

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO 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	...../01/2018 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
Nr telefonu i adres e-mail sporządzającego informację kwartalną	nr tel.: 81-44-16-558, 81-44-16-557 e-mail: renata.madrakiewicz@lubelskie.pl, edyta.zarosa@lubelskie.pl
Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej	Iwona Nakielska - Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL w Lublinie
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej*	

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

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

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

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

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

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa <sup>2</sup>	Alokacja środków UE <sup>1</sup>	Fundusz <sup>2</sup>	Złożone wnioski o dofinansowanie <sup>1</sup>						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 <sup>1</sup>	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 <sup>6</sup>	wkład UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014- 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17 = 16/3*100%	18	19	21	22 = 21/3*100%		
01a	RPLU.01.00.00	41 982 239,02	EFRR	2	2	18 241 298,64	14 502 324,10	10 281 277,85	2	2	18 241 298,64	14 502 324,10	10 281 277,85	24,49%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
01b	RPLU.01.00.00	378 250 537,91	EFRR	46	234	575 643 342,08	477 825 658,36	331 694 327,75	2	123	288 024 933,35	233 752 554,03	160 679 138,03	42,48%	40 714 435,69	33 635 125,75	23 513 928,58	6,22%		
02c	RPLU.02.00.00	302 086 521,86	EFRR	1	28	354 220 147,69	353 692 912,10	299 749 258,34	10	14	283 124 565,04	282 900 330,47	239 575 564,00	79,31%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
03a	RPLU.03.00.00	358 398 405,03	EFRR	0	4	63 820 616,65	62 838 406,17	53 198 400,24	0	4	63 820 616,65	62 838 406,17	53 198 400,20	14,84%	14 873 175,88	14 830 061,57	12 605 552,33	3,52%		
03b	RPLU.03.00.00	83 625 659,24	EFRR	0	1	49 906 000,00	49 906 000,00	42 420 100,00	0	1	49 906 000,00	49 906 000,00	42 420 100,00	50,73%	2 413 996,60	2 410 844,10	2 049 217,48	2,45%		
03c	RPLU.03.00.00	782 316 129,26	EFRR	0	437	1 540 669 212,20	1 279 007 799,40	876 046 567,34	51	260	1 102 520 139,74	930 642 603,95	658 712 196,79	84,20%	121 143 723,31	113 862 886,02	91 541 497,57	11,70%		
04a	RPLU.04.00.00	630 834 924,03	EFRR	5	505	1 352 897 277,45	1 101 756 049,15	888 972 991,62	36	162	643 692 753,10	565 769 444,14	478 314 939,52	75,82%	20 791 101,52	18 171 257,85	15 443 937,00	2,45%		
04b	RPLU.05.00.00	191 429 044,75	EFRR	1	109	172 374 053,67	125 227 698,48	76 536 333,91	79	79	119 974 195,23	88 085 462,64	54 155 466,88	28,29%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
04c	RPLU.05.00.00	515 975 104,32	EFRR	3	103	392 651 399,19	281 683 687,66	231 951 398,00	103	103	392 457 813,36	281 683 687,67	231 749 893,03	44,91%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
04e	RPLU.05.00.00	375 169 560,67	EFRR	5	31	217 537 210,71	194 449 916,42	152 242 041,42	31	31	217 537 210,71	194 449 916,42	152 242 041,42	40,58%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
05b	RPLU.06.00.00	185 202 107,05	EFRR	0	1	31 961 220,83	31 961 220,83	19 176 732,24	0	1	32 626 531,76	31 961 220,83	19 176 732,24	10,35%	21 627 594,88	21 296 549,27	12 777 929,39	6,90%		
06a	RPLU.06.00.00	143 674 634,38	EFRR	0	7	159 175 504,72	128 809 940,39	88 647 067,04	5	6	157 505 287,72	127 802 040,39	87 790 352,04	61,10%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
06b	RPLU.06.00.00	317 722 935,13	EFRR	0	66	248 237 978,06	194 433 559,22	151 943 313,55	0	55	189 371 687,75	147 195 858,53	115 045 281,23	36,21%	21 240 507,56	15 608 621,30	13 236 911,32	4,17%		
06c	RPLU.07.00.00	210 180 925,41	EFRR	1	80	254 227 652,57	233 225 697,94	193 507 786,76	1	52	171 869 429,65	154 371 424,14	129 455 053,08	61,59%	5 379 579,97	5 114 822,96	4 339 982,07	2,06%		
06d	RPLU.07.00.00	85 451 028,37	EFRR	3	3	61 672 737,18	54 451 108,75	43 404 724,88	3	3	61 672 737,18	54 451 108,75	43 404 724,88	50,79%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
07b	RPLU.08.00.00	944 830 834,83	EFRR	2	8	772 225 671,01	748 800 655,28	631 454 832,11	2	8	720 824 463,49	695 932 166,23	586 516 616,42	62,08%	211 663 862,94	197 700 680,55	168 045 578,33	17,79%		
07d	RPLU.08.00.00	189 878 369,30	EFRR	1	1	152 900 000,00	124 366 160,73	104 492 448,25	1	1	152 900 000,00	124 366 160,73	104 492 448,25	55,03%	0,00	0,00	0,00	0,00%		
08(i)	RPLU.09.00.00	391 754 067,79	EFRR	0	346	476 681 219,93	403 174 375,72	3	137	211 639 433,55	179 893 518,27	45,92%	110 037 124,85	93 624 488,14	23,90%					
08(iii)	RPLU.09.00.00	234 443 707,50	EFRR	0	172	552 258 803,02	469 419 982,20	3	85	263 467 727,02	223 947 567,81	95,52%	52 643 470,88	45 213 768,51	19,29%					
08(iv)	RPLU.09.00.00	203 864 626,54	EFRR	35	54	73 305 420,94	62 309 607,66	23	31	44 801 724,00	38 081 465,31	18,68%	74 891,11	63 658,50	0,03%					
08(v)	RPLU.10.00.00	156 094 389,72	EFRR	61	142	435 500 648,80	370 330 981,15	1	27	75 869 012,47	64 479 289,21	41,31%	17 525 767,46	14 907 368,00	9,55%					
08(vi)	RPLU.10.00.00	77 962 730,60	EFRR	17	33	26 599 588,60	22 609 650,27	7	11	13 094 275,10	11 130 133,83	14,28%	22 372,80	19 016,88	0,02%					
09(i)	RPLU.11.00.00	468 945 037,84	EFRR	32	258	342 088 147,05	290 551 407,67	17	100	133 147 892,95	113 175 708,82	24,13%	13 678 136,25	11 623 886,43	2,48%					
09(iv)	RPLU.11.00.00	207 903 523,53	EFRR	6	42	50 428 450,72	42 864 183,04	18	26	34 044 077,25	28 937 465,62	13,92%	423 949,98	371 244,92	0,18%					
09(v)	RPLU.11.00.00	77 990 891,40	EFRR	0	9	40 684 019,86	34 581 416,87	0	6	26 895 195,75	22 860 916,38	29,31%	1 495 002,66	1 285 638,24	1,65%					
09a	RPLU.13.00.00	380 667 210,86	EFRR	2	38	306 951 253,68	281 416 531,63	220 658 061,04	29	32	242 429 640,76	228 711 908,92	177 525 579,59	46,64%	1 684 329,71	1 129 730,51	105 423,51	0,03%		
09b	RPLU.13.00.00	482 756 050,21	EFRR	1	2	109 105 883,43	101 151 463,77	69 392 542,99	1	2	109 105 883,43	100 287 577,53	70 234 029,40	14,55%	53 871 226,43	49 564 076,88	35 012 875,42	7,25%		
10(i)	RPLU.12.00.00	179 115 910,01	EFRR	8	365	281 625 407,14	238 551 667,49	81	201	153 961 483,84	130 867 449,22	73,06%	9 934 880,29	8 698 629,17	4,86%					
10(iii)	RPLU.12.00.00	26 513 950,30	EFRR	0	128	81 654 188,11	68 185 728,85	0	52	32 640 231,33	27 722 727,66	104,56%	22 630 049,77	19 432 185,91	73,29%					
10(iv)	RPLU.12.00.00	312 065 601,23	EFRR	0	90	147 920 289,27	125 686 769,36	20	63	105 445 666,44	89 628 816,32	28,72%	8 648 827,06	7 729 074,31	2,48%					
10a	RPLU.13.00.00	110 638 813,88	EFRR	0	96	186 491 307,35	141 954 532,23	113 119 071,88	17	76	161 006 124,28	125 678 512,67	99 609 880,72	90,03%	7 993 003,61	4 732 879,94	3 960 789,84	3,58%		
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	291 663 734,67	EFRR	9	35	161 593 682,56	161 593 682,56	137 354 629,93	9	35	148 642 116,89	148 642 116,89	126 345 799,23	43,32%	78 995 372,60	78 988 062,55	67 139 852,08	23,02%		

1/ Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym, lub w przypadku projektów realizowanych w ramach EF5 - poprawnych formalno-merytorycznie, i wprowadzonych do SL 2014.

2/ Należy podać zgodny z SL2014

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

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

5/ W przypadku projektów finansowanych z EF5 kolumny dotyczące wydatków ogółem należy pozostawić pustą.

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

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO<sup>1</sup>

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa <sup>2</sup>	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Kategoria regionu ( <i>slabiej rozwinięty, lepiej rozwinięty</i> )	Realizacja wskaźnika <sup>3</sup>								Wartość docelowa dla 2023 r.						% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.									Komentarz do wartości wskaźnika <sup>6</sup>
					Szacowana <sup>4</sup>				Aktualna <sup>5</sup>										według wartości szacowanej			według wartości aktualnej						
					K	M	O	K	M	O	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			2			0				2			100,00%			0,00%	D - W I kwartale 2018 r. zaplanowano ogłoszenie konkursu w ramach Działania 1.1. konkursu na kwotę 27 883 013,43 PLN. Projekty wybrane w ramach w/w konkursu przyczynią się do wzrostu przedmiotowego wskaźnika.							
		Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25)	EPC				21			0			12			175,00%			0,00%									
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI27)	EUR				552 030,40			0			2 200 462			25,09%			0,00%									
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	slabiej rozwinięty			139			54				255			54,51%			21,18%	D - W 2018 roku zaplanowano przeprowadzenie kolejnych konkursów w ramach Działania 1.2, 1.3 i 1.5. Ponadto zostanie przeprowadzony nabór dla Działania 1.4. Szacuje się, że wartości docelowe wskaźników nie są zagrożone.							
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI2)	szt.				134			53				255			52,55%			20,78%								
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				24 097 749,52			3 501 927,91				37 231 811			64,72%			9,41%								
		Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26)	szt.				97			19				64			151,56%			29,69%								
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	slabiej rozwinięty			217			0				20			1085,00%			0,00%								
		Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	szt.				436			0				51			854,90%			0,00%								
Priorytet inwestycyjny 3a	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	slabiej rozwinięty			37			0				1 766			2,10%			0,00%	D - Realizacja wskaźnika w znacznym stopniu zależy od wyników konkursu dla Działania 3.4. Planowany termin przeprowadzenia naboru dla konkursów z Działania 3.3, 3.4 i 3.5 to II połowa 2018 r. co przyczyni się do wzrostu wskaźnika.							
		Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha				33,44			0				293			11,41%			0,00%								
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	szt.				1			0				17			5,88%			0,00%	D - W ramach konkursu nr RPLU.03.03.00-IP.01-06-001/17 z Działania 3.3 został złożony tylko 1 wniosek o dofinansowanie, który ostatecznie został wybrany do dofinansowania. Zgodnie z Harmonogramem naborów na 2018 r. kolejny konkurs dla Działania 3.3 zostanie przeprowadzony w IV kwartale 2018 r.							
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)	szt.				36			0				36			100,00%			0,00%								
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4)	szt.				0			0				1 713			0,00%			0,00%	D - Realizacja wskaźnika w znacznym stopniu zależy od wyników konkursu dla Działania 3.4. Zgodnie z Harmonogramem naborów na 2018 r. kolejne konkursy dla Działania 3.4 i 3.5 zostaną przeprowadzone w IV kwartale 2018 r. W ramach renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.							
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				102 489,95			0				1 878 282			5,46%			0,00%								
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7)	EUR				12 150 571,90			0				3 773 308			322,01%			0,00%								
		Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług	szt.				0			0				25			0,00%			0,00%	A - W IV kwartale 2018 r. zaplanowano przeprowadzenie naboru dla Działania 3.4, który przyczyni się do realizacji wskaźnika. W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.							
		Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.				0			0				50			0,00%			0,00%								
		Priorytet inwestycyjny 3b	RPLU.03.00.00		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	slabiej rozwinięty			500			0				831			60,17%			0,00%	A - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.				
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4)	szt.					500				0				831			60,17%			0,00%								
Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia	szt.					120				0				241			49,79%			0,00%								

		Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe	szt.			83			0			83			100,00%			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C129)	szt.	stabilniej rozwinięty		1855			53			918			202,07%			5,77%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.			1859			62			918			202,51%			6,75%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	szt.			259			62			408			63,48%			15,20%	A - Szacowana realizacja pozwala na realizację wskaźnika w ok. 50%. Ponadto ogłoszono kolejny konkurs dla tego Działania nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/17, w wyniku którego saccuje się realizację wskaźnika o dodatkowe 15%. W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (C13)	szt.			1600			0			510			313,73%			0,00%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR			60 803 395,31			2 589 982,50			96 877 282			62,76%			2,67%	A - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C17)	EUR			27 046 157,91			0			5 830 577			463,87%			0,00%	
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku (C128)	szt.			235			54			101			232,67%			53,47%	
		Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (C18)	FTE			709			2			303			233,99%			0,66%	
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE	szt.	stabilniej rozwinięty		1619			0			14 903			10,86%			0,00%	A - W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostało wybranych do dofinansowania 126 projektów na łączną kwotę 398 040 840,08 PLN. Wskaźnik produktu - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE w odniesieniu do projektów wybranych do dofinansowania realizowany będzie na poziomie 1517 szt. W zdecydowanej większości, projekty które spełniły wymagane kryteria i uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów trafności merytorycznej (projekty wybrane do dofinansowania) zostały zrealizowane wskaźnika: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. W związku z powyższym do renowacji ogłoszono listę wskaźników dla PI 4a: zaproponowano zmniejszenie wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika oraz dodanie drugiego wskaźnika Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE.
		Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w ramach kogeneracji	szt.			0			0			37			0,00%			0,00%	A - W związku z niskim zainteresowaniem wnioskodawców (w naborze dla jst w 2016 r. zgłoszono jedynie 1 wniosek dotyczący wsparcia kogeneracji z OZE na 315 złożonych projektów w ramach konkursu ) oraz trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała usunięcie wskaźnika "Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w ramach kogeneracji z OZE (szt.)."
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW			272,6			2,64			83			328,43%			3,18%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.			12			0			70			17,14%			0,00%	D - W wyniku zwiększonej alokacji dla konkursu nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17 zatwierdzono do dofinansowania 217 projektów, co pozwoli na realizację tego wskaźnika w ponad 100%.
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2			134 878,73			0			245 704			54,89%			0,00%	A - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.	stabilniej rozwinięty		79			0			674			11,72%			0,00%	A - W procesie doprecyzowywania warunków wsparcia przedsiębiorców w tej Osi na etapie tworzenia SZOOP zwerifikowano metodologię obliczania wartości przedmiotowego wskaźnika (w ramach ewaluacji „Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”). Na etapie przygotowywania Programu przyjęto, iż wsparcie dla przedsiębiorców będzie udzielane, podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej, dwutorowo – na termomodernizację oraz na źródła OZE i w konsekwencji przyjęto dwa różne koszty jednostkowe dla wskaźnika w danej formule wsparcia. Natomiast wg obecnego schematu wsparcia termomodernizacja musi mieć charakter głębokiej termomodernizacji obejmującej również w swoim zakresie źródła OZE, co zwiększa koszt jednostkowy wsparcia przedsiębiorstwa wobec przyjętego w procesie przygotowania Programu a w konsekwencji zmniejsza wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika (Z50). W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWh/rok			4793,78			0			20 412			23,49%			0,00%	D - W 2016 r. ogłoszono konkurs dla Działania 5.1 nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/16, w ramach rozstrzygnięcia naboru zostało wybranych do dofinansowania 90 projektów. Kolejny nabór dla tego Działania planowany jest na I kwartał 2018 r. co przyczyni się do wzrostu wartości wskaźnika.
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW			4,09			0			18			22,72%			0,00%	D - W 2016 r. ogłoszono konkurs dla Działania 5.1 nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/16, w ramach rozstrzygnięcia naboru zostało wybranych do dofinansowania 90 projektów. Kolejny nabór dla tego Działania planowany jest na I kwartał 2018 r. co przyczyni się do wzrostu wartości wskaźnika.
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2			20236,06			0			36 863			54,90%			0,00%	

Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	słabiej rozwinięty			299			0			241			124,07%			0,00%	
		Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w ramach kogeneracji	szt.				0			0			8			0,00%			0,00%	A - W procesie trających renowacji IZ RPO zaproponowała usunięcie wskaźnika "Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w ramach kogeneracji". Usunięcie wskaźnika spowodowane jest brakiem zainteresowania Beneficjentów (łącznie w 4 naborach w ramach działania 5.2 (2 nabory) oraz 5.3 (2 nabory) w roku 2016 r. oraz 2017 zgłoszono jedynie 1 wniosek dotyczący wsparcia kogeneracji z OZE spośród złożonych łącznie 277 wniosków). Inwestycja w kogenerację jest dla wnioskodawców nieefektywna ekonomicznie.
		Ilość zaoszczędzonej energii ciepłej	Gi/rok				281373,15			0			320 355			87,83%			0,00%	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)	MW				17,47			0			4,66			374,89%			0,00%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	Tony ekwiwalentu CO2				33 905,19			0			44 391			76,38%			0,00%	
		Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32)	kWh/rok				88 539 236,55			0			21 990 420			402,63%			0,00%	
		Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI31)	szt.				1424			0			3 270			43,55%			0,00%	D - Obecnie trwa ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.05.03.00-IZ.00-06-001/16. Podpisanie umów w ramach konkursu ogłoszonego w Działaniu 5.3 planuje się na IV kwartał 2017 r. Allokacja finałowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 55 096 759,09 PLN. W III kwartale 2017 r. ogłoszono konkurs w ramach Działania 5.3 - alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 45 239 037,88 PLN. Podpisanie umów w ramach konkursu ogłoszonego w Działaniu 5.3 planuje się na III kwartał 2018 r. co wpłynie na wzrost wartości wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 4e	RPLU.05.00.00	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	słabiej rozwinięty			27			0			100			27,00%			0,00%	A - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.				1949			0			10 500			18,56%			0,00%	A - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.				14			0			8			175,00%			0,00%	
		Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych	szt.				2			0			1			200,00%			0,00%	
		Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła	szt.				6			0			359			1,67%			0,00%	W ramach projektów wybranych do dofinansowania z naboru na Działanie 5.5 wskaźnik: Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła realizowany jest na poziomie 6 sztuk. Niski stopień realizacji wskaźnika w ramach PI 4e wynika z tego, że zarówno przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego jak i podmioty zarządzające infrastrukturą mieszkaniową zainteresowane są realizacją tego typu przedsięwzięć w ramach kompleksowych działań głębokiej termomodernizacji przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej, których możliwości dofinansowania przewidziano w Działaniu 5.1, 5.2 oraz 5.3. W związku z powyższym w trwającym procesie renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała usunięcie przedmiotowego wskaźnika i wprowadzenie wskaźnika "Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych".
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	Tony ekwiwalentu CO2				7555,76			0			7 383			102,34%			0,00%	
		Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof	szt.				43			28			16			268,75%			175,00%	

Priorytet inwestycyjny 5b	RPLU.06.00.00	Liczba ludności korzystającej ze środków ochrony przeciwpowodziowej (CI20)	osoby	slabiej rozwinięty				0			0				59 868			0,00%			0,00%	A - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała usunięcie wskaźników. W ramach ogłoszonego konkursu nr RPLU.06.02.00-IZ.00-06-001/17 został złożony 1 wniosek o dofinansowanie, który nie przeszedł pozytywnej oceny formalnej.
		Pojemność obiektów małej retencji	m3					0			0				2 458 096			0,00%			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	slabiej rozwinięty				8			0				8			100,00%			0,00%	
		Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (CI17)	T/rok					30 050			0				17 826			168,57%			0,00%	
		Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów	osoby					15 313			0				439 776			3,48%			0,00%	A - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km	slabiej rozwinięty				136,82			11,38				409			33,45%			2,78%	A - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźników.
		Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km					160,74			23,41				323			49,76%			7,25%	
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI19)	RLM					15 855			265				30 518			51,95%			0,87%	D - Obecnie trwa ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17. Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 61 136 806,79 PLN. Podpisanie umów w ramach konkursu ogłoszonego w Działaniu 6.4 planuje się na I kwartał 2018 r. Dodatkowo w II kwartale 2018 r. zaplanowano ogłoszenie konkursu w ramach Działania 6.4. Alokacja finansowa z EFRR w ramach w/w konkursu wynosi 37 885 394,22 PLN. Wszystkie ww. działania przyczynią się do wzrostu wartości wskaźników.
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków	RLM					23 669			918				40 691			58,17%			2,26%	
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (CI18)	osoby					36 090			7407				7 357			490,55%			100,68%	
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę	osoby					97 830			11581				9 809			997,35%			118,07%	
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.	slabiej rozwinięty				62			0				25			248,00%			0,00%	
		Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.					17			0				9			188,89%			0,00%	
		Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI9)	osoby/rok					95 511			0				96 971			98,49%			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 6d	RPLU.07.00.00	Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody	szt.	slabiej rozwinięty				22			0				30			73,33%			0,00%	D - W III kwartale 2017 r. został ogłoszony konkurs w ramach Działania 7.2. Alokacja finansowa UE w ramach konkursu wynosi 10 036 060,47 PLN. Podpisanie umów w ramach konkursu ogłoszonego w Działaniu 7.2 planuje się na I kwartał 2018 r. co przyczyni się do wzrostu wartości wskaźników.
		Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (CI23)	ha					2			0				340 286			0,00%			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	km	slabiej rozwinięty				117,49			0				300			39,16%			0,00%	D - Podpisanie umowy w ramach naboru pozakonkursowego w ramach Działania 8.2 jest planowane na I kwartał 2018 r. co przyczyni się do wzrostu wartości wskaźnika.
		Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	szt.					438			0				59			742,37%			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 7d	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (CI12)	km	slabiej rozwinięty				0			0				54			0,00%			0,00%	A - W związku z trwającym procesem renowacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	szt.					11			0				11			100,00%			0,00%	
		Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba						7766	6454	14220	12008	8006	20 014			64,67%	80,61%	71,05%			
		Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba						4752	3832	8584	7205	4803	12 008			65,95%	79,78%	71,49%			
		Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba						166	94	260	632	421	1 053			26,27%	22,33%	24,69%			A - Istnieje ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika. Wynika to z faktu, iż w dotychczas ogłoszonych konkursach przy ustalaniu kryteriów położono większy nacisk na grupę uczestników ostatecznych jaką są osoby bezrobotne, dlatego też Beneficjenci w pierwszej kolejności do projektów przyjmują tą właśnie grupę, a nie biernych zawodowo. 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						839	631	1470	601	400	1 001			139,60%	157,75%	146,85%			H - konkurs w ramach Działani 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, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba								139						32%							41,25%	<b>A</b> - Istnieje ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika. Wynika to z faktu, iż w dotychczas ogłoszonych konkursach przy ustalaniu kryteriów położono większy nacisk na grupę uczestników ostatecznych jaką są osoby bezrobotne, dlatego też Beneficjenci w pierwszej kolejności do projektów przyjmują tą właśnie grupę, a nie biernych zawodowo. Sytuacja taka ma również odzwierciedlenie w sytuacji jaka występuje na rynku pracy województwa lubelskiego, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia krajowa.
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób długotwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba								2173						32%							56,54%	
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba								553						27%							204,81%	
		Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu	osoba								351						22%							49,44%	
Priorytet inwestycyjny 8iii	RPLU.09.00.00	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba	slabiej rozwinięty							1313						3 978							33,01%	
		Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba								83						112							74,11%	
		Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	szt.								1538						4 774							32,22%	
Priorytet inwestycyjny 8iv	RPLU.09.00.00	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	osoba	slabiej rozwinięty							0						5 300							0,00%	
		Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie	osoba								0						5 048							0,00%	
		Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu	osoba								0						95%							0,00%	
		Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	osoba								0						80%							0,00%	
Priorytet inwestycyjny 8v	RPLU.10.00.00	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty					53	107	160	6498	5534				12 032					0,82%	1,93%	1,33%	
		Liczba osób pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba								23						2 406							0,96%	
		Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba								86						4 693							1,83%	
		Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie	osoba								13						5 121							0,25%	
		Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie	osoba								1348						4 893							27,55%	
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba								18						90%							0,17%	
		Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie	szt.								13						40%							0,63%	



		Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	osoba						464						55%							17,23%	
Priorytet inwestycyjny 8 <i>i</i>	RPLU.10.00.00	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	osoba	stabilnie rozwinięty					1208						38 828							3,11%	
		Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców	szt.						0						3						0,00%		
		Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne	osoba						349						38%							2,37%	
		Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	osoba						0						95%							0,00%	
Priorytet inwestycyjny 9 <i>i</i>	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	stabilnie rozwinięty					1748						27 018							6,47%	A - Biorąc pod uwagę cel PI 9 <i>i</i> oraz grupę docelową, do której kierowane jest wsparcie, osiągnięcie założonych pierwotnie wskaźników jest bardzo trudne. Osoby, do których kierowane jest wsparcie to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz społecznie wykluczone nie tylko z powodu bezrobocia. Osoby te, co wskazane jest również w wytycznych obszarowych i co wynika z celu PI to osoby, które w pierwszej kolejności potrzebują wsparcia w zakresie budowania postaw społecznych i do których kierowane są usługi aktywnej integracji głównie o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym a dopiero na końcu zawodowym. Dodatkowo w Działaniu 11.1 istnieje zagrożenie kontraktacji i wydatkowania środków co wynika m.in. z: a) konieczności osiągania określonej na dość wysokim poziomie efektywności zatrudnieniowej w P <i>9i</i> szczególnie w kontekście trudnej grupy docelowej, która jest adresatem działań w ramach tego PI (osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby wykluczone społecznie, osoby bezdomne, bezrobotni dla których przypisano III profil pomocy tj. najbardziej oddaleni od rynku pracy itd.); b) określenia grupy docelowej w ramach działania poprzez jej zawężenie w poszczególnych typach projektów. Grupa docelowa przedstawiona w SZOP znacznie szerzej definiuje osoby, których wsparcie jest możliwe w ramach Działania 11.1. tak np. osoba bezrobotna (w tym długotrwale), która wskazana jest w programie jako jedna z grup najbardziej wymagających wsparcia może zostać objęta wsparciem, jeśli jest np. osobą z niepełnosprawnością czy zamieszkującą obszary marginalizowane. c) obawy OPS związane ze spełnieniem części kryteriów wyboru projektów, w tym przede wszystkim kryterium efektywności zatrudnieniowej; d) trudności w rekrutowaniu uczestników do projektów (w szczególności OPS) spowodowana realizacją programu 500+ tj. obawa potencjalnych uczestników przed utratą świadczenia w wyniku udziału w projekcie i uzyskiwanych środków np. z tytułu stypendiów oraz możliwości podjęcia pracy po jego zakończeniu.
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba					624	442	1066	1459	973	2 432					42,8%	45,4%	43,83%			
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoba						447						32%							5,17%	A - Biorąc pod uwagę cel PI 9 <i>i</i> oraz grupę docelową, do której kierowane jest wsparcie, osiągnięcie założonych pierwotnie wskaźników jest bardzo trudne. Osoby, do których kierowane jest wsparcie to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz społecznie wykluczone nie tylko z powodu bezrobocia. Osoby te, co wskazane jest również w wytycznych obszarowych i co wynika z celu PI to osoby, które w pierwszej kolejności potrzebują wsparcia w zakresie budowania postaw społecznych i do których kierowane są usługi aktywnej integracji głównie o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym a dopiero na końcu zawodowym. Dodatkowo w Działaniu 11.1 istnieje zagrożenie kontraktacji i wydatkowania środków co wynika m.in. z: a) konieczności osiągania określonej na dość wysokim poziomie efektywności zatrudnieniowej w P <i>9i</i> szczególnie w kontekście trudnej grupy docelowej, która jest adresatem działań w ramach tego PI (osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby wykluczone społecznie, osoby bezdomne, bezrobotni dla których przypisano III profil pomocy tj. najbardziej oddaleni od rynku pracy itd.); b) określenia grupy docelowej w ramach działania poprzez jej zawężenie w poszczególnych typach projektów. Grupa docelowa przedstawiona w SZOP znacznie szerzej definiuje osoby, których wsparcie jest możliwe w ramach Działania 11.1. tak np. osoba bezrobotna (w tym długotrwale), która wskazana jest w programie jako jedna z grup najbardziej wymagających wsparcia może zostać objęta wsparciem, jeśli jest np. osobą z niepełnosprawnością czy zamieszkującą obszary marginalizowane. c) obawy OPS związane ze spełnieniem części kryteriów wyboru projektów, w tym przede wszystkim kryterium efektywności zatrudnieniowej; d) trudności w rekrutowaniu uczestników do projektów (w szczególności OPS) spowodowana realizacją programu 500+ tj. obawa potencjalnych uczestników przed utratą świadczenia w wyniku udziału w projekcie i uzyskiwanych środków np. z tytułu stypendiów oraz możliwości podjęcia pracy po jego zakończeniu.
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu	osoba						149						45%							1,23%	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba						229						25%								3,39%
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	osoba						500						5 578							8,96%	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie	osoba						47						662							7,10%	

Priorytet inwestycyjny 9iv	RPLU.11.00.00	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba	słabiej rozwinięty				0	0	0	755	618	1 373				0,00%	0,00%	0,00%	
		Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich	osoba					49	40	89	2334	1098	3 432				2,10%	3,64%	2,59%	
		Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu	osoba							90			90%						1,79%	
		Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu	osoba							0			90%						0,00%	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu	osoba							0			2%						0,00%	
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	słabiej rozwinięty						28			1 535						1,82%	
		Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	szt.							295			653						45,18%	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba							0			20%						0,00%	
		Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych	osoba							1			302						0,33%	
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						828			1 758						47,10%	
		Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	szt.							344			4 284						8,03%	
		Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie	osoba							5688			30 111						18,89%	
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	osoba							525			642						81,78%	
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	szt.							53			214						24,77%	
		Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w programie	szt.							29			214						13,55%	
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	osoba							410			214						191,59%	
		Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu	osoba							30			85%						0,12%	
		Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	osoba							218			90%						37,37%	
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	osoba							21			97%						10,10%	
		Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych	osoba							16			97%						7,69%	
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba							10825			3 270						331,04%	H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.

Priorytet inwestycyjny 10iii	RPLU.12.00.00	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba	słabiej rozwinięty						6091			2 180						279,40%	H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba							10825			7 785						139,05%	H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba							7181			90%						204,15%	H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba							4467			90%						227,68%	H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba							7181			90%						102,48%	
Priorytet inwestycyjny 10iv	RPLU.12.00.00	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	osoba	słabiej rozwinięty						1001			15 360						6,52%	
		Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie	osoba							682			5 330						12,80%	
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	osoba							116			4 705						2,47%	
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	szt.							33			109						30,28%	
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	osoba							30			90%						0,71%	
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących wyposażenie zakupione dzięki EFS	osoba							30			95%						28,85%	
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia	osoba							155			75%						3,88%	
Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.	słabiej rozwinięty			6			0			25			24,00%			0,00%	D - Obecnie trwa ocena wymogów formalnych wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-001/17 oraz konkursu nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-002/17. Podpisanie umów w ramach konkursów ogłoszonych w Działaniu 13.1 planuje się na II kwartał 2018 r. Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursów wynosi 20 263 680,00 PLN. W IV kwartale 2017 r. planuje się ogłoszenie konkursu w ramach Działania 13.1.Planowana alokacja finansowa z UE w ramach konkursu wynosi 18 828 403 EUR. Brak zagrożenia realizacji wskaźników.
		Oczekiwana liczba osób korzystających z ulepszonych usług opieki zdrowotnej (CI36)	osoby				2 147 746			0			2 034 080			105,59%			0,00%	
		Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej	zł				28 761 052,78			0			9 151 056			314,29%			0,00%	
		Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno - zawodowej	szt.				33			0			41			80,49%			0,00%	
		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (CI35)	osoby				854			0			979			87,23%			0,00%	A - W związku z trwającym procesem renegotiacji RPO WL na lata 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.				27			6			33			81,82%			18,18%	D - W III kwartale 2017 r. zostały ogłoszone konkursy w ramach Działania 13.3 i 13.4 . Alokacja finansowa z UE w ramach 3 konkursów wynosi 358 559 142,22 PLN. Rozstrzygnięcie konkursów planuje się na III kwartał 2018 r. W III kwartale 2017 r. została podpisana umowa w ramach Działania 13.8 - tryb pozakonkursowy -ZIT o wartości dofinansowania z UE 41 933 652,99 PLN. Brak zagrożenia realizacji wskaźnika

Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.	słabiej rozwinięty			0			0			6			0,00%			0,00%	D - W III kwartale 2017 r. zostały ogłoszone konkursy w ramach Działania 13.3 i 13.4 . Alokacja finansowa z UE w ramach 3 konkursów wynosi 358 559 142,22 PLN. Rozstrzygnięcie konkursów planuje się na III kwartał 2018 r.
		Publiczne lub komercyjne budynki wybudowane bądź zmodernizowane na terenach miejskich (C39)	m2				145			145,2			10 480			1,38%			1,39%	D -W III kwartale 2017 r. zostały ogłoszone konkursy w ramach Działania 13.3 i 13.4 . Alokacja finansowa z UE w ramach 3 konkursów wynosi 358 559 142,22 PLN. Rozstrzygnięcie konkursów planuje się na III kwartał 2018 r. W III kwartale 2017r. - została podpisana umowa w ramach Działanie 13.8 - tryb pozakonkursowy -ZIT o wartości dofinansowania z UE 41 933 652,99 PLN. Brak zagrożeń realizacji wskaźnika
Priorytet inwestycyjny 10a	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej	szt.	słabiej rozwinięty			43			2			19			226,32%			10,53%	
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej	szt.				74			0			7			1057,14%			0,00%	
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.				94			0			12			783,33%			0,00%	
		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (C35)	osoby				35 800			143			15 896			225,21%			0,90%	
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	słabiej rozwinięty						11 329,48										
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	os.							1163										
		Liczba przeprowadzonych ewaluacji	szt.							0										
		Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów	szt.							1										
		Liczba projektów objętych wsparciem	szt.							0										
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	szt.							3 458										
		Liczba działań informacyjno - promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.							1										
		Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	szt.							979 157										

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 SL2014

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

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

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

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

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 4. DODATKOWE CELE ROCZNE WYZNACZONE DLA WSKAŹNIKÓW / KEW<sup>1</sup> WŁĄCZONYCH DO RAM WYKONANIA\*

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa <sup>2</sup>	Typ wskaźnika KEW, wskaźnik postępu finansowego, wskaźnik produktu	Nazwa wskaźnika / KEW	Jednostka miary (jeśli dotyczy)	Fundusz	Kategoria regionu  słabiej rozwinęty, lepiej rozwinęty	Wartość kumulatywna wskaźnika / KEW			Cel do osiągnięcia na koniec danego roku <sup>3</sup>			% realizacji celu na koniec danego roku			Cel pośredni na 2018 r. / Wartość docelowa na koniec 2023 r. <sup>4</sup>			% realizacji celu pośredniego/wartości docelowej			Komentarz <sup>5</sup>
							K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10=8/9*100%			11			12=8/11*100%			13
	RPLU.01.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinęty			7 815 937,10			10 967 543			71,26%			31 648 999			24,70%	Dotychczas przekazane do KE Deklaracje wydatków pozwalają na realizację celu pośredniego w 24,70%. W ramach renegotjacji RPO WL 2014-2020 IZ zawnioskowała do KE o zmniejszenie wartości wskaźnika finansowego dla celu pośredniego. Biorąc pod uwagę harmonogram wydatków przedstawione przez beneficjentów wydaje się, że realizacja wskaźnika nie będzie zagrożona.
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.					54			26			207,69%			102			52,94%	IZ RPO przewiduje zagrożenie nieosiągnięcia wskaźnika produktu. W związku z powyższym w toku toczących się renegotjacji zaproponowała zmniejszenie wartości pośredniej wskaźnika na rok 2018. Zmniejszenie wartości pośredniej wskaźnika rzeczowego wynika z dłuższego niż pierwotnie zakładano w metodologii szacowania tego wskaźnika czasu realizacji projektów w P 1b. W metodologii szacowania założono na podstawie doświadczeń poprzedniej perspektywy, iż średni czas trwania projektów wyniesie 1 rok, zaś w ramach rozstrzygniętego naboru czas trwania projektów wynosi ponad 2,5 roku. Ponadto w 2018 roku zaplanowane są do ogłoszenia konkursy w ramach Działania 1.2, 1.3 oraz 1.5 które przyczynią się do wzrostu wartości wskaźnika.
	RPLU.02.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinęty			0			849 550			0,00%			15 981 255			0,00%	Wysokość wskaźników finansowych osiągnięta na koniec roku 2017 była bezpośrednio uzależniona od wysokości wydatków przedstawionych do rozliczenia w złożonych przez Beneficjentów wnioskach o płatność. Osiągnięcie celu wyznaczonego dla II Osi Priorytetowej nie było możliwe z uwagi na fakt, iż Beneficjenci nie złożyli wniosków o płatność w terminach zakładanych w harmonogramach. IZ identyfikuje średni poziom ryzyka związaną z realizacją pośredniego celu finansowego na 2018 r. W związku z tym w ramach renegotjacji RPO WL 2014-2020 IZ zawnioskowała do KE o zmniejszenie wartości wskaźnika finansowego dla celu pośredniego. Ponadto biorąc pod uwagę fakt, że certyfikacja do końca 2018 r. uzależniona jest od postępów realizacji projektu "e-geodezja" IZ podjęmie działania polegające na ciągłym monitorowaniu poziomu jego realizacji.
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	KEW	Liczba podpisanych umów partnerskich w zakresie tworzenia dostępu do informacji sektora publicznego	szt.					1			1			100,00%			1			100,00%	
	RPLU.02.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.					0			0			#DZIEL/OI			0			#DZIEL/OI	
	RPLU.03.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinęty			29 399 501,68			35 930 504			81,82%			61 892 282			47,50%	Biorąc pod uwagę stan kontraktacji środków, IZ nie widzi zagrożenia wykonania wskaźnika do Ram Wykonania na koniec 2018 r.
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C19)	szt.					53			30			176,67%			211			25,12%	IZ RPO przewiduje zagrożenie nieosiągnięcia wskaźnika produktu. W związku z powyższym w ramach renegotjacji programu przedstawiła propozycję zmniejszenia wartości pośredniej dla roku 2018. Niższy niż zakładano poziom wskaźnika wynika z błędów w metodologii - przy planowaniu postępu wdrażania IF nie uwzględniono czasu potrzebnego dla pośredników finansowych na skonstruowanie portfela dla ostatecznych odbiorców finansowych na podstawie portfela dla ostatecznych odbiorców finansowych. Odmienne od poprzedniej perspektywy finansowej podjęcie aparatu skarbowego, obciążające finansowaną ze środków UE część nakładów na inwestycję, wymaga od beneficjentów znacznie większego wkładu finansowego. Z tego powodu beneficjenci wstrzymują wyłanianie wykonawców i tym samym realizację inwestycji. W konsekwencji taki stan rzeczy przekłada się na znaczne opóźnienie w wydatkowaniu i certyfikacji środków. Na podstawie wniosków o płatność oraz zaktualizowanych harmonogramów IZ zauważa postęp w realizacji projektów z zakresu OZE. W związku z tym IZ nie widzi zagrożeń w realizacji finansowego celu pośredniego na 2018 r.
	RPLU.04.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			4 319 440,39			8 487 043			50,89%			38 373 437			11,26%	Procent realizacji celu w IV Osi Priorytetowej wynika z trudności beneficjentów w realizacji projektów w związku ze zmianą linii interpretacyjnej Ministra Finansów w zakresie podstawy opodatkowania instalacji OZE montowanej na budynkach mieszkalnych. Odmienne od poprzedniej perspektywy finansowej podjęcie aparatu skarbowego, obciążające finansowaną ze środków UE część nakładów na inwestycję, wymaga od beneficjentów znacznie większego wkładu finansowego. Z tego powodu beneficjenci wstrzymują wyłanianie wykonawców i tym samym realizację inwestycji. W konsekwencji taki stan rzeczy przekłada się na znaczne opóźnienie w wydatkowaniu i certyfikacji środków. Na podstawie wniosków o płatność oraz zaktualizowanych harmonogramów IZ zauważa postęp w realizacji projektów z zakresu OZE. W związku z tym IZ nie widzi zagrożeń w realizacji finansowego celu pośredniego na 2018 r.

Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE	szt.					0			0			#DZIEL/OI			1 863			0,00%	W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostało wybranych do dofinansowania 126 projektów na łączną kwotę 398 040 840,08 PLN. Wskaźnik produktu przysięgi do Ram Wykonania- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE w odniesieniu do projektów wybranych do dofinansowania realizowany będzie na poziomie 151,7 szt. W zdecydowanej większości, projekty które spełniły wymagane kryteria i uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów trafności merytorycznej (projekty wybrane do dofinansowania) założyły realizację wskaźnika: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. W związku z powyższym do renegotiacji zgłoszono zmiany na liście wskaźników dla PI 4a: zaproponowano zmniejszenie wartości pośredniej i docelowej przedmiotowego wskaźnika oraz dodanie drugiego wskaźnika RW Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE.
	RPLU.05.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR					0			0			#DZIEL/OI			54 986 506			0,00%	IZ identyfikuje średni poziom ryzyka związany z realizacją pośredniego celu finansowego na 2018 r. W związku z tym w ramach renegotiacji RPO WL 2014-2020 IZ zawnioskowała do KE, o zmniejszenie wartości wskaźnika finansowego dla celu pośredniego. IZ stale współpracuje z beneficjentami oraz podjęła działania polegające na ciągłym monitorowaniu poziomu realizacji płatności w V Osi Priorytetowej.
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty			79			0			#DZIEL/OI			337			23,44%	IZ RPO przewiduje zagrożenie nieosiągnięcia wartości KEW. Zaproponowane w renegotiacjach zmniejszenie wartości wyniku z błędów metodologii: W procesie doprecyzowywania warunków wsparcia przedsiębiorców w tej Osi na etapie tworzenia SZOOP zweryfikowano metodologię obliczania wartości przedmiotowego wskaźnika. Na etapie przygotowywania Programu przyjęto, iż wsparcie dla przedsiębiorców będzie udzielane, podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej, dwutorowo – na termomodernizację oraz na źródła OZE i w konsekwencji przyjęto dwa różne koszty jednostkowe dla wskaźnika w danej formule wsparcia. Natomiast wg obecnego schematu wsparcia termomodernizacja musi mieć charakter głębokiej termomodernizacji obejmującej również w swoim zakresie źródła OZE, co zwiększa koszt jednostkowy wsparcia przedsiębiorstwa wobec przyjętego w procesie przygotowania Programu a w konsekwencji zmniejsza wartości docelowe dla celu pośredniego i końcowego przedmiotowego wskaźnika. Biorąc pod uwagę charakter Działania 5.1, przyjmowane tu kompleksowe podejście do termomodernizacji, wartość dofinansowania dla projektów złożonych w tym Działaniu wyniesie ok 800 tys. PLN co przy dostępnej alokacji pozwoli dofinansować ok. 250 projektów. Z uwagi na powyższe, IZ RPO w toku trwających renegotiacji zaproponowała zmniejszenie wartości KEW dla tego wskaźnika w 2018 r. z 337 szt. na 150 szt. Z szacunków wynika, że po zakończeniu pierwszego naboru dla Działania 5.1 (poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw) zostanie podpisanych 90 umów. Ponad to planowane jest ogłoszenie konkursu w marcu 2018 r. który przyczyni się do wzrostu wskaźnika.
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.					0			0			#DZIEL/OI			0			#DZIEL/OI	
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					299			294			101,70%			121			247,11%	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.					0			0			#DZIEL/OI			0			#DZIEL/OI	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			8 736 805,60			5 265 378			165,93%			35 037 501			24,94%	Pomimo realizacji planu na rok 2017 IZ RPO zgłosiła do renegotiacji programu zmniejszenie wartości pośredniej wskaźnika finansowego.
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					8			7			114,29%			8			100,00%	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.					0			0			#DZIEL/OI			0			#DZIEL/OI	
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km					136,82			141,59			96,63%			153			89,42%	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km					11,38			21,24			53,58%			0			#DZIEL/OI	Niezrealizowanie celu zaplanowanego do osiągnięcia w roku 2017 nie wpływa na realizację ustalonych celów pośrednich w OP 6 (zaplanowano zerową wartość wskaźnika w projektach zakończonych).

	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km					160,74				184,82				86,97%			121			132,84%	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km					23,41				3,29				711,55%			0			#DZIEL/0!	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR					1 146 088,52				1 116 062				102,69%			15 064 508			7,61%	Biorąc pod uwagę stan kontratacji środków, IZ nie widzi zagrożenia wykonania wskaźnika do Ram Wykonania na koniec 2018 r.
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					62				60				103,33%			14			442,86%	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.					0				0				#DZIEL/0!			0			#DZIEL/0!	
	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					17				10				170,00%			9			188,89%	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.					0				3				0,00%			0			#DZIEL/0!	Niezrealizowanie celu zaplanowanego do osiągnięcia w roku 2017 nie wpływa na realizację ustalonych celów pośrednich w OP 7 (zaplanowano zerową wartość wskaźnika w projektach zakończonych).
	RPLU.08.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR					46 842 413,11				27 776 726				168,64%			61 452 456			76,23%	Pomimo realizacji planu na rok 2017 IZ RPO zgłosiła do renowacji programu zmniejszenie wartości pośredniej wskaźnika finansowego.
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km					117,49				114,87				102,28%			150			78,33%	IZ RPO nie stwierdza zagrożenia niezrealizowania KEW w roku 2018. Obecnie w trakcie oceny jest projekt strategiczny realizujący wskaźnik - podpisanie umowy planowane jest na początek IV kwartału 2018 r.
	RPLU.08.00.00	wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (C14)	km					0				0				#DZIEL/0!			30			0,00%	IZ RPO nie stwierdza zagrożenia niezrealizowania wartości pośredniej w roku 2018. Zgodnie z danymi zawartymi w podpisanych umowach o dofinansowanie do końca roku 2018 zakończą się projekty realizujące wskaźnik na poziomie 63,68 km.
	RPLU.09.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR					38 285 701,30				44 849 187,00				85,37%			42 103 951			90,93%	Pomimo realizacji planu na rok 2017, biorąc pod uwagę stan kontratacji środków, IZ nie widzi zagrożenia wykonania wskaźnika do Ram Wykonania na koniec 2018 r.
Priorytet inwestycyjny 8i	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	osoba					7 766	6 454	14 220	7 243	4 829	12 072	107,22%	133,65%	117,79%	5338	3558	8 896	145,49%	181,39%	159,85%	
Priorytet inwestycyjny 8iii	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba							1 313			949			138,36%			1 768			74,26%	IZ RPO nie stwierdza zagrożenia niezrealizowania wartości pośredniej w roku 2018. Zgodnie z danymi zawartymi w podpisanych umowach o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 i 9.6 wartość wskaźnika wynosi 4 925.
	RPLU.10.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR					3 749 647,57				3 583 755,00				104,63%			11 866 583			31,60%	Pomimo realizacji planu na rok 2017 IZ RPO zgłosiła do renowacji programu zmniejszenie wartości pośredniej wskaźnika finansowego.
Priorytet inwestycyjny 8v	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba					53	107	160	3	2	5	1766,67%	5350,00%	3200,00%	2888	2460	5 348	1,84%	4,35%	2,99%	W procesie renowacji RPO WL 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości pośredniej. Propozycja wynika z zagrożenia nieosiągnięcia wartości określonej na 2018 r., co wiąże się z opóźnieniami w uruchomieniu Bazy Usług Rozwojowych. Jest to czynnik niezależny od IZ RPO - bez aktów prawnych w powyższym zakresie nie było możliwości ogłoszenia konkursu.
Priorytet inwestycyjny 8vi	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	osoba							1 208			488			247,54%			17 256			7,00%	IZ RPO nie stwierdza zagrożenia niezrealizowania wartości pośredniej w roku 2018. Zgodnie z danymi zawartymi w podpisanych umowach o dofinansowanie w ramach Działania 10.3 wartość wskaźnika wynosi 34 800.



	RPLU.11.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	słabiej rozwinięty			3 590 467,87			5 315 402,00			67,55%			38 247 036			9,39%	<p>IZ RPO widzi zagrożenie nieosiągnięcia wartości określonej na 2018 r., co wiąże się z opisanymi problemami dotyczącymi kontratacji środków w ramach PI 9i (Działanie 11.1 RPO WL). W związku z powyższym w procesie renowacji RPO WL 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości pośredniej. Zmniejszenie wartości pośredniej wskaźnika finansowego wynika z zaistniałych problemów związanych z wdrażaniem PI 9i.</p> <p>Problem z kontratacją środków wynika z małego zainteresowania Wnioskodawców ogłaszaniem konkursami. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być np. zastosowanie trybu konkursowego wobec projektów realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej, na realizację których przeznaczono ok 40% alokacji w ramach PI 9i. Małe zainteresowanie OPS ogłaszaniem konkursami może wynikać również z obaw związanych ze spełnieniem części kryteriów wyboru projektów w tym przede wszystkim kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej, a także brakiem wystarczającej liczby pracowników, która byłaby zaangażowana w realizację projektu. Również obowiązek by instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym były prowadzone wyłącznie przez wyspecjalizowane jednostki stanowi utrudnienie we wdrażaniu Osi Priorytetowej. Ponadto wnioskodawcy rezygnują z podpisania umowy na etapie negocjacji lub w okresie je poprzedzającym. Problemy z osiągnięciem wysokiej efektywności zatrudnieniowej, w kontekście grupy docelowej i jej stopnia oddalenia od rynku pracy, zgłaszane są również przez wnioskodawców, spoza sektora jednostek pomocy społecznej.</p> <p>Dodatkowo, wpływ na małe zainteresowanie konkursami ma również wymagane profilowanie osób bezrobotnych (osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby wykluczone społecznie, osoby bezdomne, bezrobotni dla których przypisano III profil pomocy tj. najbardziej oddaleni od rynku pracy itd.). Powyższe wskazane problemy z kontraktowaniem środków mają bezpośrednie przełożenie na ich wydatkowanie, a tym samym certyfikację. W związku z powyższym, analizując obecny stan wdrażania osi priorytetowej 11, w której znaczna część środków (ponad 62%) przeznaczona jest na realizację PI 9i (Działania 11.1 Aktywne włączenie i 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego).</p>
Priorytet inwestycyjny 9i, 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba					1776			3296			53,88%			12 692			13,99%	<p>Analizując tempo kontratacji i wydatkowania środków w ramach PI 9i (Działanie 11.1 RPO WL) IZ RPO dostrzegła zagrożenie wykonania wartości wskaźników założonych pierwotnie dla 2018 r. W związku z powyższym w procesie renowacji RPO WL 2014-2020 IZ RPO zaproponowała zmniejszenie wartości pośredniej.</p>
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów ekonomicznej społecznej objętych wsparciem	szt.					295			154			191,56%			292			101,03%	
	RPLU.12.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	słabiej rozwinięty			9 545 300,97			7 972 684,00			119,73%			26 390 282			36,17%	<p>Pomimo realizacji planu na rok 2017 IZ RPO zgłosiła do renowacji programu zmniejszenie wartości pośredniej wskaźnika finansowego.</p>
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					828			525			157,71%			780			106,15%	
Priorytet inwestycyjny 10iv	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców	osoba					1 001			631			158,64%			6 828			14,66%	<p>IZ RPO nie stwierdza zagrożenia niezrealizowania wartości pośredniej w roku 2018. Zgodnie z danymi zawartymi w podpisanych umowach o dofinansowanie w ramach Działania 12.4 wartość wskaźnika wynosi 8 826.</p>
	RPLU.13.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			13 114 712,23			608 737			2154,41%			49 808 959			26,33%	<p>Pomimo realizacji planu na rok 2017 IZ RPO zgłosiła do renowacji programu zmniejszenie wartości pośredniej wskaźnika finansowego.</p>
Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					6			0			#DZIEL/01			19			31,58%	<p>IZ RPO nie stwierdza zagrożenia niezrealizowania wartości pośredniej w roku 2018. Obecnie w trakcie oceny są 2 nabory na projekty POZ oraz AOS, w których realizowany będzie wskaźnik. Rozstrzygnięcie naborów planowane jest na początek II kw. 2018 r. zaś podpisanie umów do końca II półrocza 2018 r.</p>

	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.					0			0			#DZIEL/0!			0			#DZIEL/0!	
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.				27			2			1350,00%			17			158,82%		
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.				6			0			#DZIEL/0!			0			#DZIEL/0!		

\* 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	Niewystarczająca alokacja dla naboru nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17	W wyniku oceny merytorycznej 217 projektów uzyskało co najmniej 51 pkt. Dostępna alokacja (zgodnie z ogłoszeniem o naborze) umożliwiła wybór do dofinansowania jedynie 69 projektów.	Na wniosek IP (LAWP), IZ wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji dla naboru nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17, co umożliwi dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów oraz zabezpieczy środki w przypadku zmian kursowych. LAWP rozpoczęła (zgodnie z instrukcją wykonawczą) procedurę wysyłania zapytań do Wnioskodawców, których projekty nie zostały wybrane do wsparcia w ramach konkursu nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17 o dalsze zainteresowanie uzyskaniem dofinansowania.	Kontynuacja pozyskiwania informacji ws. zainteresowania dofinansowaniem. Zmiana Zarządzenia nr 94/2017 Dyrektora LAWP z dn. 6.12.2017 r. - wybór do wsparcia w ramach konkursu nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17 217.
2	Opóźnienia związane z weryfikacją wniosków o płatność wynikające z błędnie przeprowadzonej przez beneficjentów procedury z wyboru najkorzystniejszej oferty.	Problemem są liczne nieprawidłowości związane z przeprowadzonymi postępowaniami. Wynika to głównie z niewystarczającej wiedzy beneficjentów. Dodatkowo do wniosków o płatność beneficjenci nie dołączają wszystkich dokumentów, co wydłuża czas weryfikacji wniosków o płatność.	W listopadzie 2017 r. przeprowadzono szkolenie dla beneficjentów dotyczące prawidłowości przeprowadzenia postępowań ofertowych.	W przypadku pojawienia się nowych problemów związanych z realizacją i rozliczeniem projektów IP będzie organizowała kolejne szkolenia i spotkania informacyjne.

3	Trudności z rozliczaniem projektów w ramach Działania 1.2 <i>Badania celowe</i> .	W ramach Działania wystąpiły problemy związane z weryfikacją wniosków o płatność - głównie związane z rozliczaniem wynagrodzeń, amortyzacji oraz kosztów pośrednich. Ma to związek z liczną dokumentacją, której weryfikacja pochłania dużo czasu.	IP, za zgodą IZ, wprowadza metodologię doboru próby dokumentów. Szczegółowej weryfikacji będzie podlegało 20% dokumentów finansowych związanych z wynagrodzeniami, amortyzacją oraz kosztami pośrednimi. Zmiany wprowadzane są aneksami do Umów o dofinansowanie.	W przypadku pojawienia się problemów związanych z realizacją i rozliczeniem projektów LAWPA będzie organizował kolejne szkolenia, spotkania informacyjne. Na bieżąco monitorowane są procedury i poszukiwane są rozwiązania służące ich optymalizacji i zmniejszenia obciążeń po stronie beneficjentów.
4	W ramach Działania 1.2 <i>Badania celowe</i> pojawiły się trudności związane z płynnością finansową projektów.	Zgodnie z dotychczas obowiązującymi zapisami umów o dofinansowanie otrzymanie kolejnej zaliczki mogło nastąpić po rozliczeniu 100% uprzednio otrzymanej zaliczki. Beneficjenci zmuszeni byli do zaangażowania większej puli środków własnych, co koliduje się z celem udzielania zaliczek.	W celu zapewnienia płynności finansowej beneficjentów LAWPA dokonała zmiany w zakresie udzielania zaliczek. Otrzymanie kolejnej zaliczki może nastąpić po rozliczeniu min. 70% uprzednio otrzymanych zaliczek. Zmiany wprowadzane są aneksami do umów o dofinansowanie.	LAWPA będzie organizował kolejne szkolenia, spotkania informacyjne. Na bieżąco monitorowane są procedury i poszukiwane są rozwiązania służące ich optymalizacji i zmniejszenia obciążeń po stronie beneficjentów.

5	<p>Opóźnienia w przygotowaniu standardów dostępności dla Europejskiego Funduszu strukturalnego i Inwestycyjnego (EFSiI) które mają zostać wprowadzone jako załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. W czerwcu 2017 r. MR przygotowało projekty pierwszych standardów: szkoleniowego i informacyjno-promocyjnego, edukacyjnego. Nadal trwają prace nad opracowaniem standardów dostępności, które są koordynowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w MR.</p>	<p>Opóźnienia we wprowadzeniu systemowego rozwiązania w postaci wspomnianego załącznika powodują, że nie są zapewnione powszechne rozwiązania gwarantujące, czy zwiększające dostępność produktów projektów.</p>	<p>W listopadzie 2017 r. na spotkaniu grupy roboczej ds. równości szans i niedyskryminacji omawiane były projekty standardów: szkoleniowego, informacyjno-promocyjnego i edukacyjnego. Poszczególne regiony zgłaszały propozycje zmian i ewentualne uwagi do projektu dokumentu. IZ RPO WL oczekuje na przesłanie ww. dokumentu, który aktualnie jest opracowywany przez MR wspólnie z środowiskiem ekspertów. Pojawiła się propozycja włączenia przykładów kryteriów dot. zasady dostępności do Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów. Kwestia ta ma zostać omówiona na kolejnym posiedzeniu Grupy zaplanowanym na styczeń 2018 r.</p>	<p>IZ RPO WL nie ma wpływu na zaistniałe opóźnienia. Projekty standardów mają być przedmiotem najbliższego spotkania grupy roboczej ds. równości szans i niedyskryminacji.</p>
---	--	--	---	--

6	<p>W dniu 7 lipca 2017 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw. Większość przepisów ww. ustawy weszła w życie 2 września br. co miało przełożenie na aktualizację dokumentów operacyjnych w DZ RPO.</p>	<p>Konieczność dostosowania systemu realizacji RPO WL do znowelizowanej „ustawy wdrożeniowej”.</p>	<p>Zgodnie ze znowelizowaną ustawą opracowano projekt zmian do Porozumienia zawartego pomiędzy IZ RPO WL a LAW P oraz do Regulaminu Organizacyjnego UMWL dla komórek zaangażowanych w realizację Programu. Ww. projekty dokumentów zostały dostosowane do zapisów zmienionej „ustawy wdrożeniowej”.</p>	<p>W IV kwartale 2017 r. pomiędzy IZ RPO WL a LAW P został podpisany aneks do Porozumienia z IP (LAW P) oraz Regulamin Organizacyjny UMWL dla komórek zaangażowanych w realizację Programu.</p>
7	<p>Niewystarczająca obsada pracownicza (OOP)</p>	<p>Problemy z terminowością rozpatrywanych spraw w zakresie procedury odwoławczej (wynikająca z wprowadzenia skróconych terminów nowelizacją ustawy) oraz postępowań administracyjnych w zakresie zwrotu dofinansowania</p>	<p>Podjęto próby pozyskania pracowników w ramach UMWL.</p>	<p>Zwiększenie ilości etatów oraz przeprowadzenie naboru zewnętrznego pracowników.</p>
8	<p>Trudności w osiągnięciu zakładanego na 2017 r. poziomu certyfikacji wniosków do KE (OOF)</p>	<p>W odniesieniu do certyfikacji stwierdzono opóźnienia w realizacji projektów, skutkujące nieterminowym rozliczaniem wniosków o płatność bądź rozliczaniem wniosków o wartościach niższych niż zakładały harmonogramy, co ma istotny wpływ na wysokość certyfikacji środków.</p>	<p>Kierownictwo Departamentu Wdrażania EFRR przeprowadziło cykl spotkań z Beneficjentami, w celu indywidualnego omówienia realizowanych przez Beneficjentów projektów pod kątem: stanu realizacji, napotkanych trudności i problemów oraz sposobu ich rozwiązania.</p>	<p>Przeprowadzenie kolejnych spotkań z Beneficjentami celem zmobilizowania do sprawnej realizacji i rozliczania projektów.</p>

9	Ryzko opóźnienia we wdrażaniu Działań ZIT .	Opóźnienie związane z długotrwałym procesem zatwierdzania strategii ZIT na poziomie MR. Skutkuje to późniejszym przygotowaniem dokumentacji przez wnioskodawców wchodzących w skład ZIT	Opracowanie planu naprawczego dla wdrażania instrumentu ZIT w województwie lubelskim. W ramach planu naprawczego wdrożono rozwiązania pozwalające na przyspieszenie składania wniosków.	Monitoring przebiegu przygotowań do realizacji projektów w ramach ZIT.
10	Nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. „ustawa wdrożeniowa”). Ustawa weszła w życie 02-09-2017 r. (OOP)	Nowelizacja ustawy wymaga zmiany /dostosowania dokumentów programowych. Zmiany będą dotyczyły zapisów m.in. SZOOP, kryteriów wyboru projektów, regulaminów konkursów, umów o dofinansowanie.	IZ RPO WL opracowuje zminany dokumentów i procedur niezbędnych do prawidłowej realizacji Programu.	Nie dotyczy
11	Utrata mocy Wytycznych programowych z dniem 2 grudnia 2017 r. (OOP)	W związku z utratą mocy przez Wytyczne programowe z dniem 2 grudnia 2017 r. IZ RPO WL zobligowana jest do stosowania odpowiednich Wytycznych MR, w szczególności w obszarze kwalifikowalności wydatków. Beneficjent, który podpisze umowę, będzie związany postanowieniami wyłącznie wytycznych wydawanych przez Ministra Rozwoju i Finansów, w ściśle wskazanym zakresie.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
12	Zmiany w zapisach w Umowie Partnerskiej, która określa zasady i kierunki realizacji polityki spójności w Polsce. (OOP)	Zmiany w zapisach w Umowie Partnerskiej mogą mieć wpływ na proces realizacji Programu RPO WL 2014-2020, ponieważ będzie istniała konieczność dokonania zmian w dokumentach składających się na system realizacji programu m.in.zmian zapisów RPO WL.	Projekty zmian sukcesywnie przekazywane do IK UP.	Nie dotyczy

13	W ramach Działania 1.1 <i>Regionalna Infrastruktura Badawczo-Rozwojowa</i> zidentyfikowano trudności związane ze skomplikowanym systemem wyboru (OOP)	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 przedsiębiorstw jak również określić w dłuższej perspektywie czasowej odpowiedni poziom dochodów z działalności komercyjnej. Dodatkowo każdy projekt musi być uzgodniony z MNiSW oraz MR i ujęty w KT. Zasady związane z wyborem jak również spełnienie warunków KT w znaczny sposób utrudniają wdrażanie działania i ograniczają liczbę potencjalnych wnioskodawców do ilości, która nie pozwala w pełni wykorzystać dostępnej alokacji.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
14	Małe zainteresowanie beneficjentów aplikowaniem o środki w ramach Działania 3.1 <i>Tereny inwestycyjne</i> w ramach konkursów RPLU.03.01.00-IZ.00-06-001/16 i RPLU.03.01.00-IZ.00-06-002/16 (OOP)	Powodem niskiego zainteresowania wsparciem w ramach Działania 3.1 <i>Tereny inwestycyjne</i> były zaostrzone kryteria dofinansowania nałożone na IZ przez KE w procesie negocjacji w porównaniu z perspektywą 2007-2013. Warunkiem jest m.in. niepowielanie dostępnej infrastruktury terenów inwestycyjnych (obowiązek przedstawienia analiz świadczących o wykorzystaniu przez beneficjenta dotychczas dostępnej na jego terenie infrastruktury) oraz wymóg maksymalnego wykorzystania tworzonych w ramach konkursu terenów inwestycyjnych. Ograniczono również możliwość dofinansowania infrastruktury drogowej. Te ograniczenia i wymogi nałożone na wnioskodawców doprowadziły do praktycznego braku zainteresowania ogłoszonymi konkursami. Na 2 konkursy ogłoszone w 2016 r., w których alokacja łącznie wynosiła 136 851 755,55 PLN, zostały złożone zaledwie 2 projekty o dofinansowanie o kwocie dofinansowania stanowiącej ok. 1,75% ogłoszonej alokacji.	W ramach renegotiacji RPO WL 2014-2020 IZ RPO zaproponowała realokację środków z Działania 3.1 na: - Działanie 2.1 <i>Cyfrowe Lubelskie</i> - Działanie 3.7 <i>Wzrost konkurencyjności MŚP</i> - Działanie 3.9 <i>Udział w targach i misjach (nowe Działanie)</i> - Działanie 8.3 <i>Transport kolejowy</i> .	Nie dotyczy
15	Problemy w ogłoszeniu konkursu w ramach Działania 3.6 <i>Marketing gospodarczy</i> (OOP)	W związku ze zgłoszoną na etapie renegotiacji Programu uwagą Komisji Europejskiej w zakresie trwających obecnie rozmów pomiędzy KE a MR co do legalności wsparcia IOB w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3b wykreślono konkurs z Harmonogramu naborów wniosków na 2017 rok. Po ostatecznym rozstrzygnięciu przedmiotowej kwestii zostanie podjęta decyzja o ewentualnym ogłoszeniu konkursu.	W ramach renegotiacji RPO WL 2014-2020 IZ RPO zaproponowała realokację środków z Działania 3.6 <i>Marketing gospodarczy</i> na Działanie 3.7 <i>Wzrost konkurencyjności MŚP</i> .	Nie dotyczy



16	Niewykorzystanie dostępnej alokacji w ramach Działania 6.2 <i>Mała retencja</i> - konkursu nr RPLU.06.02.00-IZ.00-06-001/17 (OOP)	Niskie zainteresowanie Beneficjentów ogłoszonym konkursem w ramach Działania 6.2. W ramach ogłoszonego konkursu nr RPLU.06.02.00-IZ.00-06-001/17 został złożony 1 wniosek o dofinansowanie, który nie przeszedł pozytywnej oceny formalnej. Uchwałą ZWL NR CCXLIII/4752/2018 z dnia 4.01.2018 anulowano konkurs nr RPLU.06.02.00-IZ.00-06-001/17.	W ramach renegotjacji RPO WL 2014-2020 IZ RPO zaproponowała realokację środków z Działania 6.2 na: - Działanie 4.1 <i>Wsparcie wykorzystania OZE</i> - Działanie 7.3 <i>Turystyka przyrodnicza</i> - Działanie 5.8 <i>Efektywność energetyczna sektora publicznego dla SIT</i> (nowe Działanie) - Działanie 5.9 <i>Promocja niskoemisyjności dla SIT</i> (nowe Działanie).	Nie dotyczy
17	Problemy polegające na braku możliwości logowania do systemu ePUAP oraz wykorzystaniu profilu zaufanego. (OOP)	Utrudnienia dla użytkowników systemu poprzez brak możliwości składania dokumentów w formie elektronicznej oraz dla IZ co powoduje wydłużenie poszczególnych etapów oceny projektów.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
18	Wydłużenia czasu poszczególnych etapów ocen poprzez liczbę etapów oceny (3 etapy), którym podlegają wnioski o dofinansowanie, do zastosowania których zobowiązują wytyczne horyzontalne do trybu wyboru. (OOP)	Zgodnie z wytycznymi wnioski podlegają najpierw weryfikacji wymogów formalnych a następnie ocenie pod kątem spełniania kryteriów formalnych i merytorycznych. Każdy z etapów oceny umożliwia wnioskodawcom złożenie uzupełnień, wyjaśnień do wniosku. Wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku związane jest ze stosowaniem KPA w zakresie doręczeń (art. 50 ustawy wdrożeniowej) przez IZ, co dodatkowo wydłuża proces w każdym z etapów. Tak więc każdy etap to terminy przewidziane na weryfikację/ocenę wniosku, wezwanie do złożenia uzupełnień, doręczenie wezwania zgodnie z KPA, uzupełnienie wniosku przez wnioskodawcę i ponowną ocenę po złożonych uzupełnieniach/wyjaśnieniach.	Nie dotyczy	Przejęcie na korespondencję elektroniczną w konkursach ogłaszanych po 02.09.2017 r.

19	<p>WUP w Lublinie zidentyfikował problemy w roku sprawozdawczym dot. niskiego zainteresowania uprawnionych beneficjentów w konkursach w ramach Działania 11.1 <i>Aktywne włączenie</i>.</p>	<p>Problemy dotyczyły niskiego zainteresowania uprawnionych beneficjentów w konkursach w ramach Działania 11.1. Aktywne włączenie do aplikowania o środki (nabory wyłącznie dla OPS/MOPR).</p> <p>Pozostałymi problemami z tego wynikającymi z tym działaniem to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- niska jakość składanych projektów na konkursy w ramach Działania 11.1 (jakość nie jest wystarczająca, aby przejść pozytywnie wszystkie etapy oceny),</li> <li>- mała grupa instytucji ubiegających się o dofinansowanie,</li> <li>- niski potencjał uprawnionych wnioskodawców (co również wpływa na słabą jakość złożonych wniosków),</li> <li>- rezygnacja wnioskodawców na etapie negocjacji lub w okresie ich poprzedzającym,</li> <li>- niezadowolenie wnioskodawców wynikające głównie z uwarunkowań Programu w zakresie realizacji projektów przez OPS (restrykcyjne wymogi, liczne obostrzenia).</li> </ul>	<p>Pomimo organizowanych konsultacji na miejscu w siedzibie punktu kontaktowego RPO, telefonicznych, e-mailowych, akcji w mediach (np.: internet, prasa), itp. brak widocznej poprawy w tym obszarze. Postulowane jest szybkie doprowadzenie do zakończenia renegocjacji programu.</p>	<p>Działania proponowane do podjęcia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zwiększenie częstotliwości ogłaszania konkursów w harmonogramie na 2018 r. (z dużymi alokacjami).</li> <li>2. Wydzielenie konkursu dla OPS lub NGO w partnerstwie z OPS.</li> <li>3. Zaangażowanie ROPS i OWES – temat 11.1 w spotkaniach sieciujących, promocja Działania 11.1 w gminach/powiatach – od początku 2018 roku.</li> <li>4. Podejście proporcjonalne do kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w kryteriach wyboru projektów – zgodnie z decyzją MR.</li> <li>5. Wsparcie OPS/PCPR w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie i w realizacji projektów:</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zatrudnienie doradców – mobilne punkty doradcze (niezależne będą dodatkowe środki z Pomocy Technicznej na etaty dla doradców oraz na leasing na samochód lub inna forma wsparcia w zakresie transportu doradców na spotkania) – od lutego 2018 r.,</li> <li>• opracowanie i udostępnienie OPS przykładowego wniosku o dofinansowanie uwzględniającego zapisy i wymogi wynikające m.in. z wytycznych obszarowych (z zastrzeżeniem wyłączenia doradców i osób opracowujących wnioski z prac KOP) – do wdrożenia od lutego 2018 r.,</li> <li>• szkolenia dla OPS z zakresu zlecania zadań i rozliczania zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z zakresu wyboru Partnera na podstawie PZP – do wdrożenia na bieżąco w zależności od potrzeb potencjalnych i faktycznych beneficjentów.</li> </ul>
----	---	--	--	--

20	<p>Opóźnienia w wyborze pośrednika finansowego dla I części przetargu w ramach działania 3.7 <i>Wzrost konkurencyjności MŚP</i> oraz opóźnienia w postępowaniu przetargowym dla działania 3.2 <i>Instrumenty kapitałowe</i>. Zgodnie z RPD na rok 2017 wybór PF w ramach Działania 3.7 (pożyczka) oraz uruchomienie postępowania przetargowego w ramach Działania 3.2 powinny nastąpić do końca III kwartału 2017 r.</p>	<p>BGK po ogłoszeniu przetargu dla działania 3.7 (część pierwsza) nie wyłonił wykonawcy. Skorzystał więc z możliwości wyboru pośrednika w trybie z wolnej ręki, które dotychczas nie zostało rozstrzygnięte. Zgodnie z informacją z BGK z dnia 28.12.2017 r. w ramach prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki postępowania, trwa ocena dokumentów przetargowych złożonych przez oferenta.</p> <p>W ramach działania 3.7 trudności z wyłonieniem pośrednika i przedłużającym się postępowaniem, zdaniem Menadżera Funduszu Funduszy wynikają z konieczności realizacji wysokiej wartości wskaźnika stanowiącego, że każde wsparcie w ramach instrumentów finansowych ma doprowadzić do osiągnięcia wskaźnika CI 29 Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem, w każdym przypadku związana jest z wymogiem wprowadzenia produktów nowych dla firm.</p> <p>na koniec IV kwartału 2017 r. w ramach działania 3.7 zostały zawarte dwie Umowy Operacyjne z BARR S.A. dla części IV i z LFR dla części III. Jednocześnie jak wskazano powyżej, trwają prace związane z kompletowaniem dokumentacji w celu podpisania Umowy Operacyjnej dla części II oraz ocena złożonych dokumentów przetargowych dla części I.</p> <p>W ramach działania 3.2 opóźnienia są spowodowane długim czasem przygotowania dokumentów przetargowych, które wynikały z rozbieżnych stanowisk stron umowy o finansowaniu dotyczących m.in. zapewnienia płynności finansowej dla instrumentu finansowego oraz ustalenia zasad wdrażania produktu kapitałowego. LAWP w dniu 21.11.2017 r. przedstawił BGK ostateczne stanowisko dotyczące zasad wdrażania produktu finansowego. BGK wskazał jako utrudnienie we wdrażaniu działania kwestie płynności finansowej i zasugerował możliwość jednorazowego przekazania BGK pozostałych środków wkładu programu (bez transzowania).</p>	<p>Bieżący monitoring postępu BGK w realizacji wyboru pośredników - stała wymiana korespondencji, informacje telefoniczne.</p>	<p>Działanie 3.7: Aktualizacja Strategii Inwestycyjnej w zakresie dostosowania zapisów Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów finansowych w RPO WL na lata 2014-2020 dotyczących wskaźnika CI29 do wartości określonej w RPO WL 2014-2020.</p> <p>Działanie 3.2: Wystąpienie przez LAWP w dniu 30.11.2017 r. z wnioskiem do Ministerstwa Rozwoju o zastosowanie wyjątku od reguł określonych w art. 41 rozporządzenia 1303/2013, polegającego na udostępnieniu BGK całej kwoty wkładu programu gwarantującej zachowaniu płynności finansowej</p>
----	--	--	--	--

21	<p>Opóźnienia w wyborze pośrednika finansowego w ramach Działów 9.3 <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> i 10.2. <i>Programy typu outplacement</i>. Zgodnie z RPD na rok 2017 wybór PF powinien nastąpić do końca III kwartału 2017 r. a pierwsze pożyczki powinny zostać udzielone w IV kwartale 2017 r. BGK informował IZ o ww. problemach we wnioskach o płatność oraz sprawozdaniach z postępu realizacji projektu.</p>	<p>Opóźnienia wynikają z przedłużającego się procesu uzgadniania dokumentacji przetargowej na wybór PF.</p>	<p>Intensyfikacja prac nad przyspieszeniem procesu uzgadniania dokumentacji przetargowej czego wynikiem jest akceptacja ww. dokumentacji w dniu 30.11.2017 r. BGK ogłosił przetarg na wybór PF w dniu 7.12.2017 r.</p>	<p>Stały monitoring postępu w procesie wyboru PF, bieżące reagowanie na zgłaszane przez BGK problemy w tym zakresie.</p>
		<p>Dot. działań realizowanych przez DW EFS. Brak osób chętnych do udziału w projektach spowodowane dużą liczbą rozpoczętych projektów przez co beneficjenci mają trudności z rekrutowaniem grupy docelowej.</p>	<p>Przedłużenie okresu realizacji projektów, rozszerzenie akcji promocyjnej w celu pozyskania uczestników.</p>	<p>Wydłużenie okresu realizacji projektów oraz wzmożone działania beneficjentów w celu pozyskania uczestników.</p>

22	Problemy z rekrutacją potencjalnych uczestników/uczestniczek projektów oraz liczne rezygnacje z udziału w projektach.	<p>Dot. Działań realizowanych przez IP</p> <p>Potencjalnymi uczestnikami/uczestniczkami projektów są osoby z niską motywacją do podejmowania aktywności w obszarze aktywizacji społecznej i/lub zawodowej. Są to m.in. osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia, wykluczone społecznie. Bariere do przystąpienia do projektu stanowią również nieprawidłowe nawyki, wyuczona bezradność. Problemem dla beneficjentów jest również fakt, iż równolegle realizowane są projekty skierowane do analogicznych grup uczestników, co utrudnia zrekrutowanie założonej we wniosku o dofinansowanie liczby osób. Problem ten również dotyczy nieprzeanalizowania na etapie planowania obszaru realizacji projektu, ilości potencjalnych uczestników/uczestniczek oraz roszczeniowa postawa i utrudniony kontakt z uczestnikami/uczestniczkami projektów (uczestnicy/uczestniczki nie odbierają telefonów, nie informują beneficjentów o rezygnacji z udziału w projekcie, co znacznie utrudnia implementację projektu).</p>	<p>Wydłużenie etapu rekrutacji do czasu osiągnięcia wymaganego poziomu pozyskania uczestników/uczestniczek projektów, rozszerzenie obszaru realizacji projektu. Wydłużanie okresu realizacji projektów, umożliwiające zrealizowanie zaplanowanych działań oraz osiągnięcie zaplanowanych wskaźników. Działania mające na celu upowszechnianie informacji o projekcie wśród potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu, zwiększenie liczby dystrybuowanych ulotek, wysyłka pism do instytucji pomocy społecznej, urzędów pracy w województwie lubelskim, instytucji szkoleniowych, ogłoszenia o projekcie w miejscach ogólnodostępnych i portalach internetowych.</p>	Zintensyfikowanie działań informacyjno-promocyjnych.
23	Realizacja projektów niezgodnie z harmonogramem projektu.	<p>Opóźnienia w realizacji poszczególnych form wsparcia wynikają z trudności z rekrutacją uczestników/uczestniczek projektów. Niezgodność realizacji z założeniami harmonogramu wynika również ze zmian wprowadzanych do wniosku o dofinansowanie polegających m.in. na zmianie tematyki szkoleń. Ponadto opóźnienia wynikają z niedostosowania intensywności wsparcia do możliwości uczestników (np. w przypadku osób niepełnosprawnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych).</p>	<p>Wydłużanie okresu realizacji projektu, zmiany we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów. Pouczenie beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych.</p>	Pouczenie beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych i realizacji projektów zgodnie z założeniami.

24	<p>Liczne błędy w składanych wnioskach o płatność, w tym nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach z zastosowaniem zasady konkurencyjności, skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi i nieprawidłowościami stwierdzonymi na etapie weryfikacji wniosków o płatność, prowadzącymi do opóźnienia wypłaty kolejnych transz z tytułu nierozliczenia wymaganego minimum 70% otrzymanego dofinansowania i zaburzenia płynności finansowej projektów.</p>	<p>Beneficjenci często nie zapoznają się z dokumentami programowymi oraz horyzontalnymi, co skutkuje licznymi błędami w składanych wnioskach.</p>	<p>Spotkanie informacyjne w siedzibie IZ/ IP RPO WL z beneficjentami realizującymi projekty: omówienie najczęściej występujących problemów w trakcie realizacji projektu oraz poprawnego uzupełniania wniosków o płatność. Konsultacje telefoniczne i spotkania indywidualne opiekunów z beneficjentami realizującymi projekty.</p>	<p>Organizacja spotkań/szkoleń z beneficjentami. Indywidualne spotkania z opiekunami projektów oraz konsultacje telefoniczne.</p>
----	---	---	---	---

25	Problemy dotyczące niskiego zainteresowania uprawnionych wnioskodawców w konkursach w ramach Działania 11.1 <i>Aktywne włączenie</i> do aplikowania o środki (nabory wyłącznie dla OPS/MOPR)	Niska jakość składanych projektów na konkursy w ramach Działania 11.1 nie jest wystarczająca, aby przejść pozytywnie wszystkie etapy oceny, Bardzo mała grupa instytucji ubiegających się o dofinansowanie, Niski potencjał uprawnionych wnioskodawców wpływa na słabą jakość złożonych wniosków, Wnioskodawcy rezygnują z podpisywania umów D9 na etapie negocjacji lub w okresie ich poprzedzającym, Niezadowolenie wnioskodawców wynika głównie z uwarunkowań Programu w zakresie realizacji projektów przez OPS (restrykcyjne wymogi, liczne obostrzenia)	Organizacja spotkań, konsultacji telefonicznych, e-mailowych, akcji w mediach (np.: internet, prasa). Organizacja przez IP w IV kwartale (19 października, 9, 14, 16, 21, 23, 28 listopada oraz 7 grudnia 2017 r.) spotkań w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie oraz Zamościu mających na celu przedstawienie informacji na temat naboru wniosków w ramach Działania 11.1. W ramach powyższych spotkań istniała możliwość konsultacji napotkanych kwestii problemowych w obszarze omawianego Działania.	Działania proponowane do podjęcia: 1. Zwiększenie częstotliwości ogłaszania konkursów w harmonogramie na 2018 r. (z dużymi alokacjami). 2. Wydzielenie konkursu dla OPS lub NGO w partnerstwie z OPS. 3. Zaangażowanie ROPS i OWES – temat 11.1 w spotkaniach sieciujących, promocja Działania 11.1 w gminach/powiatach – od początku roku. 4. Podejście proporcjonalne do kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w kryteriach wyboru projektów – zgodnie z decyzją MR. 5. Wsparcie OPS/PCPR w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie i w realizacji projektów: a) zatrudnienie doradców – mobilne punkty doradcze (niezbędne będą dodatkowe środki z Pomocy Technicznej na etaty dla doradców oraz na leasing na samochód lub inna forma wsparcia w zakresie transportu doradców na spotkania) b) opracowanie i udostępnienie OPS przykładowego wniosku o dofinansowanie uwzględniającego zapisy i wymogi wynikające m.in. z wytycznych obszarowych (z zastrzeżeniem wyłączenia doradców i osób opracowujących wnioski z prac KOP) c) szkolenia dla OPS z zakresu zlecania zadań i rozliczania zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z zakresu wyboru Partnera na podstawie PZP – w zależności od potrzeb.
26	Problemy z terminowością i prawidłowością składanych załączników do umów przez wnioskodawców	Część wnioskodawców nie przestrzega terminów przy składaniu wymaganych załączników niezbędnych do podpisania umowy, które stanowią jej integralną całość. Duża liczba składanych załączników jest nieprawidłowa.	Pouczenia wnioskodawców o konieczności składania wszystkich załączników w wymaganym terminie.	Konsultacje telefoniczne i indywidualne spotkania z wnioskodawcami.
(...)				

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

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



Tabela 6. PROJEKTY DUŻE<sup>1</sup>

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 <sup>3</sup>	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 <sup>4</sup>
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\*

<b>7a. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych</b> 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 instytucji <sup>1</sup> ; 2) nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych. <b>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.</b>
Ad 1) Liczba kontroli systemowych: 3  IZ RPO w dniach 23-31 maja 2017 r. przeprowadziła kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej – Gminie Lublin (mieście Lublin) Biurze ZIT. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. IZ RPO w dniach 29 maja – 9 czerwca 2017 r. przeprowadziła kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej – Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. IZ RPO (DW EFS) w dniach 23 marca – 17 maja 2017 r. przeprowadziła kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.  Ad. 2) Nie stwierdzono nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych.

<b>7b. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów</b> Należy przedstawić ogólną informację o kontroli realizacji projektów w podziale na następujące rodzaje kontroli: <u>kontrole IZ o charakterze nieobowiązkowym, inne niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej i w następnych punktach części 8:</u> 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 <u>kontrole w miejscu realizacji projektu w podziale na osie priorytetowe:</u> 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) <sup>2</sup> ; 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 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. nie przeprowadzono kontroli IZ o charakterze nieobowiązkowym innych niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.  W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 274 kontrole* w ramach RPO WL, w tym 200 kontroli własnych instytucji (na miejscu) oraz 74 kontrole własne instytucji (na dokumentach). *wybrane rodzaje kontroli: przed podpisaniem umowy, w trakcie realizacji projektu, wizyta monitoringowa, kontrola mikroprojektu. Data wprowadzenia kontroli do SL2014 od: 2017-01-01 do 2017-12-31.  Kontrole realizacji projektów przeprowadzone w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFRR: 147 kontroli. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 80 kontroli (w tym 65 kontroli Prawa zamówień publicznych – dalej: Pzp): spośród tych kontroli 78 stanowiły kontrole planowe, 2 - kontrole doraźne: Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie – 1 kontrola: Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie – 1 kontrola doraźna; Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku – 11 kontroli: Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE – 11 kontroli planowych, w tym 8 Pzp; Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów – 27 kontroli: Działanie 6.3 Gospodarka odpadami – 2 kontrole planowe, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa – 25 kontroli planowych, w tym 23 Pzp; Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego – 5 kontroli: Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – 5 kontroli planowych, w tym 3 Pzp; Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport – 10 kontroli: Działanie 8.1 Regionalny układ transportowy – 10 kontroli planowych, w tym 7 Pzp; Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna - 26 kontroli: Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych – 2 kontrole planowe Pzp, Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna – 22 kontrole planowe, w tym 21 Pzp; Działanie 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 2 (1 kontrola planowa i 1 kontrola doraźna), w tym 1 kontrola Pzp. W ramach wymienionych kontroli: 74 były kontrolami własnymi instytucji (na dokumentach): Działanie 2.1 -1, Działanie 4.1 – 9, Działanie 6.3 – 2, Działanie 6.4 – 25, Działanie 7.1 – 5, Działanie 8.1. – 7, Działanie 13.2 – 2, Działanie 13.5 – 22, Działanie 13.8 – 1 oraz 6 było kontrolami własnymi instytucji (na miejscu): Działanie 4.1 – 2, Działanie 8.1 – 3, Działanie 13.8 – 1.  Instytucja Pośrednicząca – Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie: W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 67 kontroli własnych instytucji na miejscu w siedzibie Beneficjenta w trakcie realizacji projektów (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). Spośród tych kontroli - 37 były kontrolami planowymi zgodnie z obowiązującym Rocznym Planem Kontroli oraz 30 kontrolami doraźnymi: Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje – 33 kontrole Działanie 1.2 Badania celowe – 16 (w tym 14 planowych, 2 doraźne) Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach – 17 (w tym 12 planowych, 5 doraźnych); Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw – 34 kontrole Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – 34 (w tym 11 planowych, 23 doraźne). Przeprowadzone kontrole nie obejmowały kontroli Pzp.  Kontrole realizacji projektów przeprowadzone w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFS: 127 kontroli Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego: W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 78 kontroli własnych instytucji na miejscu (w tym 2 kontrole Pzp); spośród tych kontroli: 62 - stanowiły kontrole planowe, 16 - kontrole doraźne: Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy - 6 kontroli: Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości – 5 kontroli planowych , w tym 1 pzp; Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – 1 kontrola planowa; Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian – 23 kontrole: Działanie 10.2 Programy typu outplacement – 23 kontrole (14 planowych i 9 doraźnych); Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne – 5 kontroli: Działanie 11.3 Ekonomia społeczna – 5 kontroli planowych, w tym 1 pzp; Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje – 44 kontrole: Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna – 2 kontrole planowe; Działanie 12.2 Kształcenie ogólne – 6 kontroli planowych; Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych – 35 kontroli (28 kontroli planowych, 7 kontroli doraźnych); Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe – 1 kontrola planowa.  Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie: W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 49 kontroli własnych instytucji na miejscu, (w tym 1 kontrolę pzp); Spośród tych kontroli 46 - stanowiły kontrole planowe, 3 - kontrole doraźne: Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy - 33 kontrole: Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa – 27 kontroli (25 kontroli planowych, 2 kontrole doraźne); Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP – 6 kontroli planowych; Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne – 16 kontroli: Działanie 11.1 Aktywne włączenie – 16 kontroli (15 planowych, 1 doraźna), w tym 1 Pzp.
---

Łącznie 274 kontrole w podziale na Osie Priorytetowe:

Oś Priorytetowa 1 – 33 (LAWP);  
Oś Priorytetowa 2 – 1 (DW EFRR);  
Oś Priorytetowa 3 – 34 (LAWP);  
Oś Priorytetowa 4 – 11 (DW EFRR);  
Oś Priorytetowa 6 – 27 (DW EFRR);  
Oś Priorytetowa 7 – 5 (DW EFRR);  
Oś Priorytetowa 8 – 10 (DW EFRR);  
Oś Priorytetowa 9 - 39: 6 (DW EFS) i 33 (WUP)  
Oś Priorytetowa 10 - 23 (DW EFS)  
Oś Priorytetowa 11 – 21: 5 (DW EFS) i 16 (WUP)  
Oś Priorytetowa 12 – 44 (DW EFS)  
Oś Priorytetowa 13 – 26 (DW EFRR)

Ponadto w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 122 kontrole w ramach RPO WL na zakończenie realizacji projektu:

DW EFRR: 5 kontroli na dokumentach: 3 w Działaniu 6.4 oraz 2 w Działaniu 13.5; W wymienionych kontrolach na dokumentach w ramach Działania 13.5 celem było dodatkowo sprawdzenie zastosowania Pzp. Były to kontrole: RPLU.13.05.00-06-0045/15-002 oraz RPLU.06.04.00-06-0061/15-001.

Do systemu wprowadzona jest również kontrola RPLU.07.01.00-06-0023/16-001. Była to kontrola zamówień poza PZP w związku z powyższym nie jest ujęta w zestawieniach. Była to planowa kontrola na dokumentach.

DW EFS: 46 kontroli:

41 na dokumentach (w tym 13 w ramach Działania 10.2, 1 w ramach Działania 11.3, 3 w ramach Działania 12.1, 1 w ramach Działania 12.2 i 23 w ramach Działania 12.3),  
5 na miejscu (1 w ramach Działania 10.2, 1 w ramach Działania 11.3, 1 w ramach Działania 12.1 i 2 w ramach Działania 12.3).

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

IP - WUP: 36 kontroli (wszystkie na dokumentach 11 w ramach Działania 11.1, 21 w ramach Działania 9.2 i 4 w ramach Działania 11.1). Nie przeprowadzano kontroli na zakończenie na miejscu.

IP - LAWP: 26 kontroli:

14 na dokumentach (9 w ramach Działania 1.3, 1 w ramach Działania 1.5, 4 w ramach Działania 3.7)

12 na miejscu (8 w ramach Działania 1.3, 1 w Działaniu 1.5, 3 w Działaniu 3.7);

Łączna liczba kontroli dla RPO WL na lata 2014 – 2020 wprowadzonych do SL2014 od: 2017-01-01 do 2017-12-31: 396 kontroli (wybrane rodzaje kontroli: przed podpisaniem umowy, w trakcie realizacji projektu, wizyta monitoringowa, kontrola mikroprojektu, na zakończenie).

ad 2) W okresie sprawozdawczym nie prowadzono kontroli trwałości projektów w ramach RPO WL.

#### 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). W okresie od dnia 24.10. 2017 r. do dnia 27.10. 2017 r. przeprowadzono kontrolę doraźną w miejscu realizacji projektu nr RPLU.03.07.00-06-0481/16 w zakresie funkcjonowania Menadżera Funduszu Funduszy w ramach powierzonych mu zadań. W toku kontroli stwierdzono nieistotne zastrzeżenia, które zostały wyjaśnione przez BGK, a wyjaśnienia zostały przyjęte przez zespół kontrolujący LAWP.

W dniu 10 maja 2017 r. DW EFS przeprowadził dwie kontrole w ramach instrumentów finansowych:

- Umowa nr RPLU.10.02.00-06-0002/16 z dnia 30 listopada 2016 r.

- Umowa nr RPLU.09.03.00-06-0168/16 z dnia 30 listopada 2016 r.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad 2). W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnej kontroli u ostatecznych odbiorców pomocy. Pierwsze umowy z ostatecznymi odbiorcami zostały podpisane w grudniu 2017 r. (Działanie 3.7 - umowa o finansowaniu RPLU.03.07.00-06-0481/16 ). W ramach Działania 3.2 (umowa o finansowaniu RPLU.03.02.00-06-0001/16) 9.3 (umowa o finansowaniu RPLU.09.03.00-06-0168/16) i 10.2 (umowa o finansowaniu RPLU.10.02.00-06-0002/16) w okresie sprawozdawczym nie zostali wybrani pośrednicy finansowi, w konsekwencji nie zostały zawarte umowy z ostatecznymi odbiorcami.

Ponadto Instytucja Audytorowa (Ministerstwo Finansów - Departament Audytu Środków Publicznych) przeprowadziła w okresie od dnia 18.04.2017 r. do dnia 11.07.2017 r. kontrolę projektów nr RPLU.09.03.00-06-0168/16 i RPLU.10.02.00-06-0002/16 (upoważnienie nr MF/DAS/RPOWL/52/2017) oraz od dnia 21.04.2017 r. do dnia 11.07.2017 r. kontrolę projektów nr RPLU.03.02.00-06-0001/16, RPLU.03.07.00-06-0481/16 (upoważnienie nr MF/DAS/RPOWL/54/2017), w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020. W toku czynności kontrolnych IA nie stwierdziła uchybień.

#### 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 czytelnicza 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 czytelniczą) 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 Działania, realizowanych przez IZ RPO oraz Instytucje Pośredniczące.

W 2017 r. przeprowadzono 4 kontrole krzyżowe Programu (za IV kw. 2016 r. oraz za I, II i III kw. 2017 r.) w ramach których skontrolowano 50 beneficjentów. W ramach kontroli krzyżowych Programu przeprowadzonych w 2017 r. nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości.

Ad 2) i Ad 3)

Kontrole krzyżowe horyzontalne z projektami PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014-2020 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 ORP w DW EFRR pobiera raport poglębiony - 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 IV kwartale 2017 r po uruchomieniu systemu CKK przeprowadzono kontrole horyzontalne z PROW i PO RYBY.

Wyniki kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW i PO RYBY zostały zarejestrowane w SL2014.

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono wystąpienia podwójnego finansowania w ramach przeprowadzonych kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW i z PO RYBY.

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)
<p>Należy podać informacje na temat kontroli prowadzonych w ramach programu operacyjnego przez podmioty inne niż IZ lub IP/IW w tym:</p> <p>a) liczba misji audytowych KE;</p> <p>b) liczba misji audytowych ETO;</p> <p>c) liczba kontroli postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP;</p> <p>d) liczba audytów IA;</p> <p>e) liczba kontroli NIK</p> <p>f) liczba kontroli RIO</p>
<p>Ad a) liczba misji audytowych KE – 0.</p> <p>Ad b) liczba misji audytowych ETO – 1:</p> <p>Kontrola Europejskiego Trybunału Obrachunkowego</p> <p>Zakres kontroli: Kontrola wykonania zadań dotycząca dostępu do sieci szerokopasmowej</p> <p>Termin kontroli: maj 2017 r.</p> <p>Najważniejsze ustalenia:</p> <p>ETO prowadził kontrolę w zakresie wykonania zadań dotyczącą celu czy państwa członkowskie zmierzają do osiągnięcia celu w zakresie dostępu szerokopasmowego, określonego w strategii „Europa 2020”.</p> <p>Wizytę kontrolną przeprowadzono w Ministerstwie Rozwoju, Ministerstwie Cyfryzacji, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Wizyta audytowa w województwie lubelskim odbyła się w dniach 22-23.05.2017 r. Koordynację kontroli w Polsce prowadził Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy UE w Ministerstwie Rozwoju. We wrześniu 2017 r. IZ RPO otrzymała Podsumowanie stanu faktycznego, w którym zostały sformułowane wstępne ustalenia audytorów ETO wraz z odpowiedziami poszczególnych instytucji biorących udział w przedmiotowej kontroli.</p>
<p>Ad c) liczba kontroli postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP – 0</p>
<p>Ad d) Instytucja Audytowa w okresie sprawozdawczym przeprowadziła audyt systemu, dotyczący roku obrachunkowego od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. obejmujący audyt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zestawienia wydatków za rok obrachunkowy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku – termin audytu od listopada do grudnia 2017 r. ( I etapu audytu systemu);</li> <li>- funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w ramach audytu systemu w okresie od czerwca do grudnia 2017 roku (I etap audytu systemu) oraz w okresie od listopada do grudnia 2017 r (II etap audytu systemu);</li> <li>- zgodności z prawem i prawidłowości wydatków, o których mowa zwrot wystąpiono do Komisji w odniesieniu do roku obrachunkowego (i ujętych w zestawieniu wydatków) – termin audytu od kwietnia do grudnia 2017 roku:</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> audyt operacji w ramach Działalności wdrażanych w ramach EFS:</p> <p>28 audytów operacji (2 -DW EFS, 26 - WUP w Lublinie), w tym: Działanie 9.1 – 3, Działanie 9.2 – 22, Działanie 9.3 - 1, Działanie 10.2 – 1, Działanie 11.1 – 1</p> <p>IZ RPO - DW EFS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audyt operacji z dnia 18.04.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr RPLU.09.03.00-06-0168/16, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.</li> <li>2. Audyt operacji z dnia 18.04.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr RPLU.10.02.00-06-0002/16, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.</li> </ol>
<p>IP - WUP w Lublinie</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audyt operacji nr UKS06W3E.711.79.2016 z dnia 17.10.2016 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr RPLU.09.02.00-06-0016/15, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.</li> <li>2. Audyt operacji nr UKS06W3E.711.80.2016 z dnia 17.10.2016 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr RPLU.09.02.00-06-0003/15, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.</li> <li>3. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.15 z dnia 21.07.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr RPLU.09.02.00-06-0019/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.</li> <li>4. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.20 z dnia 10.08.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr RPLU.09.02.00-06-0017/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.</li> <li>5. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.24 z dnia 31.07.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr RPLU.09.02.00-06-0012/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Puławach. W wyniku czynności audytowych Instytucja Audytowa zaleciła wzmocnienie mechanizmu dotyczącego przypadków zaliczania do kosztów kwalifikowanych podatku VAT, w celu wykluczenia możliwości uzyskania podwójnego finansowania wydatków projektu, w szczególności gdy Ostateczni Odbiorcy Pomocy są czynnymi podatnikami podatku VAT i mają prawo do odzyskania tego podatku. IP RPO WL przekazała pismo do Beneficjentów dotyczące zaleceń Instytucji Audytowej. Na spotkaniach informacyjno – promocyjnych, IP przekazała powyższe zalecenia, celem uniknięcia wydatków niekwalifikowanych w projektach.</li> <li>6. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.10 z dnia 11.10.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr RPLU.09.02.00-06-0013/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu. W wyniku czynności audytowych Instytucja Audytowa zaleciła wzmocnienie mechanizmu dotyczącego przypadków zaliczania do kosztów kwalifikowanych podatku VAT, w celu wykluczenia możliwości uzyskania podwójnego finansowania wydatków projektu, w szczególności gdy Ostateczni Odbiorcy Pomocy są czynnymi podatnikami podatku VAT i mają prawo do odzyskania tego podatku. IP RPO WL przekazała pismo do Beneficjentów dotyczące zaleceń Instytucji Audytowej. Na spotkaniach informacyjno – promocyjnych, IP przekazała powyższe zalecenia, celem uniknięcia wydatków niekwalifikowanych w projektach.</li> <li>7. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.45 z dnia 31.10.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr RPLU.09.02.00-06-0010/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.</li> <li>8. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.28 z dnia 07.11.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr RPLU.09.02.00-06-0006/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.</li> <li>9. Audyt operacji nr WTA7.9011.10.2017 z dnia 21.11.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr RPLU.09.01.00-06-0123/15, realizowanego przez Region Środkowo-Wschodni NSZZ "Solidarność". W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.</li> <li>10. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.53 z dnia 14.12.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr RPLU.09.02.00-06-0007/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku. Instytucja Audytowa zaleciła wzmocnienie mechanizmu dotyczącego przypadków zaliczania do kosztów kwalifikowanych podatku VAT, w celu wykluczenia możliwości uzyskania podwójnego finansowania wydatków projektu, w szczególności gdy Ostateczni Odbiorcy Pomocy są czynnymi podatnikami podatku VAT i mają prawo do odzyskania tego podatku. W związku z tym zostały wydane Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kraśniku zalecenia dotyczące konieczności wzmocnienia mechanizmu weryfikacyjnego w celu wykluczenia możliwości uzyskania podwójnego finansowania wydatków projektu w przypadku przedsiębiorców, którym przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego wykazywanych wydatkach, tj. ze środków unijnych (EFS) i z budżetu państwa w postaci odzyskania podatku VAT. W powyższych zaleceniach zobowiązano Beneficjenta do weryfikacji faktu odzyskania podatku VAT na etapie podpisania umowy o refundację ze środków FP kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w terminach wynikających z Rozporządzenia z dnia 14.07.2017 roku Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także dodatkowo na etapie końcowego rozliczenia umowy o refundację kosztów na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.</li> <li>11. Audyt operacji nr WTA7.9011.17.2017 z dnia 15.12.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr RPLU.09.02.00-06-0003/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.</li> <li>12. Audyt operacji nr WTA7.9011.14.2017 z dnia 18.12.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr RPLU.11.01.00-06-0010/15, realizowanego przez firmę Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.</li> <li>13. Audyt operacji nr WTA7.9011.30.2017 z dnia 18.12.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr RPLU.09.01.00-06-0009/15, realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o.. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.</li> <li>14. Audyt operacji nr WTA7.9011.22.2017 z dnia 18.12.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 , w zakresie korekt wniosków o płatność dotyczący 10 projektów:</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projektu nr RPLU.09.01.00-06-0057/15, realizowanego przez NS KONSALTING;</li> <li>- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0001/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie;</li> <li>- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0006/15, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju;</li> <li>- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0007/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku;</li> <li>- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0008/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim;</li> <li>- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0009/15, realizowanego przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie;</li> <li>- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0010/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej;</li> <li>- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0011/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach;</li> <li>- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0012/15, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Puławach;</li> </ul>

<p>- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0001/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie;</p> <p>- projektu nr RPLU.09.02.00-06-0021/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie;</p> <p>W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>15. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017 .Wta7.7 z dnia 20.12.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr RPLU.09.02.00-06-0009/15, realizowanego przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>16. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.23 z dnia 22.12.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr RPLU.09.02.00-06-0005/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>17. Audyt operacji nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.8 z dnia 22.12.2017 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr RPLU.09.02.00-06-0016/16, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie. W wyniku czynności audytowych stwierdzono nieprawidłowości w obszarze kwalifikowalności wydatków- do kosztów kwalifikowalnych zaliczony został podatek VAT odzyskany przez Ostatecznych Odbiorców Pomocy/ Instytucja Audytowa zaleciła w związku z zakończeniem audytu niezwłocznie poinformować Beneficjenta o ustaleniach i zaleceniach IA. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (IP RPO WL), podjął działania zmierzające do wykluczenia przypadków zaliczania do kosztów kwalifikowalnych podatku VAT, gdy Ostateczni Odbiorcy Pomocy są czynnymi podatnikami podatku VAT i mają prawo do odzyskania tego podatku. W ramach ww. działań pismem z dnia 08.08.2017 r. znak: EFSW.I.42011-1-45/MPW/17, zostały wydane Powiatowemu Urzędowi Pracy w Chełmie zalecenia dotyczące konieczności wzmocnienia mechanizmu weryfikacyjnego w celu wykluczenia możliwości uzyskania podwójnego finansowania wydatków projektu w przypadku przedsiębiorców, którym przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach, tj. ze środków unijnych (EFS) i z budżetu państwa w postaci odzyskania podatku VAT. W powyższych zaleceniach zobowiązano Beneficjenta do weryfikacji faktu odzyskania podatku VAT na etapie podpisania umowy o refundację ze środków FP kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w terminach wynikających z Rozporządzenia z dnia 14.07.2017 roku Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także dodatkowo na etapie końcowego rozliczenia umowy o refundację kosztów na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.</p> <p>□ Audyt operacji w ramach Działań wdrażanych w ramach EFRR: IZ RPO - DW EFRR: W 2017 r. Instytucja Audytowa - KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) rozpoczęła przeprowadzanie czynności audytowych (audyt operacji/projektów) w DW EFRR. W 2017 r. zakończono 6 takich kontroli: Działanie 4.1. – 4 audyty; Działanie 8.1 – 2 audyty. Żadna z kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji projektów. Kontrole te zostały wprowadzone do systemu SL2014 w miesiącu styczniu 2018 r. niezwłocznie po otrzymaniu protokołów z kontroli. IP – LAWP w Lublinie: W 2017 r. Instytucja Audytowa - KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) przeprowadziła 7 audytów operacji/projektów: 1. W dniu 2 sierpnia 2017 r. Departament Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów rozpoczął czynności audytowe w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie - audyt operacji/projektów. Zakresem audytu objęte jest gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), w związku z art. 127 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006) w zakresie projektów: 1. RPLU.01.03.00-06-0024/16; 2. RPLU.01.03.00-06-0012/16; Przewidywany termin zakończenia audytu – 15 lutego 2018 r.</p> <p>2. W dniu 27 września 2017 r. Departament Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów rozpoczął czynności audytowe w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie - audyt operacji/projektów. Zakresem audytu objęte jest gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), w związku z art. 127 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006) w zakresie projektu: RPLU.14.01.00-06-L004/15. Data zakończenia audytu 23.11.2017 r. Do dnia 31 grudnia 2017 r. do LAWP w Lublinie nie wpłynęło ostateczne sprawozdanie z przeprowadzonego audytu.</p> <p>3. W dniu 27 października 2017 r. Departament Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów rozpoczął czynności audytowe w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie - audyt operacji/projektów. Zakresem audytu objęte jest gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), w związku z art. 127 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006) w zakresie projektów: 1. RPLU.01.03.00-06-0011/16; 2. RPLU.01.03.00-06-0016/16; Przewidywany termin zakończenia audytu – 15 lutego 2018 r.</p> <p>4. Ponadto odbyły się 2 audyty operacji/projektów w ramach Instrumentów Finansowych. Krajowa Administracja Skarbowa - Departament Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów (upoważnienie nr MF/DAS/POWL/54/2017) przeprowadziła w okresie od 21.04.2017 r. do 11.07.2017 r. kontrolę projektów nr RPLU.03.02.00-06-0001/16 i RPLU.03.07.00-06-0481/16 w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020. W toku czynności kontrolnych IA nie stwierdziła uchybień. (zgodnie z informacją zawartą w pkt 7c tabeli).</p>	<p>Ad e) liczba kontroli NIK – 2:</p> <p>1. Kontrola NIK Zakres kontroli: Wykorzystanie przez przedsiębiorców środków publicznych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe Termin kontroli: maj 2017 r. – sierpień 2017 r. Najważniejsze ustalenia: W ocenie NIK LAWP, jako instytucja pośrednicząca, prawidłowo wykonywała zadania polegające na wsparciu przedsięwzięć inwestycyjnych, związanych z unowocześnieniem oferty produktowej przedsiębiorstw, przyczyniających się do poprawy ich konkurencyjności. Przestrzeganie zasad przyjętych przez IZ RPO umożliwiło wdrażanie projektów innowacyjnych i wzmocniających potencjał przedsiębiorstw w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Merytoryczna weryfikacja wniosków o dofinansowanie oraz stosowane do oceny kryteria zapewniały ukierunkowanie wsparcia na podmioty wdrażające innowacje. Weryfikacja wniosków o płatność oraz system nadzoru nad realizacją projektów przyczyniały się do minimalizowania ryzyka wykorzystania środków publicznych na realizację innych, niż wyznaczone, celów i nieuzyskania planowanych efektów wsparcia. NIK zwrócił uwagę na wpływ udzielonego wsparcia w odniesieniu do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, zauważając że po zakończeniu realizacji projektów jedynie w trzech przypadkach na dziesięć objętych kontrolą, odnotowano poprawę konkurencyjności. Ponadto, 70% przedsiębiorców osiągnęło wyższe przychody ze sprzedaży, ale tylko w czterech przypadkach nastąpił wzrost efektywności sprzedaży.</p> <p>2. Kontrola NIK Zakres kontroli: Zarządzanie wykorzystywaniem środków UE na lata 2014 – 2020 w ramach Polityki Spójności, w tym zarządzanie procesem planowania, realizacji i monitorowania wskaźników finansowych i rzeczowych, a także działania instytucji zarządzającej w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wykorzystania alokacji i certyfikacji wydatków do KE. Termin kontroli: lipiec 2017 r. – sierpień 2017 r. Najważniejsze ustalenia: W ocenie NIK IZ RPO opracowała plany działań obejmujące plany wdrażania osi priorytetowych na lata 2016 – 2018 i 2017 – 2019. Wskazane w planach wartości wskaźników finansowych i rzeczowych celów rocznych pośrednich i końcowych zostały oszacowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowych uwzględnił pierwszeństwo istotnych z punktu widzenia realizacji wskaźników ram wykonania. Prawidłowo sporządzono i terminowo przekazywano do Ministerstwa Rozwoju sprawozdania z kwartalnej oceny realizacji celów, zawierające m.in. opis zagrożeń i ryzyka nieosiągnięcia wartości pośredniej wskaźników ram wykonania dla poszczególnych osi priorytetowych. IZ RPO realizowała „Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020”. Skuteczność realizacji celów w zakresie wdrażania RPO WL przez IZ RPO widoczna była przede wszystkim w większej niż zakładano w Planie działania alokacji dofinansowania UE w umowach podpisanych z Beneficjentami w 2016 r., braku zagrożenia utraty części środków w związku z nieosiągnięciem limitu wyliczonego zgodnie z zasadą n+3 oraz postępie we wdrażaniu 9 spośród 13 osi priorytetowych, zapewniającym wykonanie zaplanowanych dla tych osi wskaźników finansowych i rzeczowych. Ponadto, IZ RPO zrealizowała zadanie wdrożenia instrumentów finansowych i podjęła skuteczne działania w celu spełnienia wszystkich zidentyfikowanych jako niespełnione na poziomie regionalnym warunków ex-ante oraz przyspieszenia realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.</p>
---	---

## 7f. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach<sup>3</sup>

Należy wskazać:

1) liczbę i łączną wartość wykrytych w danym okresie sprawozdawczym nieprawidłowości, w tym wartość współfinansowania UE. Ponadto wskazać należy ilość nieprawidłowości dotyczących konkretnych typów, np.: naruszenie PZP, wydatki niekwalifikowalne, fałszywe dokumenty, podwójne finansowanie, korekta podatku VAT;  
2) liczbę przekazanych w danym okresie sprawozdawczym do MF zgłoszeń nieprawidłowości (inicjujących)<sup>4</sup> 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 toku czynności kontrolnych zostały zidentyfikowane łącznie 23 przypadki nieprawidłowości w ramach RPO WL z zarejestrowanymi w SL2014 wartościami korekt finansowych (Raport 063) o łącznej wartości 1 264 792,35 PLN:

Nieprawidłowości wykryte w ramach EFRR

IP – Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie:

7 przypadków nieprawidłowości w projektach realizowanych w I i III Osi Priorytetowej (3 przypadki w Działaniu 1.3 oraz 4 przypadki w Działaniu 3.7). Wszystkie wskazane nieprawidłowości dotyczyły naruszenia Pzp.

Wartość korekt finansowych wynosiła 523 041,45 PLN.

- Działanie 1.3 - łączna wartość korekt finansowych: 34 854,90 PLN.

- Działanie 3.7 - łączna wartość korekt finansowych: 488 186,55 PLN.

Nieprawidłowości zostały stwierdzone przed certyfikowaniem wydatków do KE. W związku z powyższym nieprawidłowości te nie pociągały za sobą konieczności utworzenia rejestru obciążeń na projektach.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

15 przypadków nieprawidłowości w projektach realizowanych w II, VI, VII i XIII Osi Priorytetowej (1 przypadek w Działaniu 2.1; 8 przypadków w Działaniu 6.4; 1 przypadek w Działaniu 7.1 i 5 przypadków w Działaniu 13.5), w tym naruszenie Pzp - 12 nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowalne - 3 nieprawidłowości.

Wartość korekt finansowych wynosiła 740 863,69 PLN;

Działanie 2.1 - łączna wartość korekt finansowych: 20 643,34 PLN,

Działanie 6.4 - łączna wartość korekt finansowych: 413 597,42 PLN,

Działanie 7.1 – łączna wartość korekt finansowych: 8 075,00 PLN,

Działanie 13.5 - łączna wartość korekt finansowych: 298 547,93 PLN.

Nieprawidłowości wykryte w ramach EFS

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego:

Nie wykryto żadnych nieprawidłowości.

IP – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie:

1 przypadek nieprawidłowości w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2.

Wskazana nieprawidłowość dotyczyła naruszenia zasady konkurencyjności polegającego na ustaleniu krótszego terminu składania ofert niż określono w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wartość korekt finansowych wynosiła 887,21 PLN.

Ad 2) W okresie sprawozdawczym nie przekazywano do MF zgłoszeń nieprawidłowości (inicjujących).

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

Należy podać:

1) wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym oraz wskazać, na jakie cele zostały one przeznaczone;

2) wartość kwot pozostałych do odzyskania.

W ramach RPO WL 2014-2020 nie zarejestrowano w SL2014 kwot do odzyskania oraz odzyskanych.

W SL2014 występują jedynie kwoty wycofane.

Kwoty wycofane zarejestrowane w SL2014 (Raport 152) w okresie sprawozdawczym 1.01.2017 do 31.12.2017 na podstawie decyzji o zwrocie z tytułu nieprawidłowości:

w ramach EFS:

IP – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie:

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa:

Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń)/ Wkład publiczny (z rejestru obciążeń): 5 923,48 PLN

Dofinansowanie (z rejestru obciążeń): 5 923,48 PLN

Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 5 636,44 PLN

Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie:

Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń)/ Wkład publiczny (z rejestru obciążeń): 17 154,32 PLN

Dofinansowanie (z rejestru obciążeń): 17 154,32 PLN

Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 16 657,30 PLN

IZ - DW EFS:

Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych:

Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń)/ Wkład publiczny (z rejestru obciążeń): 487,50 PLN

Dofinansowanie (z rejestru obciążeń): 487,50 PLN

Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 438,75 PLN

Oś Priorytetowa 14 Pomoc techniczna Działanie 14.1 Pomoc techniczna:

Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń)/ Wkład publiczny (z rejestru obciążeń): 4179,32 PLN

Dofinansowanie (z rejestru obciążeń): 3 552,42 PLN

Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 3 552,42 PLN

**ŁĄCZNIE:**

Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń)/ Wkład publiczny (z rejestru obciążeń): 27 744,62 PLN

Dofinansowanie (z rejestru obciążeń): 27 117,72 PLN

Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 26 284,91 PLN.

Wskazane kwoty wróciły do alokacji Programu w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych RPO WL.

**KUMULATYWNIE** Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń)/ Wkład publiczny (z rejestru obciążeń): 28 631,83 PLN

Dofinansowanie (z rejestru obciążeń): 28 004,93 PLN

Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 27 172,12 PLN.

Pozostało do odzyskania - 0 PLN.

\* 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.

**\*Wybrane rodzaje kontroli: przed podpisaniem umowy, w trakcie realizacji projektu, wizyta monitoringowa, kontrola mikroprojektu. Data wprowadzenia kontroli do SL2014 od: 2017-01-01 do 2017-12-31.**

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	2018-03-31	27 883 013,43				
RPLU.01.01.00	2016-08-31	44 445 462,14	2016-07-29	RPLU.01.01.00-IZ.00-06-001/16	2016-08-29	2017-12-19
RPLU.01.02.00	2018-05-31	14 851 200,00				
RPLU.01.02.00	2017-05-31	28 862 952,80	2017-04-28	RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/17	2017-05-30	
RPLU.01.03.00	2018-03-31	55 161 600,00				
RPLU.01.03.00	2017-01-31	45 574 138,77	2016-12-30	RPLU.01.03.00-IP.01-06-001/17	2017-01-31	2017-10-05
RPLU.01.04.00	2018-12-31	29 323 592,56				
RPLU.01.05.00	2018-04-30	10 608 000,00				
RPLU.01.05.00	2017-10-31	12 747 900,00	2017-09-27	RPLU.01.05.00-IP.01-06-001/17	2017-10-31	
RPLU.02.01.00	2016-08-31	88 800 339,72	2016-07-29	RPLU.02.01.00-IZ.00-06-001/16	2016-08-30	2017-10-17
RPLU.02.01.00	2017-09-30	21 246 500,00	2017-08-29	RPLU.02.01.00-IZ.00-06-001/17	2017-09-30	
RPLU.03.03.00	2018-12-31	20 216 187,00				
RPLU.03.04.00	2018-11-30	57 283 200,00				
RPLU.03.05.00	2018-10-31	25 767 290,26				
RPLU.03.07.00	2016-06-30	281 876 295,73	2016-05-30	RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16	2016-06-30	2017-10-04
RPLU.03.07.00	2017-01-31	185 463 634,97	2016-12-30	RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/17	2017-01-31	2017-10-26
RPLU.04.01.00	2016-04-30	429 130 000,00	2016-03-31	RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16	2016-04-29	2017-10-24
RPLU.04.02.00	2017-02-28	90 543 846,07	2016-12-30	RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17	2017-02-28	2017-12-06
RPLU.05.01.00	2018-04-30	112 119 011,34				
RPLU.05.01.00	2016-11-30	119 329 967,98	2016-10-18	RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/16	2016-11-18	2017-10-05
RPLU.05.02.00	2016-09-30	221 122 283,84	2016-08-30	RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16	2016-09-30	2017-11-30
RPLU.05.02.00	2017-09-30	180 840 179,65	2017-08-29	RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/17	2017-09-30	
RPLU.05.03.00	2016-12-31	56 236 067,96	2016-11-30	RPLU.05.03.00-IZ.00-06-001/16	2016-12-30	2017-10-31
RPLU.05.03.00	2017-10-31	46 193 060,97	2017-09-01	RPLU.05.03.00-IZ.00-06-001/17	2017-10-16	
RPLU.05.05.00	2016-11-30	53 578 475,40	2016-10-28	RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/16	2016-11-29	2017-11-30
RPLU.06.02.00*	2017-01-31	68 376 192,38	2016-12-30	RPLU.06.02.00-IZ.00-06-001/17	2017-01-30	
RPLU.06.03.00	2017-03-31	43 307 000,00	2017-02-22	RPLU.06.03.00-IZ.00-06-001/17	2017-03-27	2017-11-20
RPLU.06.04.00	2018-06-30	37 885 394,22				
RPLU.06.04.00	2017-04-30	61 136 806,79	2017-03-28	RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17	2017-04-28	
RPLU.07.01.00	2016-05-31	121 800 756,92	2016-04-29	RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/16	2016-05-30	2017-10-10
RPLU.07.01.00	2017-07-31	12 736 800,00	2017-06-30	RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/16	2016-05-30	2017-10-10
RPLU.07.02.00	2017-09-30	10 036 060,47	2017-08-29	RPLU.07.02.00-IZ.00-06-001/17	2017-09-30	
RPLU.07.03.00	2017-05-31	17 403 655,18	2017-04-28	RPLU.07.03.00-IZ.00-06-001/17	2017-05-29	
RPLU.09.01.00	2018-10-31	4 031 040,00				
RPLU.09.01.00	2016-06-30	50 000 000,00	2016-05-31	RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/16	2016-06-30	2017-12-12
RPLU.09.03.00	2018-06-30	4 837 248,00				
RPLU.09.03.00	2016-05-31	100 000 000,00	2016-04-29	RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16	2016-05-30	2017-12-04
RPLU.09.04.00	2018-04-30	43 959 552,00				
RPLU.09.04.00	2017-05-31	99 632 856,95	2017-04-27	RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/17	2017-05-30	2017-12-12
RPLU.09.06.00	2017-03-31	12 100 486,82	2017-02-28	RPLU.09.06.00-IZ.00-06-001/17	2017-03-31	2017-10-31
RPLU.09.07.00	2018-04-30	12 214 237,90				
RPLU.10.01.00	2018-02-28	47 030 181,87	2017-12-20	RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/18	2018-02-01	
RPLU.10.02.00	2017-06-30	35 867 827,81	2017-05-30	RPLU.10.02.00-IZ.00-06-001/17	2017-06-30	
RPLU.10.03.00	2018-08-31	6 110 208,00				
RPLU.10.03.00	2017-04-30	1 537 665,28	2017-03-23	RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/17	2017-04-24	2017-11-20
RPLU.10.03.00	2017-04-30	3 942 143,67	2017-03-28	RPLU.10.03.00-IZ.00-06-002/17	2017-04-28	2017-11-27
RPLU.10.03.00	2017-08-31	19 042 560,00	2017-07-26	RPLU.10.03.00-IZ.00-06-003/17	2017-08-28	
RPLU.10.04.00	2018-05-31	9 484 799,50				
RPLU.11.01.00	2018-03-31	50 069 760,00				
RPLU.11.01.00	2018-04-30	150 209 280,00				
RPLU.11.01.00	2018-08-31	40 310 400,00				
RPLU.11.01.00	2018-10-31	76 589 760,00				
RPLU.11.01.00	2016-07-31	70 000 000,00	2016-06-28	RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/16	2016-07-29	2017-10-10
RPLU.11.01.00	2017-02-28	30 000 001,81	2016-12-20	RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17	2017-02-28	
RPLU.11.01.00	2017-03-31	100 000 003,14	2017-02-27	RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/17	2017-03-30	2017-11-27
RPLU.11.01.00	2017-05-31	99 632 856,95	2017-04-26	RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/17	2017-05-31	2017-12-04
RPLU.11.01.00	2017-08-31	38 571 135,41	2017-07-26	RPLU.11.01.00-IP.02-06-004/17	2017-08-30	
RPLU.11.01.00	2017-10-31	39 248 162,28	2017-09-01	RPLU.11.01.00-IP.02-06-005/17	2017-10-16	
RPLU.11.02.00	2018-04-30	29 829 696,00				
RPLU.11.02.00	2018-05-31	49 645 440,00				
RPLU.11.02.00	2016-12-31	20 000 000,00	2016-11-29	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/16	2016-12-30	2017-10-24
RPLU.11.02.00	2017-07-31	1 592 855,86	2017-06-28	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/17	2017-07-31	2017-12-19
RPLU.11.02.00	2017-10-31	20 184 175,00	2017-09-01	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/17	2017-10-02	
RPLU.11.02.00	2017-11-30	29 436 120,65	2017-10-31	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17	2017-11-30	
RPLU.11.02.00	2017-12-31	13 736 856,59	2017-11-28	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-004/17	2017-12-29	
RPLU.11.02.00	2018-01-31	17 566 848,00	2017-12-19	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/18	2018-01-22	
RPLU.11.03.00	2018-12-31	47 099 520,00				
RPLU.11.04.00	2017-09-30	4 749 217,40	2017-08-29	RPLU.11.04.00-IP.02-06-001/17	2017-09-29	
RPLU.12.01.00	2018-03-31	27 580 800,00				
RPLU.12.01.00	2017-03-31	36 000 000,44	2017-02-28	RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/17	2017-03-31	2017-10-31
RPLU.12.02.00	2016-03-31	30 000 000,00	2016-02-29	RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16	2016-03-31	2017-10-24
RPLU.12.02.00	2017-01-31	10 000 002,04	2016-12-29	RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/17	2017-01-30	2017-12-19
RPLU.12.04.00	2018-05-31	53 464 320,00				
RPLU.12.04.00	2018-10-31	31 314 816,00				
RPLU.12.04.00	2017-09-30	117 744 478,35	2017-08-29	RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/17	2017-09-29	
RPLU.12.05.00	2018-03-31	3 922 672,92				
RPLU.12.06.00	2017-10-31	14 606 403,59	2017-09-01	RPLU.12.06.00-IZ.00-06-001/17	2017-10-02	
RPLU.13.01.00	2017-06-30	22 901 310,14	2017-05-30	RPLU.13.01.00-IZ.00-06-001/17	2017-06-30	
RPLU.13.01.00	2017-12-31	88 471 458,57	2017-11-29	RPLU.13.01.00-IZ.00-06-002/17	2017-12-29	
RPLU.13.02.00	2016-07-31	118 674 834,90	2016-06-29	RPLU.13.02.00-IZ.00-06-001/16	2016-07-29	2017-10-31
RPLU.13.03.00	2017-09-30	210 424 481,89	2017-08-29	RPLU.13.03.00-IZ.00-06-001/17	2017-09-30	
RPLU.13.03.00	2017-09-30		2017-08-30	RPLU.13.03.00-IZ.00-06-002/17	2017-09-30	
RPLU.13.04.00	2017-09-30	181 966 044,43	2017-08-30	RPLU.13.04.00-IZ.00-06-001/17	2017-09-30	
RPLU.13.06.00	2016-04-29	63 827 096,84	2016-03-29	RPLU.13.06.00-IZ.00-06-001/16	2016-04-29	2017-11-07
RPLU.13.07.00	2016-07-31	23 249 541,58	2016-06-29	RPLU.13.07.00-IZ.00-06-001/16	2016-07-29	2017-10-31

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

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

\*W naborze został złożony 1 wniosek i został odrzucony. Uchwałą ZWL NR CCXLI/4752/2018 z dnia 4.01.2018 anulowano konkurs nr RPLU.06.02.00-IZ.00-06-001/17.

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



TABELA 9. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY

Kod działania/ poddziałania <sup>1</sup>	Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych <sup>2</sup>		Postęp w przygotowaniu projektów do momentu podpisania umowy						Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu <sup>5</sup>			Wnioski o płatność	
			Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie *		Złożone wnioski o dofinansowanie <sup>3</sup>		Projekty objęte wsparciem w przygotowaniu dokumentacji (project pipeline) <sup>4</sup> - przed podpisaniem umowy						
	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/3*100	13	14=13/3*100
2.1	3	165 865 600,00	2	165 240 000,00	1	159 375 000,00	-	-	1	159 375 000,00	96,09%	0,00	0,00%
2.2	1	3 662 521,80	1	3 662 519,95	1	3 616 716,19	-	-	1	3 616 716,19	98,75%	0,00	0,00%
3.1	3	48 862 978,84	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
3.2	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	-	-	1	49 803 050,00	100,00%	12 450 762,50	25,00%
3.6	1	42 420 100,00	1	42 420 100,00	1	42 420 100,00	-	-	1	42 420 100,00	100,00%	2 049 217,48	4,83%
3.7	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	-	-	1	294 169 293,55	100,00%	73 542 323,39	25,00%
5.4	4	46 731 221,91	4	46 731 221,91	2	24 323 261,71	-	-	2	24 323 261,71	52,05%	0,00	0,00%
5.5	1	918 354,79	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
5.6	4	269 587 522,00	1	77 484 810,24	1	76 515 749,20	-	-	1	76 515 749,20	28,38%	0,00	0,00%
6.1	1	18 153 914,40	1	18 153 914,40	1	19 176 732,24	-	-	1	19 176 732,24	105,63%	12 777 929,39	70,39%
6.2	1	89 999 900,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
6.3	1	83 443 160,77	1	83 443 160,77	1	83 365 529,04	-	-	1	83 365 529,04	99,91%	0,00	0,00%
7.1	5	57 422 448,80	2	26 375 296,78	1	14 670 634,82	-	-	1	14 670 634,82	25,55%	0,00	0,00%
7.2	1	9 989 700,00	1	9 989 700,00	1	9 989 700,00	-	-	1	9 989 700,00	100,00%	0,00	0,00%
7.3	1	12 524 784,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
7.4	2	33 838 221,44	2	33 838 221,35	2	33 415 024,88	-	-	2	33 415 024,88	98,75%	0,00	0,00%
8.1	12	795 711 329,58	7	614 652 432,11	7	614 652 432,11	-	-	7	569 714 216,42	71,60%	168 045 578,33	21,12%
8.2	1	120 000 000,00	1	119 999 999,99	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
8.3	2	174 075 369,37	1	105 711 236,62	1	104 492 448,25	-	-	1	104 492 448,25	60,03%	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%	0,00	0,00%
9.2	63	308 674 732,88	63	131 136 666,00	63	100 517 637,28	-	-	63	98 461 652,81	31,90%	68 744 502,22	22,27%
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%	704 211,42	14,82%
12.2	2	3 928 700,00	2	3 928 700,00	2	3 864 780,00	-	-	2	3 864 780,00	98,37%	1 937 150,00	49,31%
12.4	1	2 550 000,00	1	2 550 000,00	1	2 547 535,00	-	-	1	2 547 535,00	99,90%	847 965,06	33,25%
13.1	2	126 862 000,00	2	126 862 000,00	2	126 862 000,00	-	-	1	96 862 000,00	76,35%	0,00	0,00%
13.3	2	35 634 129,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
13.6	1	4 489 343,85	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
13.8	2	71 183 785,50	2	71 123 535,98	2	69 392 542,99	-	-	2	70 234 029,40	98,67%	35 012 875,42	49,19%

\*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 <sup>1</sup>	Typ projektu ponadregionalnego <sup>2</sup> [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					<sup>3</sup>					
	Ponadregionalna komplementarność					<sup>4</sup>			<sup>5</sup>		
	Ponadregionalny zasięg terytorialny					<sup>6</sup>					
	Inne					<sup>7</sup>					

<sup>1</sup> 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.	

<sup>2</sup> 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.)

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

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

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

<sup>6</sup> Należy wpisać miejsca realizacji projektu (województwa).

<sup>7</sup> 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**