

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO IV KWARTAŁ 2019 R.	
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień	2019/12/31
Data i miejsce sporządzenia/01/2020 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, Edyta Zarosa, Alicja Strzępek, Aleksandra Ulanowska, Tomasz Deneka, Izabela Gołębiowska
Nr telefonu i adres e-mail sporządzającego informację kwartalną	nr tel.: 81-44-16-558, 81-44-16-557, 81-44-16-757
	e-mail: renata.madrakiewicz@lubelskie.pl, edyta.zarosa@lubelskie.pl, alicja.strzeppek@lubelskie.pl, aleksandra.ulanowska@lubelskie.pl, tomasz.deneka@lubelskie.pl, izabela.golebiowska@lubelskie.pl
Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej	Magdalena Filipek-Sobczak - p.o. 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 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%			10=7/8*100%			11
Priorytet inwestycyjny 1a	RPLU.01.00.00	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R	szt.	slabiej rozwinięty			1			1			2			50,00%			50,00%	D - W ramach renegotjacji IZ rozważa zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25)	EPC				21			15			12			175,00%			125,00%	D - W ramach renegotjacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI27)	EUR				542 187,30			272 533,29			2 200 462			24,64%			12,39%	D - W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 17 lipca 2019 r. na realizację projektów w ramach Działania 1.1, został złożony jeden wniosek na kwotę wnioskowanego dofinansowania UE - 9 729 545, 00. Aktualnie trwa ocena złożonego wniosku. W ramach renegotjacji IZ rozważa zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	slabiej rozwinięty			151			121			255			59,22%			47,45%	A - W 2019 roku ogłoszono dwa konkursy dla Działania 1.2 i jeden dla Działania 1.5. Rozstrzygnięte konkursy dla Działania 1.4 i 1.5 wykazały niskie zainteresowanie wnioskodawców. Planowane jest ogłoszenie kolejnych konkursów w ramach Działania 1.2 w I kwartale 2020 r. Rozstrzygnięte konkursy dla Działania 1.2, 1.4 i 1.5 wykazały niskie zainteresowanie wnioskodawców. W ramach szacowanej oraz aktualnej wartości nastąpił spadek wartości w wyniku korekty we wskaźnikach CI1 oraz CI2. W związku z powyższym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowych w ramach renegotjacji.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI2)	szt.				151			121			255			59,22%			47,45%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				30 099 433,58			14 774 244,64			37 231 811			80,84%			39,68%	
		Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26)	szt.				126			73			100			126,00%			73,00%	D - W ramach szacowanej oraz aktualnej wartości w wyniku korekty nastąpił spadek. W ramach renegotjacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	slabiej rozwinięty			234			69			231			101,30%			29,87%	D - W ramach renegotjacji IZ rozważa zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	szt.				477			99			576			82,81%			17,19%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.				40			9			1 766			2,27%			0,51%	A - Konkurs dla Działania 3.4 został rozstrzygnięty i nie cieszył się dużym zainteresowaniem wnioskodawców. Konkurs dla Działania 3.5 został ogłoszony w IV kwartale 2019 r., obecnie złożone wnioski podlegają ocenie. W ramach rozstrzygniętego konkursu dla Działania 3.3. nie podpisano umów o dofinansowanie. Realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona. W związku z powyższym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renegotjacji.
		Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha				37,42			0			64			58,47%			0,00%	D - W konsekwencji niskiego zainteresowania potencjalnych Wnioskodawców rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renegotjacji.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	szt.				1			1			527			0,19%			0,19%	A - Konkurs dla Działania 3.5 został ogłoszony w IV kwartale 2019 r., obecnie złożone wnioski podlegają ocenie. Natomiast w ramach rozstrzygniętego konkursu dla Działania 3.3. nie podpisano umów o dofinansowanie. Realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona. W związku z powyższym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renegotjacji.

Priorytet inwestycyjny 3a	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (C13)	szt.	słabiej rozwinięty			36			8			36			100,00%			22,22%			
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (C14)	szt.				0			0			1 203			0,00%		0,00%	A - Wskaźnik dotyczy Działania 3.4, dla którego konkurs został rozstrzygnięty w II kwartale 2019 r. i cieszył się dużym zainteresowaniem wnioskodawców. Głównym celem projektów realizowanych w ramach Działania 3.4 jest profesjonalizacja usług doradczych IOB poprzez podniesienie jakości tych usług do określonych standardów międzynarodowych. Wsparcie zostało ukierunkowane na zmianę podejścia IOB i przeniesienie wsparcia na stronę popytową (co jest bezpośrednią przyczyną braku możliwości realizacji wskaźnika C14 – obecnie firmy będą korzystać z usług wspartych IOB na zasadach rynkowych – płacąc za otrzymaną usługę, co wykracza poza zakres wsparcia niefinansowego mierzonego w ramach C14, stąd propozycja zamiany w ramach renowacji wskaźnika C14 na wskaźnik Liczba przedsiębiorstw korzystających z szanowanych usług (nowych i/ub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu), tak aby usługa oferowana przez IOB była ściślej powiązana z zainteresowaniem odbiorców oraz skoncentrowana na osiąganych wynikach.			
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				100 662,49			90061,19			4 210 459			2,39%		2,14%	A - Konkurs dla Działania 3.5 został ogłoszony w IV kwartale 2019 r., obecnie złożone wnioski podlegają ocenie. W ramach rozstrzygniętego konkursu dla Działania 3.3. nie podpisano umów o dofinansowanie. Mając na uwadze niskie zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców realizacją projektów w ramach Działania 3.3 oraz ograniczoną ilość przedsiębiorstw odpryskowych, które mogłyby być adresatem przedmiotowego wsparcia nie planuje się kolejnych naborów. Realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona. W związku z powyższym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renowacji.			
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C17)	EUR				11 933 918,53			930 298,12			11 950 000			99,87%		7,78%				
		Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług	szt.				8			0			7			114,29%		0,00%				
		Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.				40			0			14			285,71%		0,00%				
Priorytet inwestycyjny 3b	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.	słabiej rozwinięty			1828			1587			831			219,98%			190,97%	D - W ramach renowacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.		
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	szt.				28			0			331			8,46%		0,00%	D - W procesie renowacji IZ rozważa się zmniejszenie wartości wskaźnika.			
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (C14)	szt.				1800			1587			500			360,00%		317,40%	D - W ramach renowacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.			
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				256 911,85			0			2 142 857			11,99%		0,00%	D - W procesie renowacji IZ rozważa się zmniejszenie wartości wskaźnika.			
		Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia	szt.				152			0			241			63,07%		0,00%	D - W procesie renowacji IZ rozważa się zmniejszenie wartości wskaźnika.			
		Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe	szt.				105			100			83			126,51%		120,48%				
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C129)	szt.				656			475			918			71,46%		51,74%	D - Dotychczas zawarte umowy o dofinansowanie pozwalają na realizację wskaźnika na poziomie 71,46%. Rozważane zmniejszenie w odniesieniu do wskaźników C11/C12/C13 ma także przełożenie na zmniejszenie wskaźnika C129.			
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.				1287			762			1 995			64,51%		38,20%	D - Realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona, w związku z tym IZ rozważa w ramach renowacji zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.			

Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	szt.	słabiej rozwinięty			239			202			345			69,28%			58,55%	A - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w IV kwartale 2019 r. Dotychczas zawarte umowy o dofinansowanie pozwalają na realizację wskaźnika na poziomie 69,28%. W IV kwartale 2019 r. ogłoszony został konkurs dla Działania 3.7 (wsparcie udzielane w formie pomocy zwrotnej, które nie realizuje wskaźnika C12). Realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona, w związku z powyższym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renowacji.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (C13)	szt.				1081			563			1 650			65,52%			34,12%	D - W procesie renowacji rozważa się zmniejszenie wartości wskaźnika.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				55 038 266,75			43 588 832,68			71 607 559			76,86%			60,87%	A - Dotychczas zawarte umowy o dofinansowanie pozwalają na realizację wskaźnika na poziomie 74,83%. W IV kwartale 2019 r. planowane jest ogłoszenie konkursu dla Działania 3.7 (wsparcie udzielane w formie pomocy zwrotnej, które nie realizuje wskaźnika C16). Realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona, w związku z tym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renowacji.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C17)	EUR				44 786 493,89			11 535 180,05			45 670 773			98,06%			25,26%	
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku (C18)	szt.				289			192			220			131,36%			87,27%	D - W ramach renowacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźników.
		Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (C18)	FTE				822,5			405,25			550			149,55%			73,68%	
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	szt.	słabiej rozwinięty			66 749			53 269			64 391			103,66%			82,73%	D - W ramach renowacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźników.
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C10)	MW				348,24			261,36			352			98,93%			74,25%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.				202			178			70			288,57%			254,29%	
		Šacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C14)	Tony ekwiwalentu CO2				170 181,07			104 567,12			213 670			79,65%			48,94%	
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.	słabiej rozwinięty			181			101			250			72,40%			40,40%	D - Konkurs dla Działania 5.1 ogłoszony w III kwartale 2019 r. nie został jeszcze rozstrzygnięty. F - Spadek szacowanej realizacji w porównaniu do poprzedniego kwartału wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie oraz korekty wartości.
		Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWh/rok				11 970,65			2 818,70			20 412			58,65%			13,81%	D - Konkurs dla Działania 5.1 ogłoszony w III kwartale 2019 r. nie został jeszcze rozstrzygnięty. F - Spadek szacowanej realizacji w porównaniu do poprzedniego kwartału wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie. Realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona, w związku z tym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renowacji.
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C10)	MW				30,66			18,39			18			170,33%			102,17%	F - Spadek szacowanej realizacji w porównaniu do poprzedniego kwartału wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie. D - W ramach renowacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Šacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C14)	Tony ekwiwalentu CO2				43 787,83			10 133,57			36 863			118,79%			27,49%	F - Spadek szacowanej realizacji w porównaniu do poprzedniego kwartału wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie. D - Konkurs dla Działania 5.1 ogłoszony w III kwartale 2019 r. nie został jeszcze rozstrzygnięty. W ramach renowacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.

Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	slabiej rozwinięty			873			140			403			216,63%			34,74%	D - W ramach renegotjacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźników.
		Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej	Gj/rok				671 750,59			79 932,58			452 630			148,41%			17,66%	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW				47,03			13,2			20,00			235,15%			66,00%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2				77 637,95			8357,25			66 887			116,07%			12,49%	
		Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (C132)	kWh/rok				198 172 339,01			25 656 935,62			44 423 952			446,09%			57,75%	
		Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (C131)	szt.				6212			427			3 270			189,97%			13,06%	
Priorytet inwestycyjny 4e	RPLU.05.00.00	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	slabiej rozwinięty			35			31			35			100,00%			88,57%	D - W procesie renegotjacji rozważa się zmniejszenie wartości wskaźnika. D - W ramach renegotjacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźnika. D - W ramach renegotjacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźnika. D - W procesie renegotjacji rozważa się zmniejszenie wartości wskaźnika. A - W III kwartale 2018 r. uruchomiony został krajowy program pomocowy „Czyste powietrze”, który oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, co jest wsparciem konkurującym wobec oferty RPO WL 2014-2020 w PI 4e. Zgodnie z zasadą dodatkowości RPO WL 2014-2020 nie może wspierać tożsamych projektów ze źródeł FE, w konsekwencji przedmiotowy wskaźnik nie zostanie zrealizowany. W związku z powyższym rozważane jest usunięcie wskaźnika w ramach renegotjacji.
		Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.				2 913			2 709			3 261			89,33%			83,07%	
		Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.				21			6			16			131,25%			37,50%	
		Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych	szt.				2			2			3			66,67%			66,67%	
		Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła	szt.				5			0			91			5,49%			0,00%	
		Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych	szt.				24 658			14 243			25 933			95,08%			54,92%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2				8 493,91			3 583,55			8 889			95,56%			40,31%	
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			43			43			100,00%			100,00%	
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	slabiej rozwinięty			8			4			8			100,00%			50,00%	D - W ramach renegotjacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźników.
		Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (C117)	T/rok				28 050			2 300			30 050			93,34%			7,65%	
		Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest	Mg				74 000			31 796,64			39 554			187,09%			80,39%	
		Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów	osoby				25 238			3837			15 313			164,81%			25,06%	
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km	slabiej rozwinięty			244,17			135,6			320			76,30%			42,38%	A - Pomimo podpisywanych umów z rozstrzygniętym konkurs IZ widzi zagrożenie w realizacji wartości docelowej wskaźnika. W związku z powyższym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renegotjacji.
		Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km				252,91			115,72			245			103,23%			47,23%	
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków (C119)	RLM				31 884			11 192			30 518			104,48%			36,67%	
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków	RLM				65 767			16 783			55 000			119,58%			30,51%	

		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę (C118)	osoby			117 266		39 125			36 500		321,28%		107,19%	D - W ramach negocjacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźników.
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę	osoby			293 032		89 679			116 000		252,61%		77,31%	
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.	słabiej rozwinięty		77		31			61		126,23%		50,82%	D - W ramach negocjacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźników.
		Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.			31		16			20		155,00%		80,00%	
		Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (C19)	osoby/rok			176 760		55 359			110 000		160,69%		50,33%	
Priorytet inwestycyjny 6d	RPLU.07.00.00	Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody	szt.	słabiej rozwinięty		24		1			30		80,00%		3,33%	D - W ramach negocjacji IZ rozważa zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Długość wspartej infrastruktury rowerowej	km			227,63		4,73			14,90		1527,72%		31,74%	D - W ramach negocjacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (C123)	ha			76 692,87		0			340 286		22,54%		0,00%	D - W ramach negocjacji IZ rozważa zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	km	słabiej rozwinięty		335,71		185,97			300		111,90%		61,99%	
		Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	szt.			898		585			500		179,60%		117,00%	D - W ramach negocjacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 7d	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (C112)	km	słabiej rozwinięty		0		0			25		0,00%		0,00%	D - Podpisanie umowy w ramach naboru pozakonkursowego w ramach Działania 8.3 planuje się w w 2020 r.
		Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	szt.			8		0			11		72,73%		0,00%	D - W ramach negocjacji IZ rozważa zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba	słabiej rozwinięty		15 686	12 308	27 994	12997	12074	25 071				111,66%	G - w trakcie trwających negocjacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba			9 150	6 921	16 071	7847	7615	15 462				103,94%	
		Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba			545	311	856	632	421	1 053				81,29%	A - Istnieje ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika. Wynika to z faktu, iż w dotychczas ogłoszonych konkursach przy ustalaniu kryteriów położono większy nacisk na grupę uczestników ostatecznych jako są osoby bezrobotne, dlatego też Beneficjenci w pierwszej kolejności do projektów przyjmują tą właśnie grupę, a nie biernych zawodowo. Sytuacja taka ma również odzwierciedlenie w sytuacji jaka występuje na rynku pracy województwa lubelskiego, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia krajowa.
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba			1 814	1 335	3 149	539	424	963				327,00%	H - konkurs w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano. Ponadto, należy podkreślić, iż przyjęto kryteria wyboru projektów (skuteczność realizacji projektu), gdzie m.in. osoby z niepełnosprawnościami były grupą priorytetową.
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba					7 251					3 727			194,55%

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	1 373	19%	229,48%	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	9 061	32%	101,15%	
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba	678	32%	247,52%	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 długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba	5 639	32%	109,65%	
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba	1 899	27%	223,35%	H - konkurs w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu	osoba	903	22%	242,30%	
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	sztuka	248	1 054	23,53%	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 PUP (w tym działaniu realizowana jest ta forma wsparcia) dotyczących dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, po udzieleniu wsparcia wprowadza dane do SI2014 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 Biii	RPLU.09.00.00	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba	slabiej rozwinięty						4 673							7 167						65,20%	F - spadek wartości kumulatywnej wskaźnika w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego spowodowany jest wycofaniem formularza monitorowania uczestników z uwagi na występujące w nim błędy.		
		Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba								19								185						10,27%	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. G - w trakcie trwających renegeacji IZ RPO zaproponowała obniżenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba osób pracujących, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba								4								228						1,75%	D - niski poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż realizują projektów obejmujących wsparciem osoby pracujące jest w początkowej fazie. G - w trakcie trwających renegeacji IZ RPO zaproponowała obniżenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	sztuka								6 383								9 059						70,46%	G - w trakcie trwających renegeacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny Biv	RPLU.09.00.00	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	sztuka	slabiej rozwinięty						1 055							5 300						19,91%	A - IZ RPO widziała zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika jednakże ostatni konkurs, który jest w trakcie rozstrzygnięcia cieszył się dużym zainteresowaniem - złożono 98 wniosków o dofinansowanie na wartość ogółem 177 978 556,69 zł., co stanowi 354% alokacji na konkurs.		
		Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie	osoba							1 159								5 048						22,96%	A - IZ RPO widziała zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika jednakże ostatni konkurs, który jest w trakcie rozstrzygnięcia cieszył się dużym zainteresowaniem - złożono 98 wniosków o dofinansowanie na wartość ogółem 177 978 556,69 zł., co stanowi 354% alokacji na konkurs.	
		Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu	osoba								52								95%						4,72%	A - IZ RPO widziała zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika jednakże ostatni konkurs, który jest w trakcie rozstrzygnięcia cieszył się dużym zainteresowaniem - złożono 98 wniosków o dofinansowanie na wartość ogółem 177 978 556,69 zł., co stanowi 354% alokacji na konkurs.
		Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	osoba								125								80%						13,48%	A - IZ RPO widziała zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika jednakże ostatni konkurs, który jest w trakcie rozstrzygnięcia cieszył się dużym zainteresowaniem - złożono 98 wniosków o dofinansowanie na wartość ogółem 177 978 556,69 zł., co stanowi 354% alokacji na konkurs.
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty					5 335	4 650	9 985	6 498	5 534	12 032						82,10%	84,03%	82,99%	G - w trakcie trwających renegeacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.			
		Liczba osób pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba						1 746									2 406						72,57%	G - w trakcie trwających renegeacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba						4 761									4 693						101,45%	G - w trakcie trwających renegeacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie	sztuka						3 486									5 121						68,07%		

Priorytet inwestycyjny 8v	RPLU.10.00.00	Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie	osoba	słabiej rozwinięty							3 836						4 893							78,40%	G - w trakcie trwających renowacji z RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.		
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba										4 846						90%						53,93%		
		Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie	sztuka											1 618						40%						116,04%	G - w trakcie trwających renowacji z RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	osoba											1 428						55%						67,68%	
Priorytet inwestycyjny 8vi	RPLU.10.00.00	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	osoba	słabiej rozwinięty																				174,70%	H - wsparcie związane z profilaktyką zdrowia cieszy się znacznie większym zainteresowaniem niż pierwotnie zakładano. Ponadto, w przypadku niektórych form wsparcia oferowanych w ramach Działania 10.3, odnotowano niższe niż zakładano na etapie programowania koszty jednostkowe. G - w trakcie trwających renowacji z RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.		
		Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców	sztuka										7						3						233,33%	H - na etapie programowania RPO WL 2014-2020 wartość docelową wskaźnika wyliczono w oparciu o założenie, iż będzie on dot. 3 programów zdrowotnych realizowanych w trybie pozakonkursowym. Jednakże, na etapie realizacji RPO WL zdecydowano, iż wsparcie będzie realizowane w trybie konkursowym, co powoduje, iż każdy Beneficjent, realizujący wsparcie w ramach programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia regionu, wykazujący przedmiotowy wskaźnik we wniosku o płatność podnosi jego wartość. G - w trakcie trwających renowacji z RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne	osoba																							162,96%	H - wsparcie związane z profilaktyką zdrowia cieszy się znacznie większym zainteresowaniem niż pierwotnie zakładano. Ponadto, w przypadku niektórych form wsparcia oferowanych w ramach Działania 10.3, odnotowano niższe niż zakładano na etapie programowania koszty jednostkowe. G - w trakcie trwających renowacji z RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	osoba												0						95%					0,00%	D - zerowy poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż w kwietniu 2019 r. rozpoczął się okres realizacji pierwszego z projektów realizujących przedmiotowy wskaźnik.
Priorytet inwestycyjny 9i	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	słabiej rozwinięty																					69,04%		
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba					5 856	3 740	9 596	1 065	710	1 775							549,9%	526,8%	540,62%	H - wsparcie dla przedmiotowej grupy docelowej cieszyło się większym zainteresowaniem niż zakładano. G - w trakcie trwających renowacji z RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.				
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba																							127,23%	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu	osoba																							81,38%	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba																							103,76%	

Priorytet inwestycyjny 9iv	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	osoba	słabiej rozwinięty					9 821									5 578																				176,07%	H - wysoki poziom zakontraktowania środków w ramach Działania 11.2 i tym samym zainteresowanie oferowanymi formami wsparcia, wpłynęło na tak wysoką realizację wskaźnika. Ponadto, na etapie szacowania wartości docelowej wskaźnika przyjęto koszt jednostkowy, który okazał się znacząco zawyżony, co oznacza, iż za tą samą alokacją na Działanie można objąć wsparciem więcej osób. G - w trakcie trwających renegeacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie	osoba						5 538											662																		836,56%	H - wysoki poziom zakontraktowania środków w ramach Działania 11.2 i tym samym zainteresowanie oferowanymi formami wsparcia, wpłynęło na tak wysoką realizację wskaźnika. G - w trakcie trwających renegeacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba					1588	971	2 559		755		618							1 373								210,33%	157,12%									186,38%	H - wysoki poziom zakontraktowania środków w ramach Działania 11.2 i tym samym zainteresowanie oferowanymi formami wsparcia, wpłynęło na tak wysoką realizację wskaźnika. G - w trakcie trwających renegeacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich	osoba					6353	4117	10 470		2334		1098							3 432								272,19%	374,95%									305,07%	H - wysoki poziom zakontraktowania środków w ramach Działania 11.2 i tym samym zainteresowanie oferowanymi formami wsparcia, wpłynęło na tak wysoką realizację wskaźnika. Ponadto, szacując wartość docelową wskaźnika przyjęto założenie, iż osoby pochodzące z obszarów wiejskich będą stanowić 55% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem. W szacunkach nie uwzględniono natomiast możliwości objęcia wsparciem uczestników w ramach projektów w zakresie usług zdrowotnych oferowanych w PI 9iv tj. profilaktykaotyłości, wad postawy czy zaburzeń głosu, słuchu i mowy. Uczestnicy tych projektów nie muszą być osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. G - w trakcie trwających renegeacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu	sztuka								1 795										558																			321,68%

		Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu	sztuka						55												82,09%	D - niski poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, że jest to wskaźnik rezultatu, co oznacza, że jest on wykazywany dopiero po zakończeniu udziału w projekcie. W ramach Działania 11.2 okresy realizacji piennych projektów, które uwzględnią przedmiotowy wskaźnik kończą się pod koniec 2019 r. Należy podkreślić, iż wartość wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi 2028% wartości docelowej. G - w trakcie trwających renegeacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.			
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	słabiej rozwinięty					598												38,96%	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. Ponadto, należy podkreślić, iż do 12 kwietnia 2019 r. trwał nabór wniosków w ramach Działania 11.3, w ramach których będzie realizowany przedmiotowy wskaźnik.			
		Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	sztuka						637													97,55%	G - w trakcie trwających renegeacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.		
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba								96												20%	80,27%	
		Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych	sztuka								259												302	85,76%	G - w trakcie trwających renegeacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 10i	RPLU.12.00.00	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	osoba	słabiej rozwinięty					2 936												1 758	167,01%	H - wysoki stopień osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika wynika z faktu iż wsparcie w zakresie zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. G - w trakcie trwających renegeacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.		
		Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	sztuka						1 548													4 284	36,13%	A - 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.	
		Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie	osoba								47 687												30 111	158,37%	H - wysoki stopień osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika jest spowodowany faktem, iż z diagnoz przeprowadzanych przez organy prowadzące szkoły wynika, iż forma wsparcia odnosząca się do rozwijania kompetencji kluczowych jest bardzo pożądana. G - w trakcie trwających renegeacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	osoba								5 653												642	880,53%	H - wsparcie dla nauczycieli cieszy się znacznie większym zainteresowaniem niż na etapie szacowania wartości docelowej wskaźnika w trakcie opracowywania RPO WL 2014-2020. G - w trakcie trwających renegeacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka								338												214	157,94%	H - wsparcie w postaci wyposażenia szkół, w obecnej perspektywie finansowej, pomimo analogicznej formy oferowanej w ramach PO KL 2007-2013, jest nadal bardzo potrzebne i atrakcyjne. Powyższe wynika z faktu, iż mimo wyposażenia szkół już we wcześniejszej perspektywie finansowej, istnieje nadal duże zapotrzebowanie na przedmiotową formę wsparcia. G - w trakcie trwających renegeacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w programie	sztuka								336												214	157,01%	H - wsparcie w postaci wyposażenia szkół, w obecnej perspektywie finansowej, pomimo analogicznej formy oferowanej w ramach PO KL 2007-2013, jest nadal bardzo potrzebne i atrakcyjne. Powyższe wynika z faktu, iż mimo wyposażenia szkół już we wcześniejszej perspektywie finansowej, istnieje nadal duże zapotrzebowanie na przedmiotową formę wsparcia. G - w trakcie trwających renegeacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.

		Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	osoba								4 489							214						2097,66%	H - wsparcie dla nauczycieli cieszy się znacznie większym zainteresowaniem niż na etapie szacowania wartości docelowej wskaźnika w trakcie opracowywania RPO WL 2014-2020. G - w trakcie trwających renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.			
		Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu	osoba								28 276							85%						67,58%				
		Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	osoba								4 338							90%						85,26%	H - wsparcie dla nauczycieli cieszy się znacznie większym zainteresowaniem niż na etapie szacowania wartości docelowej wskaźnika w trakcie opracowywania RPO WL 2014-2020.			
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka								246							97%						75,03%				
		Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka								223							97%						68,42%				
Priorytet inwestycyjny 10iii	RPLU.12.00.00	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba	słabiej rozwinięty							12 824							3 270						392,17%	H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano. G - w trakcie trwających renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.			
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba									7 137							2 180						327,39%	H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano. G - w trakcie trwających renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.		
		Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba										12 824							7 785						164,73%	H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano. G - w trakcie trwających renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba										11 992							90%						103,90%	H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano. G - w trakcie trwających renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba										6 729							90%							104,76%	H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano. G - w trakcie trwających renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba										11 992							90%							103,90%	H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano. G - w trakcie trwających renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	osoba								8 315							15 360							54,13%	G - w trakcie trwających renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.		
		Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie	osoba								20							7 042							0,28%	D - niewielki poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż jedyny nabór w ramach, którego wskaźnik będzie realizowany został niedawno rozstrzygnięty. G - w trakcie trwających renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.		

Priorytet inwestycyjny 10iv	RPLU.12.00.00	Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie	osoba	slabiej rozwinięty					9 999						5 330						187,60%	H - wsparcie w postaci pozaszkolnych form wsparcia cieszy się znacznie większym zainteresowaniem niż na etapie opracowania RPO WL 2014-2020, w tym szacowania wartości docelowych wskaźników. G - w trakcie trwających renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.		
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	osoba						1 024							4 705						21,76%	A - IZ RPO widzi zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika, jednak należy mieć na uwadze środki, które pozostały do zakontraktowania w ramach Działania 12.4 i tym samym fakt, iż konkursy w ramach przedmiotowego Działania są i będą ogłaszane. G - w trakcie trwających renowacji IZ RPO zaproponowała obniżenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	sztuka						160								109						146,79%	H - wsparcie w postaci wyposażenia szkół, w obecnej perspektywie finansowej jest bardzo potrzebne i atrakcyjne. Istnieje duże zapotrzebowanie na przedmiotową formę wsparcia. G - w trakcie trwających renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyl kompetencje po opuszczeniu programu	osoba						750								90%						81,38%	A - IZ RPO widzi zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika, jednak należy mieć na uwadze środki, które pozostały do zakontraktowania w ramach Działania 12.4 i tym samym fakt, iż konkursy w ramach przedmiotowego Działania są i będą ogłaszane.
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących wyposażenie zakupione dzięki EFS	sztuka						141								95%						92,76%	
		Liczba uczniów, którzy nabyl kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu	osoba						0								85%						0,00%	D - zerowy poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż jedyny nabór w ramach, którego wskaźnik będzie realizowany został niedawno rozstrzygnięty.
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia	osoba						3 494								75%						46,59%	
Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.	slabiej rozwinięty			87			35				60				145,00%			58,33%	D - W ramach renowacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.		
		Oczekiwana liczba osób korzystających z ulepszonych usług opieki zdrowotnej (CI36)	osoby				2 147 746			850 717				2 034 080				105,59%			41,82%			
		Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej	zł				148 579 414,86			24 654 518,79				27 453 168				541,21%			89,81%	D - W ramach renowacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.		
		Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno - zawodowej	szt.				42			21				44				95,45%			47,73%			

		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (C135)	osoby			854			601			505			169,11%			119,01%		
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.	słabiej rozwinięty		259			14			75			345,33%			18,67%	D - W ramach renegotjacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźników.	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.			18			0			6			300,00%			0,00%		
		Publiczne lub komercyjne budynki wybudowane bądź zmodernizowane na terenach miejskich (C139)	m2			32 799,97			145,2			10 480			312,98%			1,39%		
Priorytet inwestycyjny 10a	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedśkolnej	szt.	słabiej rozwinięty		42			37			40			105,00%			92,50%	D - W ramach renegotjacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej	szt.			83			61			72			115,28%			84,72%		
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.			100			65			88			113,64%			73,86%		
		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (C135)	osoby			40 656			20 143			15 896			255,76%			126,72%		
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	Liczba etatomiesiocy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	słabiej rozwinięty					24 128,72											
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	os.						2 536											
		Liczba przeprowadzonych ewaluacji	szt.						3											
		Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów	szt.						79											
		Liczba projektów objętych wsparciem	szt.						0											
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	szt.						8 535											
		Liczba działań informacyjno - promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.						3											
		Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	szt.						1 891 766											

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

2/ Należy podać kod zgodny z SI2014

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 SI2014 (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																																	
				dolnośląskie		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* - nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym

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 stabilnej rozwinęty, lepiej rozwinęty	Wartość kumulatywna wskaźnika / KEW			Cel do osiągnięcia na koniec danego roku ¹			% realizacji celu na koniec danego roku			Cel do osiągnięcia na koniec 2020 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	K	M	O			
							8			9			10=8/9*100%			nd			11			12=8/11*100%				13	
	RPLU.01.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR		EFRR	stabilnej rozwinęty			39 576 069,45			38 804 856,11			98,05%			55 222 591,03			118 137 359			33,50%	Przewidywana zmiana wysokości końcowego wskaźnika finansowego w wyniku renowacji Programu.	
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.						121					136			112,40%			156			255			47,45%
	RPLU.02.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR		EFRR	stabilnej rozwinęty			25 429 983,21			19 670 676,45			77,35%			28 914 472,76			96 435 502			26,37%	Przewidywana zmiana wysokości końcowego wskaźnika finansowego w wyniku renowacji Programu.	
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	KEW	Liczba podpisanych umów partnerskich w zakresie tworzenia dostępu do informacji sektora publicznego	szt.						1					-			#ARGI			-					100,00%	
	RPLU.02.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.						69					42			60,87%			185			231			29,87%
	RPLU.03.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR		EFRR	stabilnej rozwinęty			155 408 442,66			150 249 160,45			96,68%			198 749 689,49			326 234 113			47,64%	Przewidywana zmiana wysokości końcowego wskaźnika finansowego w wyniku renowacji Programu.	
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C129)	szt.						475					451			94,95%			571			918			51,74%
	RPLU.04.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR		EFRR	stabilnej rozwinęty			132 522 962,51			116 464 736,29			87,88%			172 139 204,34			212 587 026			62,34%	Przewidywana zmiana wysokości końcowego wskaźnika finansowego w wyniku renowacji Programu.	
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wybudowanych jednostek wytworzenia energii z OZE	szt.						53 269					44 864			84,22%			62 502			64 391			82,73%
	RPLU.05.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR		EFRR	stabilnej rozwinęty			77 541 136,54			63 717 853,63			82,17%			115 817 112,58			324 583 848			23,89%		
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.						181					-			#ARGI			-					#DZIEL/0!	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.						101					85			84,16%			165			250			40,40%
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.				873					-			#ARGI			-						#DZIEL/0!		
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.				140					130			92,86%			308			403			34,74%		
	RPLU.06.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR		EFRR	stabilnej rozwinęty			64 312 554,38			48 799 355,30			75,88%			77 259 898,64			129 576 006			49,63%	Przewidywana zmiana wysokości końcowego wskaźnika finansowego w wyniku renowacji Programu.	

Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.			8														#DZIEL/0!										
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.			4		1					25,00%				8			8	50,00%									
Priorytet Inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km			244,17							#ARGI								#DZIEL/0!									
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km			135,6		97,86					72,17%						134,78		320	42,38%	Pomimo podpisanych umów z rozstrzygniętą konkursu (z widzi zagrożenie w realizacji wartości docelowej wskaźnika. W związku z powyższym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renegeacji.							
	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km			252,91							#ARGI									#DZIEL/0!								
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km			115,72		104,04					89,91%							137,26		245	47,23%							
	RPLU.07.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR			26 236 206,81		22 298 852,77					84,99%								41 256 867,59				85 906 004				30,54%	
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.			77							#ARGI															#DZIEL/0!		
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.			31		35					112,90%									53				61			50,82%	
	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.			31							#ARGI															#DZIEL/0!		
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.			16		12					75,00%									21				20			80,00%	
	RPLU.08.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR			164 118 066,58		123 804 908,83					75,44%									170 611 918,12				318 860 048				51,47%
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km			335,71							#ARGI															#DZIEL/0!		
	RPLU.08.00.00	wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (C14)	km			185,97		145,82					78,41%									334				300			61,99%	
	RPLU.09.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR			115 383 500,91		114 934 975,78					100,39%									138 372 678,32				265 640 992				43,44%
Priorytet inwestycyjny 8i	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	osoba			15 686	12 308	27 994	13 557	11 030	24 587	115,70%	111,59%	113,86%	15 802	13 051					28 853	12 997	12 074	25 071	120,69%	101,94%			111,66%	
Priorytet inwestycyjny 8iii	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba			4 673		4 685					99,74%									6 672				8 046				58,08%
	RPLU.10.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR			22 543 629,03		19 694 606,76					114,47%									26 553 516,00				56 580 030				39,84%
Priorytet inwestycyjny 8v	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba			5 335	4 650	9 985	4 842	4 124	8 966	110,18%	112,75%	111,37%	5 903	5 029					10 932	6 498	5 534	12 032	82,10%	84,03%			82,99%	
Priorytet Inwestycyjny 8vi	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	osoba			67 832		61 726					109,89%									83 587				38 828				174,70%

	RPLU.11.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR			48 705 427,31			61 844 932,94			78,75%			98 039 070,61			177 071 438			27,51%
Priorytet inwestycyjny 9i, 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	EFS	stabilnej rozwinięty	14 217			11 225			126,65%			15 517			21 260			66,87%
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	szt.			637			617			103,24%			679			653			97,55%
	RPLU.12.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR			54 998 240,10			51 813 189,17			106,15%			63 347 192,68			145 570 699			37,78%
Priorytet inwestycyjny 10i	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	osoba	EFS	stabilnej rozwinięty	2 936			2 731			107,51%			4 119			1 758			167,01%
Priorytet inwestycyjny 10iv	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach w pracodawce	osoba			8 315			7 440			111,76%			10 345			15 360			54,13%
	RPLU.13.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR			78 167 430,31			60 962 553,37			128,22%			94 212 700,37			274 033 519			28,52%
Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.			87			-			#ARGI			-						#DZIEL/0!
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.	EFRR	stabilnej rozwinięty	35			16			218,75%			33			60			58,33%
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.			259			-			#ARGI			-						#DZIEL/0!
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.			14			12			116,67%			44			75			18,67%

* Tabela przekazywana:

- w cyklu kwartalnym: w informacjach składanych w latach 2017-2018 oraz począwszy od informacji za I kwartał 2022 r.

- w cyklu półrocznym: (tj. w informacjach kwartalnych za II i IV kwartał w latach 2019-2021)

1/ Kluczowy etap wdrażania.

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Celów rocznych nie należy podawać w informacjach kwartalnych w 2018 i 2023 r.

4/ W kolumnie tej do końca 2018 r. należy podawać cel pośredni na koniec 2018 r., natomiast od informacji kwartalnej za I kwartał 2019 r. należy podawać wartość docelową na koniec 2023 r. (z tabeli 6 Programu)

5/ Należy wypełnić w przypadku negatywnej oceny możliwości osiągnięcia celów rocznych, pośrednich czy końcowych lub tendencji zmiany wskazującej na możliwość nieosiągnięcia wskaźnika w założonym terminie. W przypadku sytuacji problemowej opisać przyczynę oraz podjęte środki zaradcze.

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

L.p.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
1	2	3	4	5
1	<p>Inżynieria Finansowa Działanie 3.2/ Działanie 3.7 Niedostosowanie treści Umów o Finansowanie do Załącznika IV do Rozporządzenia ogólnego 1303/2013.</p>	<p>Umowy o Finansowanie w Działaniu 3.2 oraz Działaniu 3.7 nie zawierają zapisów dotyczących warunków wycofania wkładów oraz warunków wykorzystania środków po zakończeniu okresu kwalifikowalności. Zapisy takie wymagane są przez Załącznik IV do Rozporządzenia ogólnego 1303/2013.</p>	<p>Opracowano i przesłano do MFF propozycje aneksów do Umów o Finansowanie dla Działania 3.2 i Działania 3.7 wraz z załącznikami w celu doprecyzowania zapisów Umów o Finansowaniu o warunki wycofania wkładów przekazanych z Programu. MFF przekazał uwagi do zaproponowanej treści aneksu - końcowa ich analiza w toku. Finalizacja i podpisanie aneksów nastąpi w styczniu 2020 roku.</p>	<p>Nie planuje się podjęcia dodatkowych środków zaradczych.</p>
2	<p>Inżynieria Finansowa Działanie 3.7 W IV kwartale 2019 r. Umowa o Finansowanie była realizowana bez zakłóceń i opoźnień. W dniu 02.10.2019 r. podpisano dwie ostatnie Umowy Operacyjne w ramach postępowania przetargowego nr DZZK/36/DIF/2019 z Konsorcjum (Lubelska Fundacja Rozwoju - Lider Konsorcjum i Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum).</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>Zdaniem LAW P, nie jest konieczne podejmowanie dodatkowych środków zaradczych poza bieżącymi kontaktami z MFF, bieżącym monitoringiem realizacji wszystkich umów operacyjnych.</p>
3	<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>Problemy związane z realizacją przedmiotowego projektu, wskazane w poprzednim okresie rozliczeniowym, nie uległy zminimalizowaniu w bieżącym kwartale. Problemy wynikają z niskiego zainteresowania oferowaną formą wsparcia, tj. pożyczką.</p>	<p>MFF już w poprzednich okresach rozliczeniowych zaproponował wprowadzenie zmian w projekcie, polegających na: a) zwiększeniu maksymalnej kwoty pożyczki do 100 tys. zł, b) dopuszczeniu szerokiego katalogu Ostatecznych Odbiorców bez narzucenia limitów dla poszczególnych grup, w tym o osoby do 30 roku życia. W procesie trwających renowacji RPO WL 2014-2020 nie uzyskano zgody na zmianę grupy docelowej. Bank Gospodarstwa Krajowego w porozumieniu z Pośrednikiem Finansowym wybranym do wdrażania tego instrumentu poddał analizie perspektywę dalszej realizacji Działania przy braku uelastycznienia zapisów dotyczących grupy docelowej w wyniku czego wystąpił z prośbą o zmniejszenie alokacji na realizację tego Działania (pismo znak: DIF.081.4418.2019.AW z dnia 19.11.2019 r.). Dokonano niezbędnych ustaleń i w trakcie trwania renowacji wprowadzono zmianę alokacji do treści Programu. Uzyskano wstępną akceptację na zmniejszenie alokacji środków finansowych przeznaczonych na IF w ramach PI 8iii (nowa wartość ogólna projektu w PLN wynosi 13 996 055,39). W związku z planowanym zmniejszeniem alokacji środków finansowych konieczne będzie zmniejszenie wartości docelowej wskaźników produktu: - Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie ze 148 na 99, - Liczba osób pracujących, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie z 17 na 11, co oznacza, że łączna liczba odbiorców ostatecznych zmniejszy się ze 165 na 110.</p>	<p>W dalszym ciągu prowadzony będzie monitoring postępu rzeczowego i finansowego realizowanej Umowy Operacyjnej. Kontynuowana będzie kampania informacyjna o pożyczkach unijnych o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym.</p>
4	<p>Inżynieria Finansowa Działanie 10.2 Brak zawartych Umów Inwestycyjnych z Ostatecznymi Odbiorcami i tym samym nieosiągnięcie żadnego ze wskaźnika produktu i rezultatu oraz opóźnienia w realizacji projektu.</p>	<p>MFF zgłaszał do IZ, iż mimo działań podejmowanych zarówno przez MFF, jak i Pośrednika Finansowego, mających na celu efektywne wydatkowanie powierzonych środków, zauważa wysokie ryzyko niepowodzenia Projektu. Problemy, które pojawiły się w poprzednich okresach rozliczeniowych nie uległy zminimalizowaniu w bieżącym kwartale. Wynikają one z braku zainteresowania oferowaną formą wsparcia, tj. pożyczką.</p>	<p>W ramach trwającego procesu renowacji RPO WL 2014-2020 zdecydowano się na odejście od wsparcia zwrotnego w ramach Działania 10.2 (PI 8v). Do tej pory w ramach wsparcia zwrotnego w Działaniu 10.2 RPO WL nie udzielono żadnej pożyczki mimo, że umowa z Pośrednikiem Finansowym została zawarta jeszcze w kwietniu 2018 r.</p>	<p>W kolejnym okresie rozliczeniowym, po zakończeniu procesu renowacji RPO WL 2014-2020, kontynuowane będą działania w zakresie rozwiązania Umowy o Finansowaniu z BGK oraz aneksowania Umowy Operacyjnej zawartej pomiędzy Pośrednikiem Finansowym – Bilgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a BGK.</p>

5	Ryzyko niewykonania inwestycji planowanych do realizacji w ramach Działania 5.7, 5.8, 5.9 do czasu zakończenia perspektywy unijnej 2014-2020.	Zidentyfikowane znaczne ryzyko niewykonania inwestycji planowanych do realizacji w ramach Działania 5.7, 5.8, 5.9 do czasu zakończenia perspektywy finansowej 2014-2020, związane z zaawansowaniem prac oraz zaangażowaniem potencjalnych Beneficjentów tej interwencji w działania / projekty już obecnie przez nich realizowane. Biorąc pod uwagę stan, możliwe terminy rozpoczęcia realizacji pierwszych projektów - w ocenie IZ RPO – mogą przypaść na rok 2021.	Nie dotyczy	Organizacja spotkań monitorujących stan przygotowania inwestycji z przedstawicielami miast subregionalnych. IZ RPO planuje rezygnację z realizacji Instrumentu terytorialnego dla miast subregionalnych (Działania 5.7, 5.8 i 5.9) i realokację tych środków do działań wymagających pilnej interwencji.
6	W ramach Działania 1.1 zidentyfikowano trudności związane ze skomplikowanym systemem wyboru i udzielania wsparcia projektów w zakresie infrastruktury badawczej, w tym w zakresie pomocy publicznej. Liczne błędy formalne w projektach złożonych w ramach pierwszego ogłoszonego konkursu. W ramach drugiego konkursu ogłoszonego w 2018 r. (nabór od 31.03 do 30.06.2018 r.) nie został złożony żaden wniosek o dofinansowanie.	W ramach Działania 1.1 zidentyfikowano trudności związane ze skomplikowanym systemem wyboru jak i udzielenia wsparcia w zakresie projektów badawczych. Wnioskodawca musi zagwarantować w projekcie odpowiedni poziom wkładu pochodzącego od przedsiębiorstwa jak również określić w dłuższej perspektywie czasowej odpowiedni poziom dochodów z działalności komercyjnej. Dodatkowo każdy projekt musi być uzgodniony z MNiSW oraz MIR 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	Zaangażowanie eksperta zewnętrznego w porozumieniu z Komisją Europejską w celu wsparcia potencjalnych wnioskodawców działania w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie. W efekcie podjętej współpracy wskazano, iż głównym problemem utrudniającym efektywne wdrożenie Działania 1.1 jest sposób funkcjonowania Wnioskodawców, w szczególności ograniczony zakres współpracy badawczo-rozwojowej z przedsiębiorstwami oraz niski poziom przygotowanych wniosków. W wyniku współpracy eksperta z jednostkami naukowymi zaistniała konieczność zmian projektów zgłoszonych w Kontrakcie Terytorialnym. W dniach 07.06.-31.07.2018 r. przeprowadzono nabór wniosków o wpisanie przedsięwzięcia do zał. 5b Kontraktu Terytorialnego. Zostało zgłoszonych pięć nowych projektów, które podlegały ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyłącznie jeden projekt uzyskał pozytywną ocenę. 17 lipca 2019 r. ogłoszono konkurs na realizację projektów w ramach Działania 1.1, z terminem składania wniosków o dofinansowanie – 20 września 2019 r. 17 września 2019 roku ZWL wydłużył termin składania wniosków do 30 września br. W ramach w/w konkursu został złożony jeden wniosek o dofinansowanie.
7	Brak zainteresowania wnioskodawców realizacją projektów w ramach Działania 3.1 Tereny inwestycyjne.	Brak zainteresowania wnioskodawców projektami dotyczącymi uzbrojenia terenów inwestycyjnych z uwagi na zastrzone kryteria dofinansowania tego typu działań, a przede wszystkim związane z koniecznością obniżenia wsparcia w przypadku lokowania na terenie dużego przedsiębiorstwa, ograniczeniem możliwości dofinansowania infrastruktury drogowej, zakazem niepowielania dostępnej infrastruktury terenów inwestycyjnych, wymogiem maksymalnego wykorzystania tworzonych w ramach Działania terenów inwestycyjnych, nałożonych na IZ przez KE w procesie negocjacji zapisów Programu w porównaniu z perspektywą 2007-2013. Te ograniczenia i wymogi nałożone na wnioskodawców doprowadziły do praktycznego braku zainteresowania wsparciem w ramach Działania 3.1 (w ramach Działania realizowane są 3 projekty o łącznej kwocie wnioskowanego wsparcia 29 661 405,70 zł, w tym projekt strategiczny Miasta Chelm z kwotą dofinansowania 27 265 865,50 zł - wnioskodawcy dwóch projektów strategicznych planowanych do realizacji w ramach Działania zrezygnowali ze wsparcia).	Nie dotyczy	1. Prowadzenia indywidualnych konsultacji dot. konkretnych aspektów związanych z aplikowaniem o wsparcie w ramach Działania 3.1. 2. Przesunięcie ok. 132 mln PLN (30 531 291 EUR) w ramach zakończonych w 2018 r. renowacji Programu na inne Priorytety inwestycyjne oraz ok. 51 mln PLN (12 060 033 EURO) w ramach realokacji w ramach Osi Priorytetowej 3.

8	<p>Problemy z rekrutacją potencjalnych uczestników/uczestniczek projektów oraz liczne rezygnacje z udziału w projektach - dotyczy projektów wdrażanych w ramach EFS.</p>	<p>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). Bariery przystąpienia do projektu są nieprawidłowe nawyki, wyuczona bezradność, niechęć do nagłych zmian w życiu. W przypadku osób z niepełnosprawnościami przyczyną rezygnacji z udziału w projekcie, niezależną od Beneficjenta, bywa nagle 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 zrekutowania liczby osób wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.</p>	<p>Wydłużenie etapu rekrutacji do czasu osiągnięcia wymaganego poziomu pozyskania uczestników/uczestniczek projektów, rozszerzenie obszaru realizacji projektu. Wydłużenie okresu realizacji projektów, umożliwiający 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.</p>	<p>Dalsze działania informacyjne uświadamiające Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych oraz działania upowszechniające.</p>
9	<p>Problemy dotyczące poprawności składanych wniosków, załączników do umów o dofinansowanie przez Wnioskodawców w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie.</p>	<p>Składanie przez Wnioskodawców niepoprawnych załączników niezbędnych do podpisania umów o dofinansowanie projektu w konkursie w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie. Problemy związane z obsługą systemów informatycznych w tym generatora LSI2014EFS. Problemy przy realizacji projektów (m.in. przygotowywaniu zmian do wniosków o dofinansowanie, sporządzaniu harmonogramów płatności, składaniu wniosków o płatność).</p>	<p>Działania Mobilnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalsza pomoc dla OPS/PCPR/NGO przy obsłudze generatora LSI2014EFS, - konsultacje merytoryczne wniosków; - pomoc przy sporządzaniu załączników niezbędnych do podpisania umów o dofinansowanie projektu; - współpraca z NGO w zakresie projektów partnerskich z OPS; - prowadzenie konsultacji (telefonicznych, e-mailowych, w siedzibie WUP) z OPS/PCPR/NGO dotyczących realizowanych projektów; - pomoc przy realizacji projektów (m.in. przygotowywanie zmian do wniosków o dofinansowanie, sporządzanie harmonogramów płatności, składanie wniosków o płatność). <p>WUP w Lublinie zorganizował spotkania dla Wnioskodawców oraz Realizatorów projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne Włączenie. Organizowane były konsultacje na miejscu w siedzibie punktu kontaktowego RPO. W konsultacjach wzięło udział 40 osób. Ponadto prowadzone były konsultacje telefoniczne oraz mejlowe. W dniach 27.09.2019 r. oraz 28.10.2019 r. zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe dla OPS – „Opracowanie załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie”, w których uczestniczyło 46 osób. Spotkanie zostało przeprowadzone dla potencjalnych beneficjentów, którzy będą realizować projekty w ramach działania 11.1 RPO WL. W dniach 15.11.2019 r. oraz 25.11.2019 r. przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe dla OPS dotyczące obsługi Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014, w których uczestniczyło 68 osób.</p>	<p>WUP w Lublinie w kolejnym okresie sprawozdawczym nadal będzie prowadził konsultacje na miejscu w siedzibie punktu kontaktowego RPO, telefoniczne, mailowe. W ramach prac Mobilnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego zostało zaplanowane prowadzenie konsultacji telefonicznych, mailowych oraz wyjazdowych z OPS.</p>
10	<p>Realizacja projektów niezgodnie z harmonogramem projektu - dotyczy projektów wdrażanych w ramach EFS.</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 możliwości uczestników (np. w przypadku osób niepełnosprawnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych).</p>	<p>Wydłużenie okresu realizacji projektu, zmiany we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów. Pouczenie beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych.</p>	<p>Dalsze działania informacyjne uświadamiające Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych i realizacji projektów zgodnie z założeniami.</p>

11	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/przedstawienia wydatków wymaganego minimum 70% otrzymanego dofinansowania i zaburzenia płynności finansowej projektów - dotyczy projektów wdrażanych w ramach EFS.	Liczne błędy we wnioskach o płatność wynikają z nieznanomości 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.	Konsultacje telefoniczne i spotkania indywidualne opiekunów z Beneficjentami realizującymi projekty. W dniu 03.12.2019 roku odbyło się spotkanie informacyjne z Beneficjentami PUP/MUP realizującymi projekty. Na spotkaniu zostały omówione bieżące sprawy dotyczące realizacji projektów pozakonkursowych w ramach EFS. W dniu 09.12.2019 roku odbyło się spotkanie informacyjne z Beneficjentami realizującymi projekty w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie. Głównymi tematami spotkania były: zasady monitorowania postępu realizacji zakładanych wartości wskaźników oraz rozliczanie efektów projektu - reguła proporcjonalności oraz końcowe rozliczenie projektów. Prowadzenie przez Mobilny Punkt Konsultacyjny - Informacyjny konsultacji (telefonicznych, e-mailowych, w siedzibie WUP) z OPS/NGO dotyczących realizowanych projektów oraz pomoc przy realizacji projektów (m.in. przygotowywanie zmian do wniosków o dofinansowanie, sporządzanie harmonogramów płatności, sporządzanie wniosków o płatność).	Organizacja spotkań z Beneficjentami. Indywidualne spotkania z opiekunami projektów oraz konsultacje telefoniczne.
12	Nieracjonalne planowanie 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 IZ RPO WL planowanie zapotrzebowania na środki dofinansowania projektów - dotyczy projektów wdrażanych w ramach EFS.	Beneficjenci wnoszący o zbyt wysokie transze w poszczególnych okresach rozliczeniowych, co skutkuje częstym zwrotem środków pod koniec okresu rozliczeniowego, bądź nierozliczeniem/brakiem przedstawienia wydatków wymaganego minimum 70% otrzymanych transz dofinansowania.	Pouczenie beneficjentów o konieczności racjonalnego planowania i wydatkowania dofinansowania i rzetelnego sporządzenia Harmonogramu płatności. Konsultacje telefoniczne i indywidualne z beneficjentami.	Organizacja spotkań z Beneficjentami. Indywidualne spotkania z opiekunami projektów oraz konsultacje telefoniczne.
13	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 część. Duża liczba składanych załączników jest nieprawidłowa. Wynika to m.in. z dużej rotacji pracowników po stronie beneficjentów.	Pouczenia wnioskodawców o konieczności składania wszystkich załączników w wymaganym terminie. Indywidualne spotkania opiekunów z beneficjentami, omawianie problemów występujących w trakcie realizacji oraz poprawnego uzupełniania wniosków o płatność.	Konsultacje telefoniczne i indywidualne spotkania z wnioskodawcami.
14	Rozwiązywanie umów.	Zmiana strategii dotycząca celów działalności przez beneficjenta.	Indywidualne spotkania opiekunów z beneficjentami, konsultacje telefoniczne.	Spotkania, konsultacje z beneficjentem, wsparcie ze strony Instytucji.
15	Problemy z wydatkowaniem środków/realizacją wskaźników założonych w Programie.	Zmiana sytuacji gospodarczej, zmiana przepisów prawa.	Rozpoczęto proces renowacji RPO WL 2014-2020.	Propozycja zmiany wartości wskaźników założonych w Programie oraz realokacji środków finansowych w obszarze Programu umożliwiające zwiększenie absorpcji środków finansowych.
16	Uzyskanie dostępu do serwera strony rpo.lubelskie.pl od poprzedniego Wykonawcy.	Poprzedni wykonawca nie przekazał dostępu do danych serwera na którym znajdowały się wszystkie dane umieszczone na stronie rpo.lubelskie.pl. Spowodowało to, że brak jest dostępu do panela administracyjnego poprzedniej wersji strony gdzie znajdowały się daty umieszczenia konkursów oraz plików i informacji na stronie.	Uruchomienie nowej wersji serwisu oraz skopiowanie wszystkich danych na nową wersję. Jednocześnie, złożono do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez poprzedniego Wykonawcę strony.	Tworzenie kopii zapasowej portalu rpo.lubelskie.pl na serwerze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
17	Brak realizacji reklam w autobusach komunikacji miejskiej w ramach RPO WL w Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej (Umowa nr 26/ZP/19, z dnia 02.04.2019).	Zgodnie z zapisami umowy, Wykonawca, do dnia 15 grudnia 2019 r. powinien zamieścić reklamy w komunikacji miejskiej przez łącznie 68 dni w każdej z trzech lokalizacji (Chełm, Zamość, Biała Podlaska).	Liczne próby nawiązania kontaktu z Wykonawcą – telefoniczne, mailowe. Przekazanie do wykonawcy pisma o przedłożenie szczegółowych informacji/dowodów dotyczących zaistniałych okoliczności, świadczących o braku możliwości realizacji Umowy nr 26/ZP/19, z dnia 2 kwietnia 2019 r.	Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie, będzie skutkowało naliczeniem kar umownych, wynikających z zapisów § 6 Umowy nr 26/ZP/19, z dnia 2 kwietnia 2019 r.

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: 4

Kontrole systemowe w WUP – 2:

1) IZ RPO WL na lata 2014-2020 (IZ RPO) w terminie od 29 maja do 18 czerwca 2019 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 na lata 2014-2020 na rok obrotowy 2017/2018, Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (IW IZ) oraz innymi dokumentami regulującymi prowadzenie kontroli systemowej w WUP i obejmował okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

W wyniku kontroli IZ RPO sformułowano rekomendacje dotyczące m.in.:

1. dostosowania Listy wniosków, które spełniły warunki formalne do zapisów IW WUP, bądź skorygowania zapisów w IW WUP do minimalnego zakresu wskazanego w Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020;
2. zachowania większej staranności podczas sporządzania umów o dofinansowanie, tak aby nie występowały niezgodności pomiędzy umowami a informacjami zawartymi we wnioskach o dofinansowanie, stanowiącymi załączniki do umów;
3. zwiększenia nadzoru w zakresie terminowego wprowadzania danych do systemu SL2014 zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

W dniu 15 lipca 2019 r. Dyrektor WUP podpisał Informację pokontrolną z kontroli systemowej.

2) IZ RPO w terminie od 7 – 25 października 2019 r. oraz 6 – 13 listopada 2019 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 na lata 2014-2020 na rok obrotowy 2018/2019, IW IZ oraz innymi dokumentami regulującymi prowadzenie kontroli systemowej w WUP i obejmował okres od 1 lipca 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

W wyniku kontroli IZ RPO sformułowano następujące rekomendacje:

1. zwiększenie nadzoru nad rozpatrywaniem protestów zgodnie z zapisami art. 57 ustawy wdrożeniowej;
2. zwiększenie nadzoru nad prowadzeniem procedury odwoławczej tak, aby nie występowały sytuacje, w których osoby oceniające na którymkolwiek etapie wniosek o dofinansowanie, rozpatrywały protest, również w części dotyczącej poprawności jego złożenia, w stosunku do tego samego projektu;
3. dochowanie wszelkiej staranności przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej, tak aby nie wystąpiły rozbieżności pomiędzy sporządzonymi dokumentami, a ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp);
4. wprowadzenie w zakresie przetwarzania danych osobowych następujących usprawnień: zmodyfikowanie wzoru, który zostanie wprowadzony przy kolejnej aktualizacji Porozumienia w sprawie praw i obowiązków Instytucji Pośredniczącej w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją RPO WL na lata 2014-2020; rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych powinien uwzględniać status pracownika i komórkę organizacyjną; należy przeprowadzić przegląd rejestru kategorii przetwarzania i uzupełnić oraz zaktualizować informacje o danych kontaktowych IOD i ADO; w wewnętrznych regulacjach należy uwzględnić kwestie wydawania odrębnych upoważnień w związku z pełnieniem funkcji podmiotu przetwarzającego; należy na bieżąco oraz doraźnie monitorować przestrzeganie zasad bezpieczeństwa danych osobowych oraz wprowadzić do programu audytów audyt dotyczący bezpieczeństwa fizycznego i technicznego;
5. zobligowano IP WUP do wzmocnienia kontroli zarządczej i podjęcie działań w celu eliminacji ryzyka wystąpienia uchybień.

W dniu 20 grudnia 2019 r. Dyrektor WUP podpisał Informację pokontrolną z kontroli systemowej.

Kontrola systemowa w LAWP – 1:

3)IZ RPO w terminie 30 maja – 19 czerwca 2019 r. przeprowadziła planową kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej – Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP). Przeprowadzona kontrola systemowa miała na celu sprawdzenie, czy delegowane do LAWP funkcje są realizowane w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli RPO WL 2014-2020 w odniesieniu do 1, 3, 4 i 5 Osi Priorytetowej funkcjonuje prawidłowo, efektywnie oraz zgodnie z prawem i procedurami.

Zakres kontroli był zgodny z Rocznym Planem Kontroli RPO WL na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2018/2019, IW IZ oraz innymi dokumentami regulującymi prowadzenie kontroli systemowej w LAWP i obejmował okres od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 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. wdrożenia jednolitych standardów w zakresie webwritingu (w celu uproszczenia języka i spersonalizowania komunikacji H2H - human to human) przez wszystkie komórki LAWP przygotowujące informacje na stronę internetową rpo.lubelskie.pl;
2. wdrożenia w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie” zapisów określających obowiązek dokumentowania sposobu obliczenia szacunkowej wartości każdego zamówienia, podlegającego przepisom regulaminu;
3. Uzupełnienia IW LAWP o procedurę nadawania oraz modyfikacji uprawnień użytkowników systemu LSI2014 wraz z ich szkoleniem.

Dodatkowo, w zakresie ochrony danych osobowych ZK zarekomendował:

- a) zastosowanie Wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych określonego w załączniku nr 1 do Porozumienia w sprawie zadań związanych z realizacją RPO WL, do dokumentu regulującego ochronę danych osobowych w LAWP;
- b) dodanie do PODO LAWP odrębnego załącznika dotyczącego odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do Porozumienia tj. Wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
- c) 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 19 lipca 2019 r. Informacja pokontrolna została podpisana przez Dyrektora LAWP.

Kontrola systemowa w Biurze ZIT – 1:

4)IZ RPO w terminie od 3-10 czerwca 2019 r. przeprowadziła planową kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej – Gminie Lublin (Mieście Lublin) – Biurze ZIT.

Przeprowadzona kontrola systemowa miała na celu sprawdzenie, czy delegowane do Biura ZIT funkcje są realizowane w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli RPO WL na lata 2014-2020 funkcjonuje prawidłowo, efektywnie oraz zgodnie z prawem i procedurami.

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

W wyniku kontroli IZ RPO nie stwierdziła nieprawidłowości. Sformułowano rekomendację dotyczącą podjęcia działań w celu zapewnienia podstawowych wymogów dostępności budynku, w którym znajduje się siedziba IP - Biura ZIT.

W dniu 11 lipca 2019 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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie przeprowadzono kontroli IZ o charakterze nieobowiązkowym innych niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 905 kontroli* w ramach RPO WL na lata 2014 - 2020, w tym: 673 kontrole własne instytucji (na miejscu) oraz 232 kontrole własne instytucji (na dokumentach).
*wybrane rodzaje kontroli: przed podpisaniem umowy, w trakcie realizacji projektu, wizyta monitoringowa, kontrola mikroprojektu, po zakończeniu. – liczba ta nie zawiera podwójnie wpisanej kontroli z Działania 12.4 (por. uwagi pod liczbą kontroli EFS). Data wprowadzenia kontroli do SL2014 od: 2019-01-01 do 2019-12-31 (Raport 057).

Kontrole realizacji projektów przeprowadzone w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFRR: 526

DW EFRR/DKiAW:

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 298 kontroli (w tym 204 kontroli Prawa zamówień publicznych – dalej: pzp): spośród tych kontroli 264 stanowiły kontrole planowe, 34 - kontrole doraźne:

Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie – 31 kontroli: Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie – 30 kontroli (w tym 28 planowych, 2 doraźne), w tym 21 pzp; Działanie 2.2 Cyfryzacja LOF w ramach ZIT – 1 kontrola planowa (1 pzp);

Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw – 37 kontroli: Działanie 3.6 Marketing gospodarczy - 37 kontroli planowych, w tym 36 pzp;

Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku – 37 kontroli: Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE – 31 kontroli planowych, 6 kontroli doraźnych; w tym 19 pzp,

Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – 53 kontrole: Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego – 32 kontrole (w tym 28 planowych, 4 doraźne), w tym 25 pzp; Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego - 6 kontroli (w tym 5 planowych, 1 doraźna); Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny – 6 kontroli (w tym 4 planowe, 2 doraźne), w tym 5 pzp;

Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności - 5 kontroli (w tym 4 planowe, 1 doraźna), w tym 5 pzp; Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla ZIT LOF – 4 kontrole planowe (4 pzp);

Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów – 36 kontroli: Działanie 6.3 Gospodarka odpadami – 14 kontroli (w tym 13 planowych, 1 doraźna), w tym 12 pzp; Działanie 6.4

Gospodarka wodno-ściekowa – 22 kontrole (w tym 18 planowych, 4 doraźne) w tym 13 pzp;

Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego – 31 kontroli: Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – 27 kontroli (w tym 22 planowe, 5 doraźne) - w tym 14 pzp; Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza – 1 kontrola planowa, (1 pzp); Działanie 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla ZIT LOF – 3 kontrole planowe, (3 pzp);

Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport – 11 kontroli: Działanie 8.1 Regionalny układ transportowy – 7 kontroli (w tym 6 planowych, 1 doraźna) w tym 5 pzp; Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy – 4 kontrole planowe (3 pzp);

Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna - 62 kontrole: Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – 9 kontroli (w tym 7 planowych, 2 doraźne) w tym 4 pzp; Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych – 14 kontroli planowych (w tym 8 pzp); Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich - 1 kontrola planowa; Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich - 2 kontrole (w tym 1 planowa, 1 doraźna) w tym 2 pzp;

Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna – 9 kontroli (w tym 7 planowych i 2 doraźne), w tym 1 pzp; Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego – 19 kontroli planowych, w tym 15 pzp;

Działanie 13.7 – 5; Działanie 13.8 – 2

W ramach wymienionych kontroli przeprowadzono: 232 kontrole własne instytucji (na dokumentach):

Działanie 2.1 – 24; Działanie 2.2 – 1; Działanie 3.6 – 37; Działanie 4.1 – 22; Działanie 5.2 – 26; Działanie 5.3 – 5; Działanie 5.4 – 5; Działanie 5.5 – 5; Działanie 5.6 – 4; Działanie 6.3 – 12; Działanie 6.4 – 14;

Działanie 7.1 – 17; Działanie 7.3 – 1; Działanie 7.4 – 3; Działanie 8.1. – 5; Działanie 8.2 – 3; Działanie 13.1 – 8; Działanie 13.2 – 10; Działanie 13.3 – 1; Działanie 13.4 – 2; Działanie 13.5 – 3; Działanie 13.6 – 17;

Działanie 13.7 – 5; Działanie 13.8 – 2

oraz 66 kontroli własnych instytucji (na miejscu):

Działanie 2.1 – 6; Działanie 4.1 – 15; Działanie 5.2 – 6; Działanie 5.3 – 1; Działanie 5.4 – 1; Działanie 6.3 – 2; Działanie 6.4 – 8; Działanie 7.1 – 10; Działanie 8.1 – 2; Działanie 8.2 – 1; Działanie 13.1 – 1; Działanie 13.2 – 4; Działanie 13.5 – 6; Działanie 13.6 – 2; Działanie 13.7 – 1.

W okresie sprawozdawczym w systemie SL2014 błędnie wpisano dwie kontrole (w Działaniach 6.4 i 13.5) jako kontrole trwałości o następujących numerach - RPLU .06.04.00-06-0032/17-001 oraz RPLU.13.05.00-06-0021/15-003. Były to jednak kontrole na miejscu realizacji projektów. Na zakończenie okresu sprawozdawczego w systemie SL2014 były wykazywane jako kontrolach trwałości dlatego nie zostały ujęte w powyższym zestawieniu kontroli. Karty kontroli skorygowano w dniu 8 stycznia 2020 r. (por. uwagi w pkt.2 – kontrole trwałości).

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 3 kontrole pzp. Spośród tych kontroli – 207 były kontrolami planowymi zgodnie z obowiązującym Rocznym Planem Kontroli oraz 21 kontrolami doraźnymi:

Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje – 52 kontrole: Działanie 1.2 Badania celowe – 24 (w tym 21 planowych, 3 doraźne); Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach – 25 (w tym 23 planowych, 2 doraźnych); Działanie 1.5 Bon na innowacje – 3 planowe;

Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw – 50 kontroli: Działanie 3.2 Instrumenty kapitałowe – 1 planowa; Działanie 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe – 1 doraźna; Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – 48 (w tym 45 planowych, 3 doraźne), tym 1 pzp;

Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku – 18 kontroli: Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach – 18 (w tym 11 planowych, 7 doraźne);

Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – 108 kontroli: Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw – 108 (w tym 103 planowych, 5 doraźnych), w tym 2 pzp.

Kontrole realizacji projektów przeprowadzone w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFS: 379

DW EFS/DKiAW:

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 177 kontroli własnych instytucji na miejscu (w tym 24 kontroli pzp): spośród tych kontroli: 160 - stanowiły kontrole planowe, 17 - kontrole doraźne:

Zgodnie z Raportem 057 wygenerowanym na podstawie systemu SL2014, wykazanych jest łącznie 30 kontroli z Działania 12.4. Niemniej jedna z kontroli została oznaczona podwójnie, tj. jako kontrola „Po zakończeniu / trwałości”. Oficjalnie powyższa kontrola była kontrolą trwałości i została wykazana w odpowiedzi Ad. 2. Oddział Kontroli RPO ds. EFS w dniu 17 stycznia 2020 r. dokonał w systemie SL2014 korekty, dotyczącej omyłkowo zaznaczonego rodzaju kontroli projektu nr RPLU.12.04.00-06-0017/16. Usunięto oznaczenie „Po zakończeniu” i pozostawiono jedynie oznaczenie „trwałość”.

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy - 35 kontroli: Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości – 19 kontroli (w tym 18 planowych, 1 doraźna); Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – 13 kontroli (w tym 8 planowe, 5 doraźnych); Działanie 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach ZIT LOF - 3 kontrole planowe;

Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian – 23 kontrole: Działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MMŚP – 4 kontrole (w tym 1 planowa, 3 doraźne); Działanie 10.2 Programy typu outplacement – 13 kontroli planowych; Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej – 6 kontroli planowych;

Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne – 33 kontrole: Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne – 29 kontroli (w tym 26 planowych, 3 doraźne) w tym 4 pzp; Działanie 11.3 Ekonomia społeczna – 4 kontrole planowe;

Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje – 87 kontroli: Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna – 14 kontroli (w tym 10 planowych, 4 doraźne) w tym 1 pzp; Działanie 12.2 Kształcenie ogólne – 38 kontroli (w tym 37 planowe, 1 doraźna) w tym 12 pzp; Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych – 3 kontrole planowe); Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe – 29 kontroli planowych, w tym 7 pzp; Działanie 12.6 Kształcenie ogólne w ramach ZIT LOF - 2 kontrole planowe.

Institucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie:

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 202 kontroli własnych instytucji na miejscu: spośród tych kontroli 158 - stanowiły kontrole planowe, 44 - kontrole doraźne:

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy - 52 kontroli: Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa – 26 kontroli (25 kontroli planowych, 1 kontrola doraźna); Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP – 26 kontroli planowych;

Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne – 150 kontroli: Działanie 11.1 Aktywne włączenie – 145 kontrole (w tym 103 planowych, 42 doraźnych).

Działanie 11.4 Aktywne włączenie w ramach ZIT LOF – 5 kontroli (w tym 4 planowe, 1 doraźna)

Łącznie wprowadzonych do SL2014 - 906 kontroli w podziale na Osie Priorytetowe:

Oś Priorytetowa 1 – 52 (LAWP);

Oś Priorytetowa 2 – 31 (DW EFRR);

Oś Priorytetowa 3 – 87: 37 (DW EFRR) i 50 (LAWP);

Oś Priorytetowa 4 – 55: 37 (DW EFRR) i 18 (LAWP);

Oś Priorytetowa 5 – 161: 53 (DW EFRR) i 108 (LAWP);

Oś Priorytetowa 6 – 36 (DW EFRR);

Oś Priorytetowa 7 – 31 (DW EFRR);

Oś Priorytetowa 8 – 11 (DW EFRR);

Oś Priorytetowa 9 - 87: 35 (DW EFS) i 52 (WUP);

Oś Priorytetowa 10 - 23 (DW EFS);

Oś Priorytetowa 11 – 183: 33 (DW EFS) i 150 (WUP);

Oś Priorytetowa 12 – 87 (DW EFS)

Oś Priorytetowa 13 – 62 (DW EFRR)

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 231 kontroli pzp.

Ponadto w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1148 kontroli w ramach RPO WL na zakończenie realizacji projektu:

DW EFRR: 313:

13 kontroli własnych instytucji na miejscu u Beneficjenta na zakończenie realizacji projektu, w tym: 4 w ramach 4.1; 1 w ramach 5.2; 2 w ramach 6.4; 3 w ramach 7.1; 1 w ramach 8.1; 2 w ramach 13 OP (13.2 – 1, 13.5 - 1) oraz 300 kontroli własnych instytucji na dokumentach na zakończenie realizacji projektu, w tym: 1 w ramach 1.1; 17 w ramach 2.1; 2 w ramach 3.6; 90 w ramach 4.1; 62 w ramach 5 OP (5.2 - 42, 5.3 – 6, 5.4 – 1; 5.5 - 13); 22 w ramach 6 OP (6.3 - 1, 6.4 - 21); 23 w ramach 7.1; 1 w ramach 8.1; 82 w ramach 13 OP (13.1 – 32, 13.2 – 17, 13.5 – 14, 13.6 – 4, 13.7 – 15).

IP – LAW P: 582:

291 kontroli własnych instytucji na miejscu u Beneficjenta na zakończenie realizacji projektu, w tym: 49 w ramach I OP (1.2 – 11, 1.3 - 25, 1.5 -13); 94 w ramach III OP (3.7 – 93, 3.3 – 1); 100 w ramach 4.2; 48 w ramach 5.1 oraz 291 kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu, w tym: 49 w ramach I OP (1.2 – 11, 1.3 - 25, 1.5 -13); 94 w ramach III OP (3.7 – 93, 3.3 – 1); 103 w ramach 4.2; 45 w ramach 5.1.

DW EFS: 150:

149 kontroli własnych instytucji na dokumentach na zakończenie realizacji projektu, w tym: 40 w ramach 9 OP (9.3 – 38, 9.4 - 2); 17 w ramach 10 OP (10.1 – 2, 10.2 – 8, 10.3 - 7); 3 w ramach 11.2; 80 w ramach 12 OP (12.1 – 10, 12.2 - 47, 12.3 - 5, 12.4 -15, 12.6 - 3) oraz 1 kontrola własna instytucji na miejscu u Beneficjenta na zakończenie realizacji projektu w ramach 9 Osi Priorytetowej (Działanie 9.3).

Ostatnia kontrola została nieprawidłowo wprowadzona do systemu SL2014 jako „kontrola własna instytucji (na miejscu)”. Powyższa kontrola powinna zostać oznaczona prawidłowo jako „kontrola własna instytucji (na dokumentach)”. W dniu 20 stycznia 2020 r w systemie SL została poprawiona karta kontroli. Prawidłowa liczba przeprowadzonych kontroli własnych na dokumentach w ramach Działania 9.3 – 39.

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

IP - WUP: w 2019 r. przeprowadzono 103 kontrole własne na zakończenie realizacji projektu na dokumentach, w tym: 56 w ramach 9 Osi Priorytetowej (9.1 – 35, 9.2 - 21); 47 w ramach 11.1.

Łączna liczba kontroli dla RPO WL na lata 2014 – 2020 wprowadzonych do SL2014 od: 2019-01-01 do 2019-12-31: 2053 kontroli (wybrane rodzaje kontroli: przed podpisaniem umowy, w trakcie realizacji projektu, wizyta monitoringowa, kontrola mikroprojektu, na zakończenie, po zakończeniu): EFRR – 610, LAW P – 810, EFS – 328 (w tym 14 Oś Pomoc Techniczna – 9), WUP – 305; w tym jedna kontrola wprowadzona podwójnie w Działaniu 12.4.

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

LAWP - przeprowadziła 73 kontrole trwałości projektów: Oś Priorytetowa 1 – 23; Oś Priorytetowa 3 – 40; Oś Priorytetowa 4 – 8; Oś Priorytetowa 5 – 2.

W ramach powyższych kontroli trwałości: - 1 kontrola z istotnymi zastrzeżeniami w ramach IV Osi Priorytetowej (Działanie 4.2) - nie osiągnięto wartości 3 wskaźników rezultatu. W wyniku ww. kontroli wykryto 1 nieprawidłowość skutkującą korektą finansową 42 705,00 PLN; - 5 kontroli z nieistotnymi zastrzeżeniami. W tym: - 1 kontrola w ramach IV Osi Priorytetowej (Działanie 4.2) - nie osiągnięto wartości 3 wskaźników rezultatu, - 4 kontrole w ramach III Osi Priorytetowej (Działanie 3.7) - nie osiągnięto 1 wskaźnika rezultatu.

Dodatkowe wyjaśnienie: w okresie sprawozdawczym, w systemie SL2014 pomyłkowo została zmodyfikowana karta kontroli na zakończenie z 2018 roku dla Działania 3.7 na kontrolę trwałości projektu. W kolejnym okresie sprawozdawczym dokonano odpowiedniej zmiany, przywrócono kartę trwałości na kartę na zakończenie i dodano poprawną kartę trwałości.

DKiAW (EFRR) – W okresie sprawozdawczym nie prowadzono kontroli trwałości projektów w ramach RPO WL jednak w systemie SL2014 błędnie wpisano dwie kontrole (w Działaniach 6.4 i 13.5) jako kontrole trwałości o następujących numerach: RPLU .06.04.00-06-0032/17-001 oraz RPLU.13.05.00-06-0021/15-003. W związku z powyższym skorygowano w dniu 8 stycznia 2020 r. karty kontroli wskazując, iż przedmiotowe kontrole to kontrole na miejscu realizacji projektów.

DKIAW (EFS) – Oddział Kontroli RPO ds. EFS przeprowadził (zarejestrował w SL2014 w 2019 r.) w okresie sprawozdawczym 13 kontroli trwałości, w ramach: Działania 9.4: 1, Działania 11.2: 2, Działania 12.1: 2, Działania 12.2: 5, Działania 12.4: 2 oraz Działania 12.6: 1.

Łączna liczba kontroli trwałości wg systemu SL2014 wyniosła 88 kontroli trwałości, w tym 2 błędnie wpisane w Działaniach 6.4 i 13.5. Prawidłowa liczba kontroli trwałości w okresie sprawozdawczym – 86. W okresie sprawozdawczym nie ujawniono przypadków naruszenia art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

7c. Informacja o kontrolach instrumentów finansowych

Należy przedstawić:

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

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

Ad 1) LAWP:

a) W okresie od 27.09.2019 do 31.10.2019 r. pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie przeprowadzili w LAWP audyt operacji w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu RPLU.03.07.00-06-0481/16. W wyniku audytu nie stwierdzono nieprawidłowości.

b) W I kwartale 2019 r. Menadżer Funduszu Funduszy (MFF) przeprowadził planowaną kontrolę na miejscu Umowy Operacyjnej (UO) nr 2/RPLU/1218/2018/III/DIF/114 w ramach projektu RPLU.03.07.00-06-0481/16. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Pośrednika Finansowego - PF (Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.) oraz u Ostatecznych Odbiorców na terenie województwa lubelskiego. W wyniku zakończenia czynności kontrolnych został sporządzony Protokół Kontroli nr 2/RPLU/1218/2018/III/DIF/114/KP/71. W ramach ww. Protokołu ustalono: błędy w Platformie Obsługi Instrumentów Finansowych (POIF) w zakresie wskazania niewłaściwej kwoty udziału Ostatecznego Odbiorcy oraz niewłaściwej formy zabezpieczenia Umów Inwestycyjnych (UI), uchybienia w zakresie braku przeniesienia zapisów UO do poszczególnych UI, uchybienia dot. niewłaściwego sposobu wystawienia zaświadczenia o pomocy de minimis, uchybienia w zakresie niewłaściwego sposobu sporządzenia weksli in blanco od poszczególnych Ostatecznych Odbiorców, uchybienia w zakresie terminu ewidencjonowania w POIF zdarzeń finansowych, uchybienia mogącego skutkować nieprawidłowością dot. zgodności zgromadzonej przez PF dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie środków JP, uchybienia w zakresie zgodności zgromadzonej przez PF dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki (JP) z zaewidencjonowanym rozliczeniem w POIF oraz uchybienia w zakresie braku umieszczenia znaku barw RP oraz tytułu projektu na plakatach informacyjnych w poszczególnych punktach obsługi klienta.

W oparciu o powyższe błędy i uchybienia, sporządzone zostały zalecenia pokontrolne. PF pismem z dnia 27.06.2019 r. poinformował o realizacji wszystkich zaleceń pokontrolnych. MFF dokonał analizy wdrożenia zaleceń pokontrolnych. Zalecenia zostały uznane za zrealizowane.

c) W I kwartale 2019 r. Instytucja Pośrednicząca – LAWP przeprowadziła kontrolę prawidłowości w miejscu realizacji Umowy o Finansowaniu dla projektu RPLU.03.07.00-06-0481/16. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

DW EFS:

W roku 2019 przeprowadzono dwie kontrole w ramach instrumentów finansowych współfinansowanych ze środków EFS. Kontrole dotyczyły następujących projektów:

a) kontrola projektu o numerze RPLU.09.03.00-06-0168/16 została przeprowadzona w dniach 3-5 czerwca 2019 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono opóźnienia w realizacji projektu w zakresie zadań powierzonych Pośrednikowi Finansowemu w stosunku do założeń zawartych w Rocznych Planach Działań (RPD) na lata 2018 i 2019. Jednocześnie we wniosku o dofinansowanie nie założono wskaźników dotyczących rekrutacji na dany rok realizacji projektu. Na podstawie analizy Harmonogramu 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 2018. W związku z tym Zespół kontrolujący uznał realizację projektu za niezgodną z RPD na lata 2018 i 2019 oraz Harmonogramem realizacji projektu będącego elementem Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych RPO WL na lata 2014-2020. Beneficjent pismem z dnia 25 lipca 2019 r. złożył odpowiednie wyjaśnienia. W związku z tym Zespół kontrolujący pismem (KA-III.44.22.1.2019.BCH) z dnia 2 sierpnia 2019 r. zakończył czynności kontrolne;

b) kontrola projektu o numerze RPLU.10.02.00-06-0002/16 została przeprowadzona w dniach 3-5 czerwca 2019 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący stwierdził, że projekt jest realizowany zgodnie z umową i z wnioskiem o dofinansowanie. Stwierdzono uchybienie dotyczące realizacji projektu niezgodnie z harmonogramem, polegające na znacznym opóźnieniu w realizacji projektu w zakresie udzielania pożyczek osobom objętym wsparciem w programie w roku 2018 i nieosiągnięcie progu wydatkowania środków na rok 2018 w stosunku do założeń zawartych w RPD na rok 2018 oraz w Harmonogramie realizacji projektu, stanowiącym elementem Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Do dnia kontroli Pośrednik Finansowy nie zawarł ani jednej umowy o pożyczkę, nie zrekrutowano ani jednego uczestnika. Beneficjent wdrożył zalecenia, tj. złożył wyjaśnienia dotyczące opóźnień w realizacji projektu i poinformował IZ RPO WL, pismem z dnia 25 lipca 2019 r., o podejmowanych i planowanych działaniach.

Ad 2) W roku 2019 nie przeprowadzono 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. W ramach kontroli krzyżowej Programu IZ RPO prowadzi kontrolę krzyżową wydatków współfinansowanych ze środków EFS, kontrolę krzyżową wydatków współfinansowanych ze środków EFRR oraz kontrolę krzyżową wydatków współfinansowanych ze środków EFRR z wydatkami współfinansowanymi ze środków EFS.

Kontrolę krzyżową Programu prowadzą pracownicy Oddziału Monitoringu i Ewaluacji w DZ RPO z wykorzystaniem danych zawartych w SL2014 w oparciu o Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP) beneficjenta oraz NIP wystawcy dowodu księgowego, pod kątem przedkładania więcej niż jeden raz tego samego dowodu księgowego.

Kontrola krzyżowa Programu prowadzona jest w trybie kwartalnym. Kontroli podlega wybierana cyklicznie próba beneficjentów spośród beneficjentów realizujących co najmniej 2 projekty w ramach RPO WL, którym zatwierdzono wniosek o płatność (wniosek o refundację środków lub wniosek rozliczający zaliczkę) w danym kwartale. Wielkość próby wynosi 10% beneficjentów wybieranych raz w każdym kwartale.

Dobór próby beneficjentów do kontroli odbywa się na podstawie losowania. Kontroli krzyżowej Programu podlegają wszystkie wydatki beneficjentów wytypowanych do kontroli realizujących projekty współfinansowane w ramach RPO WL ze środków EFRR i EFS w odniesieniu do wszystkich Działań, realizowanych przez IZ RPO oraz Instytucje Pośredniczące.

W 2019 r. przeprowadzono 4 kontrole krzyżowe Programu w ramach których skontrolowano 128 beneficjentów: za IV kw. 2018 r. – 27; za I kw. 2019 r. – 31; za II kw. 2019 r. – 35; III kw. 2019 r. – 35.

W ramach kontroli krzyżowych Programu przeprowadzonych w 2019 r. nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości.

Ad 2,3) Kontrole krzyżowe horyzontalne z projektami PROW 14-20, PO RYBY 14-20 dokonywane są w oparciu o dane zgromadzone w aplikacji Centrum Kontroli Krzyżowych 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. 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. Kontroli krzyżowej programu obligatoryjnie podlegają wydatki beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach RPO WL 2014-2020. Poczynając 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.

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 terminie 23-26 października 2018 roku oraz 27-29 listopada 2019 roku kontrolerzy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przeprowadzili kontrolę legalności i prawidłowości – Dział 1b WRF „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna”. Głównym celem kontroli było uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów na potrzeby wydania poświadczenia wiarygodności (DAS) za 2018 rok oraz dokonania szczegółowej oceny dotyczącej działu 1b WRF „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna w budżecie UE”. Na tej podstawie kontrolerzy ustalają, w jakim stopniu przedstawione przez Komisję informacje na temat legalności i prawidłowości wydatków w obszarze spójności, w szczególności poziomy łącznego błędu rezydualnego dla zbadanego programu są wiarygodne.

Zakres kontroli: przeprowadzona kontrola objęła zestawienia wydatków zatwierdzone przez Komisję w dniu 23 maja 2018 r. na mocy decyzji nr C(2018)3295.

Podsumowanie wstępnych ustaleń kontroli wpłynęło do IZ RPO 8 kwietnia 2019 r. IZ RPO w piśmie z dnia 18 kwietnia 2019 r. odniosła się do ustaleń zawartych w Podsumowaniu wstępnych ustaleń i przekazała swoje stanowisko do IA.

W wyniku kontroli ETO nałożona została korekta systemowa w zakresie podatku VAT oraz kosztów pośrednich. Kwoty wynikające z nałożonych korekt systemowych zostały odpowiednio ujęte w systemie SL2014 oraz w Rocznym zestawieniu Wydatków i Rocznym Podsumowaniu ustaleń z audytów i kontroli za rok obrachunkowy 2018/2019. Ostateczne wnioski z kontroli zostały zawarte w Rocznym sprawozdaniu z kontroli ETO z października 2019 r.

Ad c) liczba kontroli postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP – 1.

W 2019 r. przeprowadzona została 1 kontrola przez Prezesa UZP w Działaniu 8.3 Kontrola przeprowadzona w dniach od 9.10.2019 do 31.10.2019. W wyniku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.

Ad d) liczba audytów IA – 1 audyt systemu,

łączna liczba audytów operacji/projektów w SL2014: 55 (audyt operacji i inne) – w zakresie EFS: 29 (12 WUP, 17 DW EFS), w zakresie EFRR: 26 (7 LAWPA, w tym jeden rozpoczęty w 2018 a zakończony w 2019 r.; 19 - DW EFRR - (15 wprowadzonych jako audyt, 4 wprowadzone jako „Inne”: w tym jeden przeprowadzony w r. 2018, wprowadzono go do systemu w 2019 r.). (por.: Raport 063 oraz sposób liczenia audytów przedstawiony przy WUP i LAWPA).

Audyt Instytucji Audytowej

Instytucja Audytowa przeprowadziła w Instytucji Zarządzającej (IZ RPO) i Instytucjach Pośredniczących 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 0601-ICE.52.14.2019.1.

I etap audytu przeprowadzony był w terminie od maja do sierpnia 2019 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 (weryfikacja działań naprawczych wynikających z nałożenia korekty systemowej VAT).

Audytem objęto działania realizowane przez poszczególne Instytucje:

1. Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
2. Instytucja Pośrednicząca – Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWPA)
3. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (WUP).

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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z września 2019 r. W odpowiedzi na ustalenia i rekomendacje zawarte we Wstępnym sprawozdaniu, 4 października 2019 r. IZ RPO przekazała swoje stanowisko w tej sprawie. 18 października 2019 r. Instytucja Audytowa przekazała do IZ RPO ostateczne Sprawozdanie 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 Pośredniczącej – Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Wdrożenie rekomendacji zawartych w Sprawozdaniu będzie przedmiotem sprawdzenia w ramach kolejnego audytu systemu zarządzania i kontroli.

Audyty operacji/projektów w zakresie EFS:

IP - WUP w Lublinie

Instytucja Audytowa – KAS przeprowadziła 5 audytów operacji, natomiast w SL2014 są wpisywane audyty na poszczególnych projektach, stąd liczba audytów wpisanych w okresie sprawozdawczym do systemu wynosi 12 (Raport 063).

1. Audyt operacji nr 0601-ICE.52.12.2019.3 z dnia 18.06.2019 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu w ramach Działania 9.2.
2. Audyt operacji nr 0601-ICE.52.22.2019.4 z dnia 26.07.2019 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 w ramach Działania 9.2. W wyniku badania nie stwierdzono uchybień związanych z wydatkami zadeklarowanymi w badanych wnioskach o płatność.
3. Audyt operacji nr 0601-ICE.52.22.2019.8 z dnia 30.09.2019 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 w ramach Działania 11.1. W wyniku badania nie stwierdzono uchybień związanych z wydatkami zadeklarowanymi w badanych wnioskach o płatność.
4. Audyt operacji nr 0601-ICE.52.30.2019.3 z dnia 17.10.2019 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020, w zakresie korekt poświadczonych do KE dotyczący 9 projektów: 6 w ramach Działania 9.2 oraz 3 w ramach Działania 11.1. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.
5. Audyt operacji nr 0601-ICE-52.30.2019 z dnia 29.10.2019 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.

Departament Wdrażania EFS

W okresie sprawozdawczym do systemu SL2014 wprowadzono 17 audytów IA.

W przypadku 4 projektów (jednego w ramach Działania 9.3; dwóch w ramach Działania 12.3 oraz jednego w ramach Działania 12.4) dane dot. audytów przeprowadzonych w roku 2018, jednakże wprowadzonych do systemu SL2014 w roku 2019:

W 4 audytach w ramach Działania 9.3 potwierdzono prawidłowość realizacji i zgodność z wszelkimi wymogami w obszarach objętych działaniami audytowymi lub nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień dotyczących realizacji projektu; natomiast w jednym przypadku stwierdzono podwójne finansowanie wydatków - podatek VAT u 2 uczestników projektu został sfinansowany z dotacji na założenie przedsiębiorstwa oraz odzyskany z urzędu skarbowego.

W pozostałych 11 audytach w ramach Działania 9.4, 10.1, 10.3, 11.2, 12.3, 12.4 nie stwierdzono uchybień w zakresie obszarów objętych działaniami audytowymi; natomiast w jednym audycie w ramach Działania 12.6 stwierdzono uchybienia, które nie wpływają na kwalifikowalność wydatków.

Audyty operacji/projektów w zakresie EFRR:

IP - LAWP- W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały audyty operacji/projektów, wykazane w pkt 1) - 3) oraz został zakończony 1 audyt operacji rozpoczęty w 2018 r. wskazany w pkt. 4). W systemie SL2014 są wpisywane audyty na poszczególnych projektach, stąd ich liczba wpisana do systemu (Raport 063) wynosi w okresie sprawozdawczym 7 (w tym jeden rozpoczęty w 2018 a zakończony w 2019 r.):

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 tym w jednym stwierdzono wydatki niekwalifikowalne wynikające z uchybienia dotyczącego udzielenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu. W konsekwencji nałożono korektę finansową i wezwano Beneficjenta do zwrotu środków
- 2) Audyt dot. 2 projektów: w ramach Działania 3.7, w tym w jednym stwierdzono uchybienie dotyczące wyliczenia wynagrodzenia PF nie powodujące zawyżenia kosztów kwalifikowalnych.
- 3) Audyt dot. 2 projektów: w ramach Działania 3.7 oraz 1.2 W toku czynności kontrolnych IA nie stwierdziła uchybień.
- 4) Dodatkowo: w dniu 09.01.2019 r. Krajowa Administracja Skarbowa zakończyła audyt w ramach Działania 3.7 rozpoczęty w dniu 13.11.2018 r. W wyniku audytu stwierdzono uchybienia, w konsekwencji nałożono korektę finansową i wezwano Beneficjenta do zwrotu środków.

Departament Wdrażania EFRR

W 2019 r. do systemu SL2014 wprowadzono 19 audytów operacji przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów – Departament Audytu Środków Publicznych. 4 z nich zakwalifikowano jako „Inne (przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne)” natomiast 15 jako „Audyty operacji”. Ponadto ostatni audyt został przeprowadzony w r. 2018, natomiast wprowadzono go do systemu w 2019 r.:

Liczba audytów w podziale na Działania: 2 audyty operacji w ramach Działania 2.1, 5 audytów w ramach Działania 4.1, w tym dwa oznaczone jako „inne”, 3 audyty w ramach Działania 5.2, w tym jeden oznaczony jako „inne”, 2 audyty operacji w ramach Działania 6.4; 1 audyt w ramach Działania 7.1, 1 audyt operacji w ramach Działania 13.2; audyt w ramach Działania 13.6 oznaczony jako „inne” - w wyniku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.

W przypadku jednego projektu w ramach Działania 13.1 w wyniku kontroli stwierdzono nieistotne zastrzeżenia.

W przypadku jednego projektu w ramach Działania 6.3 oraz jednego projektu w ramach Działania 8.2 w wyniku kontroli stwierdzono istotne zastrzeżenia oraz nałożono korekty finansowe.

W ramach Działania 13.8 kontrola została przeprowadzona w r. 2018, natomiast wprowadzono ją do systemu w r. 2019. Kontrola ta została opisana w informacji kwartalnej za IV kwartał 2018 r. W wyniku kontroli stwierdzono istotne zastrzeżenia oraz nałożono korektę finansową.

e) liczba kontroli NIK – 1;

Kontrola nr P/18/081 Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Lublinie– „Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach RPO WL na lata 2014-2020”. Zakres przedmiotowy kontroli: przygotowanie zasad i warunków udzielania wsparcia oraz wybór projektów w ramach działania 9.3 RPO WL na lata 2014-2020; Monitorowanie realizacji projektów i osiągniętych rezultatów wsparcia w ramach działania 9.3 RPO WL na lata 2014-2020.

Okres objęty kontrolą: lata 2016-2018 (z uwzględnieniem okresu wcześniejszego i późniejszego, jeżeli zaistniałe zdarzenia miały wpływ na kontrolowaną działalność). Kontrola ta została opisana w informacji kwartalnej za IV kwartał 2018 r., natomiast w dniu 27 maja 2019 r. zostało przygotowane wystąpienie pokontrolne, które wpłynęło do UMWL w dniu 29 maja 2019 r. W wyniku kontroli sformułowano wnioski i uwagi.

Ad f) liczba kontroli RIO – 0

Ponadto w okresie sprawozdawczym w dniach 8-11 kwietnia 2019 r. przeprowadzono Kontrolę planową służącą potwierdzeniu spełnienia kryteriów desygnacji przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej dla RPO WL na lata 2014-2020 (Kontrola Wojewody i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju). Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i pracowników Departamentu Certyfikacji i Desygnacji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

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 27 września 2019 r. do LAWP wpłynęła Informacja pokontrolna z przedmiotowej kontroli. W dniu 11 października 2019 r. LAWP pisemnie odpowiedziała na zalecenia zawarte w Informacji pokontrolnej.

7f. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach³

Należy wskazać:

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

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

ad 1) W okresie sprawozdawczym w ramach RPO WL wykryto 145 nieprawidłowości o łącznej wartości: 18 321 973,84 PLN (w tym wartość współfinansowania UE 13 495 860,80 PLN).

Wykryto następujące typy nieprawidłowości:

- brak wiarygodnych danych i osiągnięcia wskaźników (1 nieprawidłowość) na kwotę 17 372,22 PLN (w tym wkład UE 16 382,91 PLN);
- fałszywe dokumenty potwierdzające wydatki (9 nieprawidłowości) na kwotę 13 536 316,20 PLN (w tym wkład UE 9 517 755,46 PLN);
- inny typ nieprawidłowości (27 nieprawidłowości) na kwotę 468 652,63 PLN (w tym wkład UE 407 356,44 PLN);
- korekta podatku VAT (1 nieprawidłowość) na kwotę 605,81 PLN (w tym wkład UE 605,81 PLN);
- naruszenie PZP (31 nieprawidłowości) na kwotę 3 304 877,32 (w tym wkład UE 2 661 643,69 PLN);
- naruszenie zasady konkurencyjności (27 nieprawidłowości) na kwotę 486 035,68 PLN (w tym wkład UE 388 398,81 PLN);
- naruszenie zasady konkurencyjności/brak wiarygodnych danych i osiągnięcia wskaźników (1 nieprawidłowość) na kwotę 421,13 PLN (w tym wkład UE 400,08 PLN)
- nieosiągnięcie celów projektu (1 nieprawidłowość) na kwotę 19 989,34 PLN (w tym wkład UE 19 989,34 PLN),
- podwójne finansowanie wydatków (1 nieprawidłowość) na kwotę 36 000,00 PLN (w tym wkład UE 35 717,25 PLN),
- wydatki niekwalifikowalne (45 nieprawidłowości) na kwotę 400 652,10 PLN (w tym wkład UE 399 718,56 PLN),
- wydatki niekwalifikowalne/naruszenie zasady konkurencyjności (1 nieprawidłowość) na kwotę 51 051,41 PLN (w tym wkład UE 47 892,45 PLN).

W DW EFS zidentyfikowano (wprowadzono do SL2014) 65 przypadków nieprawidłowości:

Łączna wartość nieprawidłowości - Wydatki kwalifikowalne (z OBC) wynosiła 824 909,16 PLN, w tym wkład UE (z OBC) – 808 710,13 PLN, w tym:

9 OP: Działanie 9.3 - 27 przypadków nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 562 293,40 PLN, w tym wkład UE 556 731,26 PLN: 1 przypadek dot. braku wiarygodnych danych i osiągnięcia wskaźników o wartości 17 372,22 PLN, w tym wkład UE 16 382,91 PLN; 10 przypadków dot. innych typów nieprawidłowości o wartości 250 530,23 PLN, w tym wkład UE 245 045,73 PLN; 7 przypadków dot. naruszenia zasady konkurencyjności o wartości 84 557,21 PLN, w tym wkład UE 81 333,90 PLN; 1 przypadek dot. naruszenia zasady konkurencyjności/brak wiarygodnych danych i osiągnięcia wskaźników o wartości 421,13 PLN, w tym wkład UE 400,08 PLN; 7 przypadków dot. wydatków niekwalifikowalnych o wartości 158 361,20 PLN, w tym wkład UE 165 676,19 PLN oraz 1 przypadek dot. wydatków niekwalifikowalnych/naruszenia zasady konkurencyjności o wartości 51 051,41 PLN, w tym wkład UE 47 892,45 PLN;

• Działanie 9.4 - 5 przypadków nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 99 528,34 PLN, w tym wkład UE 97 156,22 PLN: 2 przypadki dot. wydatków niekwalifikowalnych o wartości 21 701,86 PLN, w tym wkład UE 21 341,86 PLN oraz 3 przypadki dot. innych typów nieprawidłowości o wartości 77 826,48 PLN, w tym wkład UE 75 814,36 PLN;

10 OP: • Działanie 10.1 - 1 przypadek nieprawidłowości dot. nieosiągnięcia celów projektu o wartości wydatków kwalifikowalnych 19 989,34 PLN, w tym wkład UE 19 989,34 PLN;

• Działanie 10.2 - 2 przypadki nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 46 387,82 PLN, w tym wkład UE 45 585,68 PLN: 1 przypadek dot. podwójnego finansowania wydatków o wartości 36 000,00 PLN, w tym wkład UE 35 717,25 PLN oraz 1 przypadek dot. innych typów nieprawidłowości o wartości 10 387,82 PLN, w tym wkład UE 9 868,43 PLN;

• Działanie 10.3 - 3 przypadki nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 9 261,76 PLN, w tym wkład UE 5 849,99 PLN: 1 przypadek dot. naruszenia zasady konkurencyjności o wartości 488,25 PLN, w tym wkład UE 488,25 PLN oraz 2 przypadki dot. wydatków niekwalifikowalnych o wartości 8 773,51 PLN, w tym wkład UE 5 361,74 PLN;

11 OP: • Działanie 11.2 - 7 przypadków nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 17 451,09 PLN, w tym wkład UE 17 270,08 PLN: 1 przypadek dot. innych typów nieprawidłowości o wartości 408,00 PLN, w tym wkład UE 408,00 PLN, 1 przypadek dot. naruszenia zasady konkurencyjności o wartości 421,99 PLN, w tym wkład UE 421,99 PLN, 1 przypadek dot. naruszenia PZP o wartości 3 620,31 PLN, w tym wkład UE 3 439,30 PLN oraz 4 przypadki dot. wydatków niekwalifikowalnych o wartości 13 000,79 PLN, w tym wkład UE 13 000,79 PLN;

12 OP: • Działanie 12.1 - 1 przypadek nieprawidłowości dot. wydatków niekwalifikowalnych o wartości wydatków kwalifikowalnych 312,50 PLN, w tym wkład UE 309,80 PLN;

• Działanie 12.2 - 9 przypadków nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 32 511,63 PLN, w tym wkład UE 30 249,13 PLN: 5 przypadków dot. innych typów nieprawidłowości o wartości 3 117,34 PLN, w tym wkład UE 854,84 PLN, 2 przypadki dot. naruszenia zasady konkurencyjności o wartości 27 780,31 PLN, w tym wkład UE 27 780,31 PLN oraz 2 przypadki dot. wydatków niekwalifikowalnych o wartości 1 613,98 PLN, w tym wkład UE 1 613,98 PLN;

• Działanie 12.3 - 1 przypadek nieprawidłowości dot. innych typów nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 600,94 PLN, w tym wkład UE 600,94 PLN,

• Działanie 12.4 - 8 przypadków nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 34 537,89 PLN, w tym wkład UE 33 238,41 PLN: 2 przypadki dot. innych typów nieprawidłowości o wartości 1 170,32 PLN, w tym wkład UE 629,12 PLN, 1 przypadek dot. korekty podatku VAT o wartości 605,81 PLN, w tym wkład UE 605,81 PLN, 1 przypadek dot. naruszenia PZP o wartości 3 053,19 PLN, w tym wkład UE 2 558,99 PLN, 2 przypadki dot. naruszenia zasady konkurencyjności o wartości 29 346,96 PLN, w tym wkład UE 29 346,96 PLN oraz 2 przypadki dot. wydatków niekwalifikowalnych o wartości 361,61 PLN, w tym wkład UE 97,53 PLN,

- 14 OP: • Działanie 14.1 - 1 przypadek nieprawidłowości dot. wydatków niekwalifikowalnych o wartości wydatków kwalifikowalnych 2 034,45 PLN, w tym wkład UE 1 729,28 PLN.

IP – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie: W okresie sprawozdawczym zidentyfikowano (wprowadzono do SL 2014) 28 przypadków nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach 9 i 11 Osi Priorytetowych.

Łączna wartość nieprawidłowości - Wydatki kwalifikowalne (z OBC) wynosiła 228 312,24 PLN, w tym wkład UE (z OBC) – 226 892,59 PLN. W tym:

- 9 OP: • Działanie 9.1 - 12 przypadków nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 83 816,20 PLN, w tym wkład UE 82 635,15 PLN: 2 przypadki dot. naruszenia zasady konkurencyjności o wartości 7 721,82 PLN, w tym wkład UE 7 721,82 PLN oraz 10 przypadków stwierdzenia wydatków niekwalifikowalnych o wartości 76 094,38 PLN, w tym wkład UE 74 913,33 PLN;

• Działanie 11.1 - 16 przypadków nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 144 496,04 PLN, w tym wkład UE 144 257,44 PLN: 3 przypadki dot. naruszenia zasady konkurencyjności o wartości 30 171,80 PLN, w tym wkład UE 30 171,80 PLN; 11 przypadków stwierdzenia wydatków niekwalifikowalnych o wartości 101 674,24 PLN, w tym wkład UE 101 503,32 PLN oraz 2 przypadki stwierdzenia nieprawidłowości innego typu o wartości 12 650,00 PLN, w tym wkład UE 12 582,32 PLN.

Nieprawidłowości wykryte w ramach EFRR:

IP – Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie: W okresie sprawozdawczym zidentyfikowano (wprowadzono do SL 2014) 14 przypadków nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach 1 i 3 Osi Priorytetowej. Łączna wartość nieprawidłowości - Wydatki kwalifikowalne (z OBC) wynosiła 13 856 460,15 PLN, w tym wkład UE (z OBC) - 9 722 823,62 PLN, w tym:

- 1 OP: Działanie 1.2 - 2 przypadki nieprawidłowości o wartości 2 003 417,01 PLN, w tym wkład UE 1 444 776,03 PLN: 1 przypadek dot. naruszenia PZP (Naruszenie zasady konkurencyjności) o wartości 500,00 PLN, w tym wkład UE 400,00 PLN oraz 1 przypadek - Fałszywe dokumenty potwierdzające wydatki o wartości 2 002 917,01 PLN, w tym wkład UE 1 444 376,03 PLN;

•Działanie 1.3 - 7 przypadków nieprawidłowości Fałszywe dokumenty potwierdzające wydatki o wartości 9 983 800,00 PLN, w tym wkład UE 6 988 660,00 PLN);

- 3 OP: Działanie 3.7 - 5 przypadków nieprawidłowości o wartości 1 869 243,14 PLN, w tym wkład UE 1 289 387,59 PLN: 2 przypadki dot. naruszenia PZP (Naruszenie zasady konkurencyjności) o wartości 207 682,45 PLN, w tym wkład UE 143 115,46 PLN, 1 przypadek - Fałszywe dokumenty potwierdzające wydatki o wartości 1 549 599,19 PLN, w tym wkład UE 1 084 719,43 PLN oraz 2 przypadki - Inny typ nieprawidłowości (przekroczenie limitu na zakup materiałów i robót budowlanych, przekroczenie 10% limitu dot. kosztów nieruchomości) o wartości 111 961,50 PLN, w tym wkład UE 61 552,70 PLN.

DW EFRR: Łącznie stwierdzono 38 przypadków nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych (z OBC) 3 412 292,29 PLN w tym wkład UE (z OBC) 2 737 434,46 PLN, w tym:

2 OP: Działanie 2.1 - Naruszenie PZP – 2 przypadki nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 343 764,45 PLN, w tym wkład UE 292 199,80 PLN; Naruszenie zasady konkurencyjności – 1 przypadek nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 10 870,74 PLN, w tym wkład UE 9 240,13 PLN;

Działanie 2.2 - Naruszenie PZP – 1 przypadek nieprawidłowości o wartości 32 718,98 PLN, w tym wkład UE 27 463,33 PLN;

4 OP: Działanie 4.1 - Naruszenie PZP – 3 przypadki nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 681 141,68 PLN, w tym wkład UE 578 970,43 PLN;

5 OP: Działanie 5.2 - Naruszenie PZP – 5 przypadków nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 320 800,90 PLN, w tym wkład UE 272 680,78 PLN; Wydatki niekwalifikowalne – 1 przypadek nieprawidłowości o wartości 16 250,00 PLN, w tym wkład UE 13 812,50 PLN;

Działanie 5.3 - Naruszenie zasady konkurencyjności – 2 przypadki nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 37 463,39 PLN, w tym wkład UE 26 284,41 PLN;

Działanie 5.4 - Naruszenie PZP – 1 przypadek nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 203 569,52 PLN, w tym wkład UE 165 898,98 PLN; Naruszenie zasady konkurencyjności – 1 przypadek nieprawidłowości o wartości 44 555,03 PLN, w tym wkład UE 28 960,77 PLN;

Działanie 5.5 - Naruszenie PZP – 1 przypadek nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 8 902,44 PLN, w tym wkład UE 7 567,07 PLN;

6 OP: Działanie 6.3 - Naruszenie PZP – 1 przypadek nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 99 554,84 PLN, w tym wkład UE 67 697,29 PLN;

Działanie 6.4 - Naruszenie PZP – 1 przypadek nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 52 436,16 PLN, w tym wkład UE 44 570,73 PLN; Wydatki niekwalifikowalne – 1 przypadek nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 322,83 PLN, w tym wkład UE 274,41 PLN;

7 OP: Działanie 7.1 - Naruszenie PZP – 4 przypadki nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 175 404,28 PLN, w tym wkład UE 147 948,49 PLN;

8 OP: Działanie 8.2 - Naruszenie PZP – 1 przypadek nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 195 378,74 PLN, w tym wkład UE 107 283,16 PLN;

13 OP: Działanie 13.1 - Naruszenie zasady konkurencyjności – 1 przypadek nieprawidłowości o wartości wydatków kwalifikowalnych 1 400,73 PLN, w tym wkład UE 980,51 PLN;

Działanie 13.2 - Naruszenie PZP – 5 przypadków nieprawidłowości o wartości 399 401,29 PLN, w tym wkład UE 303 104,95 PLN;

Działanie 13.5 - Naruszenie PZP – 1 przypadek nieprawidłowości o wartości 7 434,17 PLN, w tym wkład UE 5 203,92 PLN; Naruszenie zasady konkurencyjności – 1 przypadek nieprawidłowości o wartości 3 075,00 PLN, w tym wkład UE 2 152,50 PLN;

Działanie 13.6 - Naruszenie PZP - 1 przypadek nieprawidłowości o wartości 50 641,62 PLN, w tym wkład UE 43 045,38 PLN; Wydatki niekwalifikowalne – 1 przypadek nieprawidłowości o wartości 150,75 PLN, w tym wkład UE 83,83 PLN;

Działanie 13.7 - Naruszenie PZP – 1 przypadek nieprawidłowości o wartości 3 179,84 PLN, w tym wkład UE 2 702,87 PLN;

Działanie 13.8 - Naruszenie PZP – 1 przypadek nieprawidłowości o wartości 723 874,91 PLN, w tym wkład UE 589 308,22 PLN.

ad 2) W okresie sprawozdawczym nie przekazywano do MF zgłoszeń nieprawidłowości (inicjujących) z DW EFS oraz IP WUP.

Natomiast z IP LAWP w okresie sprawozdawczym wykryto 8 nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE (8 raportów inicjujących) o łącznej wartości 10 166 346,25 PLN, w tym wkład UE 7 116 442,38 PLN (wartość nieprawidłowości na podstawie ROP). Z uwagi na płatności zaliczkowe, wartość nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 20 150 146,25 PLN, w tym wkład UE 14 285 102,38 PLN, w tym:

- 1 Oś Priorytetowa (Działanie 1.3 - 7 przypadków nieprawidłowości o wartości 9 983 800,00 PLN, w tym wkład UE 6 988 660,00 PLN (wartość nieprawidłowości na podstawie ROP) - Falszywe dokumenty potwierdzające wydatki, stanowiące raporty dotyczące podejrzeń nadużyć finansowych. Z uwagi na płatności zaliczkowe, wartość nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 19 967 600,00 PLN, w tym wkład UE 14 157 320,00 PLN.

- 3 Oś Priorytetowa (Działanie 3.7 - 1 przypadek nieprawidłowości o wartości 182 546,25 PLN, w tym wkład UE 127 782,38 PLN (wartość nieprawidłowości na podstawie ROP oraz wartość zgłoszona do IMS) - Naruszenie zasady konkurencyjności.

Dodatkowo w okresie sprawozdawczym wykryto nieprawidłowość podlegającą raportowaniu do KE, lecz z uwagi na otrzymaną przez Beneficjenta tylko płatność zaliczkową, nie utworzono Rejestru obciążeń na projekcie. Wartość nieprawidłowości zgłoszonej do IMS wynosi 2 525 280,00 PLN, w tym wkład UE - 1 767 696,00 PLN.

Z DW EFRR w okresie sprawozdawczym wykryto 24 nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE (w tym 6 inicjujących i zamykających) o łącznej wartości w ROP 2 389 455,04 PLN (wydatki kwalifikowalne) i dofinansowaniu UE 1 904 935,04 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 8 651 982,85 PLN, w tym UE 6 890 979,70 PLN, w tym:

- Działanie 4.1 – 4 przypadki nieprawidłowości o wartości w ROP 340 708,12 PLN (wydatki kwalifikowalne) i dofinansowaniu UE 289 601,90 PLN. Wartość nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 1 270 848,94 PLN, w tym UE 1 080 221,59 PLN.

- Działanie 5.2 – 6 przypadków nieprawidłowości o wartości w ROP 320 800,90 PLN (wydatki kwalifikowalne) i dofinansowaniu UE 272 680,78 PLN. Wartość nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 1 381 117,96 PLN, w tym UE 1 036 475,98 PLN.

- Działanie 5.4 – 2 przypadki nieprawidłowości o wartości w ROP 248 124,55 PLN (wydatki kwalifikowalne) i dofinansowaniu UE 194 859,75 PLN. Wartość nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 284 581,32 PLN, w tym UE 218 556,63 PLN.

- Działanie 5.6 – 1 przypadek podlegającej raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 295 991,29 PLN, w tym UE 226 648,50 PLN. Nieprawidłowość ta nie została ujęta w ROP.

- Działanie 6.3 – 1 przypadek podlegającej raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 701 058,83 PLN, w tym UE 595 900,02 PLN. Nieprawidłowość ta nie została ujęta w ROP

- Działanie 6.4 – 3 przypadki nieprawidłowości o wartości w ROP 166 018,56 PLN (wydatki kwalifikowalne) i dofinansowaniu UE 116 979,51 PLN. Wartość nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 586 860,26 PLN, w tym UE 385 266,13 PLN.

- Działanie 7.1 – 3 przypadki nieprawidłowości o wartości w ROP 150 173,29 PLN (wydatki kwalifikowalne) i dofinansowaniu UE 126 502,14 PLN. Wartość nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 1 851 844,31 PLN, w tym UE 1 569 146,65 PLN.

- Działanie 8.2 – 1 przypadek nieprawidłowości o wartości w ROP 195 378,74 PLN (wydatki kwalifikowalne) i dofinansowaniu UE 107 283,16 PLN. Wartość nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 699 885,70 PLN, w tym UE 461 924,56 PLN.

- Działanie 13.2 – 2 przypadki nieprawidłowości o wartości w ROP 244 375,97 PLN (wydatki kwalifikowalne) i dofinansowaniu UE 207 719,58 PLN. Wartość nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 855 919,33 PLN, w tym UE 727 531,41 PLN.

- Działanie 13.8 – 1 przypadek nieprawidłowości o wartości w ROP 723 874,91 PLN (wydatki kwalifikowalne) i dofinansowaniu UE 589 308,22 PLN. Wartość nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 723 874,91 PLN, w tym UE 589 308,22 PLN.

Podsumowanie: Łączna liczba 32 nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE (raportów inicjujących) o łącznej wartości 12 555 801,29 PLN, w tym wkład UE 9 021 377,42 PLN (wartość nieprawidłowości na podstawie ROP). Wartość nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE zgłoszonych do IMS wynosi 28 802 129,01 PLN, w tym wkład UE 21 176 082,08 PLN.

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 11 kwot odzyskanych, (w tym 9 z WUP i 2 z DW EFRR) na podstawie decyzji o zwrocie z tytułu nieprawidłowości o wartości dofinansowania (z karty zwrotu – ZWR): 66 827,42 PLN, w tym:
WUP: wartość kwot odzyskanych w 2019 r.: 39 364,09 PLN (9 Oś: Działanie 9.1 – 34 216,92 PLN oraz 11 Oś: Działanie 11.1 - 5 147,17 PLN)
DW EFRR: wartość kwot odzyskanych w 2019 r.: 27 463,33 (2 Oś: Działanie 2.2)
Ponadto w systemie SL2014 jako odzyskana widnieje również kwota 9 240,13 (projekt w ramach Działania 2.1). Kwota ta została odzyskana dnia 27.12.2019 r. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota ta występuje jako wycofana.
Prawidłowa wartość kwot odzyskanych w okresie sprawozdawczym, uwzględniająca powyższy przypadek wynosi: 76 067,55 PLN.

Występują również kwoty wycofane, które zostały zwrócone (odzyskane) o wartości dofinansowania (z karty zwrotu - ZWR): 2 260 012,80 PLN:
LAWP: 61 952,70 PLN (1 Oś: Działanie 1.2 - 400,00 PLN i 3 Oś: Działanie 3.7 - 61 552,70 PLN)
WUP: 101 100,53 PLN: (w tym kwota 8 236,80 w ramach Działania 11.1 odzyskana 2018 a wprowadzona do SL w 2019) 9 Oś: Działanie 9.1 - 22 222,49 PLN i 11 Oś: Działanie 11.1 - 78 878,04 PLN.
DW EFRR: 1 693 784,13 PLN: (w tym kwota 9 240,13 PLN występująca na koniec okresu sprawozdawczego jako wycofana w ramach Działania 2.1 oraz kwota 22 846,30 PLN w Działaniu 6.3 odzyskana w 2018 r. a wprowadzona/zmodyfikowana w 2019 r.)
Działanie 2.1 - kwota wycofana 67 064, 71 PLN (w tym kwota 9 240,13 PLN występująca na koniec okresu sprawozdawczego jako wycofana)
Działanie 5.2 - kwota wycofana 187 738,43 PLN
Działanie 5.3 - kwota wycofana 26 284,41 PLN
Działanie 5.4 - kwota wycofana 194 859,75 PLN
Działanie 5.5 - kwota wycofana 7 567,07 PLN
Działanie 6.3 - kwota wycofana 67 697,29 PLN (w tym kwota 22 846,30 PLN odzyskana w 2018 r a wprowadzona/ zmodyfikowana w 2019 r.)
Działanie 6.4 - kwota wycofana 82 299,53 PLN
Działanie 7.1 - kwota wycofana 126 502,14 PLN
Działanie 13.2 - kwota wycofana 291 274,08 PLN
Działanie 13.5 - kwota wycofana 7 356,42 PLN
Działanie 13.6 - kwota wycofana 43 129,21 PLN
Działanie 13.7 - kwota wycofana 2 702,87 PLN
Działanie 13.8 - kwota wycofana 589 308,22 PLN
DW EFS: 403 175,44 PLN (w tym kwota łącznie 5 105,48 PLN odzyskana w roku 2018, a wprowadzona do SL2014 w roku 2019 w ramach Działania 9.3 oraz 12.2):
Działanie 9.3 - kwota wycofana 336 966,39 PLN, w tym kwota 3 742,19 PLN i 1 176,00 PLN odzyskane w roku 2018, a wprowadzonych do SL2014 w roku 2019)
Działanie 10.1 – kwota wycofana 19 989,34 PLN
Działanie 10.2 – kwota wycofana 35 717,25 PLN
Działanie 10.3 – kwota wycofana 1 281,08 PLN
Działanie 11.2 – kwota wycofana 2 485,88 PLN
Działanie 12.1 – kwota wycofana 309,80 PLN
Działanie 12.2 - kwota wycofana 839,76 PLN, (w tym kwota 60,28 PLN oraz 127,01 PLN odzyskane w roku 2018, a wprowadzonych do SL2014 w roku 2019)
Działanie 12.3 - kwota wycofana – 600,94 PLN
Działanie 12.4 - kwota wycofana – 3 255,72 PLN
Działanie 14.1 - kwota wycofana – 1 729,28 PLN.

Podsumowanie: W ramach RPO WL wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym (z OBC) wyniosła łącznie 2 326 840,22 PLN, w tym kwoty odzyskane 66 827,42 PLN i kwoty wycofane, które zostały zwrócone (odzyskane) 2 260 012,80 PLN.
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 zarejestrowano w systemie SL2014 kwoty pozostałe do odzyskania (z OBC) o łącznej wartości 11 354 263,45 PLN, w tym: kwoty do odzyskania: 2 954,51 PLN (9 Oś Priorytetowa, Działanie 9.1 - 2 projekty) oraz kwoty wycofane pozostałe do odzyskania (z OBC) o łącznej wartości: 11 351 308,94 PLN.

LAWP: Wartość kwot pozostałych do odzyskania w 2019 r.: 0

Kwoty wycofane pozostałe do odzyskania (z OBC) o łącznej wartości dofinansowania 9 660 870,92 PLN, w tym:

1 Oś: Działanie 1.2 - 1 projekt - 1 444 376,03 PLN i Działanie 1.3 -7 projektów - 6 988 660,00 PLN i

3 Oś: Działanie 3.7 - 3 projekty - 1 227 834,89 PLN.

DW EFRR: Wartość kwot pozostałych do odzyskania w 2019 r.: 0

Kwoty wycofane pozostałe do odzyskania (z OBC) o łącznej wartości dofinansowania 1 056 998,89 PLN, w tym:

Działanie 2.1 – 1 projekt - 234 375,22 PLN

Działanie 4.1 - 3 projekty - 578 970,43 PLN

Działanie 5.2 - 2 projekty - 102 112,35 PLN

Działanie 7.1 – 1 projekt - 21 446,35 PLN

Działanie 8.2 - 1 projekt - 107 283,16 PLN

Działanie 13.1 – 1 projekt - 980,51 PLN

Działanie 13.2 – 1 projekt - 11 830,87 PLN.

WUP: Wartość kwot pozostałych do odzyskania w 2019 r.: 2 954,51 PLN (IX Oś - Działanie 9.1 - 2 projekty).

Kwoty wycofane pozostałe do odzyskania (z OBC) o łącznej wartości dofinansowania 83 473,46 PLN, w tym:

9 Oś: Działanie 9.1 - 3 projekty – 23 241,23 PLN i

11 Oś: Działanie 11.1 - 5 projektów – 60 232,23 PLN.

DW EFS: Wartość kwot pozostałych do odzyskania w 2019 r.: 0

Kwoty wycofane pozostałe do odzyskania (z OBC) o łącznej wartości dofinansowania 549 965,67 PLN, w tym:

Działanie 9.3 - 10 projektów – 254 803,67 PLN,

Działanie 9.4 - 5 projektów – 190 028,65 PLN,

Działanie 10.2 - 2 projekty – 25 828,43 PLN,

Działanie 10.3 - 1 projekt – 4 568,91 PLN,

Działanie 11.2 - 6 projektów – 14 857,95 PLN,

Działanie 12.2 - 5 projektów – 29 409,37 PLN,

Działanie 12.4 - 5 projektów – 30 468,69 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). Wskazaniem 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.01.01.00	31.08.2019	32 274 528,26	17.07.2019	RPLU.01.01.00-IP.01-06-001/19	19.08.2019	
RPLU.01.02.00	28.02.2019	20 000 000,00	29.01.2019	RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/19	28.02.2019	22.10.2019
RPLU.01.02.00	31.08.2019	42 515 000,00	30.07.2019	RPLU.01.02.00-IP.01-06-002/19	31.08.2019	
RPLU.01.02.00	30.11.2019	18 000 000,00	23.10.2019	RPLU.01.02.00-IP.01-06-003/19	23.11.2019	
RPLU.01.02.00	31.03.2020	12 000 000,00	29.02.2020			
RPLU.01.02.00	31.03.2020	15 528 210,00	29.02.2020			
RPLU.03.04.00	31.12.2018	57 890 700,00	30.11.2018	RPLU.03.04.00-IP.01-06-001/18	31.12.2018	05.11.2019
RPLU.03.05.00	31.10.2019	25 817 692,91	25.09.2019	RPLU.03.05.00-IP.01-06-001/19	28.10.2019	
RPLU.03.07.00	31.10.2018	111 493 200,00	12.09.2018	RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/18	15.10.2018	17.12.2019
RPLU.03.07.00	30.11.2019	42 515 000,00	30.10.2019	RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/19	30.11.2019	
RPLU.03.09.00	30.06.2019	5 177 520,00	29.05.2019	RPLU.03.09.00-IP.01-06-001/19	30.06.2019	22.10.2019
RPLU.04.01.00	31.08.2019	50 000 000,97	17.07.2019	RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19	19.08.2019	
RPLU.04.02.00	31.01.2020	46 058 250,00	12.12.2019	RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20	13.01.2020	
RPLU.05.01.00	30.04.2018	110 105 561,90	29.03.2018	RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/18	30.04.2018	22.10.2019
RPLU.05.01.00	30.09.2019	44 640 750,00	26.08.2019	RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/19	30.09.2019	
RPLU.05.02.00	31.12.2018	47 170 200,00	04.12.2018	RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/19	04.01.2019	11.12.2019
RPLU.05.05.00	31.10.2019	22 352 945,74	24.09.2019	RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19	25.10.2019	
RPLU.06.04.00	30.06.2018	75 889 800,00	29.05.2018	RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/18	30.06.2018	11.12.2019
RPLU.07.01.00	30.11.2019	32 108 679,98	30.10.2019	RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19	30.11.2019	
RPLU.09.01.00	31.10.2019	12 599 100,06	27.09.2019	RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/19	30.10.2019	
RPLU.09.03.00	30.06.2018	4 806 354,00	30.05.2018	RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/18	29.06.2018	22.10.2019
RPLU.09.04.00	31.07.2019	49 742 550,00	26.06.2019	RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19	29.07.2019	
RPLU.10.03.00	30.06.2019	3 734 489,09	29.05.2019	RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/19	28.06.2019	13.11.2019
RPLU.10.04.00	31.05.2018	9 314 470,10	25.04.2018	RPLU.10.04.00-IZ.00-06-001/18	28.05.2018	19.11.2019
RPLU.11.01.00	30.04.2018	147 511 800,00	29.03.2018	RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/18	30.04.2018	
RPLU.11.01.00	31.01.2019	9 411 380,00	20.12.2018	RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/19	31.01.2019	
RPLU.11.01.00	30.04.2020	11 000 000,00				
RPLU.11.02.00	29.02.2020	59 656 400,00				
RPLU.11.03.00	31.12.2018	47 599 020,00	28.11.2018	RPLU.11.03.00-IZ.00-06-001/18	28.12.2018	01.10.2019
RPLU.12.01.00	31.03.2018	26 941 850,00	27.02.2018	RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/18	30.03.2018	22.10.2019
RPLU.12.01.00	29.02.2020	20 134 035,00				
RPLU.12.04.00	31.10.2019	49 742 550,00	25.09.2019	RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/19	28.10.2019	
RPLU.12.04.00	31.10.2018	31 646 916,00	26.09.2018	RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18	29.10.2018	01.10.2019
RPLU.12.04.00	31.03.2020	37 285 250,00				
RPLU.12.04.00	31.05.2020	13 795 543,00				

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

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

W kolumnie o numerze:

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

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

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

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

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

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

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

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

TABELA 9. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY

Kod działania/ poddziałania ¹	Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych ²		Postęp w przygotowaniu projektów do momentu podpisania umowy						Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu ⁵			Wnioski o płatność	
			Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie *		Złożone wnioski o dofinansowanie ³		Projekty objęte wsparciem w przygotowaniu dokumentacji (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	3	165 855 138,92	3	165 855 138,91	-	-	3	165 831 984,91	99,98%	32 627 372,19	19,67%
2.2	1	3 662 521,80	1	3 662 519,95	1	3 616 716,19	-	-	1	3 616 716,19	98,75%	1 075 159,87	29,36%
3.1	1	27 316 882,43	2	33 153 753,39	1	27 265 865,50	-	-	1	27 265 865,50	99,81%	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	61 275 698,17	1	42 420 100,00	1	42 420 100,00	-	-	1	61 275 698,17	100,00%	42 609 617,45	69,54%
3.7	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	-	-	1	294 169 293,55	100,00%	147 084 646,78	50,00%
5.4	4	52 304 010,94	4	46 731 221,91	4	46 471 485,22	-	-	4	52 304 010,94	100,00%	29 708 670,66	56,80%
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	270 107 869,60	4	271 054 959,44	3	132 451 160,89	-	-	2	132 451 160,89	49,04%	29 956 961,33	11,09%
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	124 019 332,46	99,85%	82 265 810,66	66,23%
7.1	4	48 791 251,78	5	56 013 883,86	5	51 535 709,49	-	-	4	43 427 014,76	89,01%	13 072 562,17	26,79%
7.2	1	18 695 403,31	1	9 989 700,00	1	9 989 700,00	-	-	1	18 695 403,31	100,00%	2 496 881,50	13,36%
7.3	1	12 524 784,00	1	12 524 784,00	1	12 524 784,00	-	-	1	12 524 784,00	100%	1 038 528,25	8,29%
7.4	2	43 076 828,60	2	33 838 221,35	2	33 415 024,88	-	-	2	43 076 828,60	100,00%	8 267 910,90	19,19%
8.1	10	790 333 271,94	9	730 067 903,77	8	656 410 555,38	-	-	8	621 580 450,98	78,65%	511 915 079,23	64,77%
8.2	1	120 000 000,00	1	119 999 999,99	1	119 999 999,99	-	-	1	119 999 999,99	100%	89 011 184,32	74,18%
8.3	2	180 885 572,07	2	211 411 984,58	2	210 193 196,22	-	-	1	105 700 747,96	58,44%	0,00	0,00%
8.4	1	17 015 200,00	1	17 000 000,00	1	16 802 400,00	-	-	1	16 802 400,00	98,75%	10 807 151,94	63,51%
9.2	126	306 744 685,83	105	192 841 322,00	105	173 074 751,32	-	-	105	169 115 610,13	55,13%	139 700 981,20	45,54%
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%	1 540 277,10	32,42%
12.2	5	9 793 224,00	4	7 832 821,07	4	7 767 839,75	-	-	4	7 767 839,75	79,32%	5 618 033,78	57,37%
12.4	2	6 677 222,22	2	6 462 097,14	2	6 457 534,99	-	-	2	6 457 534,99	96,71%	2 547 535,00	38,15%
13.1	3	218 715 548,33	3	157 980 087,10	3	162 299 264,24	-	-	3	218 715 548,33	100,00%	94 786 714,42	43,34%
13.3	4	69 828 832,43	3	50 144 621,91	1	15 687 281,97	-	-	1	15 687 281,97	22,47%	9 376 093,37	13,43%
13.6	1	4 489 343,85	1	4 489 343,85	1	4 489 343,85	-	-	1	4 489 343,85	100%	190 273,66	4,24%
13.8	2	71 369 919,01	2	71 123 535,98	2	69 392 542,99	-	-	2	71 369 919,01	100,00%	51 169 872,64	71,70%

*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 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 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