

**INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO
II KWARTAŁ 2019 R.**

Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień	2019/06/30
Data i miejsce sporządzenia/07/2019 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	Beata Pniewska, Edyta Zarosa
Nr telefonu i adres e-mail sporządzającego informację kwartalną	nr tel.: 81-44-16-757, 81-44-16-557 e-mail: beata.pniewska@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. POSTĘPU FINANSOWEGO NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Alokacja środków UE ³	Fundusz ⁴	Złożone wnioski o dofinansowanie ¹					Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie					Wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność				
				liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)			liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)			wartość od uruchomienia programu (w zł)				
				w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem ⁵	wydatki kwalifikowalne	wkład UE	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem	wydatki kwalifikowalne	wkład UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020	ogółem	wydatki kwalifikowalne ⁶	wkład UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020
				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	42 725 029,91	EFRR	0	2	18 241 298,64	14 502 324,10	10 281 277,85	0	2	18 241 298,64	14 502 324,10	10 281 277,85	24,06%	3 146 598,28	2 642 129,47	1 820 201,20	4,26%
01b	RPLU.01.00.00	384 569 022,16	EFRR	0	295	696 066 738,16	571 590 605,32	393 912 051,68	0	162	379 751 837,42	308 269 686,69	210 717 333,27	54,79%	158 054 629,00	119 265 606,92	82 356 852,13	21,42%
02c	RPLU.02.00.00	349 168 194,42	EFRR	0	56	431 520 197,80	427 944 016,01	362 862 679,30	0	51	401 107 270,07	397 123 590,52	336 665 317,82	96,42%	77 426 442,18	76 912 891,74	65 284 826,36	18,70%
03a	RPLU.03.00.00	234 448 956,28	EFRR	1	6	104 675 795,41	96 340 895,53	81 461 765,89	0	4	63 820 616,65	62 838 406,17	53 198 400,20	22,69%	16 021 471,31	15 693 380,61	13 338 023,50	5,69%
03b	RPLU.03.00.00	63 820 871,06	EFRR	0	1	49 906 000,00	49 906 000,00	42 420 100,00	0	1	69 714 874,14	69 714 874,14	59 257 643,01	92,85%	28 742 028,76	28 656 745,06	24 358 233,06	38,17%
03c	RPLU.03.00.00	886 465 977,67	EFRR	0	663	2 162 172 556,47	1 771 859 078,75	1 200 139 772,36	51	293	1 195 679 321,44	1 005 137 037,60	712 553 329,47	80,38%	651 298 767,05	541 986 796,90	380 276 489,57	42,90%
04a	RPLU.04.00.00	771 326 674,83	EFRR	0	505	1 352 949 368,74	1 101 619 195,83	888 627 465,32	0	400	1 002 049 399,27	836 311 003,05	676 332 844,38	87,68%	501 933 701,19	444 385 010,45	365 752 953,29	47,42%
04b	RPLU.05.00.00	195 150 972,07	EFRR	0	285	423 611 963,55	316 604 335,49	195 144 575,87	0	202	292 151 794,74	219 376 028,55	135 533 928,69	69,45%	69 803 470,69	53 748 209,87	33 757 902,65	17,30%
04c	RPLU.05.00.00	553 285 592,33	EFRR	30	225	782 662 614,82	563 524 194,18	450 358 783,14	0	181	675 459 327,71	477 867 723,35	386 726 021,04	69,90%	154 127 160,81	111 435 706,77	91 815 683,09	16,59%
04e	RPLU.05.00.00	426 478 258,63	EFRR	0	36	340 657 996,78	307 137 471,81	231 243 980,21	0	35	338 578 250,47	302 646 511,49	228 270 099,66	53,52%	83 134 313,67	68 370 538,01	51 144 935,35	11,99%
05b	RPLU.06.00.00	18 438 852,23	EFRR	0	1	31 961 220,83	31 961 220,83	19 176 732,24	0	1	32 626 531,76	30 957 548,83	18 574 529,06	100,74%	32 626 531,76	30 957 548,83	18 574 529,06	100,74%
06a	RPLU.06.00.00	126 796 977,98	EFRR	0	8	184 469 620,72	154 104 056,39	110 147 065,64	0	8	185 617 322,35	153 771 056,39	109 877 615,64	86,66%	73 561 677,59	58 997 148,61	40 667 098,28	32,07%
06b	RPLU.06.00.00	323 296 193,93	EFRR	38	149	554 940 536,74	426 855 229,96	335 438 361,48	0	93	324 309 379,91	248 688 163,19	194 633 409,17	60,20%	143 910 463,70	105 639 111,05	83 495 785,29	25,83%
06c	RPLU.07.00.00	214 251 270,73	EFRR	1	114	364 414 536,69	325 172 408,39	253 005 613,07	0	70	259 703 744,53	223 938 340,94	172 492 058,59	80,51%	100 366 531,98	85 684 435,35	70 960 880,21	33,12%
06d	RPLU.07.00.00	96 735 702,98	EFRR	0	17	122 938 608,01	105 551 211,06	83 711 702,84	0	16	141 632 107,48	123 639 248,24	97 805 838,95	101,11%	2 305 375,08	1 899 345,04	1 567 067,57	1,62%
07b	RPLU.08.00.00	959 039 461,44	EFRR	0	10	1 032 586 867,80	1 004 725 742,36	793 212 955,37	0	10	1 021 265 979,09	991 123 047,42	773 234 893,56	80,63%	489 054 159,55	465 652 357,23	369 865 040,87	38,57%
07d	RPLU.08.00.00	193 089 333,88	EFRR	0	1	152 900 000,00	124 366 160,73	104 492 448,25	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
08(i)	RPLU.09.00.00	397 207 352,95	EFRR	0	388	561 989 474,49	475 686 391,95	309 854 613,69	0	189	309 854 613,69	263 376 421,17	166 311 386,52	66,31%	217 311 386,52	184 717 390,84	146 503,00	46,50%
08(iii)	RPLU.09.00.00	356 570 492,42	EFRR	1	386	1 347 412 439,30	1 145 300 571,35	297 298 763,33	8	92	297 298 763,33	252 703 948,60	187 409 114,62	70,87%	220 284 692,52	187 409 114,62	146 503,00	52,56%
08(iv)	RPLU.09.00.00	207 397 140,98	EFRR	0	132	181 241 940,99	154 055 648,82	106 254 479,55	33	75	106 254 479,55	90 316 306,70	43 555,00	43,55%	10 409 002,21	8 992 069,07	4 342,14	4,34%
08(v)	RPLU.10.00.00	158 830 662,72	EFRR	0	201	777 856 473,82	661 333 432,28	175 798 001,81	3	75	175 798 001,81	149 418 929,99	55 022 036,66	94,07%	55 022 036,66	45 851 074,54	28 876,12	28,87%
08(vi)	RPLU.10.00.00	45 992 642,07	EFRR	0	38	33 023 898,59	27 736 667,99	28 622 913,59	1	31	28 622 913,59	23 995 830,76	52 177,00	52,17%	11 073 975,09	9 431 475,99	20 516,15	20,51%
09(i)	RPLU.11.00.00	349 824 158,85	EFRR	54	460	620 134 628,78	526 839 044,75	341 162 384,59	18	247	341 162 384,59	289 987 935,57	105 515 026,28	82,90%	105 515 026,28	88 856 025,36	25 409,92	25,40%
09(iv)	RPLU.11.00.00	211 604 989,72	EFRR	2	240	365 712 627,26	310 850 302,27	249 568 277,27	38	153	249 568 277,27	212 127 625,07	100 258,00	100,25%	24 208 530,94	20 641 266,84	9 755,16	9,75%
09(v)	RPLU.11.00.00	79 338 041,30	EFRR	0	9	40 684 019,86	34 581 416,87	26 895 195,75	0	6	26 895 195,75	22 860 916,38	10 165 865,82	28,81%	10 165 865,82	8 679 282,66	10 949,04	10,94%
09a	RPLU.13.00.00	387 716 323,21	EFRR	0	125	486 843 768,20	458 581 769,97	352 770 671,32	0	114	529 866 758,43	508 585 736,53	380 831 931,28	98,22%	109 367 348,68	93 247 633,05	72 779 843,10	18,77%
09b	RPLU.13.00.00	490 357 571,47	EFRR	0	93	709 965 950,47	531 924 262,90	420 641 796,82	0	85	649 047 805,73	489 959 212,52	388 206 866,07	79,17%	82 400 543,52	71 750 062,28	51 324 095,97	10,47%
10(i)	RPLU.12.00.00	182 522 108,41	EFRR	1	465	378 837 136,93	321 102 938,94	204 863 618,15	16	261	204 863 618,15	174 063 225,75	95 378,00	95,37%	101 794 302,68	86 867 290,23	47 599,00	47,59%
10(iii)	RPLU.12.00.00	26 668 201,48	EFRR	0	128	81 654 188,11	68 185 728,85	32 640 231,33	0	52	32 640 231,33	27 722 727,66	103 958,00	103,95%	30 766 892,08	26 185 657,11	98 199,00	98,19%
10(iv)	RPLU.12.00.00	317 540 195,35	EFRR	34	190	327 759 507,47	278 543 272,81	174 931 815,29	14	102	174 931 815,29	148 684 361,02	46 822,00	46,82%	63 275 591,99	53 918 720,71	16 988,00	16,98%
10a	RPLU.13.00.00	112 847 687,14	EFRR	0	97	191 772 888,35	147 236 113,23	117 608 415,73	0	79	171 027 096,31	131 814 418,99	104 513 778,02	92,61%	94 549 124,36	63 305 154,39	49 339 717,47	43,72%
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	338 184 921,97	EFRR	0	44	225 653 377,56	191 805 370,68	216 261 811,89	0	44	216 261 811,89	183 822 539,98	54 366,91	54,36%	156 985 476,31	133 437 652,22	39 464,69	39,46%

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

2/ Należy podać kod zgodny z SI2014

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 oddzielnie od drugiej części oś priorytetowej.

5/ W przypadku projektów finansowanych z EFS kolumny dotyczące wydatków ogółem należy pozostawić puste.

6/ Pole we wniosku o płatność w SI2014: "Wydatki uznane za kwalifikowalne"

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO¹

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Kategoria regionu (<i>slabiej rozwinięty, lepiej rozwinięty</i>)	Realizacja wskaźnika ³						Wartość docelowa dla 2023 r.			% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.						Komentarz do wartości wskaźnika ⁶
					Szacowana ⁴			Aktualna ⁵			K	M	O	według wartości szacowanej			według wartości aktualnej			
					K	M	O	K	M	O				K	M	O	K	M	O	
1	2	3	4	5	6			7			8			9 = 6/8*100%			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. ogłoszono konkurs w ramach Działania 1.1, w odpowiedzi na który nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie. W związku z powyższym w ramach Działania 1.1. w III kwartale 2019 r. planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu. Allokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 32 443 749,20 PLN.
		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				542 850,45			0			2 200 462			24,67%			0,00%	
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	slabiej rozwinięty			179			118			255			70,20%			46,27%	A - Spadek szacowanej realizacji wynika z rozwiązanych w II kwartale 2019 r. umów o dofinansowanie. W 2019 roku ogłoszono konkurs dla Działania 1.2 i 1.5 oraz planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu w ramach Działania 1.2 w III kwartale 2019 r. Pomimo ogłoszonych konkursów iZ widzi zagrożenie w realizacji wartości docelowej wskaźników z uwagi na niskie zainteresowanie potencjalnych Wnioskodawców. W związku z powyższym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowych w ramach renegeacji.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI2)	szt.				176			115			255			69,02%			45,10%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				30 190 265,13			11 404 499,64			37 231 811			81,09%			30,63%	
		Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26)	szt.				140			68			100			140,00%			68,00%	
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	slabiej rozwinięty			236			0			231			102,16%			0,00%	
		Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	szt.				524			12			576			90,97%			2,08%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.				37			4			1 766			2,10%			0,23%	A - Realizacja wskaźnika w znacznym stopniu zależy od wyników konkursu dla Działania 3.4 oraz 3.5. Konkurs dla Działania 3.4 nie został jeszcze rozstrzygnięty. Na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych formalnie, deklarowana wartość wskaźnika wyniesie 27 szt. Konkurs dla Działania 3.5 zaplanowany jest na III kwartał 2019 r. W ramach rozstrzygniętego konkursu dla Działania 3.3 nie będzie podpisanych umów o dofinansowanie. Wskaźnik zrealizowany przez IF - 3.2 (4 szt.). Realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona. W związku z powyższym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renegeacji.
		Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha				33,44			0			64			52,25%			0,00%	D - Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Działania 3.1 w ramach dwóch konkursów ogłoszonych we wrześniu 2016 wynosi 136 851 755,55 PLN, w ramach których zostały złożone jedynie 2 wnioski o dofinansowanie. Wskaźnik realizowany jest również przez 1 projekt strategiczny, na który w III kwartale 2019 r. planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie. W konsekwencji niskiego zainteresowania potencjalnych Wnioskodawców wynikającego ze zidentyfikowanych problemów rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renegeacji.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	szt.				1			0			527			0,19%			0,00%	A - Realizacja wskaźnika w znacznym stopniu zależy od wyników konkursu dla Działania 3.5. Konkurs dla Działania 3.5 zaplanowany jest na III kwartał 2019 r. W ramach rozstrzygniętego konkursu dla Działania 3.3 nie będzie podpisanych umów o dofinansowanie. Mając na uwadze niskie zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców realizacją projektów w ramach Działania 3.3 oraz ograniczoną ilość przedsiębiorstw odpryskowych, które mogłyby być adresatem przedmiotowego wsparcia nie planuje się kolejnych naborów. Realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona. W związku z powyższym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renegeacji.

Priorytet inwestycyjny 3a	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (C13)	szt.	słabiej rozwinięty			36			4			36			100,00%			11,11%			
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (C14)	szt.				0			0			1 203			0,00%			0,00%	A - Wskaźnik dotyczy Działania 3.4, dla którego nabór zakończył się w II kwartale 2019 r. i nie został jeszcze rozstrzygnięty. Na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych formalnie, deklarowana wartość wskaźnika wyniesie 19 szt. Mniej zainteresowaniem IOB realizacją projektów na określonych w ramach Działania 3.4 zasadach wsparcia oraz przyjętą formą finansowania w postaci pomocy zwrotnej powoduje, iż realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona. W związku z powyższym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renegeacji.		
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				100 785,61			635,07			4 210 459			2,39%			0,02%	A - Realizacja wskaźnika zależy od wyników konkursu dla Działania 3.5, który zaplanowany jest na III kwartał 2019 r. W ramach rozstrzygniętego konkursu dla Działania 3.3. nie będzie podpisanych umów o dofinansowanie. W ramach Działania 3.3 ogłoszono dotychczas 2 konkursy: w 2017 roku (złożono 1 projekt na kwotę wnioskowanego wsparcia w wysokości 999 810,00 zł przy dostępnej alokacji na poziomie 22 149 500,00 zł) oraz w 2019 roku (złożono 1 projekt na kwotę wnioskowanego wsparcia w wysokości 997 500,00 zł przy dostępnej alokacji na poziomie 20 440 285,68 zł) - w ramach obydwu wskazanych naborów złożono łącznie 2 projekty - 1 projekt został wybrany do dofinansowania (konkurs nr RPLU.03.03.00-IP.01-06-001/17). Mając na uwadze niskie zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców realizacją projektów w ramach Działania 3.3 oraz ograniczoną ilość przedsiębiorstw odpryskowych, które mogłyby być adresatem przedmiotowego wsparcia nie planuje się kolejnych naborów. Realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona. W związku z powyższym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renegeacji.		
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C17)	EUR				11 948 514,88			465717,98			11 950 000			99,99%			3,90%			
		Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług	szt.				0			0			7			0,00%			0,00%	D - Realizacja wskaźnika zależy od wyników konkursu dla Działania 3.4, dla którego nabór zakończył się w II kwartale 2019 r. Na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych formalnie, deklarowana wartość wskaźnika wyniesie 17 szt.		
		Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.				0			0			14			0,00%			0,00%	D - Realizacja wskaźnika zależy od wyników konkursu dla Działania 3.4, dla którego nabór zakończył się w II kwartale 2019 r. Na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych formalnie, deklarowana wartość wskaźnika wyniesie 58 szt.		
Priorytet inwestycyjny 3b	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.	słabiej rozwinięty			1700			495			831			204,57%			59,57%			
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	szt.				0			0			331			0,00%			0,00%	D - Wskaźnik realizowany jest w Działaniu 3.9 Udział w targach i misjach - trwa obecnie nabór w ramach konkursu, który potrwa do 31.07.2019 r.		
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (C14)	szt.				1700			495			500			340,00%			99,00%			
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				0			0			2 142 857			0,00%			0,00%	D - Wskaźnik realizowany jest w Działaniu 3.9 Udział w targach i misjach - trwa obecnie nabór w ramach konkursu, który potrwa do 31.07.2019 r.		
		Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia	szt.				125			0			241			51,87%			0,00%	D - Szacowana realizacja wskaźnika jest na poziomie 51,87%. Wskaźnik realizowany jest także w Działaniu 3.9 Udział w targach i misjach - trwa obecnie nabór w ramach konkursu, który potrwa do 31.07.2019 r.		
		Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe	szt.				100			0			83			120,48%			0,00%			
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C129)	szt.				811			409			918			88,34%			44,55%	D - Dotychczas zawarte umowy o dofinansowanie pozwalają na realizację wskaźnika na poziomie 88,34%. Wskaźnik zrealizowany przez IF - 226 szt. Rozważane zmniejszenie w odniesieniu do wskaźnika C11/C13 ma także przełożenie na zmniejszenie wskaźnika C129.		
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.				1892			564			1 995			94,84%			28,27%	D - Dotychczas zawarte umowy o dofinansowanie pozwalają na realizację wskaźnika na poziomie 94,84%. Wskaźnik zrealizowany przez IF - 371 szt. Powyższa informacja odnosi się do poziomu wdrażania: IZ-MFF, jednak na poziomie wdrażania MFF-PF/DO stwierdzono na podstawie analizy rynku konieczność zmiany struktury udzielanych wsparć: zwiększenie alokacji środków na pożyczki "duże" vs. pożyczki "małe". W związku z powyższym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowych w ramach renegeacji.		

Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	szt.	slabiej rozwinięty			241			192				345			69,86%			55,65%	A - Dotychczas zawarte umowy o dofinansowanie pozwalają na realizację wskaźnika na poziomie 69,86%. W IV kwartale 2019 r. planowane jest ogłoszenie konkursu dla Działania 3.7 (wsparcie udzielane w formie pomocy zwrotnej, które nie realizuje wskaźnika C12). Realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona, w związku z powyższym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renowacji.		
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (C13)	szt.				1651			371			1 650			100,00%			22,48%	D - Dotychczas zawarte umowy o dofinansowanie pozwalają na realizację wskaźnika na poziomie 100,06%. Wskaźnik zrealizowany przez IF - 371 szt. Powyższa informacja odnosi się do poziomu wdrażania: IZ-MFF, jednak na poziomie wdrażania MFF-PF/DO stwierdzono na podstawie analizy rynku konieczność zmiany struktury udzielanych wsparć: zwiększenie alokacji środków na pożyczki "duże" vs. pożyczki "małe". W związku z powyższym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renowacji.			
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				55 531 968,26			37 521 229,25			71 607 559			77,55%			52,40%	A - Dotychczas zawarte umowy o dofinansowanie pozwalają na realizację wskaźnika na poziomie 77,55%. W IV kwartale 2019 r. planowane jest ogłoszenie konkursu dla Działania 3.7 (wsparcie udzielane w formie pomocy zwrotnej, które nie realizuje wskaźnika C16). Realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona, w związku z tym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renowacji.			
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C17)	EUR				36 767 291,17			7 041 282,10			45 670 773			80,51%			15,42%	D - Dotychczas zawarte umowy o dofinansowanie pozwalają na realizację wskaźnika na poziomie 80,51%. W I kwartale 2019 r. zakończono nabór dla Działania 3.7. Jednakże, z uwagi na rezygnację w 2018 r. z wdrażania produktu poręczeniowego w ramach IF, który w głównym stopniu miał się przyczynić do realizacji tego wskaźnika, zdaniem IZ wartość docelowa wskaźnika nie zostanie osiągnięta. W związku z powyższym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renowacji.			
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku (C18)	szt.				264			168			220			120,00%			76,36%				
		Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (C18)	FTE				750			329,25			550			136,36%			59,86%				
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	szt.	slabiej rozwinięty			67 112			40 371				64 391			104,23%			62,70%	F - Spadek szacowanej wartości wskaźników w porównaniu do poprzedniego kwartału wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie.		
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW				349,26			196,81			352			99,22%			55,91%				
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.				203			146			70			290,00%			208,57%				
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2				172 763,83			73 589,77			213 670			80,86%			34,44%	D - Planowane są konkursy w ramach: Działania 4.1 w sierpniu 2019 r. oraz Działania 4.2 w IV kwartale 2019 r. F - Spadek szacowanej wartości wskaźnika w porównaniu do poprzedniego kwartału wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie.			
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.	slabiej rozwinięty			202			75				250			80,80%			30,00%	D - Ogłoszenie kolejnego konkursu dla Działania 5.1 planowane jest na III kwartał 2019 r. F - Spadek szacowanej realizacji w porównaniu do poprzedniego kwartału wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie.		
		Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWh/rok				13 452,77			1072,48			20 412			65,91%			5,25%	D - Ogłoszenie kolejnego konkursu dla Działania 5.1 planowane jest na III kwartał 2019 r. F - Spadek szacowanej realizacji w porównaniu do poprzedniego kwartału wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie.			
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW				31,03			16,89			18			172,39%			93,83%	F - Spadek szacowanej realizacji w porównaniu do poprzedniego kwartału wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie.			
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2				50 257,30			5474,06			36 863			136,34%			14,85%	F - Spadek szacowanej realizacji w porównaniu do poprzedniego kwartału wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie.			

Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	słabiej rozwinięty			517		81			403			128,29%			20,10%	F - Spadek szacowanej realizacji w porównaniu do poprzedniego kwartału wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie.		
		Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej	Gj/rok				501 625,31		34 846,81				452 630			110,82%			7,70%		
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW				41,22		12,28				20,00			206,10%				61,40%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2				59 682,20		3726,14				66 887			89,23%				5,57%	
		Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (C132)	kWh/rok				145 110 584,00		9 948 505,95				44 423 952			326,65%				22,39%	
		Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (C131)	szt.				3746		327				3 270			114,56%				10,00%	
Priorytet inwestycyjny 4e	RPLU.05.00.00	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	słabiej rozwinięty			34		17			35			97,14%			48,57%			
		Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.				2913		1510			3 261			89,33%			46,30%			
		Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.				21		5			16			131,25%			31,25%			
		Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych	szt.				3		2			3			100,00%			66,67%			
		Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła	szt.				5		0			91			5,49%			0,00%		A - Wartość wskaźnika uzależniona jest od wyników konkursu dla Działania 5.5, który planowany jest w III kwartale 2019 r. W związku z uruchomieniem w III kw. 2018 r. krajowego programu pomocowego „Czyste powietrze”, które jest wsparciem konkurującym wobec oferty RPO WL 2014-2020 w P1 4e realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona. W związku z powyższym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renegeacji.	
		Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych	szt.				24 018		8341			25 933			92,62%			32,16%			
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2				8 784,29		1360,66			8 889			98,82%			15,31%			
Priorytet inwestycyjny 5b	RPLU.06.00.00	Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof	szt.	słabiej rozwinięty			43		43			43			100,00%			100,00%			
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	słabiej rozwinięty			8		1			8			100,00%			12,50%			
		Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (C117)	T/rok				30 050		0			30 050			100,00%			0,00%			
		Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest	Mg				54 000		0			39 554			136,52%			0,00%			
		Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów	osoby				25 238		0			15 313			164,81%			0,00%			
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km	słabiej rozwinięty			214,92		82,22			320			67,16%			25,69%	A - Obecnie trwa etap podpisywania umów z beneficjentami projektów wybranych do dofinansowania przez ZWL w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/18. Pomimo podpisywania umów z rozstrzygniętego konkursu IZ widzi zagrożenie w realizacji wartości docelowej wskaźnika. W związku z powyższym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renegeacji.		
		Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km				206,74		90,58			245			84,38%			36,97%			
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków (C119)	RLM				22 736		6931			30 518			74,50%			22,71%	A - Obecnie trwa etap podpisywania umów z beneficjentami projektów wybranych do dofinansowania przez ZWL w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/18. Pomimo podpisywania umów z rozstrzygniętego konkursu IZ widzi zagrożenie w realizacji wartości docelowej wskaźnika. W związku z powyższym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renegeacji.		
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków	RLM				37 417		10680			55 000			68,03%			19,42%	A - Obecnie trwa etap podpisywania umów z beneficjentami projektów wybranych do dofinansowania przez ZWL w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/18. Pomimo podpisywania umów z rozstrzygniętego konkursu IZ widzi zagrożenie w realizacji wartości docelowej wskaźnika. W związku z powyższym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renegeacji.		

		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę (C118)	osoby			74 003			22 741			36 500			202,75%			62,30%		
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę	osoby			171 190			59 640			116 000			147,58%			51,41%		
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.	słabiej rozwinięty		79			17			61			129,51%			27,87%		
		Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.			31			11				20			155,00%			55,00%	
		Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (C19)	osoby/rok			179 324			34 330				110 000			163,02%			31,21%	
Priorytet inwestycyjny 6d	RPLU.07.00.00	Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody	szt.	słabiej rozwinięty		24			0			30			80,00%			0,00%		
		Długość wspartej infrastruktury rowerowej	km			229,16			2,68				14,90			1537,99%			17,99%	
		Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (C123)	ha			76 692,87			0				340 286			22,54%			0,00%	A - Na konkurs w Działaniu 7.2 o alokacji 10 036 060,47 PLN wpłynęły tylko 2 projekty o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 3 646 043,03 PLN (z czego 1 projekt przeszedł pozytywnie proces oceny i został wybrany do dofinansowania). W ramach działania 7.2 planowane jest wprowadzenie do SZOOP dodatkowego projektu pozakonkursowego. Pomimo powyższych działań IZ widzi zagrożenie w realizacji wartości docelowej wskaźnika. W związku z powyższym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renegeacji.
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	km	słabiej rozwinięty		335,71			145,82			300			111,90%			48,61%		
		Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	szt.			642			518			500			128,40%			103,60%		
Priorytet inwestycyjny 7d	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (C112)	km	słabiej rozwinięty		0			0			25			0,00%			0,00%	D - Podpisanie umowy w ramach Działania 8.3 planuje się na II półroczu 2019 r.	
		Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	szt.			0			0			11			0,00%			0,00%	D - Podpisanie umowy w ramach Działania 8.3 planuje się na II półroczu 2019 r.	
		Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba	słabiej rozwinięty		13 097		10 347	23 444	12997	12074	25 071			100,77%	85,70%	93,51%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegeacji RPO WL 2014-2020.		
		Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba			7 931		5 992	13 923	7847	7615	15 462			101,07%	78,69%	90,05%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegeacji RPO WL 2014-2020.		
		Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba			500		295	795	632	421	1 053			79,11%	70,07%	75,50%	A - Istnieje ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika. Wynika to z faktu, iż w dotychczas ogłoszonych konkursach przy ustalaniu kryteriów położono większy nacisk na grupę uczestników ostatecznych jako są osoby bezrobotne, dlatego też Beneficjenci w pierwszej kolejności do projektów przyjmują tą właśnie grupę, a nie biernych zawodowo. Sytuacja taka ma również odzwierciedlenie w sytuacji jaka występuje na rynku pracy województwa lubelskiego, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia krajowa.		
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba			1 661		1 222	2 883	539	424	963			308,16%	288,21%	299,38%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegeacji RPO WL 2014-2020. H - konkurs w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano. Ponadto, należy podkreślić, iż przyjęto kryteria wyboru projektów (skuteczność realizacji projektu), gdzie m.in. osoby z niepełnosprawnościami były grupą priorytetową.		
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba						6 460					3 727					173,33%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renegeacji RPO WL 2014-2020. H - konkurs w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.

Priorytet inwestycyjny 8iii	RPLU.09.00.00	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba	słabiej rozwinięty						4 562								7 167								63,65%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.						
		Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba								11									185								5,95%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020. D - niski poziom realizacji wskaźnika wynika z opóźnień w realizacji projektu, w ramach którego oferowane jest wsparcie w postaci instrumentów zwrotnych.				
		Liczba osób pracujących, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba									0									228								0,00%	D - wskaźnik został wprowadzony w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.			
		Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	sztuka										5 812									9 059								64,16%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.		
Priorytet inwestycyjny 8iv	RPLU.09.00.00	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	sztuka	słabiej rozwinięty																									13,92%	A - IZ RPO widzi zagrożenie nieosiągnięcia wartości wskaźnika z uwagi na bardzo małe zainteresowanie dotychczas ogłaszanymi naborami w ramach PI oraz niską jakością składanych wniosków. Należy jednak podkreślić, iż w ramach naboru ogłoszonego w roku 2018, po rozszerzeniu grupy docelowej o osoby pracujące wartość wniosków, które zostały skierowane do realizacji wynosi prawie 90% alokacji przeznaczonej na nabór. Zaistniała sytuacja może wpłynąć na wzrost wskaźnika.			
		Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie	osoba																											14,58%	A - IZ RPO widzi zagrożenie nieosiągnięcia wartości wskaźnika z uwagi na bardzo małe zainteresowanie dotychczas ogłaszanymi naborami w ramach PI oraz niską jakością składanych wniosków. Należy jednak podkreślić, iż w ramach naboru ogłoszonego w roku 2018, po rozszerzeniu grupy docelowej o osoby pracujące wartość wniosków, które zostały skierowane do realizacji wynosi prawie 90% alokacji przeznaczonej na nabór. Zaistniała sytuacja może wpłynąć na wzrost wskaźnika.		
		Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu	osoba																												0,25%	A - IZ RPO widzi zagrożenie nieosiągnięcia wartości wskaźnika z uwagi na bardzo małe zainteresowanie dotychczas ogłaszanymi naborami w ramach PI oraz niską jakością składanych wniosków. Należy jednak podkreślić, iż w ramach naboru ogłoszonego w roku 2018, po rozszerzeniu grupy docelowej o osoby pracujące wartość wniosków, które zostały skierowane do realizacji wynosi prawie 90% alokacji przeznaczonej na nabór. Zaistniała sytuacja może wpłynąć na wzrost wskaźnika.	
		Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	osoba																												1,61%	A - IZ RPO widzi zagrożenie nieosiągnięcia wartości wskaźnika z uwagi na bardzo małe zainteresowanie dotychczas ogłaszanymi naborami w ramach PI oraz niską jakością składanych wniosków. Należy jednak podkreślić, iż w ramach naboru ogłoszonego w roku 2018, po rozszerzeniu grupy docelowej o osoby pracujące wartość wniosków, które zostały skierowane do realizacji wynosi prawie 90% alokacji przeznaczonej na nabór. Zaistniała sytuacja może wpłynąć na wzrost wskaźnika.	
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie	osoba							4 029	3 571	7 600	6 498	5 534	12 032														62,00%	64,53%	63,16%		
		Liczba osób pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba																													48,71%	
		Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba																													71,36%	
		Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie	sztuka																													52,67%	

		Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno - zawodowej	szt.		42	8	44	95,45%	18,18%
		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (CI35)	osoby		854	601	505	169,11%	119,01%
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.	słabiej rozwinięty	255	12	75	340,00%	16,00%
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.		18	0	6	300,00%	0,00%
		Publiczne lub komercyjne budynki wybudowane bądź zmodernizowane na terenach miejskich (CI39)	m2		33 188,35	145,2	10 480	316,68%	1,39%
Priorytet inwestycyjny 10a	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej	szt.	słabiej rozwinięty	42	32	40	105,00%	80,00%
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej	szt.		83	56	72	115,28%	77,78%
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.		100	23	88	113,64%	26,14%
		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (CI35)	osoby		40 656	14 992	15 896	255,76%	94,31%
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	słabiej rozwinięty		20 627,95			
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	os.			2139			
		Liczba przeprowadzonych ewaluacji	szt.			2			
		Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów	szt.			65			
		Liczba projektów objętych wsparciem	szt.			0			
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	szt.			7 693			
		Liczba działań informacyjno - promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.			3			
		Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	szt.			1 685 666			

1/ Wskaźniki z poziomu priorytetów inwestycyjnych, działań i poddziałań (wartości wskaźników z działań i poddziałań zgrupowane 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/wydziałanych decyzji. Wartości szacowane nie dotyczą wskaźników realizowanych w ramach EFS

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

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

A. w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej

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

C. pojawiły się problemy z monitorowaniem

D. wartości wskaźnika w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień

E. wartość docelowa została zmieniona

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

G. wartości zgrupowane 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)

	RPLU.11.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	stabilnej rozwinięty			29 596 466,90			61 844 932,94			47,86%			98 039 070,61			177 071 438			16,71%	Przewidywana zmiana wysokości końcowego wskaźnika finansowego w wyniku renowacji Programu.		
Priorytet inwestycyjny 9i, 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba						10 293			11 225			91,70%			15 517			21 260			48,41%	Ze względu na specyfikę wsparcia oferowanego w ramach DP 11 wskaźnik będzie wzrastał sukcesywnie. Na podstawie dotychczas podpisanych umów wartość wskaźnika wynosi 83,06% wartości docelowej.	
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	szt.						527			617			85,41%			679			653			80,70%		
	RPLU.12.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	stabilnej rozwinięty			43 943 363,22			51 813 189,17			84,81%			63 347 192,68			145 570 699			30,19%	Przewidywana zmiana wysokości końcowego wskaźnika finansowego w wyniku renowacji Programu.		
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						2 463			2 731			90,19%			4 119			1 758			140,10%		
Priorytet inwestycyjny 10iv	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców	osoba						5 836			7 440			78,44%			10 345			15 360			37,99%	Z uwagi na specyfikę form wsparcia oferowanych w ramach Działania 12.4 wartość wskaźnika wzrasta sukcesywnie tj. staże odbywają się głównie w wakacje. Na podstawie dotychczas podpisanych umów wartość wskaźnika 78,20% wartości docelowej.	
	RPLU.13.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	stabilnej rozwinięty			46 413 896,12			60 962 553,37			76,14%			94 212 700,37			274 033 519			16,94%			
Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych podmiotów łączących w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.						89			-			#ARGI			-						#DZIEL/0!		
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych podmiotów łączących	szt.						9			16			56,25%			33			60			15,00%		
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.						255			-			#ARGI			-						#DZIEL/0!		
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.				12			12			100,00%			44			75			16,00%				

* Tabela przekazywana:

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

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

1/ Kluczowy etap wdrażania.

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

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

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

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

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

L.p.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
1	2	3	4	5
1	<p>Inżynieria Finansowa Działanie 3.7 Jeden z pośredników finansowych (Bilgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego) nie osiągnął określonego Umową Operacyjną poziomu wypłaty Limitu Pożyczki Małej wynikającego z Okresu Budowy Portfela (OBP).</p>	<p>W ramach Umowy nr 2/RPLU/4517/2017/IV/DIF/042 (Instrument Finansowy Pożyczka mała) w Okresie Budowy Portfela, Pośrednik Finansowy zrealizował następujące wskaźniki: a. Wypłata kwoty (po odjęciu zwrotów niewykorzystanych środków od Ostatecznych Odbiorców) wyniosła 5 477 489,50 zł z 6 000 000,00 zł limitu, b. Udzielenie 53 Jednostkowych Pożyczek Rozwojowych, co stanowi realizację wskaźnika na poziomie 91,37%; c. Wartość zrealizowanych inwestycji ukierunkowanych terytorialnie na powiaty istotne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju Województwa Lubelskiego wynosi 897 750,00 zł, co stanowi realizację wskaźnika na poziomie 47,38%. W związku z niewykorzystaniem w całości wkładu Funduszu Funduszy Pośrednik Finansowy w dniu 14 maja br. zwrócił niewykorzystaną transzę w kwocie 522 510,50 zł. Zidentyfikowany wcześniej i zaistniały w okresie, którego dotyczy Informacja Problem wynika z mniejszego zainteresowania Pożyczką Małą ze strony potencjalnych pożyczkobiorców w szczególności na terenie powiatów objętych preferencją. Z informacji uzyskanych od MFF wynika, iż w przypadku pozostałych umów operacyjnych realizowanych przez PF nie występuje ryzyko nieosiągnięcia zakontraktowanych limitów wypłat w ramach obowiązujących Okresie Budowy Portfela.</p>	<p>Monitoring postępu realizacji drugiej Umowy Operacyjnej realizowanej przez Bilgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego. Zastosowanie umownych sankcji finansowych wobec PF - w związku z brakiem realizacji wskaźnika (punkt c. w kolumnie nr 3) Pośrednik Finansowy zapłaci karę w wysokości 5% wartości niezrealizowanego wskaźnika, co wynosi 49 849,34 zł.</p>	<p>Kontraktacja niewykorzystanej kwoty wkładu w oparciu o aktywne przetargi. Bieżące kontakty z MFF dotyczące monitoringu wszystkich umów operacyjnych</p>
2	<p>Inżynieria Finansowa Działanie 9.3 Niski poziom rekrutacji Ostatecznych Odbiorców, a tym samym niski poziom wskaźników produktu i rezultatu oraz opóźnienia w harmonogramie realizacji projektu</p>	<p>Problemy wynikają z niskiego zainteresowania oferowaną formą wsparcia, tj. pożyczką. Ponadto, równoległe udzielane wsparcie w postaci bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 9.3 jest konkurencyjne do pożyczek i tym samym do pozyskiwania tożsamej grupy docelowej</p>	<p>W celu zwiększenia dynamiki sprzedaży produktu mikropożyczka: 1. w ramach prowadzonego monitoringu postępu realizacji Umowy Operacyjnej BGK zwrócił się do PF o przedstawienie harmonogramu działań informacyjno-promocyjnych planowanych do podjęcia celem skutecznego dotarcia do grupy docelowej wsparcia, 2. BGK zwrócił się do IZ RPO o wprowadzenie następujących zmian do dokumentów programowych, w tym Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych: - zwiększenie maksymalnej kwoty pożyczki do 100 tys. zł, - dopuszczenie szerokiego katalogu Ostatecznych Odbiorców bez narzucenia limitów dla poszczególnych grup Ostatecznych Odbiorców, - rozszerzenie grupy Ostatecznych Odbiorców wsparcia o osoby do 30 roku życia. W opinii BGK wprowadzenie powyższych zmian w projekcie pozytywnie wpłynie na realizację projektu, co przyczyni się do rozwoju i podniesienia konkurencyjności gospodarki regionu. BGK przedstawił IZ RPO wpływ ww. propozycji na wartości wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego. Wariant uwzględniający jedynie rozszerzenie grupy docelowej o osoby młode do 30 roku życia nie będzie mieć wpływu na wartości docelowe wskaźnika <i>Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie</i>. Z kolei, zwiększenie maksymalnej kwoty pożyczki do 100 tys. zł lub rozszerzenie grupy docelowej z równoczesnym zwiększeniem maksymalnej kwoty pożyczki do 100 tys. zł spowoduje obniżenie wartości docelowej wskaźnika produktu <i>Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie</i> ze 185 na 159 oraz wskaźnika rezultatu bezpośredniego <i>Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej</i> z 233 na 200.</p>	<p>IZ RPO będzie w stałym kontakcie z BGK i PF. W najbliższym czasie IZ RPO odniesie się do propozycji przedstawionych przez BGK w piśmie. Należy jednak podkreślić, iż BGK powinien wskazać propozycje wskaźników w podziale na: <i>Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie</i> oraz <i>Liczba osób pracujących, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie</i>, z uwzględnieniem wartości docelowych określonych w Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w RPO WL na lata 2014-2020 z dnia 29 maja 2019 r. W dalszym ciągu prowadzony będzie monitoring postępu rzeczowego i finansowego realizowanych Umów Operacyjnych. Kontynuowana będzie kampania informacyjna o pożyczkach unijnych o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym.</p>
3	<p>Działanie 10.2 Brak zawartych Umów Inwestycyjnych z Ostatecznymi Odbiorcami i tym samym nieosiągnięcie żadnego wskaźnika produktu i rezultatu oraz opóźnienia w realizacji projektu</p>	<p>Problemy wynikają z niskiego zainteresowania oferowaną formą wsparcia, tj. pożyczką. Ponadto, nie bez znaczenia jest fakt, iż w połowie grudnia 2018 r. zaczęto udzielać bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla tożsamej grupy w ramach Działania 10.2.</p>	<p>Menadżer Funduszu Funduszy podjął następujące działania w celu zwiększenia dynamiki sprzedaży produktu Mikropożyczka: W ramach prowadzonego monitoringu postępu realizacji Umowy Operacyjnej MFF zwrócił się do PF o przedstawienie harmonogramu działań informacyjno – promocyjnych planowanych do podjęcia celem skutecznego dotarcia do grupy docelowej wsparcia, MFF zwrócił się do Instytucji Zarządzającej o wprowadzenie do dokumentów programowych, w tym Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych zmiany polegającej na zwiększeniu maksymalnej kwoty pożyczki do 100 tys. zł, a co za tym idzie obniżenia poziomu wskaźnika w projekcie. Pismem BGK przedstawił IZ wpływ ww. propozycji na wartości wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego. Zwiększenie maksymalnej kwoty pożyczki do 100 tys. zł spowoduje obniżenie wartości docelowej wskaźnika produktu <i>Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie</i> oraz wskaźnika rezultatu bezpośredniego <i>liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej</i> z 35 na 22. Jednakże, 29 kwietnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli BGK z przedstawicielami DZ RPO. Podczas przedmiotowego spotkania podjęto kwestię odejścia od realizowania Działania 10.2 Programy typu outplacement z uwagi na zaistniałe problemy podczas realizacji projektu.</p>	<p>DW EFS rozważa możliwość odstąpienia od realizacji przedmiotowej umowy nr RPLU.10.02.00-06-0002/16, zgodnie z ustaleniami podjętymi w DZ RPO dn. 29.04.2019 r.</p>

4	Ryzyko opóźnienia we wdrażaniu Działań ZIT.	Większość projektów realizowanych w formule ZIT została złożona do oceny z wykorzystaniem uproszczonej procedury naboru. Zgodnie z uproszczeniami wprowadzonymi dla projektów ZIT, Wnioskodawcy, głównie Wnioskodawcy projektów partnerskich, na etapie aplikowania o środki zobowiązali się do przedłożenia pełnych wymaganych dokumentacji i pozwoleń przed złożeniem wniosków o płatność. Przekazana do IZ RPO WL uzyskana dokumentacja i zezwolenia na realizację inwestycji wskazują na niski stopień przygotowania projektów do realizacji.	Monitoring przebiegu przygotowań do realizacji projektów w ramach ZIT.	Monitoring przebiegu przygotowań do realizacji projektów w ramach ZIT.
5	W ramach Działania 1.1 (EFRR) zidentyfikowano trudności związane ze skomplikowanym systemem wyboru i udzielenia wsparcia projektów w zakresie infrastruktury badawczej, w tym w zakresie pomocy publicznej. Liczne błędy formalne w projektach złożonych w ramach pierwszego ogłoszonego konkursu. W ramach drugiego konkursu ogłoszonego w 2018 r. (nabór od 31.03 do 30.06.2018 r.) nie został złożony żaden wniosek o dofinansowanie.	W ramach Działania 1.1 zidentyfikowano trudności związane ze skomplikowanym systemem wyboru jak i udzielenia wsparcia w zakresie projektów badawczych. Wnioskodawca musi zagwarantować w projekcie odpowiedni poziom wkładu pochodzącego od przedsiębiorstw jak również określić w dłuższej perspektywie czasowej odpowiedni poziom dochodów z działalności komercyjnej. Dodatkowo każdy projekt musi być uzgodniony z MNISW oraz MIR i ujęty w KT. Zasady związane z wyborem jak również spełnienie warunków KT w znaczny sposób utrudniają wdrażanie działania i ograniczają liczbę potencjalnych wnioskodawców do ilości, która nie pozwala w pełni wykorzystać dostępnej alokacji.	Nie dotyczy	Planowane ogłoszenie konkursu (zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków na rok 2019) - lipiec 2019. Konkurs zostanie ogłoszony pod warunkiem zakończenia prac nad aktualizacją Kontraktu Terytorialnego (wpisanie projektów na listę do KT).
6	Nikłe zainteresowanie wnioskodawców realizacją projektów w ramach Działania 3.1 Tereny inwestycyjne (EFRR).	Powodem nikłego zainteresowania wsparciem w ramach Działania 3.1 Tereny inwestycyjne 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. Dodatkowo brak zainteresowania wnioskodawców projektami dotyczącymi uzbrojenia terenów inwestycyjnych spowodowany był koniecznością obniżenia wsparcia w przypadku lokowania na terenie dużego przedsiębiorstwa narzucona przez KE. 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.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
7	Problemy z rekrutacją potencjalnych uczestników/uczestniczek projektów oraz liczne rezygnacje z udziału w projektach - dotyczy projektów wdrażanych w ramach EFS	Brak osób chętnych do udziału w projektach spowodowany dużą liczbą rozpoczętych projektów, przez co beneficjenci mają trudności z rekrutowaniem grupy docelowej.	Wydłużenie etapu rekrutacji do czasu osiągnięcia wymaganego poziomu pozyskania uczestników/uczestniczek projektów, rozszerzenie obszaru realizacji projektu. Wydłużenie okresu realizacji projektów, umożliwiające zrealizowanie zaplanowanych działań oraz osiągnięcie zaplanowanych wskaźników. Działania mające na celu upowszechnianie informacji o projekcie wśród potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu, zwiększenie liczby dystrybuowanych ulotek, wysyłka pism do instytucji pomocy społecznej, urzędów pracy w województwie lubelskim, instytucji szkoleniowych, ogłoszenia o projekcie w miejscach ogólnodostępnych i portalach internetowych.	Informowanie potencjalnych beneficjentów (szkolenia dla Wnioskodawców) o przedmiotowym problemie, tj. problemy z rekrutacją uczestników/uczestniczek. Położenie dużego nacisku na analizę liczebności grupy docelowej. Zintensyfikowanie działań informacyjno-promocyjnych.
8	WUP w Lublinie zidentyfikował problemy w roku sprawozdawczym dot. niskiego zainteresowania uprawnionych beneficjentów w konkursach w ramach Działania 11.1. - dotyczy projektów wdrażanych w ramach EFS	Problemy dotyczyły niskiego zainteresowania uprawnionych beneficjentów w konkursach w ramach Działania 11.1. Aktywne włączenie do aplikowania o środki (nabory wyłącznie dla OPS/MOPPR).	WUP w celu zainteresowania uprawnionych beneficjentów do aplikowania w niniejszym konkursie przeprowadził spotkania dla Wnioskodawców oraz Realizatorów projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, a także spotkania wyjazdowe do Wnioskodawców uprawnionych jednostek na terenie woj. lubelskiego. Organizowane były konsultacje na miejscu w siedzibie punktu kontaktowego RPO, telefoniczne, mailowe oraz emitowano informacje w mediach (np.: w TVP3 Lublin).	Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom instytucjom uprawnionym do aplikowania o środki, w WUP w Lublinie funkcjonuje mobilny punkt doradczy. Rozplanowane wyjazdy bezpośrednio do każdego uprawnionego potencjalnego beneficjenta rozpoczęły się w miesiącu styczniu i trwają nadal. Ponadto, planowane są kolejne odcinki audycji telewizyjnych dot. przedmiotowego Działania.
9	Realizacja projektów niezgodnie z harmonogramem projektu - dotyczy projektów wdrażanych w ramach EFS.	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).	Wydłużenie okresu realizacji projektu, zmiany we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów. Pouczenie beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych.	Pouczenie beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych i realizacji projektów zgodnie z założeniami.

10	Liczne błędy w składanych wnioskach o płatność, w tym nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach z zastosowaniem zasady konkurencyjności, skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi i nieprawidłowościami stwierdzonymi na etapie weryfikacji wniosków o płatność, prowadzącymi do opóźnienia wypłaty kolejnych transz z tytułu nierozliczenia/przedstawienia wydatków wymaganego minimum 70% otrzymanego dofinansowania i zaburzenia płynności finansowej projektów - dotyczy projektów wdrażanych w ramach EFS.	Beneficjenci często nie zapoznają się z dokumentami programowymi/horyzontalnymi, co skutkuje licznymi błędami w składanych wnioskach. Rotacja pracowników po stronie beneficjenta.	Konsultacje telefoniczne i spotkania indywidualne opiekunów z beneficjentami realizującymi projekty. Prowadzenie audytów zgodności danych zawartych we wnioskach o płatność z danymi zawartymi w formularzach uczestników projektu.	Indywidualne spotkania z opiekunami projektów oraz konsultacje telefoniczne. Prowadzenie audytów zgodności.
11	Nieracjonalne planowanie zapotrzebowania na środki dofinansowania oraz nieracjonalne wydatkowanie środków, w konsekwencji zwrot niewykorzystanych środków na koniec okresu rozliczeniowego i wynikające z tego częste zmiany harmonogramów płatności. Powyższe utrudnia IZ RPO WL planowanie zapotrzebowania na środki dofinansowania projektów - dotyczy projektów wdrażanych w ramach EFS.	Beneficjenci wnoszą zbyt wysokie transze w poszczególnych okresach rozliczeniowych, co skutkuje częstym zwrotem środków pod koniec okresu rozliczeniowego, bądź nierozliczeniem/brakiem przedstawienia wydatków wymaganego minimum 70% otrzymanych transz dofinansowania.	Pouczenie beneficjentów o konieczności racjonalnego planowania i wydatkowania dofinansowania i rzetelnego sporządzania Harmonogramu płatności. Konsultacje telefoniczne i indywidualne z beneficjentami.	Indywidualne spotkania z opiekunami projektów oraz konsultacje telefoniczne.
12	Problemy z terminowością i prawidłowością składanych załączników do umów przez wnioskodawców.	Część wnioskodawców nie przestrzega terminów przy składaniu wymaganych załączników niezbędnych do podpisania umowy, które stanowią jej integralną część. Duża liczba składanych załączników jest nieprawidłowa. Wynika to m.in. z dużej rotacji pracowników po stronie beneficjentów.	Pouczenia wnioskodawców o konieczności składania wszystkich załączników w wymaganym terminie.	Konsultacje telefoniczne i indywidualne spotkania z wnioskodawcami.
13	Rozwiązywanie umów	Zmiana strategii dotycząca celów działalności przez beneficjenta.	Indywidualne spotkania opiekunów z beneficjentami, konsultacje telefoniczne.	Spotkania, konsultacje z beneficjentem, wsparcie ze strony Instytucji.

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

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

Tabela 6. PROJEKTY DUŻE¹

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

1/ Zgodnie z art. 100 w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 należy umieścić wszystkie projekty duże planowane do realizacji w ramach programu operacyjnego (z indykatywnej listy projektów dużych stanowiącej załącznik do programu operacyjnego) oraz te projekty duże, które wcześniej nie były zamieszczone na liście.

2/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

3/ lub przesłania przez IZ powiadomienia o wyborze dużego projektu

4/ Jeśli KE wyda decyzję odmowną w drodze aktu wykonawczego, w kolumnie 13. należy podać datę wydania tego dokumentu

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014- 2020

7. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM*

<p>7a. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych</p> <p>Należy przedstawić informację o kontrolach systemowych przeprowadzonych w ramach PO/RPO. Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące: 1) liczby kontroli systemowych (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych w ramach PO/RPO przez poszczególne rodzaje instytucji¹; 2) nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych. W przypadku gdy IZ nie delegowały swoich funkcji do IP, należy przedstawić informacje na temat mechanizmów innych niż kontrole systemowe, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji procesów w ramach PO.</p> <p style="text-align: center;">Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym</p>
<p>7b. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów</p> <p>Należy przedstawić ogólną informację o kontroli realizacji projektów w podziale na następujące rodzaje kontroli: kontrole IZ o charakterze nieobowiązkowym, inne niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej i w następnych punktach części 8; przykładowo informacja na temat stosowanych w ramach programu operacyjnego dodatkowych mechanizmów kontroli z art. 23 ust. 4 ustawy wdrożeniowej wraz z wyszczególnieniem liczby kontroli dokumentów (z za biurka) dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych kontrole w miejscu realizacji projektu w podziale na osie priorytetowe: 1) liczba kontroli przeprowadzonych przez poszczególne rodzaje instytucji (IZ / IP / IW / podmiot zewnętrzny**, bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych, bez kontroli trwałości projektu oraz bez kontroli na zakończenie realizacji projektu, jeśli jej celem jest tylko sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji projektowej)²; 2) liczba przeprowadzonych kontroli trwałości projektu na miejscu (niezależnie od trybu) oraz liczba ujawnionych w trakcie tych kontroli przypadków naruszenia art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.</p> <p style="text-align: center;">Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym</p>
<p>7c. Informacja o kontrolach instrumentów finansowych</p> <p>Należy przedstawić:</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym</p>
<p>7d. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej</p> <p>Należy podać informację na temat kontroli krzyżowych prowadzonych w zakresie odpowiedzialności IZ, w tym:</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym</p>
<p>7e. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)</p> <p>Należy podać informację 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; b) liczba misji audytowych ETO; c) liczbę kontroli postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP; d) liczbę audytów IA; e) liczbę kontroli NIK f) liczbę kontroli RIO</p> <p style="text-align: center;">Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym</p>
<p>7f. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach³</p> <p>Należy wskazać:</p> <p>1) liczbę i łączną wartość wykrytych w danym okresie sprawozdawczym nieprawidłowości, w tym wartość współfinansowania UE. Ponadto wskazać należy ilość nieprawidłowości dotyczących konkretnych typów, np.: naruszenie PZP, wydatki niekwalifikowalne, fałszywe dokumenty, podwójne finansowanie, korekta podatku VAT; Zgodnie z wyjaśnieniami MliR (zawartymi w piśmie DRP-V.7631.4.2018) w punkcie tym należy przedstawić, zgodnie z przypisem zamieszczonym pod tabelą, liczbę i wartość wszystkich wykrytych nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013, tj. „nieprawidłowości indywidualnych” zdefiniowanych w Rozdziale 3, ust. 1, lit. e) Wytocznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, które podlegają raportowaniu do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Zakres tej tabeli obejmuje również nieprawidłowości niepodlegające zgłoszeniu do KE, natomiast nie należy w tabeli uwzględniać nieprawidłowości stwierdzonych przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność lub w trakcie jego weryfikacji.</p> <p>2) liczbę przekazanych w danym okresie sprawozdawczym do MF zgłoszeń nieprawidłowości (inicjujących)⁴ oraz łączną wartość nieprawidłowości, których te raporty dotyczą, w tym wartość współfinansowania UE, z wyszczególnieniem raportów dotyczących podejrzeń nadużyć finansowych.</p> <p style="text-align: center;">Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym</p>
<p>7g. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami</p> <p>Należy podać:</p> <p>1) wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym oraz wskazać, na jakie cele zostały one przeznaczone (należy wskazać zgodnie ze stanem faktycznym konkretne wydatki sfinansowane z tych środków, np. zakontraktowanie nowych projektów w ramach danego działania) 2) wartość kwot pozostałych do odzyskania.</p> <p style="text-align: center;">Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym</p>

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

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

** Zadania zlecone przez instytucje systemu wdrażania

1 Kontrole systemowe przeprowadzone to kontrole, w ramach których zrealizowano czynności weryfikacyjne, sporządzono informację pokontrolną i przekazano ją instytucji kontrolowanej.

2 Kontrole przeprowadzone rozumiane jako kontrole zarejestrowane w SL2014.

3 Nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013.

4 Dotyczy raportów do KE informujących po raz pierwszy o nieprawidłowości.

TABELA 8. WYKONANIE HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH RPO

Kod poziomu wdrażania	Planowany termin rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD)	Planowany budżet naboru (w PLN)	Data ogłoszenia naboru (RRRR-MM-DD)	Numer naboru	Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD)	Data rozstrzygnięcia naboru (RRRR-MM-DD)
1	2	3	4	5	6	7
RPLU.01.01.00	31.08.2019	32 274 528,26	2019-07-17	RPLU.01.01.00-IP.01-06-001/19	2019-08-19	
RPLU.01.02.00	28.02.2019	20 000 000,00	29.01.2019	RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/19	28.02.2019	
RPLU.01.02.00	31.08.2019	43 146 000,00				
RPLU.01.04.00	30.11.2018	29 634 575,23	30.10.2018	RPLU.01.04.00-IP.01-06-001/18	30.11.2018	
RPLU.01.05.00	31.03.2019	12 833 700,00	28.02.2019	RPLU.01.05.00-IP.01-06-001/19	31.03.2019	
RPLU.03.03.00	31.01.2019	20 375 034,52	28.12.2018	RPLU.03.03.00-IP.01-06-001/19	31.01.2019	25.06.2019
RPLU.03.04.00	31.12.2018	57 890 700,00	30.11.2018	RPLU.03.04.00-IP.01-06-001/18	31.12.2018	
RPLU.03.05.00	31.10.2019	26 200 874,47				
RPLU.03.07.00	31.10.2018	111 493 200,00	12.09.2018	RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/18	15.10.2018	04.06.2019
RPLU.03.07.00	30.11.2019	43 146 000,00				
RPLU.03.09.00	30.06.2019	5 177 520,00	29.05.2019	RPLU.03.09.00-IP.01-06-001/19	30.06.2019	
RPLU.04.01.00	31.08.2019	50 000 000,97	17.07.2019	RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19	19.08.2019	
RPLU.04.02.00	31.01.2020	45 303 300,00				
RPLU.05.01.00	30.09.2019	45 303 300,00				
RPLU.05.02.00	31.12.2018	47 170 200,00	04.12.2018	RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/19	04.01.2019	
RPLU.05.03.00	31.12.2018	18 868 080,00	04.12.2018	RPLU.05.03.00-IZ.00-06-001/19	04.01.2019	
RPLU.05.05.00	31.10.2019	8 270 587,70				
RPLU.06.04.00	30.06.2018	75 889 800,00	29.05.2018	RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/18	30.06.2018	18.06.2019
RPLU.07.01.00	30.11.2019	22 352 941,61				
RPLU.09.01.00	31.10.2019	6 722 146,80				
RPLU.09.03.00	30.06.2018	4 806 354,00	30.05.2018	RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/18	29.06.2018	18.06.2019
RPLU.09.04.00	31.07.2019	50 480 820,00	26.06.2019	RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19	29.07.2019	
RPLU.09.04.00	30.04.2018	43 170 120,00	30.03.2018	RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/18	30.04.2018	30.04.2019
RPLU.10.03.00	30.06.2019	3 734 489,09	29.05.2019	RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/19	28.06.2019	
RPLU.10.03.00	31.07.2018	6 071 184,00	06.06.2018	RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/18	06.07.2018	17.04.2019
RPLU.10.04.00	31.05.2018	9 314 470,10	25.04.2018	RPLU.10.04.00-IZ.00-06-001/18	28.05.2018	11.06.2019
RPLU.11.01.00	30.04.2018	147 511 800,00	29.03.2018	RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/18	30.04.2018	
RPLU.11.01.00	31.01.2019	9 411 380,00	20.12.2018	RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/19	31.01.2019	
RPLU.11.02.00	31.05.2018	48 753 900,00	25.04.2018	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-004/18	28.05.2018	25.06.2019
RPLU.11.03.00	31.12.2018	47 599 020,00	28.11.2018	RPLU.11.03.00-IZ.00-06-001/18	28.12.2018	
RPLU.12.01.00	31.03.2018	26 941 850,00	27.02.2018	RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/18	30.03.2018	17.04.2019
RPLU.12.04.00	31.10.2019	50 480 820,00				
RPLU.12.04.00	31.10.2018	31 646 916,00	26.09.2018	RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18	29.10.2018	
RPLU.13.03.00	30.09.2017	210 424 481,89	30.08.2017	RPLU.13.03.00-IZ.00-06-002/17	30.09.2017	11.06.2019

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

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

W kolumnie o numerze:

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

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

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

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

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

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

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

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

TABELA 9. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY

Kod działania/ poddziałania ¹	Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych ²		Postęp w przygotowaniu projektów do momentu podpisania umowy						Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu ⁵			Wnioski o płatność	
			Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie *		Złożone wnioski o dofinansowanie ³		Projekty objęte wsparciem w przygotowaniu dokumentacji (project pipeline) ⁴ - przed podpisaniem umowy		Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji
	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/3*100	13	14=13/3*100
2.1	3	165 865 600,00	3	165 855 138,92	3	165 855 138,91	-	-	2	165 216 846,00	99,61%	12 631 368,74	7,62%
2.2	1	3 662 521,80	1	3 662 519,95	1	3 616 716,19	-	-	1	3 616 716,19	98,75%	840 907,52	22,96%
3.1	1	27 316 882,43	2	33 153 753,39	1	27 265 865,65	-	-	0	0,00	0,00%	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	59 257 643,01	139,69%	24 358 233,06	57,42%
3.7	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	-	-	1	294 169 293,55	100,00%	147 084 646,78	50,00%
5.4	4	46 731 221,91	4	46 731 221,91	4	46 471 485,22	-	-	4	46 440 818,19	99,38%	16 237 687,92	34,75%
5.5	1	918 354,79	1	918 354,79	1	918 303,59	-	-	1	916 232,83	99,77%	916 232,83	99,77%
5.6	4	269 587 522,00	3	134 367 311,79	3	132 451 160,89	-	-	3	132 451 160,89	49,13%	13 599 346,15	5,04%
6.1	1	18 153 914,40	1	18 153 914,40	1	19 176 732,24	-	-	1	18 574 529,06	102,32%	18 574 529,06	102,32%
6.3	2	104 943 159,37	2	104 943 159,37	2	104 865 527,64	-	-	2	104 811 127,64	99,87%	37 921 911,63	36,14%
7.1	5	56 895 947,32	4	44 288 883,86	4	39 827 039,49	-	-	4	43 521 982,66	76,49%	6 091 952,37	10,71%
7.2	1	9 989 700,00	1	9 989 700,00	1	9 989 700,00	-	-	1	18 695 403,31	187,15%	0,00	0,00%
7.3	1	12 524 784,00	1	12 524 784,00	1	12 524 784,00	-	-	1	12 524 784,00	100%	0,00	0,00%
7.4	2	33 838 221,44	2	33 838 221,35	2	33 415 024,88	-	-	2	43 076 828,60	127,30%	844 513,95	2,50%
8.1	13	750 195 801,00	8	656 410 555,38	8	656 410 555,38	-	-	8	636 432 493,57	84,84%	298 324 925,88	39,77%
8.2	1	120 000 000,00	1	119 999 999,99	1	119 999 999,99	-	-	1	119 999 999,99	100%	66 981 332,24	55,82%
8.3	1	75 184 824,11	1	105 711 236,62	1	104 492 448,25	-	-	0	0,00	0,00%	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%	4 558 782,75	26,79%
9.2	105	299 870 639,86	105	192 841 322,00	105	173 074 751,32	-	-	105	171 265 363,35	57,11%	116 418 460,10	38,82%
9.3	1	15 703 118,20	1	15 703 118,20	1	15 703 118,20	-	-	1	15 703 118,20	100,00%	3 925 779,55	25,00%
10.2	1	2 303 932,40	1	2 303 932,40	1	2 303 932,40	-	-	1	2 303 932,40	100,00%	575 983,10	25,00%
11.1	213	25 500 000,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.3	2	4 750 391,81	2	4 750 391,81	2	3 098 131,25	-	-	2	2 873 728,06	60,49%	1 440 842,93	30,33%
12.2	4	7 838 224,00	4	7 832 821,07	4	7 767 839,75	-	-	4	7 767 839,75	99,10%	5 228 421,83	66,70%
12.4	2	6 677 222,22	2	6 462 097,14	2	6 457 534,99	-	-	2	6 457 534,99	96,71%	2 292 055,56	34,33%
13.1	3	162 299 264,24	3	157 980 087,10	3	162 299 264,24	-	-	3	205 018 278,55	126,32%	39 272 431,82	24,20%
13.3	1	17 573 209,40	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
13.6	1	4 489 343,85	1	4 489 343,85	1	4 489 343,85	-	-	1	4 489 343,85	100%	190 273,66	4,24%
13.8	2	71 183 785,50	2	71 123 535,98	2	69 392 542,99	-	-	2	70 234 029,39	98,67%	47 295 755,07	66,44%

*szacowana wartość wkładu UE - Wskazane kwoty dla poszczególnych działań zostały określone na podstawie zawartych preumów/przyjętych zobowiązań. W przypadku odstąpienia od preumowy/przyjęcia zobowiązania kwoty wynikają z zał. nr 5 SZOOP.

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

2/ Źródłem danych powinien być najaktualniejszy wykaz projektów zidentyfikowanych załączony do SZOOP

3/ Chodzi o wnioski o dofinansowanie poprawnie formalnie zarejestrowane w SL2014

4/ Wsparcie rozumiane jako pomoc dla beneficjenta w przygotowywaniu dokumentacji - np. udzielana w ramach projektu finansowanego z komponentu pomocy technicznej programu czy też w innej formie przewidzianej przez IZ

5/ Projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie/decyzje o dofinansowaniu i wprowadzono do SL2014 do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego

Tabela 10. PROGRAMY POMOCY PUBLICZNEJ*

Rozporządzenie	Numer i nazwa działania PO	Dziedzina	Podstawa prawna	Wymóg notyfikacji (Tak/Nie)	Data planowanej notyfikacji	Data notyfikacji	Data decyzji KE	Stan zaawansowania prac/Dz.U.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. Tabela nie dotyczy RPO.

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020

Tabela 11. Projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych*

Wykaz projektów ponadregionalnych w ramach [nazwa programu.....] za rok

Strategia ¹	Typ projektu ponadregionalnego ² [lista zdefiniowana]	Dane dotyczące wszystkich typów projektów ponadregionalnych					Dane partnera		Dane projektu komplementarnego		
		Nr umowy	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Miejsce realizacji projektu (województwo)	Opis projektu uwzględniający jego ponadregionalny charakter	Nazwa partnera	Siedziba partnera	Nr wniosku / nr umowy / nazwa programu	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SRPW / SRPP / SRPZ / inna	Ponadregionalne partnerstwo					3					
	Ponadregionalna komplementarność					4			5		
	Ponadregionalny zasięg terytorialny					6					
	Inne					7					

¹ Nazwę strategii należy wybrać z uwzględnieniem zasięgu terytorialnego (miejsca realizacji projektu).

Nazwa strategii	Województwa objęte strategią
SRPW - Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020	lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
SRPP - Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020	małopolskie, śląskie
SRPZ - Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020	dołnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
SRPC - Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030	mazowieckie, łódzkie
inna - Jeśli w życie wejdzie strategia ponadregionalna inna niż wymienione wyżej, należy ją uwzględnić, wpisując do kolumny 1 przyjęty skrót.	

² Typy projektów powinny zostać przypisane wg następujących kryteriów

Typ projektu ponadregionalnego	Opis
Ponadregionalne partnerstwo	Partnerstwo rozumiane zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Ponadregionalny zasięg terytorialny	Projekt realizowany w przynajmniej dwóch województwach, objętych jedną strategią ponadregionalną, a w przypadku RPO - także projekt, którego dotyczy art. 70 rozp. UE 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.
Ponadregionalna komplementarność	Projekt komplementarny z innym projektem wynikającym ze strategii ponadregionalnej, realizowanym na terenie innego województwa objętego daną strategią ponadregionalną, razem stanowiące element większego przedsięwzięcia realizującego cele strategii ponadregionalnej.
Inne	Inne projekty, które zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami lub przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą mechanizmami/rozwiązaniami powinny zostać zakwalifikowane jako projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych (np. projekty w ramach dedykowanych konkursów, projekty definiowane jako przedsięwzięcia wynikające ze strategii, itp.)

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

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

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

⁶ Należy wpisać miejsca realizacji projektu (województwa).

⁷ Należy określić cechę kwalifikującą przedsięwzięcie jako projekt ponadregionalny realizujący strategię

* Formularz służy do przekazywania informacji o projektach ponadregionalnych realizujących strategię ponadregionalne, finansowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, dla których umowa o dofinansowanie została podpisana w danym roku. Dane dla kolejnych projektów tego samego typu należy wpisać w kolejnych dodanych wierszach.

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

Przy wypełnianiu tabeli należy korzystać z *Instrukcji do tabeli 18* (aktualnie tabela nr 11) opracowanej przez Departament Programów Regionalnych MIIIR (prześlanej pismem z znak DPP.VII.711.3.2015.EM.5 z dnia 10.08.2015 r.).

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020