

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO IV KWARTAŁ 2021 R.	
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień	2021/12/31
Data i miejsce sporządzenia	25/01/2022 Lublin
Instytucja sporządzająca informację kwartalną (w tym komórka organizacyjna)	Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną	Edyta Zarosa, Beata Górna, Renata Usidus-Mądrakiewicz, Alicja Strzępek, Tomasz Deneka, Izabela Gołębiowska, Aleksandra Ulanowska
Nr telefonu i adres e-mail sporządzającego informację kwartalną	nr tel.: 81-44-16-558, 81-44-16-557, 81-44-16-757
	e-mail: edyta.zarosa@lubelskie.pl, beata.gorna@lubelskie.pl, renata.madrakiewicz@lubelskie.pl, alicja.strzeppek@lubelskie.pl, tomasz.deneka@lubelskie.pl, izabela.golebiowska@lubelskie.pl, aleksandra.ulanowska@lubelskie.pl
Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej	Anna Brzyska - Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL w Lublinie
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej*	

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

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

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

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

		Liczba MSP objętych wsparciem bezwrotnym (dotacje) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV22)	przedsiębiorstwa		3 409		3 408		3 216		106,00%		105,97%		
		Liczba MSP objętych wsparciem innym niż bezwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV23)	przedsiębiorstwa		62		37		37		167,57%		100,00%		
		Wartość wsparcia innego niż bezwrotne (instrumenty finansowe) dla MSP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV21) (kurs do wskaźnika 4,3036 zgodnie z Metodologią)	EUR		3 485 454,04		2 377 836,43		2 224 881		156,66%		106,87%		
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	szt.	slabiej rozwinięty		100 459		72 773		74 796		134,31%		97,30%	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)	MW			571,63		366,38		430,06		132,92%		85,19%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.			591		287		518		114,09%		55,41%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	Tony ekwiwalentu CO2			266 142,21		196 628,30		261 237		101,88%		75,27%	
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	slabiej rozwinięty		251		176		205		122,44%		85,85%	
		Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWh/rok			13 606,30		3 136,52		11 073		122,88%		28,33%	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)	MW			15,54		9,88		13,61		114,18%		72,59%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	Tony ekwiwalentu CO2			41 508,15		17 544,05		34 467		120,43%		50,90%	
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	slabiej rozwinięty		862		623		764		112,83%		81,54%	
		Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej	GJ/rok			663 598,74		250 374,71		601 573		110,31%		41,62%	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)	MW			46		21,68		45		102,22%		48,18%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	Tony ekwiwalentu CO2			72 898,39		44 332,69		68 603		106,26%		64,62%	
		Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32)	kWh/rok			197 468 388,65		73 873 498,05		172 971 211		114,16%		42,71%	
		Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI31)	szt.			6 212		4 047		5 365		115,79%		75,43%	
Priorytet inwestycyjny 4e	RPLU.05.00.00	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	slabiej rozwinięty		38		32		35		108,57%		91,43%	
		Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.			3 093		2 733		2 913		106,18%		93,82%	
		Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.			22		19		21		104,76%		90,48%	
		Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych	szt.			2		2		2		100,00%		100,00%	
		Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych	szt.			69 234		30 831		55 000		125,88%		56,06%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	Tony ekwiwalentu CO2			20 832,53		9 460,32		16 000		130,20%		59,13%	
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		100,00%		100,00%			
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	slabiej rozwinięty		8		8		8		100,00%		100,00%	
		Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (CI17)	T/rok			28 050		28 326		30 050		93,34%		94,26%	
		Masa wycofanych z użytkowania i nieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest	Mg			79 100		86 793,49		70 000		113,00%		123,99%	
		Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów	osoby			25 059		25 293		25 238		99,29%		100,22%	
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km	slabiej rozwinięty		244,06		212,73		233,69		104,44%		91,03%	
		Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km			253,54		247,45		245		103,49%		101,00%	
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków (CI19)	RLM			31 597		16 961		30 518		103,54%		55,58%	
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków	RLM			65 475		48 013		65 528		99,92%		73,27%	
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę (CI18)	osoby			116 874		72 877		111 140		105,16%		65,57%	
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę	osoby			294 440		262 701		291 934		100,86%		89,99%	
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.	slabiej		153		84		130		117,69%		64,62%	
		Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.			52		36		45		115,56%		80,00%	

D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w IV kwartale 2021 r.

D - spadek wartości szacunkowej wskaźnika wynika z aneksu umowy o dofinansowanie w IV kwartale 2021 r.

D - spadek wartości szacunkowej wskaźnika wynika z aneksu umowy o dofinansowanie w IV kwartale 2021 r.

		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba							2 381												27%						224,73%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.				
		Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu	osoba							1 162													22%					264,22%	H - wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż w ramach realizowanych projektów w przypadku osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin wsparcie było kierowane wyłącznie do osób podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS, zamierzających podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, a wsparcie miało na celu podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników opartego na KRUS do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych opartego na ZUS.				
		Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	sztuka							1 103												1 054						104,65%	D - wartość wskaźnika rezultatu dotycząca utworzonych miejsc pracy jest niższa niż wartość wskaźnika dotyczącego liczby osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej, co jest wynikiem różnic w momencie pomiaru wskaźników produktu i rezultatu. W ramach obowiązków sprawozdawczych (w tym działaniu realizowana jest ta forma wsparcia) dotyczących dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, PUP po udzieleniu wsparcia wprowadza dane do SL2014 ex post, tj. po rozliczeniu ww. formy wsparcia, przy czym za datę rozpoczęcia i zakończenia udziału we wsparciu uznaje datę wypłaty środków uczestnikowi projektu na podjęcie działalności gospodarczej, o ile uczestnik nie otrzymał innej niż wsparcie finansowe formy wsparcia. Następnie we wniosku o płatność składanym po rozliczeniu wydatków na tę formę wsparcia wykazuje wskaźnik produktu i rezultatu. Zatem wskaźnik produktu monitorowany jest na podstawie formularzy uczestników zgodnie z datą rozpoczęcia udziału w projekcie, zaś wskaźnik rezultatu monitorowany jest na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność tj. wg daty zatwierdzenia wniosku o płatność.				
Priorytet inwestycyjny 8iii	RPLU.09.00.00	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba	slabiej rozwinięty						7 004												7 873							88,96%	E - wartość docelowa wskaźnika została podniesiona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020. F - zanotowano spadek wartości kumulatywnej względem poprzedniego kwartału. Sytuacja jest spowodowana wycofaniem formularza monitorowania uczestników projektu do korekty.			
		Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba							38														44							86,36%		
		Liczba osób pracujących, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba									184													232							79,31%	
		Liczba osób pracujących, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba									4													4							100,00%	
		Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	sztuka									10 113													9 868							102,48%	E - wartość docelowa wskaźnika została podniesiona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.
Priorytet inwestycyjny 8v	RPLU.09.00.00	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	sztuka	slabiej rozwinięty						2 646													3 048							86,81%			
		Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie	osoba								3 699														3 324						111,28%		
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie	osoba		1593	60	1 653	1832	96	1 928																						85,74%	
		Liczba osób pozostających bez pracy opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie	osoba									2 046														1 396							146,56%
		Liczba osób, które powrócili na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu	osoba									1 083														80%							81,90%
		Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	osoba									1 315														80%							80,34%
Priorytet inwestycyjny 8v	RPLU.10.00.00	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty						5 496	4 487	9 983	9 218	8 175	17 393									59,62%	54,89%					57,40%	D - pomimo przedstawionego poziomu realizacji wskaźników, IZ RPO nie widzi zagrożenia nieosiągnięcia jego wartości docelowej. Należy podkreślić, że wartość na podstawie podpisanych umów gwarantuje jego osiągnięcie.		
		Liczba osób pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba								2 208																					67,34%	D - pomimo przedstawionego poziomu realizacji wskaźników, IZ RPO nie widzi zagrożenia nieosiągnięcia jego wartości docelowej. Należy podkreślić, że wartość na podstawie podpisanych umów gwarantuje jego osiągnięcie.
		Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba								5 034																					68,69%	D - pomimo przedstawionego poziomu realizacji wskaźników, IZ RPO nie widzi zagrożenia nieosiągnięcia jego wartości docelowej. Należy podkreślić, że wartość na podstawie podpisanych umów gwarantuje jego osiągnięcie.
		Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie	sztuka								3 035																					59,27%	D - pomimo przedstawionego poziomu realizacji wskaźników, IZ RPO nie widzi zagrożenia nieosiągnięcia jego wartości docelowej. Należy podkreślić, że wartość na podstawie podpisanych umów gwarantuje jego osiągnięcie.

		Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie	osoba						6 419									6 204						103,47%			
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba						4 845									90%						53,93%	D - pomimo przedstawionego poziomu realizacji wskaźników, IZ RPO nie widzi zagrożenia nieosiągnięcia jego wartości docelowej. Należy podkreślić, że wartość na podstawie podpisanych umów gwarantuje jego osiągnięcie.		
		Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie	sztuka						2 960									85%						114,74%			
		Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	osoba						3 768									55%						106,73%			
Priorytet inwestycyjny 8vi	RPLU.10.00.00	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	osoba						103 975									115 927						89,69%			
		Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców	sztuka						14									16						87,50%			
		Liczba osób objętych programem zdrowotnym ukierunkowanym na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy	osoba							511									600						85,17%		
		Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne	osoba							67 199									75%						86,17%		
		Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	osoba							510									95%						105,06%		
Priorytet inwestycyjny 9i	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba						19 804									19 725						100,40%			
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba		8 047	5 083	13 130	6 695	5 230	11 925					120,2%	97,2%		110,10%									
		Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba		8 249	5 435	13 684	6 571	4 524	11 095					125,5%	120,1%		123,33%									
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba							12 545									32%						197,96%	H - wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z zastosowania przez IZ RPO kryteriów dostępu określających np., iż co najmniej 32% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje zawodowe czy też, że szkolenia realizowane w ramach projektu kończą się procesem walidacji i certyfikacji, tj. egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego umiędłowienie i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje uczestników oraz działaniami Wnioskodawców, którzy dążyli do zapewnienia uczestnikom projektów efektywnego wsparcia.	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu	osoba							7 266									30%						177,00%	H - wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z zastosowania przez IZ RPO kryteriów dostępu.	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba							4 806									16%						151,67%	H - wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z zastosowania przez IZ RPO kryteriów dostępu.	
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	osoba						20 377									19 300						105,58%	E - wartość docelowa wskaźnika została podniesiona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020 z uwagi na przeniesienie środków na PBIv z innych PI.		
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie	osoba						15 938									14 449						110,31%			
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba		4 352	2 650	7 002	4 252	2 562	6 814					102,35%	103,43%		102,76%								E - wartość docelowa wskaźnika została podniesiona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020 z uwagi na przeniesienie środków na PBIv z innych PI.	
		Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich	osoba		16 976	13 101	30 077	23 596	15 086	38 682					71,94%	86,84%		77,75%								D - wartość wskaźnika znajduje się na niskim poziomie, jednakże w podpisanych umowach o dofinansowanie jego zakładana wartość wynosi ponad 110% wartości docelowej. Ponadto, w IV kwartale 2021 r. podpisano umowy z Beneficjentami projektów wybranych do dofinansowania w ramach rozstrzygniętego konkursu z 2020 r. z Działania 11.2. Powyższe przełożyło się na jeszcze wyższą realizację wskaźnika. E - wartość docelowa wskaźnika została obniżona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020 z uwagi na błąd metodologiczny polegający na przyjęciu zbyt niskiego procentu ryzyka nieosiągnięcia wskaźnika	
		Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	sztuka							356									408						87,25%	E - wartość docelowa wskaźników została podniesiona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020 z uwagi na zmianę alokacji, jak i zmianę sytuacji społeczno-ekonomicznej spowodowaną pandemią.	
		Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	EUR							6 943 594,65									6 029 849,03							115,15%	E - wartość docelowa wskaźników została podniesiona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020 z uwagi na zmianę alokacji, jak i zmianę sytuacji społeczno-ekonomicznej spowodowaną pandemią.
		Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu	sztuka							4 507									8700							51,80%	D - wartość wskaźnika znajduje się na niskim poziomie, jednakże w podpisanych umowach o dofinansowanie jego zakładana wartość wynosi ponad 108% wartości docelowej. Ponadto, w IV kwartale 2021 r. podpisano umowy z Beneficjentami projektów wybranych do dofinansowania w ramach rozstrzygniętego konkursu z 2020 r. z Działania 11.2. Powyższe przełożyło się na jeszcze wyższą realizację wskaźnika. E - wartość docelowa wskaźnika została podniesiona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020 z uwagi na przeniesienie środków na PBIv z innych PI.
		Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu	sztuka							256									663							38,61%	D - należy również mieć na uwadze, że jest to wskaźnik rezultatu wykazywany dopiero na koniec realizacji projektu. E - wartość docelowa wskaźnika została obniżona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020 z uwagi na błędnie oszacowany koszt jednostkowy.

		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu	osoba																2%	10,09%	D - osiągnięta wartość wskaźnika jest na stosunkowo niskim poziomie, jest to jednak wskaźnik rezultatu, który mierzony jest na zakończenie udziału w projekcie. IZ RPO nie widzi zagrożenia nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika.		
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	słabiej rozwinięty														1 417	1 535	92,31%			
		Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	sztuka																1 116	1 264	88,29%	F - zanotowano spadek wartości kumulatywnej względem poprzedniego kwartału. Sytuacja jest spowodowana wycofaniem formularza monitorowania uczestników projektu do korekty.	
		Liczba osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba																	1 515	1 380	109,78%	F - zanotowano spadek wartości kumulatywnej względem poprzedniego kwartału. Sytuacja jest spowodowana wycofaniem formularza monitorowania uczestników projektu do korekty.
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba																	458	40%	75,58%	D - Beneficjenci/OWES-y nie zgłaszali dotychczas obaw związanych z realizacją przedmiotowego wskaźnika. Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że projekty realizowane w ramach Działania 11.3 są wieloletnie, okres realizacji części z nich zakończył się w 2020 r. Natomiast projekty z ostatniego naboru rozpoczęły się w 2020 roku (dwa w III kwartale) i będą realizowane do roku 2023. Należy również mieć na uwadze, że są to wskaźniki rezultatu wykazywane dopiero na koniec realizacji projektu.
		Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych	sztuka																	600	891	67,34%	D - Beneficjenci/OWES-y nie zgłaszali dotychczas obaw związanych z realizacją przedmiotowego wskaźnika. Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że projekty realizowane w ramach Działania 11.3 są wieloletnie, okres realizacji części z nich zakończył się w 2020 r. Natomiast projekty z ostatniego naboru rozpoczęły się w 2020 roku (dwa w III kwartale) i będą realizowane do roku 2023. Należy również mieć na uwadze, że są to wskaźniki rezultatu wykazywane dopiero na koniec realizacji projektu.
Priorytet inwestycyjny 10i	RPLU.12.00.00	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	osoba	słabiej rozwinięty														5 430	5 974	90,89%			
		Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	sztuka																3 072	3 451	89,02%		
		Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie	osoba																	51 275	48 457	105,82%	
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	osoba																	6 261	6 049	103,50%	
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka																	397	402	98,76%	
		Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w programie	sztuka																	377	380	99,21%	
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	osoba																	5 136	5 027	102,17%	
		Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19	sztuka																	31	364	8,52%	D - Wskaźnik dodany do RPO WL 2014-2020 w roku 2020, w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie sposobu korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną, który rozpoczął się w 2021 r., dotyczy wszystkich projektów w ramach PI 10i. Pomimo przedstawionego poziomu realizacji wskaźników, IZ RPO na ten moment nie widzi zagrożenia nieosiągnięcia ich wartości docelowych.
		Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	EUR																	149 003,18	1 217 734,46	12,24%	D - Wskaźnik dodany do RPO WL 2014-2020 w roku 2020, w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie sposobu korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną, który rozpoczął się w 2021 r., dotyczy wszystkich projektów w ramach PI 10i. Pomimo przedstawionego poziomu realizacji wskaźników, IZ RPO na ten moment nie widzi zagrożenia nieosiągnięcia ich wartości docelowych.
		Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu	osoba																	47 461	85%	108,90%	
		Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikację lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	osoba																	5 993	90%	106,36%	
Priorytet inwestycyjny 10iii	RPLU.12.00.00	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka	słabiej rozwinięty														396	97%	102,83%			
		Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka																367	97%	100,36%		
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba																12 824	12 816	100,06%		
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba																7 137	7 129	100,11%		
		Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba																12 824	12 816	100,06%		
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikację lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba																	12 000	90%	103,97%	
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikację lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba																	6 737	90%	104,88%	
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikację lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba																12 000	90%	103,97%				
		Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	osoba															15 730	16 899	93,08%			

Priorytet inwestycyjny 10v	RPLU.12.00.00	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych pracy w programie	osoba			6 021				9 833				61,23%	D - obecnie podpisanych jest 48 umów realizujących przedmiotowy wskaźnik, z których okres realizacji 10 zaczął się w roku 2021. W roku 2020 realizacja projektów była utrudniona z uwagi na pandemię COVID-19.	
		Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie	osoba			19 514				22 967				84,97%	D - pomimo przedstawionego poziomu realizacji wskaźnika, IZ RPO nie widzi zagrożenia nieosiągnięcia wartości docelowej. Należy podkreślić, że wartość wskaźnika na podstawie podpisanych umów gwarantuje jego osiągnięcie.	
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	osoba			1 794				1 961					91,48%	
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego dostosowanych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	sztuka			281				318					88,36%	
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	osoba			1 426				90%					88,32%	
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS	sztuka			231				95%					86,53%	
		Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu	osoba			1 045				85%					20,42%	D - obecnie podpisanych jest 48 umów realizujących przedmiotowy wskaźnik, z których okres realizacji dziesięciu zaczął się w roku 2021. W roku 2020 realizacja projektów była utrudniona z uwagi na pandemię COVID-19. Należy ponadto mieć na uwadze, że jest to wskaźnik rezultatu, który jest wykazywany na koniec udziału w projekcie.
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia	osoba			10 260				75%					70,10%	D - pomimo przedstawionego poziomu realizacji wskaźnika, IZ RPO nie widzi zagrożenia nieosiągnięcia wartości docelowej. Należy podkreślić, że wartość wskaźnika na podstawie podpisanych umów gwarantuje jego osiągnięcie.
Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.			86				77				114,67%	102,67%	
		Oczekiwana liczba osób korzystających z ulepszonych usług opieki zdrowotnej (C16)	osoby			2 147 746				2 147 746				105,59%	105,59%	
		Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV12)(kurs do wskaźnika 4,3036 zgodnie z Metodologią)	EUR			12 994 253,89				6 977 084,69					114,32%	61,38%
		Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 (CV13)	szt.			7				6					100,00%	85,71%
		Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 (CV7)	szt.			59				47					100,00%	79,66%
		Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory (CV14)	szt.			1 075				365					125,00%	42,44%
		Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej	zł			196 844 683,92				133 034 454,59					160,27%	108,32%
		Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno - zawodowej	szt.			41				42					97,62%	100,00%
Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (C15)	osoby			601				601					100,00%	100,00%		
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.			282				152				108,05%	58,24%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.			18				9				100,00%	50,00%	
		Publiczne lub komercyjne budynki wybudowane bądź zmodernizowane na terenach miejskich (C19)	m2			48 703,75				13 817,82					145,38%	41,25%
Priorytet inwestycyjny 10a	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej	szt.			42				42				105,00%	105,00%	
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej	szt.			83				82				115,28%	113,89%	
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.			100				96				113,64%	109,09%	
		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (C15)	osoby			40 869				45 147					100,52%	111,05%
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.							36 642,03						
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	os.							4 274						
		Liczba przeprowadzonych ewaluacji	szt.							7						
		Liczba posiedzeń sied tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów	szt.							105						
		Liczba projektów objętych wsparciem	szt.							0						
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	szt.							11 181						
		Liczba działań informacyjno - promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.							5						
		Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych na temat React-EU wydanych w formie elektronicznej	szt.							0						
		Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	szt.							3 488 379						
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.			0				0					197	0,00%

Priorytet inwestycyjny 131	RPLU.15.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	szt.	slabiej rozwinięty			0					197			0,00%			0,00%	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)	MW				0						19,87			0,00%			0,00%
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	tony ekwiwalentu CO2				0						14 370			0,00%			0,00%
		Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.				0						1			0,00%			0,00%
		Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 (CV13)	szt.				0						1			0,00%			0,00%
		Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV33)	szt.				0						1			0,00%			0,00%
Pomoc techniczna REACT - EU	RPLU.16.00.00	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	slabiej rozwinięty			0												

D - Nabór dla Działania 15.1 zostanie ogłoszony w 2022 roku.

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

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

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

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

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

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

A. w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej

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

C. pojawiły się problemy z monitorowaniem

D. wartości wskaźnika w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień

E. wartość docelowa została zmieniona

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

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

H. wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%

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

TABELA 3. PODZIAŁ NA WOJEWÓDZTWA WSKAŹNIKÓW MONITORUJĄCYCH PROJEKTY LINIOWE REALIZOWANE W PROGRAMACH KRAJOWYCH¹

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

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

2/ Lista wskaźników dostępna w raporcie udostępnionym w OBI

3/ Na podstawie umowy o dofinansowanie

4/ Na podstawie ostatniego wniosku o płatność

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020.

TABELA 4. DODATKOWE CELE ROCZNE WYZNACZONE DLA WSKAŹNIKÓW / KEW¹ WŁĄCZONYCH DO RAM WYKONANIA*

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Typ wskaźnika KEW ₁	Nazwa wskaźnika / KEW	Jednostka miary (jeśli dotyczy)	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość kumulatywna wskaźnika / KEW			Cel do osiągnięcia na koniec danego roku ³			% realizacji celu na koniec danego			Cel pośredni na 2018 r. / Wartość docelowa			% realizacji celu pośredniego/wartości			Komentarz ³
							K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	RPLU.01.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR		EFRR	slabiej rozwinięty			61 318 753,74			55 771 296,37			109,95%			66 459 649			92,26%
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.						142			132			107,58%			134			105,97%
	RPLU.02.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR						81 415 001,46			57 900 443,18			140,61%			90 049 546			90,41%
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	KEW	Liczba podpisanych umów partnerskich w zakresie tworzenia dostępu do informacji sektora publicznego	szt.			slabiej rozwinięty			1			-			-			-			-
	RPLU.02.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.						277			186			148,92%			276			100,36%
	RPLU.03.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR						301 027 028,55			258 286 739,83			116,55%			332 960 650			90,41%
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29)	szt.			slabiej rozwinięty			725			607			119,44%			712			101,83%
	RPLU.04.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR						197 266 970,39			172 671 406,14			114,24%			277 325 019			71,13%
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	szt.						72 773			61 244			118,82%			74 796			97,30%
	RPLU.05.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR						230 565 130,37			183 402 541,89			125,72%			314 462 742			73,32%
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.			slabiej rozwinięty			251			-			-			-			-
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.						176			152			115,79%			205			85,85%
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.						862			-			-			-			-
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.						623			412			151,21%			764			81,54%
	RPLU.06.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR			slabiej rozwinięty			112 110 283,48			96 933 188,44			115,66%			113 721 600			98,58%
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.						8			-			-			-			-
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.						8			6			133,33%			8			100,00%
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km						244,06			-			-			-			-
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km						212,73			165			128,93%			233,69			91,03%
	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km						253,54			-			-			-			-
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km						247,45			177			139,80%			245			101,00%
	RPLU.07.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR						68 460 088,90			66 080 255,65			103,60%			85 906 004			79,69%
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.			slabiej rozwinięty			153			-			-			-			-
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.						84			61			137,70%			130			64,62%
	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.						52			-			-			-			-
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.						36			22			163,64%			45			80,00%
	RPLU.08.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR						278 896 485,04			214 393 445,42			130,09%			317 332 969			87,89%

Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km	EFRR	słabiej rozwinięty			363,73			-			-			-						
	RPLU.08.00.00	wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (C14)	km						335,87			335		100,26%			300		111,96%	D - IZ RPO WL nie planuje obecnie zwiększenia wartości docelowej wskaźnika C14.			
	RPLU.09.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	słabiej rozwinięty			211 345 347,09			104 529 146,02			202,19%			275 489 242		76,72%				
Priorytet inwestycyjny 8i	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	osoba					22 282	17 203	39 485			30 300			130,31%		20 901	18 029	38 930	106,61%	95,42%	101,43%
Priorytet inwestycyjny 8iii	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba					7 004			6 173			113,46%			7 873			88,96%			
	RPLU.10.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	słabiej rozwinięty			37 736 561,65			34 823 316,95			108,37%			48 665 103			77,54%			
Priorytet inwestycyjny 8v	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba					5 496	4 487	9 983			11 588			86,15%		9 218	8 175	17 393	59,62%	54,89%	57,40%
Priorytet inwestycyjny 8vi	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	osoba					103 975			102 650			101,29%			115 927			89,69%			
	RPLU.11.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	słabiej rozwinięty			124 407 857,21			98 036 605,18			126,90%			182 616 879			68,13%			
Priorytet inwestycyjny 9i, 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba							21 221			18 264			116,19%			21 260			99,82%	
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	szt.					1 116			886			125,96%			1 264			88,29%			
	RPLU.12.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	słabiej rozwinięty			89 691 511,72			78 688 486,51			113,98%			132 209 583			67,84%			
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							5 430			4 732			114,75%			5 974			90,89%	
Priorytet inwestycyjny 10iv	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców	osoba					15 730			12 217			128,76%			16 899			93,08%			
	RPLU.13.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			243 109 822,76			209 884 580,33			115,83%			288 135 246			84,37%			
Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.							86			-			-			-			-	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanej umowy o dofinansowanie w III kwartale 2021 r.
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.							77			67			114,93%			75			102,67%	
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.							282			-			-			-			-	D - spadek wartości szacunkowej wskaźnika wynika z aneksu umowy o dofinansowanie w III kwartale 2021 r.
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.					152			122			124,59%			261			58,24%			

* Tabela przekazywana:

1/ Kluczowy etap wdrażania.

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

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

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

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

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

Lp.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacji opóźniające lub zakłócające realizację programu	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
1	2	3	4	5
1	Niewystarczająca alokacja w naborach: RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20 oraz RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20, w stosunku do zainteresowania ze strony wnioskodawców- projekty LAW P.	<p>a) Pomimo wielokrotnego zwiększania w I, II i III kw. 2021 r. alokacji dla konkursu nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20 na koniec III kwartału 2021 r. na „Liście projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania” znajdowało się nadal 58 projektów na kwotę wsparcia 7 497 399,55 PLN, które nie zostały dofinansowane z uwagi na brak dostępnej alokacji.</p> <p>b) W naborze nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 łączna wartość wnioskowanego wsparcia w złożonych projektach kilkakrotnie przewyższała wartość dostępnej pierwotnie alokacji.</p>	<p>a) W omawianym okresie sprawozdawczym kwota alokacji została zwiększona trzy razy: 1) 19.10.2021 r. - zwiększenie alokacji o 1 098 491,75 PLN, Uchwałą nr CCCV/5380/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego, 2) 09.11.2021 r. - zwiększenie alokacji o 766 456,08 PLN, Uchwałą nr CCCXII/5479/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego, 3) 14.12.2021 r. - zwiększenie alokacji o 2 083 726,36 PLN, Uchwałą nr CCCXX/5629/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego.</p> <p>b) W celu dofinansowania jak największej ilości projektów z naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 w omawianym okresie sprawozdawczym alokacja była zwiększona do wysokości 114 400 000,00 PLN. (24 729 788,15 EUR), co pozwoliło na udzielenie wsparcia kolejnym mikro i małym przedsiębiorcom. Ostatecznie do wsparcia wybrano 3 434 projekty na łączną kwotę wsparcia 114 395 380,84 PLN.</p>	<p>a) Dzięki realokacji środków na Działanie 4.2 planowane jest kolejne zwiększenie alokacji i wybór do dofinansowania wszystkich projektów znajdujących się na „Liście projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania”.</p> <p>b) 24.11.2021 r. LAW P opublikowała komunikat, zgodnie z którym w związku z wyczerpaniem alokacji, weryfikacja i ocena kolejnych wniosków z listy projektów złożonych w ramach naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 nie będzie już kontynuowana.</p>
2	Działanie 4.2 <i>Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach</i> - Liczne zmiany mocy i ilości paneli w celu dostosowania do obecnej dynamicznej sytuacji na rynku - w szczególności projekty wybrane do dofinansowania po zwiększeniu alokacji - projekty LAW P.	Ze względu na fakt, iż od momentu złożenia wniosków o dofinansowanie upłynęła znaczna ilość czasu, parametry instalacji fotowoltaicznych zawarte w dokumentacji aplikacyjnej są przestarzałe, nieaktualne i co najważniejsze - często nierealne do osiągnięcia. O ile nie same wnioskowane zmiany są problemem, o tyle już zgłaszanie ich po wyborze wykonawcy rodzi ogromne ryzyko co do prawidłowości przeprowadzenia postępowania. Beneficjenci ogłaszają postępowania na określoną moc, jednocześnie przyjmując oferty, które odbiegają od opisu przedmiotu zamówienia - ponieważ na rynku nie ma dostępnych paneli, o wymaganej mocy.	LAW P w Lublinie przeprowadził webinarium dla Beneficjentów, którzy podpisują umowy po zwiększonej alokacji oraz przesłał przez system SL2014 korespondencje dot. możliwości wprowadzenia zmian we wnioskach o dofinansowanie. Opiekunowie na bieżąco analizują zmiany/odpisują na pisma, procedując aneksy do Umowy o dofinansowanie.	Bieżące monitorowanie. Stały kontakt opiekunów z Beneficjentami (np. konsultacje telefoniczne, poprzez zakładkę "Korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu). Webinarium z realizacji projektów OZE, mailing do Beneficjentów.
3	Sytuacja związana ze stanem zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 - projekty LAW P.	Opóźnienia w realizacji projektów: - w projektach inwestycyjnych – opóźnienia po stronie wykonawców robót oraz dostawców produktów/usług, - w projektach badawczych – opóźnienia w związku z brakiem dostępności kadry naukowo-badawczej, możliwości przeprowadzania badań w szczególności medycznych, - w projektach dot. udziału w targach lub misjach – odwoływanie/przesuwanie imprez przez organizatorów, - w projektach dot. zakupu usług doradczych – opóźnienia w związku z brakiem dostępności kadry mogącej realizować usługi, czy czasowym wstrzymaniem świadczenia usług z uwagi na absencję spowodowaną epidemią koronawirusa po stronie zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającego, - niedostępność towarów/usług na rynku lub znaczący wzrost cen, co przekłada się na konieczność wydłużenia okresu realizacji projektu na czas dostawy oraz zaangażowania przez Beneficjentów większych środków własnych. Sytuacja wywołana pandemią koronawirusa nadal wywiera negatywny wpływ na sytuację finansową Beneficjentów oraz planowanie inwestycji, w szczególności ich realizację zgodnie z pierwotnymi założeniami. Pandemia koronawirusa spowodowała również trudności w funkcjonowaniu IP - praca zdalna, absencja pracowników.	Podjęte działania: - wydłużenie terminów składania wniosków o płatność i uzupełnień do wniosków o płatność o czas potrzebny do przygotowania dokumentacji; - wydłużenie terminu realizacji projektów i poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji o czas niezbędny do zrealizowania zakresu rzeczowego projektu; - wprowadzanie zmian do projektów, w szczególności zmian w zakresie terminu targów, szkoleń w celu zapewnienia realizacji założeń i celów projektów; - działania organizacyjne w IP w celu minimalizacji negatywnych skutków nieobecności pracowników, spowodowanej sytuacją pandemiczną, np. odelegowanie pracowników z innych oddziałów, zastępstwa. Ponadto w przypadku poniesienia wydatków w związku z uczestnictwem w targach/misjach, których termin został przeniesiony, a Beneficjent poniósł już część wydatków, Beneficjent jest zobowiązany do udokumentowania, czy z dochowaniem należytej staranności i w odpowiednim czasie podejmował niezbędne działania służące ich odzyskaniu, albo wykazania że ich odzyskanie nie było możliwe.	Każdy z problemów rozpatrywany jest indywidualnie. Kontynuacja działań wskazanych w opisie podjętych środków zaradczych.

4	Zagrożenia dot. osiągnięcia wskaźników projektu.	Pandemia COVID-19 wywołała negatywne skutki w sytuacji społeczno-gospodarczej, co wpłynęło negatywnie na możliwość realizacji wskaźników przez Beneficjentów w stosunku do poziomu zakładanego w Umowie o dofinansowanie Projektu, w szczególności wskaźników przychodowych oraz wskaźników dot. zatrudnienia (zwłaszcza utrzymania etatów w okresie trwałości projektu). Beneficjenci zwracają się do LAWP z prośbą o zmianę (zmniejszenie) wartości docelowej lub o wydłużenie terminu na osiągnięcie wskaźników rezultatu. Ilość pism z prośbą o wydłużenie terminu na osiągnięcie poszczególnych wskaźników rezultatu wzrasta od czasu wprowadzenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii COVID-19. Beneficjenci podają występowanie siły wyższej w postaci pandemii COVID-19, na skutek której mocno ograniczona została międzynarodowa wymiana handlowa, zakazy działalności niektórych branż (zwłaszcza w dziedzinie turystyki), co uniemożliwia lub znacznie utrudnia zawieranie kontraktów handlowych, realizację zamówień, prowadzenie spotkań i rozmów biznesowych oraz sprzedaż produktów i usług. Skala przypadków niedotrzymania trwałości projektów wzrasta z uwagi na niekorzystne następstwa działania pandemii na sytuację ekonomiczną Beneficjentów. Duży problem w realizacji wskaźników wiąże się również z niezrozumieniem lub brakiem świadomości (pomimo zapisów wynikających z Umowy o dofinansowanie Projektu, a także podejmowanych działań informacyjnych) warunków konkursów, na podstawie których Beneficjenci otrzymali dofinansowanie i obowiązków, z których muszą się wywiązać w okresie realizacji i trwałości projektu.	Zgodnie z zapisami tzw. specustawy funduszowej, stosowane jest bardziej elastyczne podejście do realizacji projektów w ramach obowiązujących przepisów prawnych. Każdy przypadek jest analizowany indywidualnie, zwłaszcza w odniesieniu do wskazanej jako przyczyna niepowodzeń - pandemii. Analiza możliwości wprowadzania wnioskowanych przez Beneficjentów zmian w projekcie jest dokonywana przy zachowaniu ostrożności i z zachowaniem odpowiednich procedur.	Każdy z problemów rozpatrywany jest indywidualnie. Bieżące monitorowanie. Stały kontakt opiekunów z Beneficjentami.
5	Ograniczenia wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 - projekty LAWP.	Przesuwanie przez wnioskodawców terminów złożenia załączników, wymaganych do podpisywania umowy oraz terminów podpisywania umów, z uwagi na pandemię COVID-19 oraz trudności z pozyskaniem zaświadczeń i innych dokumentów, wydawanych przez organy publiczne. Z uwagi na pandemię COVID-19 utrudnione, a czasami niemożliwe było podpisywanie umów o dofinansowanie w siedzibie LAWP.	Wyrażanie zgody na wydłużanie terminów składania załączników i terminu podpisania umowy, aby umożliwić wnioskodawcom sfinalizowanie podpisania umowy. Dostosowanie pomieszczeń w siedzibie LAWP, aby w jak największym stopniu ograniczyć bezpośrednie kontakty, stosowanie odpowiednich środków odkażających i zasad epidemiologicznych. Na prośbę wnioskodawców korespondencyjne podpisywanie umów.	Indywidualne podejście do Beneficjentów i w uzasadnionych przypadkach wyrażanie zgody na wydłużanie terminów składania załączników i terminu podpisania umowy. Podpisywanie umów z zachowaniem dotychczasowych środków ostrożności w związku z pandemią COVID-19.
6	Problemy w realizacji projektów występujące u Beneficjentów - projekty DW EFS.	Beneficjenci nie składają wniosków o płatność w terminie oraz nie korygują błędów we wnioskach o płatność, co jest spowodowane rotacją pracowników po stronie Beneficjenta. W przypadku projektów zakończonych Beneficjent nie przedłuża pracownikom umowy, ponieważ nie chce opłacać ich wynagrodzeń ze swoich środków, co przekłada się na problemy z rozliczeniem wniosków o płatność końcową. Duża liczba błędów we wnioskach o płatność wynikająca, m.in. z braku adekwatnej walidacji danych na etapie składania wniosków o płatność w zakresie postępu rzeczowego i finansowego. Opóźnienia w realizacji poszczególnych form wsparcia wynikające z trudności z rekrutacją uczestników projektu -problem wynika bezpośrednio z sytuacji epidemiologicznej. Rozwiązywanie umów o dofinansowanie projektu.	Indywidualne spotkania opiekunów z Beneficjentami, konsultacje telefoniczne, omawianie problemów występujących w trakcie realizacji oraz wsparcie w zakresie poprawnego uzupełniania wniosków o płatność. Akceptacja zmian w projektach, zgłaszanych przez Beneficjentów, dot. m.in. wydatków na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 tj. zakupu środki ochrony indywidualnej, sprzętu do dezynfekcji, usług odkażania i ozonowania pomieszczeń, itp. Problemy wynikają z okoliczności związanych z epidemią COVID-19, niemożności zrealizowania projektu (problemy finansowe Beneficjenta) i utrzymania dostępności, utworzonej w ramach projektu placówki w okresie trwałości.	Spotkania, konsultacje, szkolenia dla Beneficjentów, wsparcie ze strony Instytucji. Bieżący monitoring oraz bliska współpraca z Beneficjentami w celu reagowania na ewentualne problemy; Beneficjenci, w zależności od bieżących potrzeb, inicjują zmiany w projektach, natomiast zasadność podjęcia proponowanych przez Beneficjentów działań jest każdorazowo rozpatrywana indywidualnie. Spotkania z Beneficjentami oraz umożliwienie wydłużenia/zmiany okresu realizacji projektu.
7	Problemy wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 - projekty DW EFS.	Potrzeba doraźnego reagowania na potrzeby związane z bezpieczeństwem zdrowotnym na terenie regionu.	Akceptacja zmian w projektach, zgłaszanych przez Beneficjentów, dotyczących wydatków na łagodzenie skutków epidemii, tj. zakupu środków ochrony indywidualnej, sprzętu do dezynfekcji, usług odkażania i ozonowania pomieszczeń, itp.	Bieżący monitoring oraz bliska współpraca z Beneficjentami w celu reagowania na ewentualne problemy. Beneficjenci, w zależności od bieżących potrzeb, inicjują zmiany w projektach, natomiast zasadność podjęcia proponowanych przez Beneficjentów działań jest każdorazowo rozpatrywana indywidualnie.

8	Problemy z rekrutacją potencjalnych uczestników/uczestniczek projektów oraz liczne rezygnacje z udziału w projektach - projekty WUP.	Potencjalnymi uczestnikami/uczestniczkami projektów w ramach Działania: 9.1 Aktywizacja zawodowa, 11.1 Aktywne włączenie, 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego są osoby pozostające bez pracy, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, z niską motywacją do podejmowania aktywności w obszarze aktywizacji społecznej i/lub zawodowej. Są to m.in. osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia, osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi). Barierą przystąpienia do projektu są nieprawidłowe nawyki, wyuczona bezradność, niechęć do nagłych zmian w życiu. W przypadku osób z niepełnosprawnościami przyczyną rezygnacji z udziału w projekcie niezależną od Beneficjenta bywa nagłe pogorszenie stanu zdrowia uczestnika. Brak rzetelnej analizy na etapie planowania obszaru realizacji projektu w odniesieniu do ilości potencjalnych uczestników/uczestniczek oraz roszczeniowa postawa i utrudniony kontakt z uczestnikami/uczestniczkami projektów (uczestnicy/uczestniczki nie odbierają telefonów, nie informują Beneficjentów o rezygnacji z udziału w projekcie, co znacznie utrudnia implementację projektu) powoduje późniejsze problemy w osiągnięciu założonej do zrekrutowania liczby osób wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu. Dodatkowo utrudnienia oraz opóźnienia w rekrutacji uczestników są następstwem panującej w kraju sytuacji epidemiologicznej.	Wydłużenie etapu rekrutacji do czasu osiągnięcia wymaganego poziomu pozyskania uczestników/uczestniczek projektów, rozszerzenie obszaru realizacji projektu. Wydłużenie okresu realizacji projektów, umożliwiające zrealizowanie zaplanowanych działań oraz osiągnięcie zaplanowanych wskaźników. Działania mające na celu upowszechnianie informacji o projekcie wśród potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu, zwiększenie liczby dystrybuowanych ulotek, wysyłka pism do instytucji pomocy społecznej, urzędów pracy w województwie lubelskim, instytucji szkoleniowych, ogłoszenia o projekcie w miejscach ogólnodostępnych i portalach internetowych. Dostosowanie działań rekrutacyjnych do wymogów sanitarnych. W dniu 26.11.2021 r. zostało zorganizowane Webinarium pt. „Realizacja projektów PUP- VII edycja w ramach Działania 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, którego celem było omówienie zasad realizacji projektów w ramach Działania 9.2 - Aktywizacja zawodowa- projekty PUP, VII edycja.	Dalsze działania informacyjne uświadamiające Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych oraz działania upowszechniające.
9	Realizacja projektów niezgodnie z harmonogramem projektu - projekty WUP.	Opóźnienia w realizacji poszczególnych form wsparcia wynikają przede wszystkim 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 z niepełnosprawnościami, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych). Ponadto ze względu na panującą sytuację epidemiczną w IV kwartale 2021 r. poszczególne formy wsparcia były realizowane z opóźnieniem w stosunku do harmonogramów realizacji.	Z uwagi na obostrzenia sanitarne dopuszczalna jest realizacja wsparcia w formie zdalnej - szkolenia on-line, indywidualne porady telefoniczne lub za pomocą czatu, wideokonferencji. Beneficjenci mogą wydłużyć okres realizacji projektu, a także wprowadzać zmiany we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów. Beneficjenci są informowani o konieczności starannego planowania działań projektowych. Ponadto w dniu 26.11.2021 r. zostało zorganizowane webinarium pt. „Realizacja projektów PUP- VII edycja w ramach Działania 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”.	Dalsze działania informacyjne uświadamiające Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych i realizacji projektów zgodnie z założeniami. Konsultacje telefoniczne, e-mailowe, poprzez zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu, a także poprzez wideokonferencje.
10	Liczne błędy w składanych wnioskach o płatność, w tym nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach z zastosowaniem zasady konkurencyjności, skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi i nieprawidłowościami stwierdzonymi na etapie weryfikacji wniosków o płatność, prowadzącymi do opóźnienia wypłaty kolejnych transz z tytułu nierozliczenia wymaganego minimum 70% otrzymanego dofinansowania i zaburzenia płynności finansowej projektów - projekty WUP.	Liczne błędy we wnioskach o płatność wynikają z nieznajomości wytycznych przez osoby zarządzające projektem. Ponadto zmiany personelu w trakcie realizacji projektu oraz brak stosowania się do wskazań opiekuna projektu dotyczących poprawy wniosku o płatność skutkuje powielaniem tych samych błędów w kolejnych wersjach wniosku. Dodatkowo w związku z sytuacją pandemiczną w kraju występują utrudnienia w pracy personelu po stronie Beneficjenta, co ma wpływ na terminowość oraz jakość składania wniosków o płatność.	Opiekunowie projektów prowadzili konsultacje: telefoniczne, poprzez e-mail, zakładkę „Korespondencja” w systemie SL2014. Pracownicy Wydziału Wdrażania RPO WL są w stałym kontakcie z Beneficjentami. W celu omówienia zasad realizacji projektów w ramach Działania 9.2 - Aktywizacja zawodowa- projekty PUP, VII edycja zorganizowane zostało (26.11.2021 r.) webinarium pt. „Realizacja projektów PUP- VII edycja w ramach Działania 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”. W dniu 10.12.2021 r. odbyło się podsumowanie realizacji projektów Miejskiego/Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa lubelskiego dot. Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach webinarium dedykowanego Miejskiemu/Powiatowym Urzędowi Pracy z terenu województwa lubelskiego pt.: „Podsumowanie wdrażanych projektów PUP w ramach EFS”.	Staly kontakt z Beneficjentami np. konsultacje telefoniczne, e-mailowe, poprzez zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu, a także poprzez wideokonferencje.
11	Nieracjonalne planowanie zapotrzebowania na środki dofinansowania oraz nieracjonalne wydatkowanie środków, w konsekwencji częste zmiany harmonogramów płatności. Powyższe utrudnia planowanie zapotrzebowania na środki dofinansowania projektów - projekty WUP.	Beneficjenci wnoszą o zbyt wysokie transze w poszczególnych okresach rozliczeniowych, co skutkuje częstym nierozliczeniem wymaganego minimum 70% otrzymanych transz dofinansowania.	Pouczenie Beneficjentów o konieczności racjonalnego planowania i wydatkowania dofinansowania oraz rzetelnego sporządzania Harmonogramu płatności. W IV kwartale 2021 roku prowadzone były wyłącznie konsultacje: telefoniczne, poprzez e-mail, zakładkę "korespondencja" w systemie SL2014. Pracownicy są w stałym kontakcie z Beneficjentami.	Staly kontakt z Beneficjentami poprzez konsultacje telefoniczne, e-mailowe oraz system SL (zakładka „korespondencja”). Prowadzenie wideokonferencji w razie potrzeby zgłoszonej przez beneficjenta.
Inżynieria Finansowa				
12	Inżynieria finansowa Działanie 3.2 Opóźnienie, w stosunku do harmonogramu, złożenia przez MFF kolejnego wniosku o płatność.	Suma wypłaconych ostatecznym odbiorcom środków oraz opłat za zarządzanie Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) i Pośrednika Finansowego (PF) pozwala na złożenie przez Menadżera kolejnego wniosku o płatność. Z uwagi na trwające działania kontrolne umów operacyjnych PF, MFF zdecydował o wstrzymaniu złożenia wniosku o płatność do czasu zakończenia kontroli oraz jej ostatecznych wyników, co powinno nastąpić w I kwartale 2022 r.	Z uwagi na prowadzoną przez MFF weryfikację inwestycji, które mają zostać uwzględnione we wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca – Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, nie podejmowała w okresie sprawozdawczym środków zaradczych poza utrzymywaniem bieżących kontaktów z MFF w ww. sprawie oraz monitorowaniem postępu realizacji umowy	Ewentualne środki zaradcze podejmowane będą po zakończeniu działań kontrolnych u Pośrednika Finansowego i będą adekwatne do ustalonego stanu faktycznego.
Informacja i promocja				

13	<p>DW EFRR: Ograniczona organizacja stacjonarnych spotkań monitorujących stan realizacji projektów wdrażanych przez DW EFRR oraz ograniczone zostały stacjonarne szkolenia dla beneficjentów.</p>	<p>DW EFRR: W związku z pandemią COVID-19 w IV kwartale 2021 roku ograniczona została organizacja stacjonarnych spotkań monitorujących stan realizacji projektów wdrażanych przez DW EFRR oraz ograniczone zostały stacjonarne szkolenia dla beneficjentów.</p>	<p>Spotkania monitorujące stan realizacji projektów wdrażanych przez DW EFRR organizowane były w przeważającej większości w formule zdalnej za pomocą platformy Microsoft Teams. W formule stacjonarnej odbyło się tylko jedno szkolenie: „Praktyczne aspekty dotyczące rozliczania wniosków o płatność oraz najczęściej popełniane błędy w zamówieniach i korekty finansowe w ramach EFRR w projektach współfinansowanych z RPO WL na lata 2014-2020”. Pozostałe 4 szkolenia: - „Zamykanie projektu realizowanego w ramach RPO WL na lata 2014-2020 w czasie pandemii COVID-19”, - „Zamówienia publiczne w projektach unijnych w oparciu o nową ustawę Prawo zamówień publicznych”, - „Praktyczne aspekty dotyczące rozliczania wniosków o płatność oraz najczęściej popełniane błędy w zamówieniach i korekty finansowe w ramach EFRR w projektach współfinansowanych z RPO WL na lata 2014-2020”, - „Zachowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL” (II edycja), zostały przeprowadzone w formule zdalnej.</p>	<p>W związku z epidemią COVID-19 szkolenia zaplanowane na 2022 rok będą realizowane w formie stacjonarnej lub on-line w zależności od sytuacji epidemicznej.</p>
14	<p>DW EFS: Z uwagi na obowiązujący stan pandemii oraz wprowadzone obostrzenia nie przeprowadzono w formie stacjonarnej szkoleń dla beneficjentów.</p>	<p>Ograniczenie/ odwołanie działań promocyjnych w postaci spotkań większych grup osób z powodu pandemii COVID-1.</p>	<p>Dodatkowo 15 października 2021 r., zrealizowane zostało szkolenie dla beneficjentów pt. „Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WL 2014-2020”. Szkolenie było przeprowadzone w formie zdalnej przy pomocy platformy Microsoft Teams. Liczba uczestników szkolenia – 70 osób.</p>	<p>Działania szkoleniowe będą ponownie realizowane w formie stacjonarnej w momencie ustania zagrożenia, zgodnie z zapotrzebowaniem. Jeżeli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na organizację szkoleń w siedzibie DW EFS, będzie kontynuowana organizacja szkoleń w formie on-line.</p>
15	<p>WUP: Ograniczenie bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi beneficjentami/beneficjentami ze względu na stan pandemii i względy bezpieczeństwa. Brak możliwości bezpośrednich kontaktów z interesantami w Punkcie Kontaktowym RPO.</p>	<p>Ograniczenie/wstrzymanie bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi beneficjentami /beneficjentami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia.</p>	<p>Organizacja szkoleń on-line. WUP utworzył w swojej siedzibie na parterze budynku ogólny punkt bezpośredniej obsługi interesantów. Takie rozwiązanie było racjonalne i zasadne w dobie trwającej pandemii.</p>	<p>Dalsza organizacja szkoleń on-line. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagała kontynuacja prowadzonego tymczasowego ogólnego punktu obsługi.</p>

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 tabeli podać taką informację.

Tabela 6. PROJEKTY DUŻE¹

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

1/ Zgodnie z art. 100 w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 należy umieścić wszystkie projekty duże planowane do realizacji w ramach programu operacyjnego (z 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*

7a. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych

Należy przedstawić informację o kontrolach systemowych przeprowadzonych w ramach PO/RPO. Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące: 1) liczby kontroli systemowych (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych w ramach PO/RPO przez poszczególne rodzaje instytucji¹; 2) nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych. **W przypadku gdy IZ nie delegowały swoich funkcji do IP, należy przedstawić informacje na temat mechanizmów innych niż kontrole systemowe, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji procesów w ramach PO.**

Ad 1) Liczba kontroli systemowych: 3

Kontrole systemowe w WUP – 1:

1. IZ RPO WL na lata 2014-2020 (IZ RPO) w terminie 11 - 29 października 2021 r. przeprowadziła planowaną kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie, obejmującą okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. W wyniku kontroli IZ RPO sformułowano rekomendacje. W dniu 23 grudnia 2021 r., Informacja pokontrolna nr 44/20/2021 została podpisana przez kierownika jednostki kontrolowanej.

W 2021 roku została przekazana do WUP Informacja pokontrolna nr 44/14/2020 do kontroli przeprowadzonej w terminie od 12 października do 30 listopada 2020 r.

Kontrola systemowa w LAWP – 1:

2. IZ RPO w terminie 10-31 maja 2021 r. przeprowadziła planową kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej – Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) w formie kontroli na dokumentach w siedzibie instytucji kontrolującej, obejmującą okres od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli systemowej IZ RPO nie stwierdziła nieprawidłowości. W dniu 2 sierpnia 2021 r. Informacja pokontrolna nr 44/6/2021 została podpisana przez kierownika jednostki kontrolowanej.

Kontrola systemowa w Biurze ZIT – 1:

3. IZ RPO w terminie od 7-11 czerwca 2021 r. przeprowadziła planową kontrolę systemową, obejmującą okres od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. w Instytucji Pośredniczącej – Gminie Lublin (Mieście Lublin) – Biurze ZIT.

W wyniku kontroli IZ RPO nie stwierdziła nieprawidłowości, sformułowano jedynie rekomendacje. W dniu 13 lipca 2021 r., Informacja pokontrolna nr 44/11/2021 została podpisana przez kierownika jednostki kontrolowanej.

Ad. 2) Nie stwierdzono nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych.

7b. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

Należy przedstawić ogólną informację o kontroli realizacji projektów w podziale na następujące rodzaje kontroli:

kontrole IZ o charakterze nieobowiązkowym, inne niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej i w następnych punktach części 8:

przykładowo informacja na temat stosowanych w ramach programu operacyjnego dodatkowych mechanizmów kontroli z art. 23 ust. 4 ustawy wdrożeniowej wraz z wyszczególnieniem liczby kontroli dokumentów (zza biurka) dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych

kontrole w miejscu realizacji projektu w podziale na osie priorytetowe:

1) liczba kontroli przeprowadzonych przez poszczególne rodzaje instytucji (IZ / IP / IW / podmiot zewnętrzny**, bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych, bez kontroli trwałości projektu oraz bez kontroli na zakończenie realizacji projektu, jeśli jej celem jest tylko sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji projektowej)²;

2) liczba przeprowadzonych kontroli trwałości projektu na miejscu (niezależnie od trybu) oraz liczba ujawnionych w trakcie tych kontroli przypadków naruszenia art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Ad 1)

W okresie sprawozdawczym od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie przeprowadzono kontroli IZ o charakterze nieobowiązkowym innych niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 981 kontroli* w ramach RPO WL na lata 2014 - 2020, w tym: 713 kontroli własnych instytucji (na miejscu), 267 kontroli własnych instytucji (na dokumentach) oraz 1 kontrola na dokumentach przeprowadzona przez Ministerstwo Funduszu i Polityki Regionalnej:

OP 1 – 26 kontroli (25 kontroli na miejscu i 1 kontrola na dokumentach);
OP 2 – 17 kontroli (3 kontrole na miejscu i 14 kontroli na dokumentach);
OP 3 – 278 kontroli (259 kontroli na miejscu i 19 kontroli na dokumentach);
OP 4 – 15 kontroli (10 kontroli na miejscu i 5 kontroli na dokumentach);
OP 5 – 174 kontrole (106 kontroli na miejscu i 68 kontroli na dokumentach);
OP 6 – 36 kontroli (12 kontroli na miejscu i 24 kontrole na dokumentach);
OP 7 – 27 kontroli (9 kontroli na miejscu oraz 18 kontroli na dokumentach);
OP 8 – 9 kontroli (2 kontrole na miejscu oraz 7 kontroli na dokumentach);
OP 9 – 101 kontroli (90 kontroli na miejscu i 11 kontroli na dokumentach);
OP 10 – 22 kontrole na miejscu;
OP 11 – 158 kontroli (117 kontroli na miejscu i 41 kontroli na dokumentach);
OP 12 – 26 kontroli na miejscu;
OP 13 – 92 kontrole (32 kontrole na miejscu i 60 kontroli na dokumentach).

W ramach powyższych kontroli przeprowadzono 190 kontroli dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych (dalej: PZP).

*wybrane rodzaje kontroli: przed podpisaniem umowy, w trakcie realizacji projektu, wizyta monitoringowa, kontrola mikroprojektu, po zakończeniu. Data wprowadzenia kontroli do SL2014 od: 2021-01-01 do 2021-12-31 (Raport 057).

Kontrole realizacji projektów przeprowadzone przez IZ RPO w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFRR: 311 (96 kontroli na miejscu oraz 215 kontroli na dokumentach), w tym 175 kontroli PZP:

OP 1 – 1 kontrola na dokumentach, w tym 1 kontrola PZP;
OP 2 – 17 kontroli (3 kontrole na miejscu i 14 kontroli na dokumentach), w tym 12 kontroli PZP;
OP 3 – 20 kontroli (1 kontrola na miejscu i 19 kontroli na dokumentach), w tym 19 kontroli PZP;
OP 4 – 10 kontroli (5 kontroli na miejscu i 5 kontroli na dokumentach), w tym 5 kontroli PZP;
OP 5 – 99 kontroli (32 kontrole na miejscu i 67 kontroli na dokumentach), w tym 45 kontroli PZP;
OP 6 – 36 kontroli (12 kontroli na miejscu i 24 kontrole na dokumentach), w tym 22 kontrole PZP;
OP 7 – 27 kontroli (9 kontroli na miejscu i 18 kontroli na dokumentach), w tym 14 kontroli PZP;
OP 8 – 9 kontroli (2 kontrole na miejscu i 7 kontroli na dokumentach), w tym 7 kontroli PZP;
OP 13 – 92 kontrole (32 kontrole na miejscu i 60 kontroli na dokumentach), w tym 50 kontroli PZP.

Kontrole realizacji projektów przeprowadzone przez IZ RPO w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFS: 132 kontrole na miejscu, w tym 6 kontroli PZP:

OP 9 – 51 kontroli na miejscu;
OP 10 – 22 kontrole na miejscu;
OP 11 – 33 kontrole na miejscu, w tym 4 kontrole PZP;
OP 12 – 26 kontrole na miejscu, w tym 2 kontrole PZP.

Kontrole realizacji projektów przeprowadzone przez LAWP: 363 kontrole (362 kontrole na miejscu oraz 1 kontrola na dokumentach), w tym 1 kontrola PZP:

OP 1 – 25 kontroli na miejscu;
OP 3 – 258 kontroli na miejscu;
OP 4 – 5 kontroli na miejscu, w tym 1 kontrola PZP;
OP 5 – 75 kontroli (74 kontrole na miejscu i 1 kontrola na dokumentach).

Kontrole realizacji projektów przeprowadzone przez WUP: 174 kontrole (123 kontrole na miejscu i 51 kontrole na dokumentach), w tym 8 kontrole PZP:

OP 9 – 50 kontrole (39 kontrole na miejscu i 11 kontrole na dokumentach), w tym 6 kontrole PZP;

OP 11 – 124 kontrole (84 kontrole na miejscu i 40 kontrole na dokumentach), w tym 2 kontrole PZP.

Ponadto w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 3 834 kontrole w ramach RPO WL na zakończenie realizacji projektu (272 kontrole na miejscu i 3 562 kontrole na dokumentach):

OP 1 – 52 kontrole (26 kontrole na miejscu i 26 kontrole na dokumentach);

OP 2 – 11 kontrole na dokumentach;

OP 3 – 2 843 kontrole (100 kontrole na miejscu i 2 743 kontrole na dokumentach);

OP 4 – 171 kontrole (73 kontrole na miejscu i 98 kontrole na dokumentach);

OP 5 – 264 kontrole (69 kontrole na miejscu i 195 kontrole na dokumentach);

OP 6 – 34 kontrole na dokumentach;

OP 7 – 14 kontrole na dokumentach;

OP 8 – 1 kontrola na dokumentach;

OP 9 – 80 kontrole na dokumentach;

OP 10 – 41 kontrole na dokumentach;

OP 11 – 142 kontrole (1 kontrola na miejscu oraz 141 kontrole na dokumentach);

OP 12 – 119 kontrole (3 kontrole na miejscu oraz 116 kontrole na dokumentach);

OP 13 – 53 kontrole na dokumentach;

OP 14 – 9 kontrole na dokumentach.

Ponadto w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 3 834 kontrole w ramach RPO WL na zakończenie realizacji projektu (272 kontrole na miejscu i 3 562 kontrole na dokumentach):

OP 1 – 52 kontrole (26 kontrole na miejscu i 26 kontrole na dokumentach);

OP 2 – 11 kontrole na dokumentach;

OP 3 – 2 843 kontrole (100 kontrole na miejscu i 2 743 kontrole na dokumentach);

OP 4 – 171 kontrole (73 kontrole na miejscu i 98 kontrole na dokumentach);

OP 5 – 264 kontrole (69 kontrole na miejscu i 195 kontrole na dokumentach);

OP 6 – 34 kontrole na dokumentach;

OP 7 – 14 kontrole na dokumentach;

OP 8 – 1 kontrola na dokumentach;

OP 9 – 80 kontrole na dokumentach;

OP 10 – 41 kontrole na dokumentach;

OP 11 – 142 kontrole (1 kontrola na miejscu oraz 141 kontrole na dokumentach);

OP 12 – 119 kontrole (3 kontrole na miejscu oraz 116 kontrole na dokumentach);

OP 13 – 53 kontrole na dokumentach;

OP 14 – 9 kontrole na dokumentach.

Kontrole na zakończenie realizacji projektów przeprowadzone przez IZ RPO w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFRR: 266 kontrole na dokumentach:

OP 1 – 1 kontrola;
OP 2 – 11 kontrole;
OP 4 – 25 kontrole;
OP 5 – 127 kontrole;
OP 6 – 34 kontrole;
OP 7 – 14 kontrole;
OP 8 – 1 kontrola;
OP 13 – 53 kontrole.

Kontrole na zakończenie realizacji projektów przeprowadzone przez IZ RPO w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFS: 296 kontrole (4 kontrole na miejscu oraz 292 kontrole na dokumentach):

OP 9 – 59 kontrole na dokumentach;
OP 10 – 41 kontrole na dokumentach;
OP 11 – 77 kontrole (1 kontrola na miejscu i 76 kontrole na dokumentach);
OP 12 – 119 kontrole (3 kontrole na miejscu oraz 116 kontrole na dokumentach).

Kontrole na zakończenie realizacji projektów przeprowadzone przez LAWP: 3 177 kontrole (268 kontrole na miejscu oraz 2 909 kontrole na dokumentach):

OP 1 – 51 kontrole (26 kontrole na miejscu i 25 kontrole na dokumentach);
OP 3 – 2 843 kontrole (100 kontrole na miejscu i 2 743 kontrole na dokumentach);
OP 4 – 146 kontrole (73 kontrole na miejscu i 73 kontrole na dokumentach);
OP 5 – 137 kontrole (69 kontrole na miejscu i 68 kontrole na dokumentach).

Kontrole na zakończenie realizacji projektów przeprowadzone przez LAWP: 86 kontrole na dokumentach:

OP 9 – 21 kontrole na dokumentach;
OP 11 – 65 kontrole na dokumentach.

Ad 2)

W okresie sprawozdawczym prowadzono 256 kontrole trwałości projektów:

OP 1 – 18 kontrole;
OP 2 – 4 kontrole;
OP 3 – 63 kontrole;
OP 4 – 75 kontrole;
OP 5 – 38 kontrole;
OP 6 – 6 kontrole;
OP 7 – 6 kontrole;
OP 9 – 8 kontrole;
OP 11 – 7 kontrole;
OP 12 – 19 kontrole;
OP 13 – 12 kontrole.

Kontrole trwałości projektów przeprowadzone przez IZ RPO w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFRR: 55 kontroli:

OP 2 – 4 kontrole;
OP 4 – 15 kontroli;
OP 5 – 12 kontroli;
OP 6 – 6 kontroli;
OP 7 – 6 kontroli;
OP 13 – 12 kontroli.

Kontrole trwałości projektów przeprowadzone przez IZ RPO w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFS: 34 kontroli:

OP 9 – 8 kontroli;
OP 11 – 7 kontroli;
OP 12 – 19 kontroli.

Kontrole trwałości projektów przeprowadzone przez LAWP: 167 kontroli:

OP 1 – 18 kontroli;
OP 3 – 63 kontrole;
OP 4 – 60 kontroli;
OP 5 – 26 kontroli.

W okresie sprawozdawczym WUP nie prowadził kontroli trwałości projektów.

W wyniku ww. kontroli wykryto 5 nieprawidłowości skutkujących korektą finansową o łącznej wartości 132 922,85 PLN. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nieosiągnięcia wskaźników rezultatu. Nie stwierdzono żadnych przypadków naruszenia art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

7c. Informacja o kontrolach instrumentów finansowych

Należy przedstawić:

- 1) liczbę kontroli umów o finansowaniu (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych przez IZ lub Fundusz Funduszy w ramach instrumentów finansowych;
- 2) liczbę kontroli przeprowadzonych na miejscu w ramach instrumentów finansowych u ostatecznych odbiorców pomocy wraz z podaniem przyczyn tych kontroli i ich wyników.

Ad 1) LAWP- 4:
a) Kontrola projektu nr RPLU.03.07.00-06-0481/16. Zakres kontroli dotyczył zweryfikowania kwalifikowalności wydatków na podstawie dokumentów objętych wnioskiem o płatność RPLU.03.07.00-06-0481/16-008-01 na podstawie próby wylosowanych umów inwestycyjnych. Kontrola przeprowadzona w trybie doraźnym, z za biurka w siedzibie LAWP. Kontrola obejmowała sprawdzenie dokumentacji na wnioski Oddziału Instrumentów Finansowych i Sprawozdawczości (OIFiS). Po przeprowadzeniu Kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, iż projekt realizowany jest bez zastrzeżeń. Równoległe z Oddziałem Kontroli, własne działania kontrolne na próbie prowadził OIFiS w zakresie prawidłowości naliczania i pobrania opłat za zarządzanie na poziomie PF oraz MFF.

Kontrole prowadzone przez MFF:

b) Kontrola prawidłowości realizacji Umowy Operacyjnej nr 2/RPLU/3619/2019/VI/DIF/202 w obszarze Umów Inwestycyjnych (udzielanie, zawieranie umów, wypłata/splata rozliczenia), kontroli Ostatecznych Odbiorców (OO) oraz pozostałych działań PF. W związku z wystąpieniem uchybień wydane zostały zalecenia pokontrolne i rekomendacje. Wszystkie zalecenia zostały uznane za zrealizowane.

c) Kontrola prawidłowości realizacji Umowy Operacyjnej nr 4/RPLU/1518/2018/II/DIF/124 przez PF i kwalifikowalności inwestycji realizowanych przez OO. Kontrola doraźna w formule z za biurka. W dniu 12.11.2021 został przekazany do PF ostateczny Protokół Kontroli po rozpatrzeniu uwag.

d) Kontrola prawidłowości realizacji Umowy Operacyjnej nr 4/RPLU/1518/2018/II/DIF/125 przez PF i kwalifikowalności inwestycji realizowanych przez OO. Kontrola doraźna w formule zza biurka. W dniu 29.12.2021 został przekazany do PF Protokół Kontroli po rozpatrzeniu zastrzeżeń. W protokole znalazły się dodatkowe zapisy dotyczące jednego z OO, do których PF ma prawo wnieść ponowne zastrzeżenia.

Ad. 1) DW EFS - 1:

Oddział Kontroli RPO ds. EFS DKIAW przeprowadził 1 kontrolę umów o finansowaniu w ramach instrumentów finansowych (BGK) – projekt RPLU.09.03.00-06-0168/16.

W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 18-20 maja 2021 r. Zespół kontrolujący stwierdził, że w ramach kontrolowanych obszarów projekt jest realizowany zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie i Umową o finansowaniu projektu. IZ RPO WL zobowiązała Beneficjenta do złożenia wyjaśnień dotyczących niejednoznacznych zapisów Roczego Planu Działań na rok 2020. Beneficjent wdrożył zalecenie pokontrolne, tj. złożył wymagane wyjaśnienia pismem z dnia 12 lipca 2021 r.

W okresie sprawozdawczym Menadżer Funduszu Funduszy nie przeprowadzał kontroli u Pośrednika Finansowego (dane BGK).

Ad. 2) LAWP

Według informacji uzyskanych z bazy danych POIF, w 2021 roku Pośrednicy Finansowi przeprowadzili 438 kontroli u OO. Były to kontrole "zza biurka" (422) i kontrole "na miejscu" (16). Zakres kontroli obejmował m in.: weryfikację oryginałów faktur, celu na jaki zostały wydatkowane środki uzyskane z pożyczki, zidentyfikowanie ewentualnych przypadków nakładania się finansowania itp.

Ad 2) EFS: Według informacji uzyskanych z bazy danych POIF, w 2021 roku Pośrednik Finansowy przeprowadził 22 kontrole u OO. Były to kontrole "zza biurka" (18) i kontrole "na miejscu" (4). Zakres kontroli obejmował weryfikację prawidłowości wykorzystania środków uzyskanych z pożyczki, cel na jaki zostały wydatkowane środki oraz przedstawione do rozliczenia faktury.

7d. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

Należy podać informację na temat kontroli krzyżowych prowadzonych w zakresie odpowiedzialności IZ, w tym:

- 1) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych programu;
- 2) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW;
- 3) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PO RYBY;
- 4) informację na temat liczby przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości, wykrytych w trakcie kontroli krzyżowych.

Ad 1) Instytucja Zarządzająca RPO prowadzi kontrole krzyżowe Programu, których celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach RPO. Kontrole krzyżowe Programu obejmują wszystkie działania, finansowane z EFRR oraz EFS, w tym również w ramach Pomocy Technicznej. Kontrole krzyżowe Programu prowadzone są przez pracowników OSR na podstawie raportów zdefiniowanych w OBIEE przez IK UP z wykorzystaniem danych zawartych w SL2014 oraz LSI2014, w oparciu o Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP) beneficjenta oraz NIP wystawcy dowodu księgowego, pod kątem przedkładania więcej niż jeden raz tego samego dowodu księgowego. Kontrolom tym podlega wybierana cyklicznie, co najmniej raz na kwartał, próba beneficjentów spośród beneficjentów realizujących co najmniej 2 projekty w ramach Programu, którym zatwierdzono wnioski o płatność (wniosek o refundację środków lub wniosek rozliczający zaliczkę) w danym kwartale. Próba ta jest wybierana na podstawie analizy ryzyka podwójnego finansowania wydatków w projektach realizowanych w programie oraz doboru losowego. Kontroli krzyżowej w danym kwartale poddana zostaje próba 10% beneficjentów wybranych na podstawie losowania. Połowę wielkości próby stanowią beneficjenci realizujący projekty z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka:

1. Liczba projektów realizowanych przez beneficjenta w ramach RPO WL 2014-2020, waga ryzyka – 50%, Opis ryzyka – Beneficjent/partner realizuje co najmniej 5 projektów
2. Wartość dofinansowania UE projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, waga ryzyka – 50%, Opis ryzyka – Beneficjent/partner realizuje co najmniej 2 projekty, w tym przynajmniej jeden o wartości dofinansowania UE powyżej 4 mln PLN

Ad 1) IP: LAWP przeprowadza kontrole krzyżowe wydatków w ramach jej powierzonych Działań z wykorzystaniem danych zawartych w SL2014. Kontrole krzyżowe przeprowadzane są obligatoryjnie w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że beneficjent mógł skorzystać ze środków innego programu operacyjnego niż RPO WL na podstawie informacji wynikającej z analizy dokumentacji projektowej i rozliczeniowej beneficjenta. Kontroli krzyżowej programu obligatoryjnie podlegają wydatki beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach RPO WL 2014-2020. Kontrole krzyżowe prowadzi się w oparciu o NIP beneficjenta oraz NIP wystawcy dowodu księgowego, pod kątem przedkładania więcej niż jeden raz tego samego dokumentu finansowo-księgowego.

Ad 2,3) DW EFRR. Kontrole krzyżowe horyzontalne z projektami PROW 14-20, PO RYBY 14-20 dokonywane są w oparciu o dane zgromadzone w aplikacji Centrum Kontroli Krzyżowych oraz Centralnym Systemem Teleinformatycznym za pośrednictwem Hurtowni danych SRHD na 100% wydatków wdrażanych przez DW EFRR w ramach RPO WL 2014-2020 z częstotliwością raz na kwartał. W każdym kwartale danego roku pracownik OWP w DW EFRR pobiera raport pogłębiony - z systemów informatycznych SL2014, CKK oraz sprawdza czy w ramach różnych projektów beneficjent przedstawił do rozliczenia dokument o tym samym numerze i wystawiony przez tego samego wystawcę oraz czy został rozliczony w pełnej wysokości. Wyniki kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW i PO RYBY są rejestrowane w systemie SL2014 po każdej przeprowadzonej kontroli.

Ad 2,3) DW EFS bierze udział w następujących rodzajach kontroli krzyżowych:

Kontrole krzyżowe z projektami PROW/PO RYBY – prowadzone są podczas kontroli projektów na miejscu w siedzibie beneficjenta. Celem kontroli jest wykrywanie podwójnego finansowania wydatków pomiędzy RPO WL a ww. programami,

Kontrole krzyżowe międzyokresowe i horyzontalne – realizowane są przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa. W przypadku, kiedy pracownik OSR DZ RPO stwierdzi, że dowód księgowy o tym samym numerze przedłożony został po raz drugi do refundacji wraz z wnioskiem o płatność przekazuje informację o podejrzeniu wystąpienia podwójnego finansowania DW EFS w celu dokonania szczegółowej weryfikacji w oparciu o dokumentację załączoną do wniosku o płatność. Jeżeli pracownik OWP I EFS/OWP II EFS stwierdzi, że istnieje podejrzenie wystąpienia podwójnego finansowania wydatków z danego dowodu księgowego w ramach RPO WL, informuje o tym niezwłocznie Kierownika OWP I EFS/OWP II EFS/Z-cę Kierownika OWP I EFS/OWP II EFS, ten Dyrektora/Z-cę Dyrektora DW EFS. Po zapoznaniu się ze sprawą Dyrektor/Z-ca Dyrektora DW EFS podejmuje decyzję o wezwaniu beneficjenta do złożenia wyjaśnień, przeprowadzeniu kontroli doraźnej na miejscu lub wezwaniu beneficjenta do zwrotu środków. W przypadku potwierdzenia podwójnego finansowania dalsze postępowanie prowadzone jest odpowiednio zgodnie z procedurą dotyczącą odzyskiwania kwot nienależnie pobranych lub nieprawidłowo wydatkowanych podlegających zwrotowi. Po zakończeniu weryfikacji podwójnego finansowania DW EFS informuje DZ RPO o wyniku weryfikacji.

Ad 2,3) IP: WUP - Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą IP RPO WL, WUP podczas weryfikacji dokumentacji projektowej weryfikuje, czy na oryginałach faktur (lub dokumentach o równoważnej wartości dowodowej) występuje adnotacja instytucji realizującej projekt dotycząca refundacji danego dokumentu księgowego ze środków PROW/PO RYBY.

Ad 4) W 2021 r. przeprowadzono 4 kontrole krzyżowe programu, w ramach których skontrolowano 178 beneficjentów (IV kw. 2020 r. - 40; I kw. 2021 r. - 42; II kw. 2021 r. - 52; III kw. 2021 r. - 44). W ramach kontroli krzyżowych programu przeprowadzonych w 2021 r. stwierdzono 1 przypadek podwójnego finansowania wydatków. W związku ze stwierdzeniem podwójnego finansowania w ramach dwóch projektów IZ RPO przystąpiła do odzyskania kwoty wraz z odsetkami. Beneficjent zwrócił środki wraz z odsetkami w dniach 05.05.2021 i 02.06.2021 r. IP: WUP - W okresie sprawozdawczym wykryto w trakcie kontroli horyzontalnej krzyżowej prowadzonej przez Departament Certyfikacji i Desygnacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 1 przypadek podwójnego finansowania wydatku.

7e. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)

Należy podać informacje na temat kontroli prowadzonych w ramach programu operacyjnego przez podmioty inne niż IZ lub IP/IW w tym:

- a) liczba misji audytowych KE;
- b) liczba misji audytowych ETO;
- c) liczba kontroli postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP;
- d) liczba audytów IA;
- e) liczba kontroli NIK
- f) liczba kontroli RIO

Ad a) liczba misji audytowych KE – 1

W dniu 7 maja 2021 r. IZ RPO otrzymała powiadomienie KE (Ares(2021)3076433) o planowanym przeprowadzeniu audytu nr REGC414PL0235 w obszarze kosztów uproszczonych (SCO). Głównym celem audytu było uzyskanie pewności, że systemy zarządzania i kontroli funkcjonują skutecznie, a w szczególności: Kluczowy wymóg 4: odpowiednie kontrole zarządcze, skupiające się na formach kosztów uproszczonych i ich zastosowaniu oraz Kluczowy wymóg 5: odpowiednia ścieżka audytu. W okresie sprawozdawczym IZ RPO nie otrzymała ostatecznego sprawozdania z audytu. WUP - Komisja Europejska wydała rekomendacje, które powinny zostać wdrożone w terminie do końca II kwartału 2022 r a stan wdrożenia rekomendacji będzie przedmiotem audytu follow-up. DW EFS - w przypadku województwa lubelskiego stwierdzono niewystarczające weryfikacje zarządcze w zakresie weryfikacji oświadczeń potwierdzających spełnienie kryterium kwalifikowalności uczestnika w projekcie i przekazano zalecenia. W dniu 31.12.2021 do przekazano do DZ RPO stanowisko DW EFS dot. ustaleń audytu.

Ad b) liczba misji audytowych ETO – 1:

W dniu 2 marca 2020 roku IZ RPO została poinformowana o rozpoczynającej się kontroli wykonania zadań, mającej na celu ocenę efektywności wydatkowania środków UE w obszarze spójności na rzecz poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. ETO zidentyfikowało do kontroli 4 projekty z Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. W dniu 19 lutego 2021 r. za pośrednictwem MFIPR zostało przekazane stanowisko IZ RPO.

W okresie sprawozdawczym IZ RPO nie otrzymała ostatecznego sprawozdania z audytu.

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

Działanie 5.6 – bez zastrzeżeń.

Ad d) Liczba audytów IA

1 audyt systemu, 1 audyt bezpieczeństwa Lokalnych Systemów Informatycznych LS026 i LS028

łącznie liczba audytów operacji/projektów (zgodna z raportem 063): 60 audytów operacji:

w zakresie EFS: 29 (10 WUP, 19 DW EFS)

w zakresie EFRR: 31 (11 LAW P, 20 DW EFRR)

(por. Raport 063 oraz sposób liczenia audytów przedstawiony przy WUP i LAW P).

AUDYT SYSTEMU. Instytucja Audytowa przeprowadziła w Instytucji Zarządzającej (IZ RPO) i Instytucjach Pośredniczących audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 RPO WL na lata 2014-2020. I etap audytu przeprowadzony był w terminie od maja do września 2021 r. 12 listopada 2021 r. Instytucja Audytowa przekazała do IZ RPO *I etap Sprawozdania z audytu systemu zarządzania i kontroli*

Instytucja Audytowa przeprowadziła w Instytucji Zarządzającej (IZ RPO) audyt bezpieczeństwa Lokalnych Systemów Informatycznych LS026 i LS028 wykorzystywanych przy wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Audyt systemu został przeprowadzony na podstawie Upoważnienia nr MF-DAS/RPLU/6/2021 w okresie od maja do lipca 2021 r. 12 listopada 2021 r. Instytucja Audytowa w wyniku przeprowadzonego audytu sformułowała rekomendacje.

AUDYTY OPERACJI

Audyty operacji/projektów w zakresie EFS:

IP - WUP w Lublinie

Instytucja Audytowa – KAS przeprowadziła 4 audyty, w tym 3 operacji, natomiast w SL2014 są wpisywane audyty na poszczególnych projektach, stąd liczba audytów operacji wpisanych w okresie sprawozdawczym do systemu wynosi 10 (Raport 063).

1) Audyt operacji dot. 1 projektu w ramach Działania 11.1, w wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

2) Audyt operacji dot. 2 projektów: 1 projekt w ramach Działania 9.2 i 1 projektu w ramach Działania 11.1, w wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

3) Audyt systemu zarządzania i kontroli RPO, wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

4) Audyt operacji dot. 7 projektów: 4 projektów w ramach Działania 9.2 i 3 projektów w ramach Działania 11.1, w wyniku czynności audytowych w przypadku 1 projektu stwierdzono istotne zastrzeżenia..

Departament Wdrażania EFS

Zgodnie z danymi SL2014 w okresie sprawozdawczym wykazano 19 audytów operacji projektów, w tym 6 audytów przeprowadzonych w roku 2020, które zostały wprowadzone do systemu SL2014 w roku 2021. Działanie 9.3 – 6 audytów, Działanie 9.4 – 1 audyt, Działanie 10.2 – 2, Działanie 11.2 – 6, Działanie 11.3 – 1, Działanie 12.1 – 1, Działanie 12.2 – 2 audyty. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości

Audyty operacji/projektów w zakresie EFRR:

IP - LAW P

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały 4 audyty operacji/projektów.

W systemie SL2014 są wpisywane audyty na poszczególnych projektach, stąd ich liczba wpisana do systemu (Raport 063) wynosi w okresie sprawozdawczym 11 (w tym 2 audyty z 2020 roku)

KAS przeprowadziła czynności audytowe w LAW P w Lublinie - audyt operacji/projektów w zakresie projektów:

- 1) Audyt dot. 2 projektów w ramach Działania 3.7 - w toku czynności kontrolnych IA stwierdziła istotne uchybienia,
- 2) Audyt dot. 3 projektów: 2 projektów w ramach Działania 3.7 i 1 projektu w ramach Działania 5.1, w toku czynności kontrolnych IA stwierdziła nieistotne uchybienia,
- 3) Audyt dot. 1 projektu w ramach Działania 3.7. W toku czynności kontrolnych IA nie stwierdziła uchybień.
- 4) Audyt dot. 3 projektów w ramach Działania 3.7. W toku czynności kontrolnych IA nie stwierdziła uchybień.

Dodatkowo w 2021 roku do systemu SL2014 wprowadzono karty kontroli w zakresie audytu operacji dla 2 projektów (Działania 1.2 i 3,7), dla których audyt operacji został przeprowadzony w 2020 roku. W toku czynności kontrolnych IA nie stwierdziła uchybień.

Departament Wdrażania EFRR

Zgodnie z danymi SL2014 w okresie sprawozdawczym wykazano 20 audytów operacji projektów:

Działanie 2.1 – 2 audyty, działanie 5.2 – 2 audyty, działanie 5.4 – 2, działanie 6.4 – 3, działanie 7.1 – 3, działanie 8.1 – 1, działanie 8.2 – 1, działanie 13.1 – 3, działanie 13.3 – 3 audyty. W wyniku czynności audytowych w przypadku 2 projektów (działanie 13.1) stwierdzono istotne zastrzeżenia

Ad. e) liczba kontroli NIK – 2:

DZ RPO (1) Okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2019 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych w jednostce. Zakres kontroli obejmował:

1. Realizację działań w zakresie przygotowania regionalnego programu operacyjnego na lata 2021-2027.
2. Przygotowanie prawne i organizacyjne systemu wdrażania Funduszy Polityki Spójności na lata 2021-2027.

W związku z niewystąpieniem w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych nieprawidłowości, NIK odstąpił od formułowania uwag i wniosków pokontrolnych.

DW EFS (1)

Na podstawie upoważnienia z dnia 13.04.2021r. NIK przeprowadził kontrolę P/21/046 - Wsparcie udzielane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej podmiotom ekonomii społecznej i solidarnej, w zakresie realizacji działań mających na celu wspieranie podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej oraz nadzoru nad realizowanymi projektami oraz efektywności wydatkowania środków publicznych na realizację projektów. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość w postaci przekroczenia maksymalnego okresu weryfikacji przez IZ końcowych wniosków o płatność. W odpowiedzi na Wystąpienie pokontrolne z dnia 16.07.2021 r. DW EFS zobowiązał się w piśmie z dnia 6.07.2021 r. do zapewnienia terminowej weryfikacji wniosków o płatność w ramach Działania będącego podmiotem kontroli.

Ad. f) liczba kontroli RIO – 0

Dodatkowo Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej przeprowadziło kontrolę krzyżową koordynowaną mającą na celu weryfikowanie i wykluczanie podwójnego finansowania wydatków w ramach różnych programów operacyjnych w stosunku do jednego Beneficjenta. Projekty podlegające kontroli krzyżowej: w ramach RPO WL 2014-2020 - 1 projekt RPLU.03.07 oraz w ramach POIR – grant POIR.

W wyniku przeprowadzonej przez MFIPR kontroli zalecono LAW P przeprowadzenie dodatkowej ekspertyzy mającej na celu potwierdzenie możliwości zaistnienia podwójnego finansowania. Na obecnym etapie ekspert zewnętrzny jest w trakcie przygotowywania ostatecznej opinii do przedmiotowego projektu.

7f. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach³

Należy wskazać:

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

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

Ad 1)

W okresie sprawozdawczym (zgodnie z danymi zamieszczonymi w SL2014) wykryto 175 nieprawidłowości o łącznej wartości: 7 395 489,37 PLN (wartość dofinansowania 6 485 466,28 PLN).

Wykryto następujące typy nieprawidłowości:

- Brak wiarygodnych danych i osiągnięcia wskaźników (3 nieprawidłowości) na kwotę 103 133,71 PLN (w tym dofinansowanie 87 042,04 PLN),
- Inny typ nieprawidłowości (32 nieprawidłowości) na kwotę 617 749,34 PLN (w tym dofinansowanie 533 416,51 PLN),
- Naruszenie PZP (48 nieprawidłowości) na kwotę 4 306 156,73 PLN (w tym dofinansowanie 3 707 726,45 PLN),
- Naruszenie PZP/Brak wiarygodnych danych i osiągnięcia wskaźników (1 nieprawidłowość) na kwotę 26 043,58 PLN (w tym dofinansowanie 22 137,04 PLN),
- Naruszenie zasad udzielania pomocy publicznej (9 nieprawidłowości) na kwotę 334 348,29 PLN (w tym dofinansowanie 334 348,29 PLN),
- Naruszenie zasady konkurencyjności (39 nieprawidłowości) na kwotę 571 153,45 PLN (w tym dofinansowanie 537 761,49 PLN),
- Nienależyte zarządzanie finansami (4 nieprawidłowości) na kwotę 6 520,56 PLN (w tym dofinansowanie 6 506,20 PLN),
- Nieosiągnięcie celów projektu (4 nieprawidłowości) na kwotę 1 062 284,83 PLN (w tym dofinansowanie 943 026,42 PLN),
- Nieprawidłowe koszty uproszczone (4 nieprawidłowości) na kwotę 12 628,26 PLN (w tym dofinansowanie 10 687,26 PLN),
- Nieprawidłowości dot. generowania dochodu (2 nieprawidłowości) na kwotę 76 288,75 PLN (w tym dofinansowanie 55 033,47 PLN),
- Podwójne finansowanie wydatków (7 nieprawidłowości) na kwotę 122 023,67 PLN (w tym dofinansowanie 111 518,88 PLN),
- Wydatki niekwalifikowalne (21 nieprawidłowości) na kwotę 156 978,74 PLN (w tym dofinansowanie 136 109,69 PLN),
- Wydatki niekwalifikowalne/Podwójne finansowanie wydatków (1 nieprawidłowość) na kwotę 179,46 PLN (w tym dofinansowanie 152,54 PLN).

Ad 2)

W okresie sprawozdawczym wykryto 41 nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE o łącznej wartości 11 030 928,04 (wydatki kwalifikowalne) i dofinansowaniu UE 8 224 756,03 PLN:

- OP 1 – 2 przypadki na kwotę 284 376,48 PLN dofinansowania z UE;
- OP 3 – 6 przypadków na kwotę 1 457 286,30 PLN dofinansowania z UE;
- OP 4 – 1 przypadek na kwotę 349 056,15 PLN dofinansowania z UE;
- OP 5 – 7 przypadków na kwotę 830 099,65 PLN dofinansowania z UE;
- OP 6 – 1 przypadek na kwotę 47 787,00 PLN dofinansowania z UE;
- OP 7 – 4 przypadki na kwotę 608 550,76 PLN dofinansowania z UE;
- OP 9 – 1 przypadek na kwotę 51 206,64 PLN dofinansowania z UE;
- OP 10 – 3 przypadki na kwotę 839 862,61 PLN dofinansowania z UE;
- OP 11 – 2 przypadki na kwotę 115 175,47 PLN dofinansowania z UE;
- OP 13 – 14 przypadków 3 641 354,97 PLN dofinansowania z UE.

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

Należy podać:

1) wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym oraz wskazać, na jakie cele zostały one przeznaczone (należy wskazać zgodnie ze stanem faktycznym konkretne wydatki sfinansowane z tych środków, np. zakontraktowanie nowych projektów w ramach danego działania)

2) wartość kwot pozostałych do odzyskania.

Ad 1)

W ramach RPO WL 2014-2020 w okresie sprawozdawczym zarejestrowano w SL2014 wartość kwot odzyskanych (z OBC) na kwotę dofinansowania łącznie 6 799 468,84 PLN, w tym kwoty odzyskane 13 736,20 PLN i kwoty wycofane, które zostały zwrócone (odzyskane) 6 785 732,64 PLN. Zestawienie obejmuje wartość kwot odzyskanych w 2021 r. (uwzględniając przypadki, gdy utworzenie OBC nastąpiło w 2019 r. i 2020 r.).

OP 1 - 109 605,98 PLN;

OP 2 - 5 718,77 PLN;

OP 3 - 1 713 702,03 PLN;

OP 4 - 411 223,14 PLN;

OP 5 - 736 146,15 PLN;

OP 6 - 143 351,54 PLN;

OP 7 - 566 399,81 PLN;

OP 9 - 76 344,08 PLN;

OP 10 - 240 371,84 PLN;

OP 11 - 348 384,12 PLN;

OP 12 - 49 781,49 PLN;

OP 13 - 2 389 685,68 PLN;

OP 14 - 8 754,21 PLN.

Odzyskane środki zostały przeznaczone na realizację innych projektów finansowanych ze środków RPO WL.

Ad 2)

W okresie sprawozdawczym w ramach RPO WL wartość kwot pozostałych do odzyskania (z OBC) w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wynosi łącznie 2 948 041,28 PLN, w tym: kwoty do odzyskania: 39 756,23 PLN oraz kwoty wycofane zarejestrowane w systemie SL2014, które pozostały do odzyskania: 2 908 285,05 PLN.

OP 1 - 166 639,74 PLN;

OP 3 - 386 622,57 PLN;

OP 4 - 0,01 PLN;

OP 5 - 108 848,01 PLN;

OP 6 - 151 875,15 PLN;

OP 7 - 118 725,85 PLN;

OP 9 - 468 755,03 PLN;

OP 10 - 769 043,71 PLN;

OP 11 - 457 273,93 PLN;

OP 12 - 87 023,69 PLN;

OP 13 - 233 081,05 PLN;

OP 14 - 152,54 PLN.

W ramach RPO WL 2014-2020 (narastająco) wartość kwot pozostałych do odzyskania (z OBC) w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wynosi łącznie 23 279 613,98 PLN, w tym kwota do odzyskania 39 756,23 PLN oraz kwoty wycofane, zarejestrowane w systemie SL2014, które pozostały do odzyskania 23 239 857,75 PLN.

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

** Zadania zlecone przez instytucje systemu wdrażania

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

2 Kontrole przeprowadzone rozumiane jako kontrole zarejestrowane w SL2014.

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.04.01.00	2019-08-31	50 000 000,97	2019-07-17	RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19	2019-08-19	2021-12-14
RPLU.04.02.00	2020-01-13	46 058 250,00	2019-12-12	RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20	2020-01-13	2021-12-14
RPLU.07.01.00	2019-11-30	32 108 679,98	2019-10-30	RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19	2019-11-30	2021-12-14
RPLU.09.03.00	2021-01-31	11 348 700,00	2020-12-29	RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/21	2021-01-29	2021-11-09
RPLU.11.01.00	2020-04-30	10 814 179,86	2020-03-26	RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20	2020-04-30	2021-11-23
RPLU.11.02.00	2020-02-29	28 800 832,20	2020-01-22	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20	2020-02-25	2021-12-14
RPLU.12.01.00	2020-06-30	19 538 253,00	2020-02-19	RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20	2020-06-24	2021-12-14
RPLU.15.01.00	2022-02-28	94 415 200,82				

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

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

W kolumnie o numerze:

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

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

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

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

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

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

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

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

TABELA 9. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY

Kod działania/ poddziałania ¹	Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych ²		Postęp w przygotowaniu projektów do momentu podpisania umowy						Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu ⁵			Wnioski o płatność	
			Wzwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie *		Złożone wnioski o dofinansowanie ³		Projekty objęte wsparciem w przygotowaniu dokumentacji (project pipeline) ⁴ - przed podpisaniem umowy		Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji
	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/3*100	13	14=13/3*100
2.1	4	173 389 064,27	4	171 716 313,33	4	171 716 313,32	-	-	4	173 339 400,36	99,97%	162 112 398,06	93,50%
2.2	1	3 589 158,28	1	3 662 519,95	1	3 616 716,19	-	-	1	3 379 152,54	94,15%	3 379 152,54	94,15%
3.1	1	22 575 644,08	2	33 153 753,39	1	27 265 865,50	-	-	1	22 575 644,08	100,00%	15 385 439,15	68,15%
3.2	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	-	-	1	49 803 050,00	100,00%	24 901 525,00	50,00%
3.6	1	66 252 504,60	1	42 420 100,00	1	42 420 100,00	-	-	1	72 064 927,92	108,77%	54 787 890,63	82,70%
3.7	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	-	-	1	294 169 293,55	100,00%	294 169 293,55	100,00%
5.4	4	55 247 858,54	4	46 731 221,91	4	46 471 485,22	-	-	4	55 316 839,54	100,12%	43 935 837,42	79,52%
5.5	1	916 232,83	1	918 354,79	1	918 303,59	-	-	1	916 232,83	100,00%	916 232,83	100,00%
5.6	3	331 258 433,87	4	271 054 959,44	4	306 138 808,54	-	-	3	336 263 389,68	101,51%	186 932 502,49	56,43%
6.1	1	18 574 529,06	1	18 153 914,40	1	19 176 732,24	-	-	1	18 574 529,06	100,00%	18 574 529,06	100,00%
6.3	2	122 516 496,82	2	104 943 159,37	2	104 865 527,64	-	-	2	124 692 327,26	101,78%	117 216 107,72	95,67%
7.1	4	48 042 689,29	5	56 013 883,86	5	51 535 709,49	-	-	4	47 290 532,36	98,43%	42 030 606,33	87,49%
7.2	1	18 695 403,31	1	9 989 700,00	1	9 989 700,00	-	-	1	18 695 403,31	100,00%	18 380 349,06	98,31%
7.3	1	12 524 784,00	1	12 524 784,00	1	12 524 784,00	-	-	1	12 524 784,00	100,00%	8 046 005,65	64,24%
7.4	2	43 076 828,60	2	33 838 221,35	2	33 415 024,88	-	-	2	42 937 353,81	99,68%	42 937 353,81	99,68%
8.1	10	839 865 461,72	10	825 163 376,34	10	824 854 097,10	-	-	10	836 832 112,94	99,64%	727 415 264,21	86,61%
8.2	1	119 485 146,92	1	119 999 999,99	1	119 999 999,99	-	-	1	119 485 146,92	100,00%	119 016 412,89	99,61%
8.3	2	205 510 816,38	3	286 596 808,69	3	285 374 676,09	-	-	2	205 510 816,38	100,00%	181 149 065,96	88,15%
8.4	1	16 802 400,00	1	17 000 000,00	1	16 802 400,00	-	-	1	16 802 400,00	100,00%	16 802 400,00	100,00%
9.2	147	418 553 413,11	147	372 586 417,64	147	338 049 645,44	-	-	147	439 878 318,39	105,09%	335 721 692,77	80,21%
9.3	1	15 703 118,20	1	15 703 118,20	1	15 703 118,20	-	-	1	3 925 779,55	25,00%	3 925 779,55	25,00%
10.2	1	2 303 932,40	1	2 303 932,40	1	2 303 932,40	-	-	0	0,00	0,00%	29 455,50	1,28%
11.1	213	25 500 000,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.2	2	20 701 000,00	2	11 951 000,00	2	11 951 000,00	-	-	2	20 701 000,00	100,00%	20 700 903,45	100,00%
11.3	3	6 252 491,81	3	6 252 491,81	3	4 600 203,65	-	-	3	4 375 800,46	69,98%	2 624 694,68	41,98%
12.2	7	19 321 457,12	7	19 271 842,19	7	19 204 345,35	-	-	7	19 204 345,35	99,39%	10 005 776,28	51,79%
12.4	4	11 908 759,71	4	8 191 289,03	3	7 403 584,99	-	-	3	10 908 134,98	91,60%	6 457 534,99	54,23%
13.1	4	283 957 055,17	4	176 980 087,10	4	181 299 264,24	-	-	4	290 482 611,34	102,30%	248 287 209,43	87,44%
13.3	8	114 687 277,70	8	116 121 756,19	8	112 595 382,27	-	-	8	112 595 382,27	98,18%	31 347 721,69	27,33%
13.6	1	4 489 343,85	1	4 489 343,85	1	4 489 343,85	-	-	1	4 489 343,85	100,00%	3 872 761,89	86,27%
13.8	2	70 852 998,26	2	71 123 535,98	2	69 392 542,99	-	-	2	70 852 998,26	100,00%	70 457 459,54	99,44%

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

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

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

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

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

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

Tabela 10. PROGRAMY POMOCY PUBLICZNEJ*

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

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

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020

Tabela 11. Projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych*

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

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

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

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

² Typy projektów powinny zostać przypisane wg następujących kryteriów

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

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

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

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

⁶ Należy wpisać miejsca realizacji projektu (województwa).

⁷ Należy określić cechę kwalifikującą przedsięwzięcie jako projekt ponadregionalny realizujący strategię

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

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

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

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020