

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI KOMPONENTU POMOCY TECHNICZNEJ IV KWARTAŁ 2017 R.	
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień*	2017-12-31
Data i miejsce sporządzenia	2018-01-09
Instytucja sporządzająca informację kwartalną w zakresie PT (w tym komórka organizacyjna)	Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną w zakresie PT	Beata Kowalska, Dominik Mrozik
Nr telefonu i adres e-mail sporządzającego informację kwartalną w zakresie PT	nr tel.: 81-44-16-690
	e-mail: beata.kowalska@lubelskie.pl, dominik.mrozik@lubelskie.pl

*Dane powinny być aktualne na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, czyli I lub II półrocza roku kalendarzowego, chyba że w tabeli wskazano inaczej.

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

Oś priorytetowa ¹	Alokacja środków UE ²	Fundusz	Złożone wnioski o dofinansowanie ³					Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie						Wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność			
			liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)			liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)				wartość od uruchomienia programu (w zł)			
			w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem	wydatki kwalifikowalne	wkład UE	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem	wydatki kwalifikowalne	wkład UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020	ogółem	wydatki kwalifikowalne ⁴	wkład UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020
2	3	4	5	6	7	6	8	9	10	11	12	14	15 = 14/3*100%	16	17	19	20 = 19/3*100%
RPLU.14.00.00	291 663 734,67	EFS	9	35		161 593 682,56	137 354 629,93	9	35		148 642 116,89	126 345 799,23	43,32%		78 988 062,55	67 139 852,08	23,02%

1/ Należy podać kod zgodny z SL2014

2/ Wyliczona algorytmem Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju dla pierwszego miesiąca po okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie.

3/ Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym wprowadzonych do SL 2014.

4/ Pole we wniosku o płatność w SL2014: "Wydatki uznane za kwalifikowalne"

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO¹

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				według wartości szacowanej			według wartości aktualnej			
				M	K	O	M	K	O		O	M	K	O	M	K	
1	2	3	4	5			6			7	8 =5/7*100%			9=6/7*100%			10
RPLU.14.00.00	Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.	slabiej rozwinięty			3,00			1,00								
RPLU.14.00.00	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	slabiej rozwinięty			19 293,22			11 329,48								
RPLU.14.00.00	Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	szt.	slabiej rozwinięty			1 400 000,00			979 157,00								
RPLU.14.00.00	Liczba przeprowadzonych ewaluacji	szt.	slabiej rozwinięty			4,00			1,00								
RPLU.14.00.00	Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	osoby	slabiej rozwinięty			7 410,00			3 458,00								
RPLU.14.00.00	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	osoby	slabiej rozwinięty			1 896,00			1 163,00								
RPLU.14.00.00	Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów	szt.	slabiej rozwinięty			4,00			1,00								

1/ Wskaźniki z poziomu osi priorytetowych, działań i poddziałań

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Podział na K/M jeżeli dotyczy

4/ Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydanych decyzji.

5/ Na podstawie ostatniego wniosku o płatność.

6/ W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej przyczyn należy podać odpowiadającą literę (A-H) oraz zamieścić komentarz odnoszący się do zaistniałej sytuacji problemowej we wdrażaniu (w przypadku A-E) lub do występowania ewentualnych błędnych danych w SL2014 (w przypadku F-H). 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;

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%;

Tabela 3. KATEGORIE WYDATKÓW W POMOCY TECHNICZNEJ

Kategoria wydatku	Kwota wydatków ogółem	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Dofinansowanie UE
1	2	3	4
Zatrudnienie (tylko umowy o pracę)	108 123 196,83	108 123 196,83	91 904 717,31
Podnoszenie kwalifikacji pracowników	2 942 257,72	2 942 257,72	2 500 919,06
Wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowy cywilno-prawne)	2 112 065,00	2 112 065,00	1 795 255,25
Ewaluacja	1 107 500,00	1 107 500,00	941 375,00
Kontrola	380 865,00	380 865,00	323 735,25
Wsparcie ZIT	0,00	0,00	0,00
Wsparcie procesu realizacji	1 417 476,57	1 417 476,57	1 204 855,08
Informacja i promocja	7 528 368,50	7 528 368,50	6 399 113,23
Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	23 656 767,27	23 656 767,27	20 108 252,05
Wsparcie beneficjentów Programu	1 097 738,00	1 097 738,00	933 077,30
Inne	275 882,00	275 882,00	234 499,70
Razem	148 642 116,89	148 642 116,89	126 345 799,23

W tabeli ujmujemy planowane do poniesienia wydatki narastająco na podstawie podpisanych umów /RPD

Tabela 4. PROBLEMY WE WDRAŻANIU KOMPONENTU POMOCY TECHNICZNEJ ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE

L.p.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu w zakresie pomocy technicznej	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.				
2.				
3.				
(...)				

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

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

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/ trudności /sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu.