07-31
RPLU.11.02.00	2017-10-31	20 384 175,00	2017-09-01	RPLU.11.02.00-IZ-00-06-002/17		2017-10-02
RPLU.11.02.00	2017-11-30	3 285 210,32				
RPLU.11.02.00	2017-11-30	29 436 120,65				
RPLU.11.02.00	2017-12-31	13 736 856,59				
RPLU.11.02.00	2018-01-31	17 592 102,00				
RPLU.11.03.00	2016-11-30	30 000 000,00	2016-11-29	RPLU.11.03.00-IZ-00-06-002/16	2016-12-30	2017-07-05
RPLU.11.04.00	2017-09-30	4 749 217,40	2017-08-29	RPLU.11.04.00-IP-02-06-001/17		2017-09-29
RPLU.12.01.00	2017-03-31	36 000 000,44	2017-02-28	RPLU.12.01.00-IZ-00-06-001/17		2017-03-31
RPLU.12.02.00	2016-09-30	30 000 000,00	2016-02-29	RPLU.12.02.00-IZ-00-06-001/16		2016-09-30
RPLU.12.02.00	2017-01-31	10 000 002,04	2016-12-29	RPLU.12.02.00-IZ-00-06-001/17		2017-01-30
RPLU.12.04.00	2016-12-31	9 500 000,00	2016-11-29	RPLU.12.04.00-IZ-00-06-003/16	2016-12-30	2017-09-26
RPLU.12.04.00	2017-09-30	117 744 478,35	2017-08-29	RPLU.12.04.00-IZ-00-06-001/17		2017-09-29
RPLU.12.06.00	2017-10-31	14 606 403,59	2017-09-01	RPLU.12.06.00-IZ-00-06-001/17		2017-10-02
RPLU.13.01.00	2017-06-30	22 901 310,14	2017-05-30	RPLU.13.01.00-IZ-00-06-001/17		2017-06-30
RPLU.13.01.00	2017-12-31	88 471 458,57				
RPLU.13.02.00	2016-07-31	118 674 834,90	2016-06-29	RPLU.13.02.00-IZ-00-06-001/16	2016-07-29	
RPLU.13.03.00	2017-09-30	210 424 481,89	2017-08-29	RPLU.13.03.00-IZ-00-06-001/17		2017-09-30
RPLU.13.04.00	2017-09-30	181 966 044,43	2017-08-30	RPLU.13.04.00-IZ-00-06-001/17		2017-09-30
RPLU.13.05.00	2015-10-31	21 919 433,40	2015-09-23	RPLU.13.05.00-IZ-00-06-001/15	2015-10-26	2017-07-18
RPLU.13.07.00	2016-07-31	23 249 541,58	2016-06-29	RPLU.13.07.00-IZ-00-06-001/16	2016-07-29	2017-09-21

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

W tabeli należy wykazać wszystkie konkursy z harmonogramu na rok kalendarzowy, którego dotyczy informacja kwartalna oraz naboru, 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 różniczeniowy 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

*W naborze nr RPLU.06.02.00-IZ-00-06-001/17 został złożony 1 wniosek i został odrzucony. W związku z powyższym konkurs uznaję się za zakończony.

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

TABELA 9. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY

Kod działania/ poddziałania ¹	Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych ²		Postęp w przygotowaniu projektów do momentu podpisania umowy						Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu ⁵			Wnioski o płatność	
			Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie		Złożone wnioski o dofinansowanie ³		Projekty objęte wsparciem w przygotowaniu dokumentacji (project pipeline) ⁴ - przed podpisaniem umowy		Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji
	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/3*100	13	14=13/3*100
2.1	3	165 865 600,00	1	159 375 000,00	1	159 375 000,00	-	-	1	159 375 000,00	96,09%	0,00	0,00%
2.2	1	3 662 521,80	1	3 662 519,95	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
3.1	3	52 459 610,77	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
3.2	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	-	-	1	49 803 050,00	100,00%	12 450 762,50	25,00%
3.6	1	42 420 100,00	1	42 420 100,00	1	42 420 100,00	-	-	1	42 420 100,00	100,00%	0,00	0,00%
3.7	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	-	-	1	294 169 293,55	100,00%	73 542 323,39	25,00%
5.4	4	46 731 221,91	2	24 475 805,17	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
5.5	1	918 354,79	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
5.6	4	269 587 522,00	1	77 484 810,24	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
6.1	1	18 153 914,40	1	18 153 914,40	1	19 176 732,24	-	-	1	19 176 732,24	105,63%	0,00	0,00%
6.2	1	89 999 900,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
6.3	1	83 443 160,77	1	83 443 160,77	1	83 365 529,04	-	-	1	83 365 529,04	99,91%	0,00	0,00%
7.1	5	57 674 048,80	1	17 400 000,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
7.2	1	9 989 700,00	1	9 989 700,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
7.3	1	12 524 784,85	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
7.4	2	33 838 221,44	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
8.1	12	795 711 329,58	7	614 652 432,11	6	569 714 216,42	-	-	6	524 776 000,73	65,95%	37 516 254,24	4,71%
8.2	1	120 000 000,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
8.3	2	174 075 369,37	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
8.4	1	17 015 200,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
9.2	63	308 674 732,88	63	131 136 666,00	63	100 517 637,28	-	-	63	100 517 637,28	32,56%	46 457 029,48	15,05%
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	-	-	1	2 303 932,40	100,00%	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%
11.3	2	4 750 391,81	2	4 750 391,81	2	3 098 131,25	-	-	2	2 873 728,06	60,49%	497 320,29	10,47%
12.2	2	3 928 700,00	2	3 928 700,00	2	3 864 780,00	-	-	2	3 864 780,00	98,37%	1 937 150,00	49,31%
12.4	1	2 550 000,00	1	2 550 000,00	1	2 547 535,00	-	-	1	2 547 535,00	99,90%	847 965,06	33,25%
13.1	2	126 862 000,00	2	126 862 000,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
13.3	2	35 634 129,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
13.6	1	4 489 343,85	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
13.8	2	71 123 536,00	2	71 123 535,98	1	41 933 652,99	-	-	1	41 933 652,99	58,96%	0,00	0,00%

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 poprawnie 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 MIIR (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