

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

<b>Nazwa programu</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
<b>Dane aktualne na dzień</b>	2019/09/30
<b>Data i miejsce sporządzenia</b>	...../10/2019 Lublin
<b>Instytucja sporządzająca informację kwartalną (w tym komórka organizacyjna)</b>	Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
<b>Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną</b>	Renata Usidus-Mądrakiewicz, Edyta Zarosa
<b>Nr telefonu i adres e-mail sporządzającego informację kwartalną</b>	nr tel.: 81-44-16-558, 81-44-16-557
	e-mail: renata.madrakiewicz@lubelskie.pl, edyta.zarosa@lubelskie.pl
<b>Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej</b>	Iwona Nakielska - Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL w Lublinie
<b>Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej*</b>	

\*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 <sup>2</sup>	Alokacja środków UE <sup>3</sup>	Fundusz <sup>4</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>5</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	44 010 386,77	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	23,36%	5 275 331,79	4 617 495,12	3 317 596,92	7,54%
01b	RPLU.01.00.00	392 477 501,87	EFRR	21	331	729 350 360,51	601 288 767,56	416 660 634,88	5	167	281 533 178,02	309 755 057,01	211 979 907,02	53,87%	185 822 804,18	142 183 991,46	97 750 139,10	24,84%
02c	RPLU.02.00.00	358 122 563,20	EFRR	0	56	431 520 197,80	427 944 016,01	362 862 679,30	1	51	395 274 067,42	391 261 354,71	331 682 417,22	92,62%	103 802 322,53	102 595 697,66	87 108 619,40	24,32%
03a	RPLU.03.00.00	142 530 308,34	EFRR	0	23	117 635 407,03	107 683 509,76	92 237 249,57	1	5	103 250 795,41	94 915 895,17	80 464 265,70	56,45%	16 021 471,31	15 693 380,61	13 338 023,50	9,36%
03b	RPLU.03.00.00	65 385 169,53	EFRR	34	35	55 594 749,17	54 485 340,34	45 982 261,76	0	1	69 714 874,14	69 714 874,14	59 257 643,01	90,63%	37 160 813,88	37 052 829,18	31 494 904,45	48,17%
03c	RPLU.03.00.00	998 867 384,78	EFRR	0	663	2 162 172 556,47	1 771 859 078,75	1 200 139 772,36	58	349	1 362 348 633,04	1 137 051 408,46	799 514 341,05	80,04%	693 145 210,45	572 172 301,36	399 229 880,83	39,97%
04a	RPLU.04.00.00	783 616 478,07	EFRR	0	505	1 352 949 368,74	1 101 619 195,83	888 627 465,32	0	399	993 717 541,83	830 263 254,36	671 375 907,68	85,68%	610 877 465,47	535 309 441,50	439 075 585,78	56,03%
04b	RPLU.05.00.00	199 843 848,26	EFRR	0	285	423 700 070,79	316 580 566,11	195 129 125,76	1	195	274 002 170,67	209 557 069,16	129 991 427,18	65,05%	88 272 000,64	67 232 597,06	42 220 951,56	21,13%
04c	RPLU.05.00.00	568 035 276,08	EFRR	108	333	1 009 527 680,37	728 817 820,33	590 337 136,34	28	208	721 866 462,82	514 714 509,83	412 661 677,19	72,65%	200 032 648,42	144 031 511,77	118 549 404,03	20,87%
04e	RPLU.05.00.00	438 097 870,56	EFRR	0	36	340 657 996,78	307 137 471,81	231 243 980,21	0	34	336 330 223,19	296 894 572,27	234 125 725,28	53,44%	111 605 108,72	90 441 694,34	68 781 693,12	15,70%
05b	RPLU.06.00.00	18 188 791,39	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	102,12%	32 626 531,76	30 957 548,83	18 574 529,06	102,12%
06a	RPLU.06.00.00	129 230 864,65	EFRR	0	8	184 469 620,72	154 104 056,39	110 147 065,64	0	8	206 776 852,29	171 303 922,38	129 085 820,46	99,89%	111 882 607,58	89 728 344,16	61 573 961,53	47,65%
06b	RPLU.06.00.00	330 668 826,50	EFRR	6	155	582 923 304,41	448 195 543,81	348 849 816,70	38	130	462 244 600,65	351 121 118,56	275 019 699,13	83,17%	178 275 022,41	131 253 157,08	102 547 143,70	31,01%
06c	RPLU.07.00.00	218 868 696,75	EFRR	0	114	364 414 536,69	325 172 408,39	253 005 613,07	0	71	267 299 395,82	225 025 725,52	173 160 892,03	79,12%	116 594 771,48	98 797 355,49	81 493 804,50	37,23%
06d	RPLU.07.00.00	99 621 635,24	EFRR	0	17	122 938 608,01	105 551 211,06	83 711 702,84	0	16	141 994 758,11	123 639 248,24	97 805 838,95	98,18%	7 913 756,65	6 471 215,40	4 734 748,03	4,75%
07b	RPLU.08.00.00	975 982 099,04	EFRR	0	10	1 032 586 867,80	1 004 725 742,36	793 212 955,37	0	10	1 021 265 979,09	991 075 047,42	773 194 093,56	79,22%	700 295 189,20	673 435 899,99	531 517 981,58	54,46%
07d	RPLU.08.00.00	199 220 595,81	EFRR	1	2	305 800 000,00	248 719 981,87	210 193 196,22	1	1	152 900 000,00	124 353 821,14	105 700 747,96	53,06%	0,00	0,00	0,00	0,00%
08(i)	RPLU.09.00.00	404 125 088,44	EFRR	0	388	561 989 474,49	475 686 391,95	0	0	189	307 245 625,54	261 158 781,23	64,62%	235 490 552,04	200 126 520,51	49,52%	0	0,00%
08(iii)	RPLU.09.00.00	362 064 395,16	EFRR	0	386	1 347 412 439,30	1 145 300 571,35	0	27	119	408 695 848,37	347 391 470,60	95,95%	229 607 532,48	195 275 859,40	53,93%	0	0,00%
08(iv)	RPLU.09.00.00	213 676 247,70	EFRR	0	132	181 236 180,99	154 050 752,82	0	4	78	109 217 699,67	92 835 043,79	43,45%	14 017 193,92	11 998 763,51	5,62%	0	0,00%
08(v)	RPLU.10.00.00	162 331 507,36	EFRR	0	201	777 856 473,82	661 333 432,28	0	5	78	177 230 989,34	150 636 969,37	92,80%	72 190 715,44	60 818 389,85	37,47%	0	0,00%
08(vi)	RPLU.10.00.00	47 151 507,41	EFRR	0	38	33 023 898,59	27 736 667,99	0	0	30	27 834 913,59	23 326 030,76	49,47%	12 255 364,06	10 405 569,18	22,07%	0	0,00%
09(i)	RPLU.11.00.00	357 936 121,41	EFRR	0	460	617 806 135,16	524 854 544,85	0	10	252	348 043 593,22	295 832 209,69	82,65%	134 532 519,39	113 251 812,89	31,64%	0	0,00%
09(iv)	RPLU.11.00.00	245 567 689,52	EFRR	0	240	365 712 627,26	310 850 302,27	0	0	153	249 568 277,27	212 127 625,07	86,38%	34 042 606,26	29 030 617,05	11,82%	0	0,00%
09(v)	RPLU.11.00.00	53 639 523,26	EFRR	7	16	99 831 041,16	84 856 384,91	0	0	6	26 895 195,75	22 860 916,38	42,62%	11 305 849,93	9 657 015,50	18,00%	0	0,00%
09a	RPLU.13.00.00	397 338 849,87	EFRR	0	125	486 843 768,20	458 581 769,97	352 770 671,32	0	112	546 436 627,36	524 515 941,28	392 739 677,03	98,84%	162 416 432,45	143 286 632,49	110 959 302,99	27,93%
09b	RPLU.13.00.00	504 186 707,50	EFRR	1	94	716 589 333,71	537 322 590,74	424 312 659,75	4	88	646 399 236,09	493 278 454,03	396 610 308,67	78,66%	111 317 133,46	89 487 131,39	67 169 416,66	13,32%
10(i)	RPLU.12.00.00	185 508 403,19	EFRR	0	465	378 837 136,93	321 102 938,94	0	8	266	210 430 801,82	178 790 095,31	96,38%	112 950 503,38	96 205 134,08	51,86%	0	0,00%
10(iii)	RPLU.12.00.00	26 679 402,19	EFRR	0	128	81 654 188,11	68 185 728,85	0	0	52	32 640 231,33	27 722 727,66	103,91%	31 041 234,59	26 380 807,85	98,88%	0	0,00%
10(iv)	RPLU.12.00.00	325 855 573,03	EFRR	1	191	325 460 649,36	276 588 393,40	0	8	109	195 619 577,00	166 268 958,44	51,03%	73 427 756,93	62 289 467,74	19,12%	0	0,00%
10a	RPLU.13.00.00	114 591 675,94	EFRR	0	97	191 772 888,35	147 236 113,23	117 608 415,73	0	79	173 498 475,09	132 553 497,13	104 484 440,17	91,18%	120 227 476,83	85 490 005,61	67 271 671,31	58,71%
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	344 614 151,70	EFRR	0	44	225 653 377,56	191 805 370,68	0	0	44	216 261 811,89	183 822 539,98	53,34%	169 317 249,17	143 919 658,81	41,76%	0	0,00%

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

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Alokacja wyliczona algorytmem Ministerstwa Finansów oraz 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 osi priorytetowej (zgodnie z art. 18 akapit drugi lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), informacje należy przedstawić oddzielnie od drugiej części osi priorytetowej.

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

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

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU 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>			K	M	O	według wartości szacowanej			według wartości aktualnej			
					K	M	O	K	M	O				K	M	O	K	M	O	
1	2	3	4	5	6			7			8			9=6/8*100%			10=7/8*100%			11
Priorytet inwestycyjny 1a	RPLU.01.00.00	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R	szt.	slabiej rozwinięty			1			0			2			50,00%			0,00%	A,D - skorygowano wartość szacowaną wskaźnika. W ramach renegeacji IZ rozważa zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25)	EPC				21			0			12			175,00%			0,00%	D - W ramach renegeacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI27)	EUR				526 143,55			0			2 200 462			23,91%			0,00%	D - 17 lipca 2019 r. ogłoszono konkurs na realizację projektów w ramach Działania 1.1, z terminem składania wniosków o dofinansowanie – 30 września 2019 r. 17 września 2019 roku ZWL wydłużył termin składania wniosków do 30 września br. W ramach w/w konkursu został złożony jeden wniosek o dofinansowanie. W ramach renegeacji IZ rozważa zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	slabiej rozwinięty			184			137			255			72,16%			53,73%	A - W 2019 roku ogłoszono dwa konkursy dla Działania 1.2 i jeden dla Działania 1.5. Rozstrzygnięte konkursy dla Działania 1.4 i 1.5 wykazały niskie zainteresowanie wnioskodawców. 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.				181			134			255			70,98%			52,55%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				29 305 494,41			13 158 576,24			37 231 811			78,71%			35,34%	
		Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26)	szt.				144			76			100			144,00%			76,00%	D - W ramach renegeacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	slabiej rozwinięty			234			30			231			101,30%			12,99%	D - W ramach renegeacji IZ rozważa zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba usług publicznych udostępniionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	szt.				477			30			576			82,81%			5,21%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.				37			6			1 766			2,10%			0,34%	A - Konkurs dla Działania 3.4 nie został jeszcze rozstrzygnięty. Konkurs dla Działania 3.5 zaplanowany jest na IV kwartał 2019 r. Realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona. W związku z powyższym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renegeacji.
		Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha				37,42			0			64			58,47%			0,00%	D - W konsekwencji niskiego zainteresowania potencjalnych Wnioskodawców rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renegeacji.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	szt.				1			0			527			0,19%			0,00%	A - Konkurs dla Działania 3.5 zaplanowany jest na IV kwartał 2019 r. Natomiast, w ramach rozstrzygniętego konkursu dla Działania 3.3. nie podpisano umów o dofinansowanie. Realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona. W związku z powyższym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renegeacji.

Priorytet inwestycyjny 3a	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (C13)	szt.	słabiej rozwinięty			36			6			36			100,00%			16,67%			
		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. , w związku z czym realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona. Mając na uwadze powyższe IZ rozważa zastąpienie wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (C14) wskaźnikiem Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych /lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu w procesie renowacji.		
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				97 683,80			615,52			4 210 459			2,32%			0,01%	A - Konkurs dla Działania 3.5 zaplanowany jest na IV kwartał 2019 r. W ramach rozstrzygniętego konkursu dla Działania 3.3. nie podpisano umów o dofinansowanie. . Mając na uwadze niskie zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców realizacją projektów w ramach Działania 3.3 oraz ograniczoną ilość przedsiębiorstw odpryskowych, które mogłyby być adresatem przedmiotowego wsparcia nie planuje się kolejnych naborów. Realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona. W związku z powyższym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renowacji.		
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C17)	EUR				11 580 784,45			677 077,40			11 950 000			96,91%			5,67%			
		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			1368			831			204,57%			164,62%	D - W ramach renowacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.		
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	szt.				0			0			331			0,00%			0,00%	D - Realizacja wskaźnika zależy od wyników konkursu dla Działania 3.9, dla którego nabór zakończył się 31 lipca 2019 r. W procesie renowacji rozważa się zmniejszenie wartości wskaźnika.		
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (C14)	szt.				1700			1368			500			340,00%			273,60%	D - W ramach renowacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.		
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				0			0			2 142 857			0,00%			0,00%	D - Realizacja wskaźnika zależy od wyników konkursu dla Działania 3.9, dla którego nabór zakończył się 31 lipca 2019 r. W procesie renowacji rozważa się zmniejszenie wartości wskaźnika.		
		Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia	szt.				125			0			241			51,87%			0,00%	D - Sacowana realizacja wskaźnika jest na poziomie 51,87%. Wskaźnik realizowany jest także w Działaniu 3.9 Udział w targach i misjach - nabór w ramach konkursu zakończył się 31.07.2019 r. W procesie renowacji rozważa się zmniejszenie wartości wskaźnika.		
		Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe	szt.				100			63			83			120,48%			75,90%			
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C129)	szt.				680			440			918			74,07%			47,93%	D - Dotychczas zawarte umowy o dofinansowanie pozwalają na realizację wskaźnika na poziomie 74,07%. Rozważane zmniejszenie w odniesieniu do wskaźnika C11/C12/C13 ma także przełożenie na zmniejszenie wskaźnika C129.		
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.				1313			645			1 995			65,81%			32,33%	D - Dotychczas zawarte umowy o dofinansowanie pozwalają na realizację wskaźnika na poziomie 65,81%. Realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona, w związku z tym IZ rozważa w ramach renowacji zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.		

Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	szt.	słabiej rozwinięty			240			196			345			69,57%			56,81%	A - Dotychczas zawarte umowy o dofinansowanie pozwalają na realizację wskaźnika na poziomie 69,57%. 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.				1073			448			1 650			65,03%			27,15%	D - W procesie renowacji rozważa się zmniejszenie wartości wskaźnika.	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				53 585 052,56			39 744 578,62			71 607 559			74,83%			55,50%	A - Dotychczas zawarte umowy o dofinansowanie pozwalają na realizację wskaźnika na poziomie 74,83%. W IV kwartale 2019 r. planowane jest ogłoszenie konkursu dla Działania 3.7 (wsparcie udzielane w formie pomocy zwrotnej, które nie realizuje wskaźnika C16). Realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona, w związku z tym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renowacji.	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C17)	EUR				42 005 169,92			7 902 966,96			45 670 773			91,97%			17,30%		
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku (C18)	szt.				313			174			220			142,27%			79,09%		D - W ramach renowacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźników.
		Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (C18)	FTE				808,5			375,25			550			147,00%			68,23%		
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	szt.	słabiej rozwinięty			66 807			48 146			64 391			103,75%			74,77%	D - W ramach renowacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźników.	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW				347,82			237,16			352			98,81%			67,38%		
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.				202			165			70			288,57%			235,71%		
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2				170 847,48			88 929,95			213 670			79,96%			41,62%		
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.	słabiej rozwinięty			195			88			250			78,00%			35,20%	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				12 102,64			1 633,19			20 412			59,29%			8,00%	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. Realizacja wartości docelowej wskaźnika jest zagrożona, w związku z tym rozważane jest zmniejszenie wartości docelowej w ramach renowacji.	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW				30,87			16,96			18			171,50%			94,22%	F - Spadek szacowanej realizacji w porównaniu do poprzedniego kwartału wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie. D - W ramach renowacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2				44 462,50			6 567,56			36 863			120,62%			17,82%	F - Spadek szacowanej realizacji w porównaniu do poprzedniego kwartału wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie. D - W ramach renowacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.	

Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	slabiej rozwinięty			676			111			403			167,74%			27,54%	D - W ramach renegotiacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźników.
		Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej	GJ/rok				541 474,67			62 259,70			452 630			119,63%			13,76%	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW				41,928			12,272			20,00			209,64%			61,36%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2				63 794,88			6520,94			66 887			95,38%			9,75%	
		Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (C132)	kWh/rok				142 066 242,12			18 737 843,72			44 423 952			319,80%			42,18%	
		Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (C131)	szt.				6212			427			3 270			189,97%			13,06%	
Priorytet inwestycyjny 4e	RPLU.05.00.00	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	slabiej rozwinięty			35			26			35			100,00%			74,29%	D - W procesie renegotiacji rozważa się zmniejszenie wartości wskaźnika. D - W ramach renegotiacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźnika. D - W ramach renegotiacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźnika. D - W procesie renegotiacji rozważa się zmniejszenie wartości wskaźnika. A - W III kw. 2018 r. uruchomiony został krajowy program pomocy „Czyste powietrze”, który oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, co jest wsparciem konkurującym wobec oferty RPO WL 2014-2020 w PI 4e. Zgodnie z zasadą dodatkowości RPO WL 2014-2020 nie może wspierać tożsamyh projektów ze źródeł FE, zaś w konsekwencji przedmiotowy wskaźnik nie zostanie zrealizowany. W związku z powyższym rozważane jest usunięcie wskaźnika w ramach renegotiacji. D - W ramach renegotiacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźników.
		Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.				2 913			2 284			3 261			89,33%			70,04%	
		Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.				21			7			16			131,25%			43,75%	
		Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych	szt.				2			2			3			66,67%			66,67%	
		Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła	szt.				5			0			91			5,49%			0,00%	
		Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych	szt.				24 864			11 444			25 933			95,88%			44,13%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2				8 493,91			2 399,64			8 889			95,56%			27,00%	
Priorytet inwestycyjny 5b	RPLU.06.00.00	Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof	szt.	slabiej rozwinięty			43			43			43			100,00%			100,00%	
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	slabiej rozwinięty			8			1			8			100,00%			12,50%	D - W ramach renegotiacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźników.
		Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (C17)	T/rok				28 050			0			30 050			93,34%			0,00%	
		Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest	Mg				74 000			0			39 554			187,09%			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	slabiej rozwinięty			233,69			109,72			320			73,03%			34,29%	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 renegotiacji.
		Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km				235,28			95,66			245			96,03%			39,04%	
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków (C19)	RLM				32 078			8306			30 518			105,11%			27,22%	
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków	RLM				65 961			13855			55 000			119,93%			25,19%	

		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę (C118)	osoby			111 140		31 280			36 500		304,49%		85,70%	D - W ramach renowacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźników.
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę	osoby			282 259		75 976			116 000		243,33%		65,50%	
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.	słabiej rozwinięty		79		21			61		129,51%		34,43%	D - W ramach renowacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźników.
		Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.			32		11			20		160,00%		55,00%	
		Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (C19)	osoby/rok			182 060		40 530			110 000		165,51%		36,85%	
Priorytet inwestycyjny 6d	RPLU.07.00.00	Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody	szt.	słabiej rozwinięty		24		0			30		80,00%		0,00%	D - W ramach renowacji IZ rozważa zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Długość wspartej infrastruktury rowerowej	km			229,16		2,94			14,90		1537,99%		19,73%	D - W ramach renowacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
		Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (C123)	ha			76 692,87		0			340 286		22,54%		0,00%	D - W ramach renowacji IZ rozważa zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	km	słabiej rozwinięty		335,71		177,36			300		111,90%		59,12%	
		Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	szt.			898		566			500		179,60%		113,20%	D - W ramach renowacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.
Priorytet inwestycyjny 7d	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (C12)	km	słabiej rozwinięty		0		0			25		0,00%		0,00%	D - Podpisanie umowy w ramach naboru pozakonkursowego w ramach Działania 8.3 planuje się w w 2020 r.
		Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	szt.			8		0			11		72,73%		0,00%	D - W ramach renowacji IZ rozważa zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba			14 959	11 776	26 735	12997	12074	25 071		115,10%	97,53%	106,64%	G - w trakcie trwających renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba			8 774	6 654	15 428	7847	7615	15 462		111,81%	87,38%	99,78%	
		Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba			527	307	834	632	421	1 053		83,39%	72,92%	79,20%	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			1 753	1 295	3 048	539	424	963		325,23%	305,42%	316,51%	H - konkurs w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano. Ponadto, należy podkreślić, iż przyjęto kryteria wyboru projektów (skuteczność realizacji projektu), gdzie m.in. osoby z niepełnosprawnościami były grupą priorytetową.
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba					7 037					3 727			

Priorytet inwestycyjny 8i

RPLU.09.00.00

slabiej  
rozwinieity

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba					21 340											241,43%	H - konkurs w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano. G - w trakcie trwających renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie	osoba					1 643											50,88%	A -IZ stwierdza zagrożenie wykonania wskaźnika. G - w trakcie trwającego procesu renowacji programu, po dokonaniu analizy realizacji wskaźnika w ramach Działania 9.1 i 9.2 oraz alokacji pozostałej do zakontraktowania w ramach poszczególnych Działania, IZ RPO planuje dokonanie zmniejszenia wartości powyższego wskaźnika. IZ RPO dokonała również analizy w zakresie Działania 9.2 tj. pozostałą do zakontraktowania alokację, sytuację na rynku pracy oraz problemy Wnioskodawców w realizacji wsparcia dla osób odchodzących z rolnictwa. Na podstawie tej analizy IZ RPO stwierdza, iż nie jest możliwe osiągnięcie wskaźnika w zaplanowanej pierwotnie wartości. Odnosząc się do sytuacji społecznej na terenie województwa należy wskazać, iż na koniec 2018 r. w rejestrach urzędów pracy województwa pozostawało 3 489 osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi posiadających gospodarstwo rolne (4,7% ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych), podczas gdy w 2013 r. było ich prawie dwukrotnie więcej tj. 6 463 osoby (4,8% ogółu bezrobotnych). Nie bez znaczenia jest fakt, iż od 2013 r. do 2018 r. liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne zmniejszyła się niemalże o połowę (134 042 osoby zarejestrowane jako bezrobotne w 2013 r. i 74 449 osób w 2018 r.). Zgodnie z danymi na koniec sierpnia 2019 r. liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne wynosi 67 113 osób w tym 3 110 osób posiadających gospodarstwo rolne. Uwzględnić należy również fakt, iż na koniec 2018 r. wśród osób bezrobotnych, poprzednio pracujących, zaledwie 4,6% stanowiły osoby z sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (zgonie z PKD) a ich liczba wynosiła jedynie 2 072 osoby bezrobotne w całej sekcji ogółem. W zakresie osób odchodzących z rolnictwa w trakcie realizacji projektów w latach 2015-2018, powiatowe urzędy pracy zgłaszały problemy z rekrutacją rolników do projektu. Problemy, jakie napotykały Wnioskodawcy przy rekrutacji do projektu związane są również z obawami potencjalnych uczestników projektu związanymi z utratą świadczeń socjalnych w związku z podjęciem zatrudnienia. Istotny jest również fakt, iż na terenach wiejskich, co do zasady, nie ma dużej liczby punktów opieki nad dziećmi, a publiczne przedszkola są często zamykane na okres wakacyjny, co powoduje że potencjalni uczestnicy/uczestniczki projektów muszą samodzielnie sprawować opiekę nad dziećmi, a tym samym są mniej mobilni i niechętnie podejmują nowe zobowiązania.
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba					101											11,49%	
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	osoba					14 576											129,20%	
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba					7 881											182,01%	H - konkurs w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba					265											83,86%	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 odzwierciedlenie również w sytuacji jaka występuje na rynku pracy województwa lubelskiego, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia krajowa.





Priorytet inwestycyjny 8iii	RPLU.09.00.00	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba	slabiej rozwinięty						4 755								7 167	66,35%			
		Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba								17								185	9,19%	D - niski poziom wartości wskaźnika wynika z niskiego zainteresowania oferowaną formą wsparcia, tj. pożyczką. Ponadto, równolegle udzielane jest wsparcie w postaci bezwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 9.3, które jest konkurencyjne do pożyczek i tym samym do pozyskiwania tożsamej grupy docelowej. G - w trakcie trwających renowacji IZ RPO zaproponowała obniżenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba osób pracujących, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba								0								228	0,00%	D - zerowy poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż jedyny nabór w ramach, którego wskaźnik będzie realizowany został niedawno rozstrzygnięty. Realizacja projektów jest w początkowej fazie. G - w trakcie trwających renowacji IZ RPO zaproponowała obniżenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	szuka								6 231								9 059	68,78%	G - w trakcie trwających renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.	
Priorytet inwestycyjny 8iv	RPLU.09.00.00	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	szuka	slabiej rozwinięty						930								5 300	17,55%	A - IZ RPO widziała zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika jednakże ostatni konkurs, który jest w trakcie rozstrzygnięcia cieszył się dużym zainteresowaniem - złożono 98 wniosków o dofinansowanie na wartość ogółem 177 978 556,69 zł., co stanowi 354% alokacji na konkurs.		
		Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie	osoba							1 008								5 048	19,97%	A - IZ RPO widziała zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika jednakże ostatni konkurs, który jest w trakcie rozstrzygnięcia cieszył się dużym zainteresowaniem - złożono 98 wniosków o dofinansowanie na wartość ogółem 177 978 556,69 zł., co stanowi 354% alokacji na konkurs.		
		Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu	osoba								30								95%	7,18%	A - IZ RPO widziała zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika jednakże ostatni konkurs, który jest w trakcie rozstrzygnięcia cieszył się dużym zainteresowaniem - złożono 98 wniosków o dofinansowanie na wartość ogółem 177 978 556,69 zł., co stanowi 354% alokacji na konkurs. G - w trakcie trwających renowacji IZ RPO zaproponowała obniżenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	osoba								88								80%	15,04%	A - IZ RPO widziała zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika jednakże ostatni konkurs, który jest w trakcie rozstrzygnięcia cieszył się dużym zainteresowaniem - złożono 98 wniosków o dofinansowanie na wartość ogółem 177 978 556,69 zł., co stanowi 354% alokacji na konkurs.	
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie	osoba					5 068	4 374	9 442	6 498	5 534	12 032				77,99%	79,04%	78,47%	G - w trakcie trwających renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.		
		Liczba osób pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba							1 661									2 406	69,04%	G - w trakcie trwających renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba								4 497									4 693	95,82%	G - w trakcie trwających renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie	szuka								3 322									5 121	64,87%	

Priorytet inwestycyjny 8v	RPLU.10.00.00	Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie	osoba	słabiej rozwinięty							3 423									4 893													69,96%	G - w trakcie trwających renegocjacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.		
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba									4 389										90%												40,53%	D - Stosunkowo niski poziom wykonania wskaźnika wynika w głównej mierze z opóźnień w uruchomieniu Bazy Usług Rozwojowych. Jest to czynnik systemowy niezależny od IZ RPO – pełna publikacja aktów prawnych bez których uruchomienie BUR było niemożliwe. Należy natomiast podkreślić, iż zakontraktowana wartość przedmiotowego wskaźnika wynosi 142,45%.	
		Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie	sztuka										1 618									40%												79,00%	G - w trakcie trwających renegocjacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	osoba										1 209									55%												44,93%	D - osiągnięta wartość wskaźnika jest na stosunkowo niskim poziomie, jest to jednak wskaźnik rezultatu, który mierzony jest na zakończenie udziału w projekcie. Ponadto, zakontraktowana wartość wskaźnika przekracza 115% wartości docelowej.	
Priorytet inwestycyjny 8vi	RPLU.10.00.00	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	osoba	słabiej rozwinięty							58 261									38 828													150,05%	H - wsparcie związane z profilaktyką zdrowia cieszy się znacznie większym zainteresowaniem niż pierwotnie zakładano. Ponadto, w przypadku niektórych form wsparcia oferowanych w ramach Działania 10.3, odnotowano niższe niż zakładano na etapie programowania koszty jednostkowe. G - w trakcie trwających renegocjacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.		
		Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców	sztuka									6									3													200,00%	H - na etapie programowania RPO WL 2014-2020 wartość docelową wskaźnika wyliczono w oparciu o założenie, iż będzie on dot. 3 programów zdrowotnych realizowanych w trybie pozakonkursowym. Jednakże, na etapie realizacji RPO WL zdecydowano, iż wsparcie będzie realizowane w trybie konkursowym, co powoduje, iż każdy Beneficjent, realizujący wsparcie w ramach programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia regionu, wykazujący przedmiotowy wskaźnik we wniosku o płatność podnosi jego wartość. G - w trakcie trwających renegocjacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne	osoba										36 994									38%												250,72%	H - wsparcie związane z profilaktyką zdrowia cieszy się znacznie większym zainteresowaniem niż pierwotnie zakładano. Ponadto, w przypadku niektórych form wsparcia oferowanych w ramach Działania 10.3, odnotowano niższe niż zakładano na etapie programowania koszty jednostkowe. G - w trakcie trwających renegocjacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	osoba										0									95%												0,00%	D - zerowy poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż w kwietniu br. rozpoczął się okres realizacji pierwszego z projektów realizujących przedmiotowy wskaźnik.	
Priorytet inwestycyjny 9i	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	słabiej rozwinięty							11 833									19 725														59,99%		
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba					5 104	3 228	8 332	1 065	710									1 775													469,41%	H - wsparcie dla przedmiotowej grupy docelowej cieszy się większym zainteresowaniem niż zakładano. G - w trakcie trwających renegocjacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba										4 177									32%													66,18%	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu	osoba										2 530									30%													42,75%	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba										1 793									16%														56,81%
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	osoba								8 602									5 578														154,21%	H - wysoki poziom zakontraktowania środków w ramach Działania 11.2 i tym samym zainteresowanie oferowanymi formami wsparcia, wpłynęło na tak wysoką realizację wskaźnika. Ponadto, na etapie szacowania wartości docelowej wskaźnika przyjęto koszt jednostkowy, który okazał się znacząco zawyżony, co oznacza, iż za tą samą alokację na Działanie można objąć wsparciem więcej osób. G - w trakcie trwających renegocjacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie	osoba									3 614									662														545,92%	H - wysoki poziom zakontraktowania środków w ramach Działania 11.2 i tym samym zainteresowanie oferowanymi formami wsparcia, wpłynęło na tak wysoką realizację wskaźnika. G - w trakcie trwających renegocjacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba					1 311	784	2 095	755	618									1 373														173,64%	126,86%

Priorytet inwestycyjny 9iv

RPLU.11.00.00

Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich	osoba
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu	sztuka

slabiej rozwinięty

			5017	3156	8 173	2334	1098	3 432				214,95%	287,43%	238,14%	H - wysoki poziom zakontraktowania środków w ramach Działania 11.2 i tym samym zainteresowanie oferowanymi formami wsparcia, wpłynęło na tak wysoką realizację wskaźnika. Ponadto, szacując wartość docelową wskaźnika przyjęto założenie, iż osoby pochodzące z obszarów wiejskich będą stanowić 55% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem. W szacunkach nie uwzględniono natomiast możliwości objęcia wsparciem uczestników w ramach projektów w zakresie usług zdrowotnych oferowanych w PI 9iv tj. profilaktyka otyłości, wad postawy czy zaburzeń głosu, słuchu i mowy. Uczestnicy tych projektów nie muszą być osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. G - w trakcie trwających renegeacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.
					1 793			558						321,33%	H - wysoki poziom zakontraktowania środków w ramach Działania 11.2 i tym samym zainteresowanie oferowanymi formami wsparcia, wpłynęło na tak wysoką realizację wskaźnika. Ponadto, na etapie szacowania wartości docelowej wskaźnika przyjęto błędną interpretację definicji dot. miejsca usług społecznych wspartych w programie, co spowodowało przyjęcie zbyt niskiej wartości. G - w trakcie trwających renegeacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.



	Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka					192			97%					92,31%	
	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba					11 593			3 270					354,53%	<p>H - konkurs w ramach Działania 12.3 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.</p> <p>G - w trakcie trwających renowacji IZ RPO zaproponowała podwyższenie wartości docelowej wskaźnika.</p>



		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (C135)	osoby			854			601			505			169,11%			119,01%			
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.	słabiej rozwinięty		260			13			75			346,67%			17,33%	D - W ramach renegotjacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźników.		
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.			18			0			6			300,00%			0,00%			
		Publiczne lub komercyjne budynki wybudowane bądź zmodernizowane na terenach miejskich (C139)	m2			27 905,85			145,2			10 480			266,28%			1,39%			
Priorytet inwestycyjny 10a	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedśkolnej	szt.	słabiej rozwinięty		42			36			40			105,00%			90,00%	D - W ramach renegotjacji IZ rozważa zwiększenie wartości docelowej wskaźnika.		
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej	szt.			83			61			72			115,28%			84,72%			
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.			100			59			88			113,64%			67,05%			
		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (C135)	osoby			40 656			20 065			15 896			255,76%			126,23%			
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	słabiej rozwinięty					21 865,81												
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	os.						2311												
		Liczba przeprowadzonych ewaluacji	szt.						3												
		Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów	szt.						76												
		Liczba projektów objętych wsparciem	szt.						0												
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	szt.						8 096												
		Liczba działań informacyjno - promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.						3												
		Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	szt.						1 796 746												

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

2/ Należy podać kod zgodny z SI2014

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

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

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

6/ W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej przyczyn należy podać odpowiadającą literę (A-I) oraz zamieścić komentarz odnoszący się do zaistniałej sytuacji problemowej we wdrażaniu (w przypadku A-E) lub do występowania ewentualnych błędnych danych w SI2014 (w przypadku F-I). Jeżeli zaistniała więcej niż jedna przyczyna w odniesieniu do danego wskaźnika, należy podać wszystkie adekwatne oznaczenia literowe i odnieść się w komentarzu do wszystkich przyczyn:

A. w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej

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

C. pojawiły się problemy z monitorowaniem

D. wartości wskaźnika w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień

E. wartość docelowa została zmieniona

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

G. wartości zagregowane na poziomie programu wymagają urealnienia w stosunku stanu faktycznego

H. wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%

I. wartość osiągnięta przekroczyła wartość szacowaną o 25% (nie dotyczy EFS)



TABELA 3. PODZIAŁ NA WOJEWÓDZTWA WSKAŹNIKÓW MONITORUJĄCYCH PROJEKTY LINIOWE REALIZOWANE W PROGRAMACH KRAJOWYCH<sup>1</sup>

Nr projektu	Tytuł projektu	Nazwa wskaźnika produktu <sup>2</sup>	Jednostka miary	województwo																															
				dolnośląskie		kujawsko-pomorskie		lubelskie		lubuskie		łódzkie		małopolskie		mazowieckie		opolskie		podkarpackie		podlaskie		pomorskie		śląskie		świętokrzyskie		warmińsko-mazurskie		wielkopolskie		zachodniopomorskie	
				Szacowana realizacja <sup>3</sup>	Realizacja <sup>4</sup>	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja
1	2	3	4																																

1/ Dotyczy projektów liniowych realizowanych w więcej niż jednym województwie, o ile ma to zastosowanie

2/ Lista wskaźników dostępna w raporcie udostępnionym w OBI

3/ Na podstawie umowy o dofinansowanie

4/ Na podstawie ostatniego wniosku o płatność

**Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020.**





	RPLU.11.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	stabilny rozwinięty																	
Priorytet inwestycyjny 9i, 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba																			
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	szt.																			
	RPLU.12.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	stabilny rozwinięty																	
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																			
Priorytet inwestycyjny 10iv	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczęszczających w stożach i praktykach u pracodawców	osoba																			
	RPLU.13.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	stabilny rozwinięty																	
Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.																			
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.																			
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.																			
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.																			

\* 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 wskaźniowej 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	<b>Inżynieria Finansowa Działanie 3.2</b> Opóźnienia w zatwierdzaniu informacji miesięcznych w SL2014	Opóźnienia w terminowym zatwierdzaniu informacji miesięcznych w Działaniu 3.2 wynikające z niedostosowania Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych do specyfiki produktu kapitałowego.	MFF stara się na bieżąco rozwiązywać problemy związane z opóźnieniem w zatwierdzaniu informacji miesięcznej. Do czasu wdrożenia przez MFF zmian w POIF, MFF jest proszony o przesyłanie dodatkowych zestawień operacji potwierdzających dane przesłane w SL2014.	Bieżący monitoring zakresu usprawnień wprowadzanych przez MFF w POIF.
2	<b>Inżynieria Finansowa Działanie 3.7</b> MFF nie podpisał Umów Operacyjnych dla cz. I i cz. II postępowania nr DZZK/36/DIF/2019 przetargowego na wybór Pośredników Finansowych	W ramach postępowania przetargowego nr DZZK/36/DIF/2019 na wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Pożyczka mała” i „Pożyczka duża” zostały zawarte cztery Umowy Operacyjne: dla części III, cz. V i cz.VI , cz. IV. Do końca III kwartału 2019 r. nie podpisano Umów Operacyjnych dla cz. I i cz. II pomimo, że ich wykonawców MFF wybrał wcześniej niż Pośredników Finansowych dla cz. III, cz. IV, cz. V i cz.VI.	Skierowanie do MFF pisma z prośbą o wyjaśnienie opóźnienia w terminach podpisania Umów Operacyjnych z wykonawcami wybranymi w części I i II postępowania przetargowego nr DZZ/36/DIF/2019.	Po wyjaśnieniach złożonych przez MFF, z których wynika, iż termin podpisania Umów Operacyjnych z PF jest w trakcie ustalania, zdaniem LAW P, nie jest konieczne podejmowanie dodatkowych środków zaradczych poza bieżącymi kontaktami z MFF, monitoringiem realizacji wszystkich umów operacyjnych i postępu podpisywania nowych Umów Operacyjnych.
3	<b>Inżynieria Finansowa Działanie 3.2 / Działanie 3.7</b> Niedostosowanie treści Umów o Finansowaniu do Załącznika IV do Rozporządzenia ogólnego 1303/2013	Umowy o Finansowaniu w Działaniu 3.2 oraz Działaniu 3.7 nie zawierają zapisów dotyczących warunków wycofania wkładów oraz warunków wykorzystania środków po zakończeniu okresu kwalifikowalności. Zapisy takie wymagane są przez Załącznik IV do Rozporządzenia ogólnego 1303/2013.	Opracowano i przesłano do MFF propozycje aneksów do Umów o Finansowaniu dla Działania 3.2 i Działania 3.7 wraz z załącznikiem w celu doprecyzowania zapisów Umów o Finansowaniu o warunki wycofania wkładów przekazanych z Programu. Ostateczna treść aneksu jest ustalana z MFF.	Podpisanie aneksów do Umów o Finansowaniu.
4	<b>Inżynieria Finansowa Działanie 9.3</b> Niski poziom rekrutacji Ostatecznych Odbiorców, a tym samym niski poziom wskaźników produktu i rezultatu oraz opóźnienia w harmonogramie realizacji projektu	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	MFF prowadził kampanię medialną projektu o zasięgu ogólnopolskim oraz regionalnym, mającej na celu informowanie o dostępnych produktach, edukowanie na temat pożyczek unijnych, promowanie marki „Przedsiębiorcze lubelskie”, budowanie wiarygodności PF w regionie. PF, w uzupełnieniu działalności marketingowej prowadzonej przez MFF, podejmował szereg działań informacyjno-promocyjnych. Prowadzone były spotkania informacyjne z przedsiębiorcami, mailing, kolportaż materiałów promocyjnych, emitowano spoty radiowe, zamieszczano artykuły w lokalnej prasie i portalach internetowych. MFF już w poprzednim okresie rozliczeniowym zaproponował wprowadzenie zmian w projekcie, polegających na: a) zwiększeniu maksymalnej kwoty pożyczki do 100 tys. zł, b) dopuszczeniu szerokiego katalogu Ostatecznych Odbiorców bez narzucenia limitów dla poszczególnych grup Ostatecznych Odbiorców, c) rozszerzeniu grupy Ostatecznych Odbiorców wsparcia o osoby do 30 roku życia. IZ pismem z dnia 5 lipca 2019 r. zwrócił się do WUP w Lublinie z prośbą o przygotowanie analizy sytuacji osób poniżej 30 roku życia na rynku w województwie lubelskim. Jednocześnie, IZ pismem z dnia 5 lipca 2019 r. zwrócił się z prośbą do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o potwierdzenie możliwości objęcia wsparciem w ramach RPO WL na lata 2014-2020 osób poniżej 30 roku życia poprzez instrumenty finansowe wdrażane w PI 8iii, jeśli taka potrzeba zostanie zidentyfikowana w procesie prowadzonych analiz. Ponadto, IZ RPO w piśmie z dnia 12 lipca 2019 r. poinformowała DW EFS, iż w najbliższym czasie planuje zwrócić się w trybie roboczym do dyirekcji generalnej ds. Polityki regionalnej i Miejskiej w celu uzyskania wstępnej opinii w zakresie możliwości objęcia wsparciem w ramach instrumentów finansowych osób poniżej 30 roku życia. Na podstawie tych ustaleń sformułowano propozycje zmian w RPO WL w trakcie trwającego procesu renegocjacji Programu w zakresie: a) rozszerzenia grupy Ostatecznych Odbiorców wsparcia o osoby do 30 roku życia, b) dopuszczenia szerokiego katalogu Ostatecznych Odbiorców bez narzucenia limitów dla poszczególnych grup Ostatecznych Odbiorców.	W ramach prowadzonego procesu renegocjacji w najbliższym czasie na podstawie konsultacji z BGK oraz w oparciu o pozyskane dane dotyczące sytuacji gospodarczej regionu przygotowane przez WUP w Lublinie, jak również możliwości wdrażania IF zostaną zgłoszone kolejne propozycje dodatkowo rozszerzające katalog grupy docelowej o ogół pełnoletnich osób pracujących, a w ślad za tym zostaną wprowadzone korekty wskaźników produktu i rezultatu. Dodatkowo podjęte zostaną działania zmierzające do zmiany Strategii Inwestycyjnej, obejmujące przede wszystkim zmiany zgłoszone w prowadzonym procesie renegocjacji, jak również zmianę w zakresie maksymalnej kwoty pożyczki poprzez jej zwiększenie do 100 tys zł. Ponadto 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.

5	<p><b>Inżynieria Finansowa Działanie 10.2</b> Brak zawartych Umów Inwestycyjnych z Ostatecznymi Odbiorcami i tym samym nieosiągnięcie żadnego ze wskaźnika produktu i rezultatu oraz opóźnienia w realizacji projektu.</p>	<p>Problemy wynikają z braku zainteresowania oferowaną formą wsparcia, tj. pożyczką. 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. Dodatkową konkurencję stanowią mikropożyczki wdrażane w ramach Działania 9.3, środki Programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie, jak również dostępna dla startupów Pożyczka mała finansowana ze środków Działania 3.7 RPO WL. Negatywny wpływ na realizację Projektu ma również koniunktura gospodarcza w Polsce, która w ostatnich latach uległa znacznej poprawie, co skutkuje utrzymującą się na niskim poziomie stopą bezrobocia. Trudność we wdrażaniu Mikropożyczki 10.2 stanowi również bardzo wąska, ściśle określona grupa docelowa Projektu. Nietatwa jest identyfikacja osób spełniających kryteria Ostatecznych Odbiorców i tym samym dotarcie do nich z promocją Projektu. Pracodawcy niechętnie upubliczniają informacje o planowanych restrukturyzacjach czy zwolnieniach. Mimo ustawowo zapewnionego obowiązku zgłaszania zwolnień grupowych, wielu pracodawców stara się unikać procedury dzieląc planowane zwolnienia „na raty”.</p>	<p>MFF prowadził kampanię medialną projektu o zasięgu ogólnopolskim oraz regionalnym, mającej na celu informowanie o dostępnych produktach, edukowanie na temat pożyczek unijnych, promowanie marki „Przedsiębiorcze lubelskie”, budowanie wiarygodności PF.</p>	<p>MFF w piśmie z dnia 8 sierpnia 2019 r. poinformował, iż pomimo podejmowanych przez Bank i PF wysiłków w zakresie przezwyciężenia trudności w realizacji Projektu, nie została podpisana żadna Umowa Inwestycyjna i tym samym nie widzi możliwości dalszej realizacji projektu i wydatkowania środków w ramach Działania 10.2 zgodnie z ich przeznaczeniem. Wskazano na konieczność rezygnacji z wdrażania Mikropożyczki 10.2 i tym samym rozwiązania Umowy o Finansowaniu w tym zakresie. Zaznaczono, iż obecnie obowiązująca Umowa Operacyjna z Białgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego reguluje zasady współpracy MFF i PF w zakresie wdrażania dwóch instrumentów finansowych – Mikropożyczki 9.3 i Mikropożyczki 10.2. Konsekwencją decyzji o wycofaniu wkładu Funduszu Funduszy w zakresie Działania 10.2 będzie konieczność podpisania aneksu do UO na mocy, którego zobowiązania PF zostaną ograniczone do wdrożenia i zarządzania Mikropożyczką 9.3.</p>
6	<p>Ryzyko niewykonania inwestycji planowanych do realizacji w ramach Działania 5.7, 5.8, 5.9 do czasu zakończenia perspektywy unijnej 2014-2020.</p>	<p>Zidentyfikowano znaczne ryzyko niewykonania inwestycji planowanych do realizacji w ramach Działania 5.7, 5.8, 5.9 do czasu zakończenia perspektywy unijnej 2014-2020, związane z zaawansowaniem prac oraz zaangażowaniem potencjalnych Beneficjentów tej interwencji w działania / projekty już obecnie przez nich realizowane. Biorąc pod uwagę stan, możliwe terminy rozpoczęcia realizacji pierwszych projektów - w ocenie IZ RPO – mogą przypaść na rok 2021.</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>Organizacja spotkań monitorujących stan przygotowania inwestycji z przedstawicielami miast subregionalnych.</p> <p>IZ RPO planuje rezygnację z realizacji instrumentu terytorialnego dla miast subregionalnych (Działania 5.7, 5.8 i 5.9) i realokację tych środków do działań wymagających pilnej interwencji.</p>
7	<p>W ramach Działania 1.1 (EFRR) zidentyfikowano trudności związane ze skomplikowanym systemem wyboru i udzielania wsparcia projektów w zakresie infrastruktury badawczej, w tym w zakresie pomocy publicznej.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>Zaangażowanie eksperta zewnętrznego w porozumieniu z Komisją Europejską w celu wsparcia potencjalnych wnioskodawców działania w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie. W efekcie podjętej współpracy wskazano, iż głównym problemem utrudniającym efektywne wdrożenie Działania 1.1 jest sposób funkcjonowania Wnioskodawców, w szczególności ograniczony zakres współpracy badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach i niski poziom przygotowanych wniosków. W wyniku współpracy eksperta z jednostkami naukowymi zaistniała konieczność zmian projektów zgłoszonych w Kontrakcie Terytorialnym. W dniach 07.06.-31.07.2018 r. przeprowadzono nabór wniosków o wpisanie przedsięwzięcia do zał. 5b Kontraktu Terytorialnego. Zostało zgłoszonych pięć nowych projektów, które podlegały ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyłącznie jeden projekt uzyskał pozytywną ocenę.</p> <p>17 lipca 2019 r. ogłoszono konkurs na realizację projektów w ramach Działania 1.1, z terminem składania wniosków o dofinansowanie – 20 września 2019 r. 17 września 2019 roku ZWL wydłużył termin składania wniosków do 30 września br. W ramach w/w konkursu został złożony jeden wniosek o dofinansowanie.</p>

8	Brak zainteresowania wnioskodawców realizacją projektów w ramach Działania 3.1 Tereny inwestycyjne (EFRR).	Brak zainteresowania wnioskodawców projektami dotyczącymi uzbrojenia terenów inwestycyjnych z uwagi na zastrzone kryteria dofinansowania tego typu działań, a przede wszystkim związane z koniecznością obniżenia wsparcia w przypadku lokowania na terenie dużego przedsiębiorstwa, ograniczeniem możliwości dofinansowania infrastruktury drogowej, zakazem niepowielania dostępnej infrastruktury terenów inwestycyjnych, wymogiem maksymalnego wykorzystania tworzonych w ramach Działania terenów inwestycyjnych, nałożonych na LZ przez KE w procesie negocjacji zapisów Programu w porównaniu z perspektywą 2007-2013. Te ograniczenia i wymogi nałożone na wnioskodawców doprowadziły do praktycznego braku zainteresowania wsparciem w ramach Działania 3.1 (w ramach Działania realizowane są 3 projekty o łącznej kwocie wnioskowanego wsparcia 29 661 405,70 zł, w tym projekt strategiczny Miasta Chełm z kwotą dofinansowania 27 265 865,50 zł - wnioskodawcy dwóch projektów strategicznych planowanych do realizacji w ramach Działania zrezygnowali ze wsparcia).	Nie dotyczy	1. Prowadzenia indywidualnych konsultacji dot. konkretnych aspektów związanych z aplikowaniem o wsparcie w ramach Działania 3.1 2. Przesunięcie ok. 132 mln PLN (30 531 291 EUR) w ramach zakończonych w 2018 r. renegeacji Programu na inne Priorytety inwestycyjne oraz ok. 51 mln PLN (12 060 033 EURO) w ramach realokacji w ramach Osi Priorytetowej 3.
9	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. 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.	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.
10	Problemy dotyczące poprawności składanych wniosków pnegocjacyjnych, załączników do umów o dofinansowanie w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/18.	W składanych wnioskach pnegocjacyjnych występują błędy formalne i merytoryczne. Składane są niepoprawne załączniki niezbędne do podpisania umów o dofinansowanie projektu w konkursie w ramach Działania 11.1. Aktywne włączenie. Problemy związane z obsługą systemów informatycznych w tym generatora LSI2014EFS.	Działania Mobilnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego: - dalsza pomoc dla OPS/NGO przy obsłudze generatora LSI2014EFS, - konsultacje merytoryczne wniosków; - udział w negocjacjach z OPS, jednocześnie pomoc przy sporządzaniu i prawidłowym złożeniu do systemu LSI2014EFS skorygowanego wniosku po negocjacjach; - pomoc przy sporządzaniu załączników niezbędnych do podpisania umów o dofinansowanie projektu; - współpraca z NGO w zakresie projektów partnerskich z OPS. WUP w Lublinie zorganizował spotkania dla Wnioskodawców oraz Realizatorów projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne Włączenie. Organizowane były konsultacje na miejscu w siedzibie punktu kontaktowego RPO, telefoniczne, mailowe. 27.09.2019 r. zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe dla OPS – „Opracowanie załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie”. Spotkanie zostało przeprowadzone dla potencjalnych beneficjentów, którzy będą realizować projekty w ramach działania 11.1 RPO WL.	WUP w Lublinie w kolejnym okresie sprawozdawczym nadal będzie prowadził konsultacje na miejscu w siedzibie punktu kontaktowego RPO, telefoniczne, mailowe. W ramach prac Mobilnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego zostały zaplanowane: - udział w negocjacjach (jako wsparcie dla OPS), jednocześnie pomoc przy sporządzaniu prawidłowej wersji elektronicznej skorygowanego wniosku po negocjacjach do systemu LSI2014EFS; - pomoc przy przygotowywaniu załączników niezbędnych do podpisania umów o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/18; - prowadzenie konsultacji telefonicznych, mailowych oraz wyjazdowych z OPS.
11	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).	Wydłużanie 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.

12	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.
13	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 o zbyt wysokie transze w poszczególnych okresach rozliczeniowych, co skutkuje częstym zwrotem środków pod koniec okresu rozliczeniowego, bądź nierozliczeniem/brakiem przedstawienia wydatków wymaganego minimum 70% otrzymanych transz dofinansowania.	Pouczenie beneficjentów o konieczności racjonalnego planowania i wydatkowania dofinansowania i rzetelnego sporządzania Harmonogramu płatności. Konsultacje telefoniczne i indywidualne z beneficjentami.	Indywidualne spotkania z opiekunami projektów oraz konsultacje telefoniczne.
14	Problemy z terminowością i prawidłowością składanych załączników do umów przez wnioskodawców.	Część wnioskodawców nie przestrzega terminów przy składaniu wymaganych załączników niezbędnych do podpisania umowy, które stanowią jej integralną część. Duża liczba składanych załączników jest nieprawidłowa. Wynika to m.in. z dużej rotacji pracowników po stronie beneficjentów.	Pouczenia wnioskodawców o konieczności składania wszystkich załączników w wymaganym terminie. Indywidualne spotkania opiekunów z beneficjentami, omawianie problemów występujących w trakcie realizacji oraz poprawnego uzupełniania wniosków o płatność.	Konsultacje telefoniczne i indywidualne spotkania z wnioskodawcami.
15	Rozwiązywanie umów.	Zmiana strategii dotycząca celów działalności przez beneficjenta.	Indywidualne spotkania opiekunów z beneficjentami, konsultacje telefoniczne.	Spotkania, konsultacje z beneficjentem, wsparcie ze strony Instytucji.
16	Problemy z wydatkowaniem środków/realizacją wskaźników założonych w Programie.	Zmiana sytuacji gospodarczej, zmiana przepisów prawa.	Rozpoczęto proces renegotiacji RPOWL 2014-2020.	Propozycja zmiany wartości wskaźników założonych w Programie oraz realokacji środków finansowych w obszary Programu umożliwiające zwiększenie absorpcji środków finansowych.

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 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 indywidualnej listy projektów dużych stanowiącej załącznik do programu operacyjnego) oraz te projekty duże, które wcześniej nie były zamieszczone na liście.

2/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

3/ lub przesłania przez IZ powiadomienia o wyborze dużego projektu

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

**Nie dotyczy RPO WL na lata 2014- 2020**

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

<p><b>7a. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych</b></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 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></p> <p style="text-align: center;"><b>Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym</b></p>
<p><b>7b. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów</b></p> <p>Należy przedstawić ogólną informację o kontroli realizacji projektów w podziale na następujące rodzaje kontroli:  <b>kontrole IZ o charakterze nieobowiązkowym, inne niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej i w następnych punktach części 8;</b>                  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  <b>kontrole w miejscu realizacji projektu w podziale na osie priorytetowe:</b>                  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.</p> <p style="text-align: center;"><b>Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym</b></p>
<p><b>7c. Informacja o kontrolach instrumentów finansowych</b></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;"><b>Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym</b></p>
<p><b>7d. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej</b></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;"><b>Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym</b></p>
<p><b>7e. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)</b></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;"><b>Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym</b></p>
<p><b>7f. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach<sup>3</sup></b></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)<sup>4</sup> 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;"><b>Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym</b></p>
<p><b>7g. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami</b></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;"><b>Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym</b></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	17.07.2019	RPLU.01.01.00-IP.01-06-001/19	19.08.2019	
RPLU.01.02.00	28.02.2019	20 000 000,00	29.01.2019	RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/19	28.02.2019	
RPLU.01.02.00	31.08.2019	42 515 000,00	30.07.2019	RPLU.01.02.00-IP.01-06-002/19	31.08.2019	
RPLU.01.02.00	30.11.2019	18 000 000,00				
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	09.07.2019
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	03.09.2019
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	25 817 692,91	25.09.2019	RPLU.03.05.00-IP.01-06-001/19	28.10.2019	
RPLU.03.07.00	30.11.2019	42 515 000,00				
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	44 640 750,00				
RPLU.05.01.00	30.04.2018	110 105 561,90	29.03.2018	RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/18	30.04.2018	03.09.2019
RPLU.05.01.00	30.09.2019	44 640 750,00	26.08.2019	RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/19	30.09.2019	
RPLU.05.02.00	31.12.2018	47 170 200,00	04.12.2018	RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/19	04.01.2019	
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	03.09.2019
RPLU.05.05.00	31.10.2019	22 352 945,74	24.09.2019	RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19	25.10.2019	
RPLU.07.01.00	30.11.2019	32 108 679,98				
RPLU.07.01.00	31.07.2017	12 736 800,00	30.06.2017	RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/17	31.07.2017	30.07.2019
RPLU.09.01.00	31.10.2019	12 599 100,06	27.09.2019	RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/19	30.10.2019	
RPLU.09.03.00	30.06.2018	4 806 354,00	30.05.2018	RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/18	29.06.2018	17.09.2019
RPLU.09.04.00	31.07.2019	49 742 550,00	26.06.2019	RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19	29.07.2019	
RPLU.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	23.07.2019
RPLU.10.03.00	30.06.2019	3 734 489,09	29.05.2019	RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/19	28.06.2019	
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	17.09.2019
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.11.03.00	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	17.09.2019
RPLU.12.04.00	31.10.2019	49 742 550,00	25.09.2019	RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/19	28.10.2019	
RPLU.12.04.00	31.10.2018	31 646 916,00	26.09.2018	RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18	29.10.2018	29.08.2019
RPLU.13.04.00	30.09.2017	181 966 044,43	29.08.2017	RPLU.13.04.00-IZ.00-06-001/17	30.09.2017	17.09.2019

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/kwartalu, 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 <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	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)				Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/3*100	13	14=13/3*100
2.1	3	165 865 600,00	3	165 855 138,92	3	165 855 138,91	-	-	3	165 831 984,91	99,98%	20 100 456,74	12,12%
2.2	1	3 662 521,80	1	3 662 519,95	1	3 616 716,19	-	-	1	3 616 716,19	98,75%	1 030 240,04	28,13%
3.1	1	27 316 882,43	2	33 153 753,39	1	27 265 865,50	-	-	1	27 265 865,50	99,81%	0,00	0,00%
3.2	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	-	-	1	49 803 050,00	100,00%	12 450 762,50	25,00%
3.6	1	42 420 100,00	1	42 420 100,00	1	42 420 100,00	-	-	1	59 257 643,01	139,69%	31 494 904,45	74,25%
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	52 304 010,94	111,93%	25 908 169,60	55,44%
5.5	1	918 354,79	1	918 354,79	1	918 303,59	-	-	1	916 232,83	99,77%	916 232,83	99,77%
5.6	3	249 084 374,83	3	134 367 311,79	3	132 451 160,89	-	-	2	132 451 160,89	53,18%	14 775 548,80	5,93%
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	124 019 332,46	118,18%	58 780 523,44	56,01%
7.1	5	56 895 947,32	5	56 013 883,86	4	39 827 039,49	-	-	4	43 427 014,76	76,33%	10 228 051,42	17,98%
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%	3 421 252,49	10,11%
8.1	13	750 195 801,00	8	656 410 555,38	8	656 410 555,38	-	-	8	636 391 693,57	84,83%	436 800 984,24	58,22%
8.2	1	120 000 000,00	1	119 999 999,99	1	119 999 999,99	-	-	1	119 999 999,99	100%	88 504 108,33	73,75%
8.3	2	180 885 572,07	2	211 411 984,58	2	210 193 196,22	-	-	1	105 700 747,96	58,44%	0,00	0,00%
8.4	1	17 015 200,00	1	17 000 000,00	1	16 802 400,00	-	-	1	16 802 400,00	98,75%	6 212 889,01	36,51%
9.2	105	299 870 639,86	105	192 841 322,00	105	173 074 751,32	-	-	105	169 047 723,41	56,37%	126 051 205,22	42,04%
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%	1 501 018,49	31,60%
12.2	4	7 838 224,00	4	7 832 821,07	4	7 767 839,75	-	-	4	7 767 839,75	99,10%	5 618 033,78	71,67%
12.4	2	6 677 222,22	2	6 462 097,14	2	6 457 534,99	-	-	2	6 457 534,99	96,71%	2 462 378,56	36,88%
13.1	3	162 299 264,24	3	157 980 087,10	3	162 299 264,24	-	-	3	218 715 548,33	134,76%	56 328 790,25	34,71%
13.3	3	52 944 701,89	1	15 687 281,97	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00%	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	71 369 919,01	100,26%	49 534 510,16	69,59%

\*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					3					
	Ponadregionalna komplementarność					4			5		
	Ponadregionalny zasięg terytorialny					6					
	Inne					7					

<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**