

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO IV KWARTAŁ 2022 R.	
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień	2022/12/31
Data i miejsce sporządzenia	...../01/2023 Lublin
Instytucja sporządzająca informację kwartalną (w tym komórka organizacyjna)	Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Zarządzania Programami Regionalnymi
Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną	Beata Górna, Renata Usidus-Mądrakiewicz, Alicja Strzypek, 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: beata.gorna@lubelskie.pl, renata.madrakiewicz@lubelskie.pl, alicia.strzypek@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 Programami Regionalnymi UMWL w Lublinie
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej*	

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

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

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

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

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

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Os priorytetowa <sup>2</sup>	Alokacja środków UE <sup>3</sup>	Fundusz <sup>4</sup>	Złożone wnioski o dofinansowanie <sup>1</sup>					Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie					Wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność				
				liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)			liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)			wartość od uruchomienia programu (w zł)			% realizacji zobowiązań UE na lata 2014- 2020	
				w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem <sup>5</sup>	wydatki kwalifikowalne	wkład UE	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem	wydatki kwalifikowalne	wkład UE	ogółem	wydatki kwalifikowalne <sup>6</sup>	wkład UE		
5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17 = 16/3*100%	18	19	21	22 = 21/3*100%				
01a	RPLU.01.00.00	10.151.558.22	EFRR	0	3	33.665.879.94	26.932.324.10	19.933.172.85	0	2	18.052.057.01	14.431.124.10	10.235.553.21	100.83%	18.938.941.14	14.431.124.10	10.235.553.21	100.83%
01b	RPLU.01.00.00	212.041.501.42	EFRR	0	376	859.025.813.11	722.649.157.98	502.795.486.23	0	180	394.902.132.97	329.398.524.18	225.687.038.77	106.44%	372.994.979.06	274.914.744.07	188.329.070.72	88.82%
02c	RPLU.02.00.00	334.929.981.58	EFRR	0	58	444.815.697.14	441.239.515.25	374.803.853.71	0	52	400.802.109.61	396.917.909.54	335.180.463.88	100.07%	390.863.979.69	385.908.042.03	325.207.201.42	97.10%
02a	RPLU.03.00.00	81.236.407.71	EFRR	0	121	137.493.976.12	123.720.741.08	104.686.606.18	0	81	108.295.778.93	97.176.799.77	82.130.968.46	101.10%	86.879.191.85	74.820.495.06	63.186.961.39	77.78%
02b	RPLU.03.00.00	73.764.294.76	EFRR	0	35	55.653.310.33	54.448.801.78	45.953.920.94	0	23	88.983.540.92	87.720.310.52	74.325.120.62	100.76%	87.381.720.87	81.096.546.08	68.773.832.83	93.23%
02c	RPLU.03.00.00	1.067.661.717.13	EFRR	0	4300	2.799.267.413.47	2.314.322.602.15	1.593.282.519.05	0	3865	1.781.305.790.22	1.497.426.203.79	1.076.281.286.22	100.81%	1.653.788.300.12	1.363.317.506.66	988.798.656.98	92.61%
04a	RPLU.04.00.00	1.079.365.194.58	EFRR	0	1212	2.546.441.359.38	2.080.449.897.52	1.563.406.146.33	1	947	1.750.532.842.84	1.442.923.912.98	1.090.119.078.97	101.00%	1.436.740.062.01	1.192.577.324.38	909.522.789.36	84.26%
04b	RPLU.05.00.00	146.769.000.14	EFRR	0	409	524.317.008.36	395.610.763.59	242.240.229.59	0	261	316.351.332.89	241.013.519.24	148.039.099.88	100.87%	301.430.294.05	222.527.391.06	136.740.766.77	93.17%
04c	RPLU.05.00.00	500.517.851.24	EFRR	0	332	1.009.496.676.11	728.207.557.48	589.818.412.85	0	309	918.021.611.35	619.783.992.72	501.121.598.52	100.12%	891.159.319.91	595.206.055.55	481.904.174.58	96.28%
04e	RPLU.05.00.00	541.653.202.55	EFRR	0	110	769.084.489.02	621.097.795.81	493.297.902.33	0	107	857.729.248.44	675.824.036.40	543.474.021.08	100.34%	665.759.604.05	506.444.284.70	414.375.508.29	76.50%
05b	RPLU.06.00.00	17.628.284.65	EFRR	0	1	31.961.220.83	31.961.220.83	19.176.732.24	0	1	32.626.531.76	30.957.548.83	18.574.529.06	105.37%	32.626.531.76	30.957.548.83	18.574.529.06	105.37%
06a	RPLU.06.00.00	128.608.921.57	EFRR	0	8	184.469.620.72	154.104.056.39	110.147.065.64	0	8	205.452.253.32	169.095.289.73	128.786.810.46	100.14%	205.132.463.16	168.645.641.82	128.342.268.80	99.79%
06b	RPLU.06.00.00	268.421.300.35	EFRR	0	155	582.923.304.41	448.195.543.81	348.849.816.70	0	135	474.335.726.81	341.830.322.24	267.666.899.94	99.72%	464.405.758.78	331.867.151.09	259.760.568.80	96.77%
06c	RPLU.07.00.00	228.257.618.78	EFRR	0	165	493.233.156.59	427.091.672.41	334.538.650.97	0	116	378.176.061.81	295.243.742.31	228.147.768.87	99.95%	335.313.549.06	262.308.910.40	205.975.823.36	90.24%
06d	RPLU.07.00.00	95.490.740.61	EFRR	0	17	122.938.608.01	105.551.211.06	83.711.702.84	0	16	163.978.958.91	122.983.732.67	95.720.312.00	100.24%	152.662.532.06	120.374.125.84	93.503.449.40	97.92%
07b	RPLU.08.00.00	969.578.498.74	EFRR	0	12	1.339.792.418.42	1.298.394.660.69	961.656.497.09	0	12	1.226.854.204.54	1.182.109.387.43	970.225.610.67	100.07%	1.214.589.768.90	1.157.609.767.90	946.232.906.36	97.59%
07d	RPLU.08.00.00	210.367.072.76	EFRR	0	3	416.410.881.58	338.643.527.87	285.374.676.09	0	2	286.090.373.92	230.229.613.68	210.448.819.57	100.04%	276.230.132.92	222.380.057.58	203.886.119.72	96.92%
08(i)	RPLU.09.00.00	502.583.462.64	EFIS	0	582	944.056.296.54	944.050.269.54	800.443.166.91	0	249	643.261.986.04	643.261.986.04	546.772.687.10	108.79%	578.452.566.87	571.952.666.51	486.059.219.63	96.71%
08(ii)	RPLU.09.00.00	421.822.362.18	EFIS	0	447	1.545.249.293.97	1.545.249.293.97	1.313.461.897.30	0	161	537.441.021.48	537.441.021.48	456.824.867.36	108.30%	477.886.262.08	471.492.860.93	400.506.322.49	94.95%
08(iii)	RPLU.09.00.00	113.301.820.45	EFIS	0	215	343.172.776.75	343.156.278.61	291.659.366.70	0	87	129.047.782.78	129.047.782.78	118.190.614.35	104.21%	116.221.574.32	109.338.606.75	93.120.955.81	82.19%
08(iv)	RPLU.10.00.00	149.089.340.02	EFIS	0	201	777.856.473.82	777.856.473.82	661.333.422.28	0	87	190.538.375.12	190.538.375.12	161.948.247.26	108.62%	163.287.372.06	159.305.332.84	135.029.532.87	90.58%
08(v)	RPLU.10.00.00	28.359.843.44	EFIS	0	48	48.064.440.88	48.064.440.88	40.521.119.72	0	36	37.919.685.39	37.919.685.39	31.898.086.74	112.48%	34.381.913.26	32.578.549.12	27.283.915.54	96.56%
09(i)	RPLU.11.00.00	345.442.318.06	EFIS	0	557	710.529.927.40	710.529.927.40	603.481.051.02	0	332	431.812.240.61	431.812.240.61	367.014.845.76	106.24%	373.496.051.37	370.747.613.36	314.091.731.79	90.92%
09(ii)	RPLU.11.00.00	326.087.132.48	EFIS	3	357	591.236.799.20	591.236.799.20	492.873.061.60	3	231	416.570.996.42	416.570.996.42	346.848.647.81	106.37%	289.199.279.41	281.235.204.96	236.878.854.29	72.64%
09(iii)	RPLU.11.00.00	50.733.676.74	EFIS	0	17	100.475.821.16	100.475.821.16	85.404.447.91	0	11	61.501.938.25	61.501.938.25	52.276.647.47	103.04%	48.996.064.15	48.266.567.60	41.053.861.63	80.92%
09a	RPLU.13.00.00	567.379.138.57	EFRR	0	129	611.593.921.22	583.273.666.83	458.984.979.44	0	114	811.014.705.98	764.490.261.06	567.203.291.91	99.97%	636.603.167.16	538.240.395.09	404.489.254.79	71.29%
09b	RPLU.13.00.00	502.817.680.84	EFRR	0	102	900.252.997.57	679.678.196.54	536.908.042.02	0	96	866.938.549.26	625.445.389.22	502.756.850.31	99.99%	768.319.944.51	554.212.474.31	443.070.464.45	88.12%
10(i)	RPLU.12.00.00	204.111.228.44	EFIS	0	521	463.973.242.53	463.936.117.53	393.271.920.92	0	291	257.455.451.96	257.455.451.96	218.657.553.62	107.13%	225.200.093.88	219.459.763.86	185.978.028.98	91.12%
10(ii)	RPLU.12.00.00	29.068.262.97	EFIS	0	129	84.553.568.11	84.553.568.11	70.650.201.85	0	53	35.539.611.33	35.539.611.33	30.187.200.66	103.85%	32.502.633.89	31.539.015.45	26.783.452.82	92.14%
10(iii)	RPLU.12.00.00	265.121.814.22	EFIS	0	235	454.762.625.74	454.761.845.74	386.494.410.09	1	154	323.370.563.33	323.370.563.33	274.857.295.73	103.67%	245.753.094.52	241.144.163.96	204.759.552.50	77.23%
10a	RPLU.13.00.00	102.121.026.11	EFRR	0	97	191.772.888.35	147.236.113.23	117.608.415.73	0	79	187.819.600.70	133.226.432.38	102.493.025.33	100.36%	187.984.743.35	132.899.604.86	102.215.730.55	100.09%
13(i)	RPLU.15.00.00	144.586.314.20	EFRR	102	612	805.573.350.12	545.072.947.45	373.933.817.01	121	261	278.286.128.17	193.661.470.09	135.872.781.05	93.97%	11.094.866.61	9.295.399.74	6.990.514.30	4.83%
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	372.648.141.56	EFIS	10	85	485.053.058.28	485.053.058.28	412.295.099.27	10	85	467.714.655.73	467.714.655.73	397.557.457.22	106.63%	367.796.311.18	367.731.579.67	312.568.802.13	83.83%
Pomoc techniczna REACT-UE	RPLU.16.00.00	611.667.66	EFRR	1	2	692.941.17	692.941.17	588.999.99	1	2	692.941.17	692.941.17	588.999.99	96.29%	346.396.95	346.396.95	294.437.36	48.14%

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

2/ Należy podać kod zgodny z SI2014

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

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

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

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

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

1	2	3	4	5	Realizacja wskaźnika <sup>3</sup>						Wartość docelowa dla 2023 r.			% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.						11
					Szacowana <sup>a</sup>			Aktualna <sup>b</sup>			K	M	O	według wartości szacowanej			według wartości aktualnej			
					K	M	O	K	M	O				K	M	O	K	M	O	
					6	7	8	9=6/8*100%	10=7/8*100%											
Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	OS priorytetowa <sup>2</sup>	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Kategoria regionu (slabiej)																
Priorytet inwestycyjny 1a	RPLU.01.00.00	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R	szt.	slabiej rozwinięty		1		1			1		100.00%				100.00%			
		Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25)	EPC			21		21			21		100.00%				100.00%			
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI27)	EUR			536,278.62		536,278.62			504,000		106.40%				106.40%	D - kurs do wskaźnika 4,3036 zgodnie z Metodologią		
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty		150		140			134		111.94%				104.48%	D - Spadek szacowanej/osiągniętej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w IV kwartale 2022 r.		
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa			150		140			134		111.94%				104.48%			
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR			28,000,557.46		25,243,754.67			25,400,968		110.23%				99.38%			
		Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26)	szt.			126		110			90		140.00%				122.22%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w IV kwartale 2022 r. W ramach dostępnej alokacji wsparcie otrzymało więcej przedsiębiorstw niż pierwotnie zakładano.		
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.02.00.00	Liczba podmiotów, które udościłnily on-line informacje sektora publicznego	szt.	slabiej rozwinięty		297		295			276		107.61%				106.88%			
		Liczba usług publicznych udościłnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	szt.			524		480			477		109.85%				100.63%			
Priorytet inwestycyjny 3a	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty		106		88			96		110.42%				91.67%			
		Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha			37.72		37.72			37.72		100.00%				100.00%			
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa			69		66			60		115.00%				110.00%			
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)	przedsiębiorstwa			36		21			36		100.00%				58.33%			
		Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.			120		0			60		200.00%				0.00%	D - W ramach dostępnej alokacji wsparcie otrzymało więcej przedsiębiorstw niż pierwotnie zakładano. Biorąc pod uwagę możliwość rozwiązania umów o dofinansowanie, szacuje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie wartości docelowej.		
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR			647,208.25		597,249.01			613,669		105.47%				97.32%			
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7)	EUR			4,600,799.33		2,415,419.58			4,600,799		100.00%				52.50%	D - kurs do wskaźnika 4,3036 zgodnie z Metodologią		
		Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług	szt.			7		5			5		140.00%				100.00%			
		Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.			37		26			10		370.00%				260.00%			
Priorytet inwestycyjny 3b	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty		1,926		1,971			1,717		112.17%				114.79%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanej umowy o dofinansowanie w IV kwartale 2022 r.		
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa			22		19			17		129.41%				111.76%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanej umowy o dofinansowanie w IV kwartale 2022 r.		
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niifinansowe (CI4)	przedsiębiorstwa			1,904		1,952			1,700		112.00%				114.82%			
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR			192,245.62		126,415.36			133,437		144.07%				94.74%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanej umowy o dofinansowanie w IV kwartale 2022 r. oraz różnic kursowych.		
		Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia	szt.			153		154			132		115.91%				116.67%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanej umowy o dofinansowanie w IV kwartale 2022 r.		
		Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe	szt.			107		190			170		62.94%				111.76%			
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty		754		773			747		100.94%				103.48%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w IV kwartale 2022 r.		
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa			4,790		4,961			4,628		103.50%				107.20%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w IV kwartale 2022 r.		
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa			3,607		3,605			3,413		105.68%				105.63%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w IV kwartale 2022 r.		
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)	przedsiębiorstwa			1,246		1,404			1,215		102.55%				115.56%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w IV kwartale 2022 r.		
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR			46,948,309.80		46,729,528.85			47,231,220		99.40%				98.94%			
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7)	EUR			62,637,071.47		58,094,657.23			56,724,850		110.42%				102.41%			
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku (CI28)	przedsiębiorstwa			351		314			301		116.61%				104.32%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w IV kwartale 2022 r.		
		Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8)	EPC			1003.5		445.25			690		145.43%				64.53%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w IV kwartale 2022 r. W ramach dostępnej alokacji wsparcie otrzymało więcej przedsiębiorstw niż pierwotnie zakładano. Biorąc pod uwagę możliwość rozwiązania umów o dofinansowanie, szacuje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie wartości docelowej.		
		Wartość bezwrotnego wsparcia (dotacje) dla MSP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV20)(kurs do wskaźnika 4,3036 zgodnie z Metodologią)	EUR			26,502,341.44		26,498,813.85			25,885,305		102.38%				102.37%			
		Liczba MSP objętych wsparciem bezwrotnym (dotacje) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV22)	przedsiębiorstwa			3,409		3,409			3,216		106.00%				106.00%			

		Liczba MSP objętych wsparciem innym niż bezwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV23)	przedsiębiorstwa			37		37			37			100.00%			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			2,224,881.00		2,377,836.43			2,224,881			100.00%			106.87%		
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	szt.	slabiej rozwinięty		103,942		89,105			77,003			134.98%			115.72%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w IV kwartale 2022 r.	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW			585.57		466.88			434.00			134.92%			107.58%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w IV kwartale 2022 r.	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.			592		536			518				114.29%			103.47%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w IV kwartale 2022 r.
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2			274,931.90		243,465.21			259,173				106.08%			93.94%	
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.	slabiej rozwinięty		243		223			205			118.54%			108.78%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w IV kwartale 2022 r.	
		Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWh/rok			13,500.25		4,437.44			10,798			125.03%			41.10%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w IV kwartale 2022 r.	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW			15.24		12.87			13.27				114.85%			96.99%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w IV kwartale 2022 r.
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2			41,055.97		22,633.93			33,627				122.09%			67.31%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w IV kwartale 2022 r.
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	slabiej rozwinięty		858		790			764			112.30%			103.40%	D - Spadek wartości docelowej wskaźnika wynika z aneksów zmniejszających.	
		Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej	GJ/rok			645,086.96		473,332.12			601,573			107.23%			78.68%		
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW			26.87		25.42			25				107.48%			101.68%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2			71,169.13		69,328.73			68,603				103.74%			101.06%	
		Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (C12)	kWh/rok			192,660,839.16		137,559,871.92			172,971,211				111.38%			79.53%	D - Spadek wartości docelowej wskaźnika wynika z aneksów zmniejszających.
		Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (C11)	szt.			6,212		4,589			5,365					115.79%			85.54%
Priorytet inwestycyjny 4e	RPLU.05.00.00	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	slabiej rozwinięty		38		38			35			108.57%			108.57%		
		Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.			3,093		3,093			2,913				106.18%			106.18%	
		Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.			22		21			21				104.76%			100.00%	
		Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych	szt.			2		2			2				100.00%			100.00%	
		Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych	szt.			69,857		45,350			55,000				127.01%			82.45%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2			20,865.65		12,832.04			16,000				130.41%			80.20%	
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 (C117)	T/rok			28,050		28,326			30,050				93.34%			94.26%	
		Masa wycyfrowanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest	Mg			79,100		103,855.24			70,000				113.00%			148.36%	
		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		247.93		254.85			233.69			106.09%			109.05%		
		Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km			253.53		251.29			245				103.48%			102.57%	
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków (C119)	RLM			31,178		26,551			30,060				103.72%			88.33%	
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków	RLM			65,056		65,510			65,528				99.28%			99.97%	
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę (C118)	osoby			106,433		94,130			108,000				98.55%			87.16%	
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę	osoby			286,904		286,730			291,934				98.28%			98.22%	D - Spadek wartości docelowej wskaźnika wynika z aneksów zmniejszających.
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.	slabiej rozwinięty		153		119			130			117.69%			91.54%		
		Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.			52		48			45				115.56%			106.67%	
		Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (C19)	osoby/rok			257,114		202,179			182,060				141.22%			111.05%	
Priorytet inwestycyjny 6d	RPLU.07.00.00	Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody	szt.	slabiej rozwinięty		24		26			24			100.00%			108.33%		
		Długość wspartej infrastruktury rowerowej	km			167.48		159.98			135				124.06%			118.50%	
		Powierzchnia siedlek wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (C123)	ha			76,692.87		5.62			76,691				100.00%			0.01%	

Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	km	slabiej rozwinięty			363.73				338.41			300					121.24%			112.80%			
		Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	szt.				1167			1033						1,000					116.70%			103.30%	
Priorytet inwestycyjny 7d	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (C112)	km	slabiej rozwinięty			26.49				0			25					105.96%			0.00%			
		Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	szt.				9			9					8					112.50%			112.50%		
Priorytet inwestycyjny 8i	RPLU.09.00.00	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty			25,507	19,720	45,227	20,901	18,029	38,930											116.18%		
		Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba				13,637	10,248	23,885	11,715	9,513	21,228												112.52%	
		Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba				857	497	1,354	632	421	1,053													128.58%
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba				2,399	1,796	4,195	2,215	1,744	3,959													105.96%
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba						20,560					9,323											220.53%
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba						56,573					28,989											195.15%
		Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie	osoba						2,106					1,920											109.69%
		Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba						1,796					879											204.32%
		Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	osoba						31,349					31,200											100.48%
		Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	EUR						33,327,749.81					32,950,000.00											101.15%
		Liczba, osób którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie	osoba						51					0											nie dotyczy
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu	osoba						28,134					45%											138.24%
		Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	osoba						13,614					28%											203.56%
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu	osoba						547					30%											134.66%
		Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba						2,015					19%											252.81%
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba						19,129					32%											132.17%
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	osoba						1,174					32%											270.96%
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba						10,977					32%											143.62%
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba					2,615					27%											230.87%			
Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu	osoba					1,249					22%											269.58%			
H - wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż w ramach realizowanych projektów w przypadku osób odchodzących z rolnictwa ich rodzaj wsparcia 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.																									





Priorytet inwestycyjny 10I	RPLU.12.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba	518	40%	55.56%	D - Beneficjenci(OWES-y nie zgłaszały 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	800	891	89.79%						
		Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami związanymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	osoba	6,652	5,974	111.35%						
		Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	sztuka	3,777	3,451	109.45%						
		Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie	osoba	51,103	48,457	105.46%						
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	osoba	7,457	6,049	123.28%						
		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 doposażone w programie	sztuka	377	380	99.21%						
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	osoba	5,181	5,027	103.06%						
		Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	sztuka	370	364	101.65%						
		Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	EUR	1,136,417.78	1,217,734.46	93.32%						
		Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie	osoba	0	0	nie dotyczy						
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu	osoba	49,461	85%	113.87%								
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	osoba	6,067	90%	90.40%								
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka	409	97%	106.21%								
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka	380	97%	103.91%								
Priorytet inwestycyjny 10II	RPLU.12.00.00	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba	12,843	12,816	100.21%						
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba	7,190	7,129	100.86%						
		Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba	13,078	12,816	102.04%						
		Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem w programie	osoba	274	35	309	1,788	17.28%	D-niska wartość wskaźnika wynika z faktu, iż projekt jest w początkowej fazie realizacji. Wskaźnik wprowadzony do RPO WL 2014-2020 z uwagi na dodania nowej interwencji z zakresu nauki języka polskiego skierowanej do osób dorosłych uciekających z terenu Ukrainy w związku z wojną wywołaną napaścią Federacji Rosyjskiej. Zmiana zatwierdzona Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej, notyfikowaną w dniu 5 sierpnia 2022 r.			
		Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie	EUR	37,388.67	572,776.28	6.53%	D-niska wartość wskaźnika wynika z faktu, iż projekt jest w początkowej fazie realizacji. Wskaźnik wprowadzony do RPO WL 2014-2020 z uwagi na dodania nowej interwencji z zakresu nauki języka polskiego skierowanej do osób dorosłych uciekających z terenu Ukrainy w związku z wojną wywołaną napaścią Federacji Rosyjskiej. Zmiana zatwierdzona Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej, notyfikowaną w dniu 5 sierpnia 2022 r.					
		Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie	osoba	257	1,788	14.37%	D-niska wartość wskaźnika wynika z faktu, iż projekt jest w początkowej fazie realizacji. Wskaźnik wprowadzony do RPO WL 2014-2020 z uwagi na dodania nowej interwencji z zakresu nauki języka polskiego skierowanej do osób dorosłych uciekających z terenu Ukrainy w związku z wojną wywołaną napaścią Federacji Rosyjskiej. Zmiana zatwierdzona Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej, notyfikowaną w dniu 5 sierpnia 2022 r.					
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba	12,008	90%	103.89%						
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba	6,774	90%	104.68%						
		Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba	12,171	90%	103.41%						
		Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane takie jak Romowie), które uzyskały umiejętności lub kompetencje po opuszczeniu programu	osoba	0	50.00%	0.00%	D-niska wartość wskaźnika wynika z faktu, iż projekt jest w początkowej fazie realizacji. Wskaźnik wprowadzony do RPO WL 2014-2020 z uwagi na dodania nowej interwencji z zakresu nauki języka polskiego skierowanej do osób dorosłych uciekających z terenu Ukrainy w związku z wojną wywołaną napaścią Federacji Rosyjskiej. Zmiana zatwierdzona Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej, notyfikowaną w dniu 5 sierpnia 2022 r.					
				Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	osoba	19,475	16,899	115.24%				
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych pracy w programie	osoba			12,538	9,833	127.51%	H- wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy spotkało się ze znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.					
Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie	osoba			25,053	22,967	109.08%						
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	osoba			2,207	1,961	112.54%						



Priorytet inwestycyjny 10iv	RPLU.12.00.00	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	sztuka	slabiej rozwinięty				315						318										99.06%				
		Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie	osoba						0							0										nie dotyczy		
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	osoba						1,927							90%										97.01%		
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS	sztuka						275							95%										91.90%		
		Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu	osoba						5,380							85%										50.48%	D - obecnie podpisanych jest 47 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 ponowić mić na uwadze, że jest to wskaźnik rezultatu, który jest wykazywany na koniec udziału w projekcie.	
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaskolnych form kształcenia	osoba						13,682							75%										72.82%	D - pomimo przedstawionego poziomu realizacji wskaźnika, IZ RPO nie widzi zagrożenia niesięgnięcia wartości docelowej. Należy podkreślić, że wartość wskaźnika na podstawie podpisanych umów gwarantuje osiągnięcie założonej wartości.	
		Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00		Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.	slabiej rozwinięty				87						83										101.22%	
Oczekiwana liczba osób korzystających z ulepszonych usług opieki zdrowotnej (C136)	osoby							2,147,746								2,086,403									102.57%			
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									61.38%		
Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 (CV13)	szt.							7								6										85.71%		
Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 (CV7)	szt.							59								47										79.66%		
Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory (CV14)	szt.							1,075								365										42.44%		
Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej	zł							202,867,955.78									104,542,800.72									74.91%		
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie(kurs do wskaźnika 4_3036 zgodnie z Metodologią)	EUR							1,173,471.75									0.00									0.00%		
Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno - zawodowej	szt.							41								42											100.00%	
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	Liczba obiektów infrastruktury sfinalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.	slabiej rozwinięty				282						242											108.05%	92.72%		
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.					18							16										100.00%	88.89%		
		Publiczne lub komercyjne budynki wybudowane bądź modernizowane na terenach miejskich (C19)	m2					49,597.99								32,573.38										148.05%	97.23%	
Priorytet inwestycyjny 10a	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej	szt.	slabiej rozwinięty				42						42											105.00%	105.00%		
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej	szt.					83							83										115.28%	115.28%		
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.					100							102											113.64%	115.91%	
		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (C135)	osoby					40,869							49,112											100.52%	120.80%	
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	slabiej rozwinięty										43,564.79														
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	os.												5,069													
		Liczba przeprowadzonych ewaluacji	szt.												10													
		Liczba posiedzeń sieci temetycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów	szt.												118													
		Liczba projektów objętych wsparciem	szt.												0													
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	szt.												12,362													
		Liczba działań informacyjno - promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.												6													
		Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych na temat React-EU wydanych w formie elektronicznej	szt.												0													
		Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	szt.												3,837,013													
Priorytet inwestycyjny 13i	RPLU.15.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.	slabiej rozwinięty				252						33											124.75%	16.34%		
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	szt.					252							33											124.75%	16.34%	
		Dodatkowa zdolność wytworzenia energii odnawialnej (C10)	MW					48.52							1.52											20.50	236.68%	7.41%
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C14)	tony ekwiwalentu CO2					24070.18							573.84											17,072	140.99%	3.36%

		Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.			1			0			1			100.00%			0.00%
		Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 (CV13)	szt.			1			0			1			100.00%			0.00%
		Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV33)	szt.			1			0			1			100.00%			0.00%
<b>Pomoc techniczna REACT - EU</b>	<b>RPLU.16.00.00</b>	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	slabiej rozwinęty		855			255									

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

2/ Należy podać kod zgodny z SI2014

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

4/ Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/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 SI2014 (w przypadku F-I). Jeżeli zaistniała więcej niż jedna przyczyna w odniesieniu do danego wskaźnika, należy podać wszystkie adekwatne oznaczenia literowe i odnieść się w komentarzu do wszystkich

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/osiągniętą cechuje stagnacja (odniesienie do wartości szacowanej nie dotyczy EFS)

C. pojawiły się problemy z monitorowaniem

D. wartości wskaźnika w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień

E. wartość docelowa została zmieniona

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

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

H. wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%

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

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

Nr projektu	Tytuł projektu	Nazwa wskaźnika produktu <sup>2</sup>	Jednostka miary	województwo																																			
				dolnośląskie		kujawsko-pomorskie		lubelskie		lubuskie		łódzkie		małopolskie		mazowieckie		opolskie		podkarpackie		podlaskie		pomorskie		śląskie		świętokrzyskie		warmińsko-mazurskie		wielkopolskie		zachodniopomorskie					
				Szacowana realizacja <sup>3</sup>	Realizacja <sup>4</sup>	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja	Szacowana realizacja	Realizacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		

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 / KEW<sup>1</sup> WŁĄCZONYCH DO RAM WYKONANIA<sup>2</sup>

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa <sup>2</sup>	Typ wskaźnika KEW <sup>1</sup>	Nazwa wskaźnika / KEW	Jednostka miary (jeśli dotyczy)	Fundusz	Kategoria regionu	Wartość kumulatywna wskaźnika / KEW			Cel do osiągnięcia na koniec danego roku <sup>2</sup>			% realizacji celu na koniec danego			Cel pośredni na 2018 r. / Wartość docelowa			% realizacji celu pośredniego/wartości			Komentarz <sup>5</sup>
							K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10=8/9*100%			11			12=8/11*100%			13
	RPLU.01.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR				66,539,770.70			63,897,205.00			104.14%			62,626,370			106.25%		
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.				140			134			104.48%			134			104.48%		Spadek osiągniętej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w IV kwartale 2022 r.
	RPLU.02.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR				83,591,109.49			89,675,636.00			93.21%			89,666,777			93.22%		
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	KEW	Liczba podpisanych umów partnerskich w zakresie tworzenia dostępu do informacji sektora publicznego	szt.				1			-			-			-			-		
	RPLU.02.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.				295			276			106.88%			276			106.88%		
	RPLU.03.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR				335,144,164.92			329,759,970.00			101.63%			328,042,622			102.16%		
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C129)	szt.				773			712			108.57%			747			103.48%		
	RPLU.04.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR				262,727,501.13			266,174,716.00			98.70%			279,100,802			94.13%		
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wybudowanych jednostek wywarzania energii z OZE	szt.				89,105			74,723			119.25%			77,003			115.72%		
	RPLU.05.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR				292,139,346.37			266,487,672.00			109.63%			311,751,248			93.71%		
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.				243			-			-			-			-		Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w IV kwartale 2022 r.
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.				223			205			108.78%			205			108.78%		
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.				858			-			-			-			-		Spadek wartości docelowej wskaźnika wynika z aneksów zmniejszających.
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.				790			764			103.40%			764			103.40%		
	RPLU.06.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR		EFRR	slabiej rozwinięty	112,071,534.01			112,110,283.00			99.97%			111,966,310			100.09%		
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			8			100.00%			8			100.00%		
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km				247.93			-			-			-			-		
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km				254.85			233.69			109.05%			233.69			109.05%		
	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km				253.53			-			-			-			-		
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km				251.29			245			102.57%			245			102.57%		
	RPLU.07.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR				82,446,262.55			73,555,366.00			112.09%			85,355,133			96.59%		
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.				153			-			-			-			-		
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.				119			115			103.48%			130			91.54%		
	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.				48			45			106.67%			45			106.67%		
	RPLU.08.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR				309,865,761.76			315,726,982.00			98.14%			315,220,272			98.30%		
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km				363.73			-			-			-			-		
	RPLU.08.00.00	wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (C114)	km				338.41			338			100.12%			300			112.80%		
	RPLU.09.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR				253,281,041.81			242,953,029.00			104.25%			275,356,949			91.98%		

Priorytet inwestycyjny 8i	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	osoba	EFIS	slabiej rozwinięty	25,507	19,720	45,227				38,930			116.18%	20,901	18,029	38,930	122.04%	109.38%	116.18%	
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	EFIS	slabiej rozwinięty			9,166				7,873			116.42%			7,873			116.42%	
	RPLU.10.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFIS	slabiej rozwinięty			43,487,254.22				41,268,001.00			105.38%			47,254,276			92.03%	
Priorytet inwestycyjny 8v	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba	EFIS	slabiej rozwinięty	7,205	5,837	13,042				12,285			106.16%	9,218	8,175	17,393	78.16%	71.40%	74.98%	Niski poziom osiągniętej wartości wskaźnika spowodowany jest wycofaniem formularza monitorowania uczestników w związku z trwającą kontrolą jednego z projektów. Czynności kontrolne prowadzone przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego UMWL zostały zakończone natomiast prowadzone jest postępowanie przez CBA, w związku z czym formularz monitorowania uczestników pozostaje niezatwierdzony.
Priorytet inwestycyjny 8vi	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	osoba	EFIS	slabiej rozwinięty			129,567				115,927			111.77%			115,927			111.77%	
	RPLU.11.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFIS	slabiej rozwinięty			150,648,110.47				148,246,543.00			101.62%			185,733,322			81.11%	
Priorytet inwestycyjny 9i, 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	EFIS	slabiej rozwinięty			23,344				21,260			109.80%			21,260			109.80%	
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	szt.	EFIS	slabiej rozwinięty			1,548				1264			122.47%			1,264			122.47%	
	RPLU.12.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFIS	slabiej rozwinięty			108,873,688.99				109,647,343.00			99.29%			131,644,397			82.70%	
Priorytet inwestycyjny 10i	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami związanymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	osoba	EFIS	slabiej rozwinięty			6,652				5,974			111.35%			5,974			111.35%	
Priorytet inwestycyjny 10iv	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawc	osoba	EFIS	slabiej rozwinięty			19,475				16,899			115.24%			16,899			115.24%	
	RPLU.13.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	slabiej rozwinięty			279,172,030.84				283,935,781.00			98.32%			302,623,890			92.25%	
Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.	EFRR	slabiej rozwinięty			87				-			-			-			-	
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.	EFRR	slabiej rozwinięty			83				75			110.67%			82			101.22%	
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.	EFRR	slabiej rozwinięty			282				-			-			-			-	
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.	EFRR	slabiej rozwinięty			242				239			101.26%			261			92.72%	

\* 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 6. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE

L.p.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
1	2	3	4	5
1	<p>Niewystarczająca alokacja na konkurs RPLU.15.01.00-IP.01-06-001/22:  <u>Runda I</u> - na dzień 01.10.2022 r. na Liście projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLU.15.01.00-IP.01-06-001/22 Runda I (pomimo zwiększenia w III kwartale 2022 r. alokacji dla tej Rundy) znajdowały się 103 projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, jednak kwota alokacji przeznaczona na konkurs nie pozwala na wybranie ich do dofinansowania.  <u>Runda II</u> - po rozstrzygnięciu konkursu w III kwartale 2022 znajdowało się 28 projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, jednak kwota alokacji przeznaczona na konkurs nie pozwala na wybranie ich do dofinansowania.  <u>Runda III</u> - na koniec okresu sprawozdawczego na Liście projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLU.15.01.00-IP.01-06-001/22 Runda III znajdowało się 50 projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, jednak kwota alokacji przeznaczona na konkurs nie pozwala na wybranie ich do dofinansowania - projekty LAW P.</p>	<p>Niewystarczająca (pomimo zwiększenia w III kwartale 2022 r.) alokacja z Działania 15.1. runda I i niewystarczająca alokacja w przypadku Rundy II i III.</p>	<p>1. W dniu 13.10.2022 r. Uchwałą nr CCCXCIX/6967/2022 Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększył alokację w ramach konkursu nr RPLU.15.01.00-IP.01-06-001/22 (dotyczy wszystkich trzech rund) - zwiększenie alokacji z uwagi na zmianę kursu EURO. Dodatkowo w przypadku Rundy II wykorzystano zwolnione środki (Uchwała nr CDXVII/7224/2022 ZWL z 13.12.2022 r.).                  2. W wyniku zwiększenia alokacji na koniec okresu sprawozdawczego na Liście projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLU.15.01.00-IP.01-06-001/22 Runda I znajdowało się 88 projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, jednak kwota alokacji przeznaczona na konkurs nie pozwala na wybranie ich do dofinansowania. Na analogicznej liście dla Rundy II znajdowało się 26 projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, jednak kwota alokacji przeznaczona na konkurs nie pozwala na wybranie ich do dofinansowania.                  3. W przypadku Rundy III z Działania 15.1 zwiększenie alokacji (Uchwała ZWL z dn. 13.10.2022 r.) miało miejsce przed rozstrzygnięciem konkursu dla tej rundy.</p>	<p>Nie dotyczy.</p>
2	<p>1. Braki/uchybienia w składanej przez Wnioskodawców niezbędnej dokumentacji wymaganej przed podpisaniem umów o dofinansowanie - ryzyko opóźnień w terminowości zawierania umów.                  2. Konieczność ponownej (etap przed podpisaniem umowy) weryfikacji: zgodności de minimis z przepisami prawa, statusu MŚP Wnioskodawcy oraz sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy tj. czy Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. - projekty LAW P.</p>	<p>1. Z uwagi na zakres projektów z Działania 15.1 (projekty infrastrukturalne) część Wnioskodawców miała problemy z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych co miało wpływ na zmianę (wydłużenie) terminów podpisania umów o dofinansowanie.                  2. W przypadku niektórych Wnioskodawców zmiany kursu EURO spowodowały przekroczenie dopuszczalnych limitów pomocy de minimis.</p>	<p>1. Zgoda LAW P na zmianę terminu na dostarczenie załączników niezbędnych przed podpisaniem umów o dofinansowanie oraz zgoda na zmianę terminów podpisywania umów.                  2. Konieczność modyfikacji przez Wnioskodawców dokumentacji aplikacyjnych polegającej na obniżeniu w projektach wybranych do wsparcia poziomu dofinansowania.                  LAW P odmówiło 3 Wnioskodawcom podpisania umów o dofinansowanie. 7 Wnioskodawców zrezygnowało z zawarcia umów.                  Na dzień 31.12.2022 r. do podpisania pozostała 1 umowa z Działania 15.1 (Runda II).</p>	<p>Nie dotyczy.</p>

3	<p>Liczne problemy związane z przyłączeniem instalacji fotowoltaicznych do sieci (w projektach, w których zrealizowane zostały instalacje fotowoltaiczne Beneficjenci zobowiązani są do przedłożenia dokumentów potwierdzających rozpoczęcie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej (umowa sprzedaży energii elektrycznej, umowa o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, protokół z instalacji układu pomiarowo-rozliczeniowego dwukierunkowego). Okres oczekiwania na ww. dokumenty z PGE uległ znacznemu wydłużeniu - Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach - projekty LAW.P.</p>	<p>W projektach, w których zrealizowane zostały instalacje fotowoltaiczne Beneficjenci zobowiązani są do przedłożenia dokumentów potwierdzających rozpoczęcie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej (umowa sprzedaży energii elektrycznej, umowa o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, protokół z instalacji układu pomiarowo-rozliczeniowego dwukierunkowego). Okres oczekiwania na ww. dokumenty z PGE uległ znacznemu wydłużeniu. W IV kwartale 2022 r. Beneficjenci po przeprowadzonej analizie rynku zgłaszali problemy z dostępnością materiałów niezbędnych do zrealizowania projektów, na które trzeba oczekiwać kilka miesięcy. Napływały również informacje związane z problemami wyboru wykonawcy/dostawcy, gdyż oferowali oni wykonanie usługi/sprzedaży w odległych terminach.</p>	<p>1. Bieżący monitoring stanu realizacji projektów przez opiekunów projektów. 2. Udzielanie zgód na wydłużanie terminów realizacji umożliwiających zrealizowanie projektów.</p>	<p>Bieżące monitorowanie projektów. Stały kontakt opiekunów z Beneficjentami (np. konsultacje telefoniczne, poprzez zakładkę "Korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu).</p>
4	<p>Problemy z realizacją projektów w Działaniu 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki (REACT-EU) - projekty LAW.P.</p>	<p>W projektach, w których zrealizowane zostały instalacje fotowoltaiczne Beneficjenci zobowiązani są do przedłożenia dokumentów potwierdzających rozpoczęcie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej (umowa sprzedaży energii elektrycznej, umowa o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, protokół z instalacji układu pomiarowo-rozliczeniowego dwukierunkowego). Okres oczekiwania na ww. dokumenty z PGE uległ znacznemu wydłużeniu, ponieważ z PGE opóźnia wydanie ww. dokumentacji. Beneficjenci z uwagi na sytuację gospodarczą zaplanowali realizację projektów na rok 2023 (związane jest to z koniecznością zapewnienia środków finansowych na realizację inwestycji). W IV kwartale 2022 r. Beneficjenci po przeprowadzonej analizie rynku zgłaszali problemy z dostępnością materiałów niezbędnych do zrealizowania projektów, na które trzeba oczekiwać kilka miesięcy. Napływały również informacje związane z problemami wyboru wykonawcy/ dostawcy, gdyż oferowali oni wykonanie usługi/sprzedaży w odległych terminach.</p>	<p>1. Wysyłka korespondencji seryjnej w SL2014 do beneficjentów, których termin rozpoczęcia realizacji projektu wskazany w Umowie o dofinansowanie projektu datowany został na dzień 01.01.2023 r. lub później, z informacją o możliwości zmiany terminu wskazanego w umowie na wcześniejszy oraz przypomnieniem o możliwości płatności zaliczkowych w projektach. 2. Realizacja dedykowanych szkoleń dot. prawidłowej realizacji projektu dla beneficjentów Działania 15.1 (27.09.2022 r., 08.11.2022 r., 13.12.2022 r.), w ramach których Beneficjenci poinformowani zostali m.in. o możliwości wnioskowania o zmianę terminu i zaliczkowania planowanej do zrealizowania inwestycji. 3. Udzielanie zgód na wydłużanie terminów realizacji umożliwiających zrealizowanie projektów.</p>	<p>1. Bieżący monitoring postępu rzeczowego realizowanych projektów przez opiekunów projektów. 2. Szkolenia dla Beneficjentów z zasad prawidłowej realizacji projektów wraz z możliwością indywidualnych konsultacji.</p>
5	<p>Problemy związane z potrzebą wsparcia osób przybyłych z terenu Ukrainy - projekty DW EFS.</p>	<p>Z uwagi na to, iż przeważającą część uchodźców stanowią kobiety z dziećmi, wzrosło zapotrzebowanie na miejsca w żłobkach, klubach dziecięcych i przedszkolach. Zapytania o możliwość przyjęcia do tego typu placówek kierowane są do Beneficjentów, którzy z uwagi, np.: na kończący się okres realizacji projektu lub brak wystarczających środków finansowych w ramach danego zadania w projekcie, nie są w stanie udzielić potrzebnego wsparcia. Taka sytuacja wymusza podjęcie środków zaradczych, tj. inicjowania przez Beneficjentów zmian w projektach poprzez, np. wydłużanie okresów realizacji projektów i/lub zgłaszania przez Projektodawców propozycji przesunięć oszczędności, wygenerowanych w ramach projektów, na zadania związane z pomocą uchodźcom.</p>	<p>Beneficjenci mogli udzielać wsparcia w ramach obecnie realizowanych projektów. Wsparcie to mogło obejmować nowych uczestników – migrantów z Ukrainy i być realizowane na warunkach ogólnych bez potrzeby dokonywania zmian w projekcie - osoba pochodząca z Ukrainy przystępowała do projektu lub możliwe było wyodrębnienie nowego zadania w projekcie dotyczącego działań, które mają na celu łagodzenie skutków kryzysu. Dopuszczalne było również wykorzystanie sprzętu/infrastruktury projektowej dla realizacji nowego zadania bądź ww. działań, przy spełnieniu określonych warunków.</p>	<p>Współpraca z Beneficjentami w celu reagowania na ewentualne problemy. Beneficjenci, w zależności od zaistniałych sytuacji, mogą inicjować zmiany w projektach, natomiast zasadność podjęcia proponowanych przez Beneficjentów działań jest każdorazowo rozpatrywana indywidualnie.</p>

6	Rezygnacje z udziału w stażach zawodowych i szkoleniach w ramach działań 9.1, 9.2 oraz 11.1 - projekty WUP.	Głównymi przyczynami rezygnacji z udziału w projekcie są m.in. sezonowe wyjazdy zarobkowe za granicę oraz niskie kwoty stypendium stażowego/szkoleniowego. 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. W przypadku osób z niepełnosprawnościami przyczyną rezygnacji z udziału w projekcie niezależną od Beneficjenta bywa nagłe pogorszenie stanu zdrowia uczestnika.	Wydłużenie okresu realizacji projektów, umożliwiające zrealizowanie zaplanowanych działań oraz osiągnięcie zaplanowanych wskaźników. Opiekunowie projektów prowadzili konsultacje: telefoniczne, poprzez e-mail, zakładkę "Korespondencja" w systemie SL2014. Pracownicy są w stałym kontakcie z Beneficjentami.	Dalsze działania informacyjne uświadamiające Beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych.
7	Nierzetelne uzupełnianie danych we wnioskach o płatność i dokumentach źródłowych przedkładanych w ramach analizy pogłębionej oraz niekompletne/nieprawidłowe dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu, co przyczynia się do błędów we wnioskach o płatność - projekty WUP.	Pomimo, iż większość projektów jest w końcowej fazie realizacji, nadal zauważalny jest problem z doświadczeniem kadry zarządzającej projektem. Sytuacja gospodarcza w kraju jest jedną z przyczyn mających wpływ na rotację pracowników. Zmiany personelu w trakcie realizacji projektu oraz brak stosowania się do wskazówek opiekuna projektu dotyczących poprawy wniosku o płatność skutkuje powielaniem tych samych błędów w kolejnych wersjach wniosku. Błędy wynikają również z nieznamomości wytycznych przez osoby zarządzające projektem.	Opiekunowie projektów prowadzili konsultacje: telefoniczne, poprzez e-mail, zakładkę "Korespondencja" w systemie SL2014. Pracownicy są w stałym kontakcie z Beneficjentami.	Stały kontakt z Beneficjentami poprzez konsultacje telefoniczne, e-mailowe oraz system SL (zakładka korespondencja).
8	Problemy z przedkładaniem przez beneficjentów „harmonogramów realizacji wsparcia” zgodnie z zapisami umowy na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia wsparcia (np.: szkolenia, doradztwa, zajęć dydaktycznych) - projekty WUP.	Beneficjenci nie przedkładają na bieżąco „harmonogramów realizacji wsparcia”, co przyczynia się do utrudnionej weryfikacji wniosków o płatność jak i dokumentów wylosowanych w ramach analizy pogłębionej.	Opiekunowie projektów prowadzili konsultacje: telefoniczne, poprzez e-mail, zakładkę "Korespondencja" w systemie SL2014. Pracownicy są w stałym kontakcie z Beneficjentami.	Stały kontakt z Beneficjentami poprzez konsultacje telefoniczne, e-mailowe oraz system SL (zakładka korespondencja).
Inżynieria Finansowa				
9	Inżynieria finansowa Działanie 3.2  Opóźnienie w złożeniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) kolejnego wniosku o płatność w związku z przeprowadzoną kontrolą i wstrzymaniem zawierania nowych umów inwestycyjnych.	Opóźnienie nastąpiło w wyniku czasowego wstrzymania przez MFF uruchamiania nowych inwestycji (wejść kapitałowych) przez pośrednika finansowego Netrix Ventures Sp. z o. o. w związku z wynikami kontroli przeprowadzonych u PF oraz ostatecznych odbiorców wskazujących na szereg uchybień i nieprawidłowości. W IV kwartale 2022 r. pośrednik finansowy zawarł tylko jedną umowę inwestycyjną z ostatecznym odbiorcą.	W związku z wystąpieniem problemów związanych z opóźnieniem realizacji założonych celów i wskaźników, po przeprowadzeniu wzmożonej korespondencji, zdecydowano się na zorganizowanie spotkań roboczych z przedstawicielami MFF oraz PF. Podczas spotkań wskazano na niezadowolenie ze stanu realizacji projektu w odniesieniu do osiągniętych wskaźników oraz wyrażono obawy dot. możliwości prawidłowej i terminowej realizacji celów projektu. Wskazano na konieczność podjęcia stanowczych działań zaradczych zarówno przez MFF, jak i PF. Ponadto, PF zobowiązany jest do cotygodniowego raportowania postępu prac nad poszczególnymi projektami inwestycyjnymi do MFF, który ma przekazywać IP opinie i wnioski wynikające z ww. raportów. IP ma przekazywać ww. informacje do IZ. Przedstawiciele PF zapewnili osiągnięcie zakładanych celów. W okresie sprawozdawczym PF wdrożył zalecenia w zakresie stosowanych procedur wewnętrznych, jak również rozpoczął realizację planów naprawczych na poziomie umów inwestycyjnych, MFF ponownie rozpoczął procedurę udzielania rekomendacji dla nowych projektów inwestycyjnych. Według stanu wiedzy na koniec grudnia MFF prowadzi ocenę sześciu nowych projektów inwestycyjnych przekazanych przez PF z przewidywanym terminem wejścia na styczeń 2023 r.	Prowadzony będzie szczegółowy monitoring działań podejmowanych zarówno przez MFF, jak i PF. W szczególności oceniane będzie tempo przekazywania przez PF do MFF dokumentacji proponowanych inwestycji celem uzyskania rekomendacji, zawierania kolejnych umów inwestycyjnych oraz wypłaty środków ostatecznym odbiorcom, a w konsekwencji poprawę stanu realizacji projektu.



10	<p>Inżynieria finansowa Działanie 9.3</p> <p>Brak zainteresowania docelowych odbiorców wsparcia do podejmowania ryzyka związanego z rozpoczęciem nowej działalności i zaciąganiem zobowiązań finansowych.</p>	<p>Pomimo podejmowanych dotychczas działań, brakuje satysfakcjonujących efektów realizacji projektu. W IV kwartale podpisano jedynie dwie umowy z odbiorcami ostatecznymi.</p>	<p>Po dokonaniu zmian w RPO 2014-2020 na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej notyfikowanej w dniu 5 sierpnia 2022 r. oraz zmiany Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przyjętej 30.08.2022 r. przez Zarząd Województwa Lubelskiego zmieniono parametry Mikropożyczki dla Działania 9.3 (min. zwiększenie kwoty pożyczki do 123 tys. zł, wprowadzenie zerowego oprocentowania, zmiana struktury grupy docelowej).</p> <p>MFF oraz PF podejmują szereg działań informacyjno- promocyjnych mających na celu dotarcie z informacją o ofercie mikropożyczek do jak najszerszego grona odbiorców. MFF m.in. realizuje kampanie medialne skierowane do osób zainteresowanych pozyskaniem finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.</p>	<p>MFF w dniu 17.10.2022 r. aneksował umowę z PF wprowadzając nowe parametry produktowe. Realizowane są działania informacyjno-promocyjne mające na celu dotarcie z informacją o nowej ofercie mikropożyczek do jak najszerszego grona odbiorców.</p>
----	---	--	---	---

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

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

Tabela 6. PROJEKTY DUŻE<sup>1</sup>

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

1/ Zgodnie z art. 100 w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 należy umieścić wszystkie projekty duże planowane do realizacji w ramach programu operacyjnego (z inedykatywnej 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 instytucji<sup>1</sup>; 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: 4

W bieżącym okresie sprawozdawczym IZ przeprowadziła 4 kontrole systemowe w ramach RPO WL w IP: Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (2 kontrole w tym 1 doraźna), Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie (1 kontrola) oraz Urzędzie Miasta Lublin – Biurze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (1 kontrola).

Ad. 2) W bieżącym okresie sprawozdawczym IZ nie wykryła nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE.

### 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)<sup>2</sup>;

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

Ad 1)

W okresie sprawozdawczym od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nie przeprowadzono kontroli IZ o charakterze nieobowiązkowym innych niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 892 kontrole\* w ramach RPO WL na lata 2014 - 2020, w tym: 686 kontroli własnych instytucji (na miejscu) oraz 206 kontroli własnych instytucji (na dokumentach):

OP 1 – 10 kontroli (9 kontroli na miejscu i 1 kontrola na dokumentach);  
OP 2 – 20 kontroli (2 kontrole na miejscu i 18 kontroli na dokumentach);  
OP 3 – 265 kontroli (241 kontroli na miejscu i 24 kontrole na dokumentach);  
OP 4 – 61 kontroli (40 kontroli na miejscu i 21 kontroli na dokumentach);  
OP 5 – 80 kontroli (28 kontroli na miejscu i 52 kontrole na dokumentach);  
OP 6 – 21 kontroli (6 kontroli na miejscu i 15 kontroli na dokumentach);  
OP 7 – 34 kontrole (16 kontroli na miejscu oraz 18 kontroli na dokumentach);  
OP 8 – 6 kontroli (2 kontrole na miejscu oraz 4 kontrole na dokumentach);  
OP 9 – 117 kontroli (117 kontroli na miejscu);  
OP 10 – 8 kontroli (8 kontroli na miejscu);  
OP 11 – 121 kontroli (118 kontroli na miejscu i 3 kontrole na dokumentach);  
OP 12 – 77 kontroli (75 kontroli na miejscu i 2 kontrole na dokumentach);  
OP 13 – 67 kontrole (19 kontroli na miejscu i 48 kontroli na dokumentach);  
OP 15 – 5 kontroli (5 kontroli na miejscu).

W ramach powyższych kontroli przeprowadzono 202 kontrole dotyczące 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: 2022-01-01 do 2022-12-31 (Raport 057).

Kontrole realizacji projektów przeprowadzone przez IZ RPO w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFRR: 286 (87 kontroli na miejscu oraz 199 kontroli na dokumentach), w tym 169 kontroli PZP:

OP 2 – 20 kontroli (2 kontrole na miejscu i 18 kontroli na dokumentach), w tym 16 kontroli PZP;  
OP 3 – 24 kontrole (24 kontrole na dokumentach), w tym 23 kontrole PZP;  
OP 4 – 36 kontroli (16 kontroli na miejscu i 20 kontroli na dokumentach), w tym 20 kontroli PZP;  
OP 5 – 78 kontroli (26 kontrole na miejscu i 52 kontrole na dokumentach), w tym 39 kontroli PZP;  
OP 6 – 21 kontroli (6 kontroli na miejscu i 15 kontroli na dokumentach), w tym 13 kontroli PZP;  
OP 7 – 34 kontrole (16 kontroli na miejscu i 18 kontroli na dokumentach), w tym 10 kontroli PZP;  
OP 8 – 6 kontroli (2 kontrole na miejscu i 4 kontrole na dokumentach), w tym 4 kontrole PZP;  
OP 13 – 67 kontroli (19 kontroli na miejscu i 48 kontroli na dokumentach), w tym 44 kontrole PZP.

Kontrole realizacji projektów przeprowadzone przez IZ RPO w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFS: 175 kontroli (172 kontrole na miejscu i 3 kontrole na dokumentach), w tym 24 kontrole PZP:

OP 9 – 31 kontroli (31 kontroli na miejscu), w tym 1 kontrola PZP;  
OP 10 – 8 kontroli (8 kontroli na miejscu);  
OP 11 – 59 kontroli (58 kontroli na miejscu i 1 kontrola na dokumentach), w tym 5 kontroli PZP;  
OP 12 – 77 kontroli (75 kontroli na miejscu i 2 kontrole na dokumentach), w tym 18 kontroli PZP

Kontrole realizacji projektów przeprowadzone przez LAWP: 283 kontrole (281 kontroli na miejscu oraz 2 kontrole na dokumentach), w tym 5 kontroli PZP:

OP 1 – 10 kontroli (9 kontroli na miejscu i 1 kontrola na dokumentach), w tym 1 kontrola PZP;  
OP 3 – 241 kontroli (241 kontroli na miejscu);  
OP 4 – 25 kontroli (24 kontrole na miejscu i 1 kontrola na dokumentach), w tym 3 kontrole PZP;  
OP 5 – 2 kontrole (2 kontrole na miejscu);  
OP 15 – 5 kontroli (5 kontroli na miejscu), w tym 1 kontrola PZP.

Kontrole realizacji projektów przeprowadzone przez WUP: 148 kontroli (146 kontroli na miejscu i 2 kontrole na dokumentach), w tym 4 kontrole PZP:

OP 9 – 86 kontroli (86 kontroli na miejscu), w tym 3 kontrole PZP;

OP 11 – 62 kontrole (60 kontrole na miejscu i 2 kontrole na dokumentach), w tym 1 kontrola PZP.

Ponadto w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1 565 kontroli w ramach RPO WL na zakończenie realizacji projektu (553 kontrole na miejscu i 1 012 kontroli na dokumentach):

OP 1 – 39 kontroli (19 kontroli na miejscu i 20 kontroli na dokumentach);

OP 2 – 6 kontroli (6 kontroli na dokumentach);

OP 3 – 271 kontroli (134 kontrole na miejscu i 137 kontroli na dokumentach);

OP 4 – 628 kontroli (292 kontrole na miejscu i 336 kontroli na dokumentach);

OP 5 – 235 kontroli (76 kontroli na miejscu i 159 kontroli na dokumentach);

OP 6 – 16 kontroli (16 kontroli na dokumentach);

OP 7 – 25 kontroli (25 kontroli na dokumentach);

OP 8 – 2 kontrole (2 kontrole na dokumentach);

OP 9 – 61 kontroli (61 kontroli na dokumentach);

OP 10 – 18 kontroli (18 kontroli na dokumentach);

OP 11 – 103 kontrole (1 kontrola na miejscu i 102 kontrole na dokumentach);

OP 12 – 55 kontroli (1 kontrola na miejscu i 54 kontrole na dokumentach);

OP 13 – 37 kontroli (37 kontroli na dokumentach);

OP 14 – 11 kontroli (11 kontroli na dokumentach);

OP 15 – 58 kontroli (30 kontroli na miejscu i 28 kontroli na dokumentach).

Kontrole na zakończenie realizacji projektów przeprowadzone przez IZ RPO w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFRR: 221 kontroli na dokumentach:

OP 2 – 6 kontroli;

OP 3 – 1 kontrola;

OP 4 – 50 kontroli;

OP 5 – 84 kontrole;

OP 6 – 16 kontroli;

OP 7 – 25 kontroli;

OP 8 – 2 kontrole;

OP 13 – 37 kontroli.

Kontrole na zakończenie realizacji projektów przeprowadzone przez IZ RPO w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFS: 171 kontroli (2 kontrole na miejscu oraz 169 kontroli na dokumentach):

OP 9 – 48 kontroli (48 kontroli na dokumentach);

OP 10 – 18 kontroli (18 kontroli na dokumentach);

OP 11 – 50 kontroli (1 kontrola na miejscu i 49 kontroli na dokumentach);

OP 12 – 55 kontroli (1 kontrola na miejscu oraz 54 kontrole na dokumentach).

Kontrole na zakończenie realizacji projektów przeprowadzone przez LAW: 1 096 kontroli (551 kontroli na miejscu oraz 545 kontroli na dokumentach):

OP 1 – 39 kontroli (19 kontroli na miejscu i 20 kontroli na dokumentach);

OP 3 – 270 kontroli (134 kontrole na miejscu i 136 kontroli na dokumentach);

OP 4 – 578 kontroli (292 kontrole na miejscu i 286 kontroli na dokumentach);

OP 5 – 151 kontroli (76 kontroli na miejscu i 75 kontroli na dokumentach);

OP 15 – 58 kontroli (30 kontroli na miejscu i 28 kontroli na dokumentach).

Ad 2)

W okresie sprawozdawczym prowadzono 193 kontrole trwałości projektów:

OP 1 – 13 kontrole;  
OP 3 – 47 kontrole;  
OP 4 – 37 kontrole;  
OP 5 – 65 kontrole;  
OP 6 – 7 kontrole;  
OP 7 – 3 kontrole;  
OP 9 – 2 kontrole;  
OP 11 – 4 kontrole;  
OP 12 – 11 kontrole;  
OP 13 – 4 kontrole.

Kontrole trwałości projektów przeprowadzone przez IZ RPO w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFRR: 43 kontrole:

OP 4 – 14 kontrole;  
OP 5 – 15 kontrole;  
OP 6 – 7 kontrole;  
OP 7 – 3 kontrole;  
OP 13 – 4 kontrole.

Kontrole trwałości projektów przeprowadzone przez IZ RPO w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFS: 17 kontrole:

OP 9 – 2 kontrole;  
OP 11 – 4 kontrole;  
OP 12 – 11 kontrole.

Kontrole trwałości projektów przeprowadzone przez LAWP: 133 kontrole:

OP 1 – 13 kontrole;  
OP 3 – 47 kontrole;  
OP 4 – 23 kontrole;  
OP 5 – 50 kontrole.

W okresie sprawozdawczym WUP nie prowadził kontroli trwałości projektów.

W wyniku ww. kontroli wykryto 9 nieprawidłowości skutkujących korektą finansową o łącznej wartości 4 717 637,97 PLN.

W ramach ww. nieprawidłowości stwierdzono 5 przypadków naruszenia art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 skutkujących korektą finansową o wartości 4 638 047,97 PLN.

### **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- 5:

Ad. 1) DW EFS - 1:

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

Ad. 2) LAWP - 443 kontrole prowadzone przez PF u Odbiorców Ostatecznych. Były to kontrole "zza biurka" (353) i kontrole "na miejscu" (80, wśród których 78 to kontrole planowe). W trakcie kontroli nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości.

Ad 2) EFS: W 2022 r. Oddział Kontroli Programów Regionalnych ds. EFS nie przeprowadzał kontroli na miejscu w ramach instrumentów finansowych, u ostatecznych odbiorców pomocy. Według informacji uzyskanych z bazy danych POIF, w 2022 roku Pośrednik Finansowy przeprowadził 11 kontroli u Ostatecznych Odbiorców. Były to kontrole "zza biurka" (9) i kontrole "na miejscu" (2). Zakres kontroli obejmował weryfikację prawidłowości wykorzystania środków uzyskanych z pożyczki, cel na jaki zostały wydatkowane środki oraz przedstawione do rozliczenia faktury.

Kontrole zostały przeprowadzone na podstawie zapisów załącznika nr 7 do umowy operacyjnej zawartej z Pośrednikiem Finansowym, zgodnie z którymi kontrolą zostaną objęte wszystkie umowy inwestycyjne zawarte z Ostatecznymi Odbiorcami. W trakcie kontroli nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości.

#### **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) IZ 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 wniosek 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) 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. Począwszy od IV kwartału 2017 r (po uruchomieniu systemu CKK) przeprowadzane są kontrole horyzontalne z PROW i PO RYBY z częstotliwością raz na kwartał. W wyniku kontroli nie stwierdzono występowania przypadków podwójnego finansowania wydatków oraz innych nieprawidłowości. Wyniki kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW i PO RYBY są rejestrowane w systemie SL2014 po każdej przeprowadzonej kontroli. W wyniku kontroli nie stwierdzono występowania przypadków podwójnego finansowania wydatków oraz innych nieprawidłowości

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

Kontrole krzyżowe programu (opis nie dot. DW EFS)b) 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, IP 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 okresie sprawozdawczym, podczas prowadzenia kontroli krzyżowej Programu za IV kwartał 2022 r. wykryto 1 przypadek podwójnego finansowania wydatków (wskazany również przez DW EFS). Ze względu na fakt, iż był to kolejny przypadek podwójnego finansowania występujący u tego samego Beneficjenta IZ przeprowadziła kontrolę krzyżową wszystkich wydatków przedkładanych przez tego Beneficjenta. IZ przystąpiła do odzyskiwania środków zgodnie z procedurą dot. odzyskiwania kwot nienależnie pobranych lub nieprawidłowo wydatkowanych podlegających zwrotowi.

IP: WUP - W okresie sprawozdawczym od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykryto w trakcie kontroli doraźnej krzyżowej na dokumentach projektu nr RPLU 11.01.00-06-0195/17 pt. „Chcemy Być Aktywni” realizowanego przez Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.) jeden przypadek podwójnego finansowania wydatku - dotyczącego zwrotu kosztów dojazdu dla uczestniczki projektu.

IP: LAWP - W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości, wykrytych w trakcie kontroli krzyżowych przeprowadzanych przez IP.

DW EFRR - W wyniku kontroli nie stwierdzono występowania przypadków podwójnego finansowania wydatków oraz innych nieprawidłowości.

DW EFS - W 2 projektach stwierdzono 10 przypadków podwójnego finansowania: RPLU.09.04.00-06-0057/18 - 9 przypadków, 10.02.00-06-0076/15 - 1 przypadek.

#### **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 - 3 (2 IZ, 1 EFS);
- b) liczba misji audytowych ETO - 4 (w SL: 4, ale był to 1 audyt obejmujący 4 projekty wpisany został do SL w 2022 roku, a realizowany był w 2020 roku);
- c) liczba kontroli postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP - 0;
- d) liczba audytów IA - 53 (w tym 51 audytów operacji);
- e) liczba kontroli NIK - 5 (w SL jest dodatkowo 9 kontroli z 2019, raportowanych za 2019, wpisanych do SL w 2022)
- f) liczba kontroli RIO - 0

**Ad c) liczba kontroli postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP – 0**



**Ad d) Liczba audytów IA**

2 audyty - pierwszy audyt IA przeprowadziła w IZ audyt stanu wdrożenia rekomendacji wydanych w odniesieniu do LSI LS026 i LS028 wykorzystywanych przy wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, drugi audyt: IA przeprowadziła w IZ i IP audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 RPO WL na lata 2014-2020.

Łączna liczba audytów operacji/projektów (zgodna z raportem 063): 51

w zakresie EFS: 20 (8 WUP, 12 DW EFS)

w zakresie EFRR: 29 (10 LAW P, 19 DW EFRR)

Pomoc techniczna 14.1 - 2

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

AUDYTY OPERACJI łączna liczba audytów operacji/projektów (zgodna z raportem 063) 51 audytów operacji:

**Audyty operacji/projektów w zakresie EFS:****IP - WUP w Lublinie**

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały 2 audyty operacji, natomiast w SL2014 są wpisywane audyty na poszczególnych projektach, stąd liczba audytów operacji wpisanych w okresie sprawozdawczym do systemu wynosi 8 (Raport 063).

1) Audyt operacji dot. 6 projektów w ramach: Działania 9.2 i 11.1 (po 3), w wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

2) Audyt operacji dot. 2 projektów: 1 projekt w ramach Działania 9.2 (z istotnymi zastrzeżeniami) i 1 projektu w ramach Działania 11.1 (bez zastrzeżeń).

**Departament Wdrażania EFS**

Zgodnie z danymi SL2014 w okresie sprawozdawczym wykazano 12 audytów operacji projektów Działanie 9.3 – 3 audyty, Działanie 9.4 – 4 audyty, Działanie 11.2 – 1, Działanie 12.1 – 2, Działanie 12.4 – 2 audyty. RPLU.09.04.00-06-0025/19 - w wyniku badania stwierdzono podwójne finansowanie wydatku. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości

**Audyty operacji/projektów w zakresie EFRR:****IP - LAW P**

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały 3 audyty operacji/projektów.

W systemie SL2014 są wpisywane audyty na poszczególnych projektach, stąd ich liczba wpisana do systemu (Raport 063) wynosi w okresie sprawozdawczym 10

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

1) Audyt dot. 4 projektów w ramach Działania 3.7 (2 projekty), 1.2, 4.2 (po 1) - wszystkie bez zastrzeżeń,

2) Audyt dot. 3 projektów ramach Działania 3.7, 1.2, 4.2 (po 1) - wszystkie bez zastrzeżeń,

3) Audyt dot. 3 projektów ramach Działania 3.7, 1.2, 5.1 (po 1) - wszystkie bez zastrzeżeń.

**Departament Wdrażania EFRR**

Zgodnie z danymi SL2014 w okresie sprawozdawczym wykazano 19 audytów operacji projektów:

Działanie 4.1 – 2 audyty, działanie 5.2 – 2 audyty, działanie 5.3 – 1, działanie 5.5 - 1, działanie 5.6 – 1, działanie 7.1 – 2, działanie 8.1 – 3, działanie 8.3 – 1, działanie 13.1 – 2, działanie 13.3 - 3, działanie 13.4 – 1 audyt. W wyniku czynności audytowych w przypadku 1 projektu (działanie 7.1) stwierdzono nieistotne zastrzeżenia.

Pomoc techniczna 14.1 - 2 audyty

**Ad. e) DW EFS (0) - wyjaśnienia**

W SL2014, przy zamrożonej zmiennej kwartalnej, w raporcie wykazane są kontrole NIK z 2019 r. w ramach Działania 9.3. Wynika to z wprowadzenia w 2022 r. na wniosek Biura Certyfikacji do SL2014 informacji z przeprowadzonej kontroli NIK - założono karty kontroli. Wspomniana kontrola została wykazana w informacji kwartalnej za rok 2019.

**Ad. f) liczba kontroli RIO – 0**

Dodatkowe kontrole przeprowadzane przez upoważnione organy kontroli

1. Centralne Biuro Antykorupcyjne Nr projektu: RPLU.01.02.00-06-0001/18 - Active Text Sp. z o.o. - nie stwierdzono nieprawidłowości

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

Należy wskazać:

1) liczbę i łączną wartość wykrytych w danym okresie sprawozdawczym nieprawidłowości, w tym wartość współfinansowania UE. Ponadto wskazać należy ilość nieprawidłowości dotyczących konkretnych typów, np.: naruszenie PZP, wydatki niekwalifikowalne, fałszywe dokumenty, podwójne finansowanie, korekta podatku VAT;

Zgodnie z wyjaśnieniami MiiR (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)<sup>4</sup> oraz łączną wartość nieprawidłowości, których te raporty dotyczą, w tym wartość współfinansowania UE, z wyszczególnieniem raportów dotyczących podejrzeń nadużyć finansowych.

Ad 1)

W okresie sprawozdawczym w SL2014 wykryto 175 nieprawidłowości o łącznej wartości: 22 913 338,30 PLN (wartość dofinansowania 16 728 513,94 PLN )

Wykryto następujące typy nieprawidłowości:

- Brak wiarygodnych danych i osiągnięcia wskaźników (2 nieprawidłowości) na kwotę 1 213 396,69 PLN (w tym dofinansowanie 852 238,17 PLN),
- Fałszywe dokumenty potwierdzające wydatki (2 nieprawidłowości) na kwotę 480 875,00 PLN (w tym dofinansowanie 328 266,25 PLN),
- Fałszywe dokumenty potwierdzające wydatki/Naruszenie zasady konkurencyjności (1 nieprawidłowość) na kwotę 1 441 898,48 PLN (w tym dofinansowanie 879 558,06 PLN),
- Naruszenie zasady konkurencyjności (7 nieprawidłowości) na kwotę 33 931,40 PLN (w tym dofinansowanie 31 945,19 PLN),
- Nienależyte zarządzanie finansami (1 nieprawidłowość) na kwotę 10 368,00 PLN (w tym dofinansowanie 10 368,00 PLN),
- Nieosiągnięcie celów projektu (9 nieprawidłowości) na kwotę 8 170 475,16 PLN (w tym dofinansowanie 5 890 873,03 PLN),
- Nieprawidłowe koszty uproszczone (10 nieprawidłowości) na kwotę 6 617,77 PLN (w tym dofinansowanie 5 020,65 PLN),
- Nieprawidłowości dotyczące generowania dochodu (1 nieprawidłowość) na kwotę 187 810,50 PLN (w tym dofinansowanie 178 419,97 PLN),
- Podwójne finansowanie wydatków (6 nieprawidłowości) na kwotę 183 838,70 PLN (w tym dofinansowanie 179 451,70 PLN),
- Wydatki niekwalifikowalne (39 nieprawidłowości) na kwotę 588 803,49 PLN (w tym dofinansowanie 488 110,08 PLN),
- Wydatki niekwalifikowalne/podwójne finansowanie wydatków (1 nieprawidłowość) na kwotę 37 910,08 PLN ( w tym dofinansowanie 37 910,08 PLN),
- Inny typ nieprawidłowości (58 nieprawidłowości) na kwotę 6 907 394,26 PLN (w tym dofinansowanie 4 767 358,02 PLN),
- Korekta podatku VAT (1 nieprawidłowość) na kwotę 3 407,38 PLN (w tym dofinansowanie 2 896,28 PLN),
- Naruszenie zasad niedyskryminacji (1 nieprawidłowość) na kwotę 2 760,00 PLN (w tym dofinansowanie 2 760,00 PLN),
- Naruszenie PZP (36 nieprawidłowości) na kwotę 3 643 851,39 PLN ( w tym dofinansowanie 3 073 338,46 PLN).

Ad 2)

W okresie sprawozdawczym przekazano 50 zgłoszeń nieprawidłowości raportowaniu do KE o łącznej wartości dofinansowania UE wynoszące 15 398 753,86 PLN:

- OP 1 – 3 zgłoszenia na kwotę dofinansowania UE wynoszącą 1 474 922,82 PLN,
- OP 3 – 7 zgłoszeń na kwotę dofinansowania UE wynoszącą 5 441 696,30 PLN,
- OP 4 – 1 zgłoszenie na kwotę dofinansowania UE wynoszącą 78 295,49 PLN,
- OP 5 – 7 zgłoszeń na kwotę dofinansowania UE wynoszącą 719 460,57 PLN,
- OP 6 – 7 zgłoszeń na kwotę dofinansowania UE wynoszącą 542 392,83 PLN,
- OP 7 – 2 zgłoszenia na kwotę dofinansowania UE wynoszącą 438 318,82 PLN,
- OP 9 – 3 zgłoszenia na kwotę dofinansowania UE wynoszącą 284 243,46 PLN,
- OP 10 – 3 zgłoszenia na kwotę dofinansowania UE wynoszącą 905 753,47 PLN,
- OP 11 – 4 zgłoszenia na kwotę dofinansowania UE wynoszącą 2 183 896,49 PLN,
- OP 12 – 3 zgłoszenia na kwotę dofinansowania UE wynoszącą 356 319,50 PLN,
- OP 13 – 10 zgłoszeń na kwotę dofinansowania UE wynoszącą 2 973 454,11 PLN.

#### **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 2 667 505,35 PLN, w tym kwoty odzyskane 322 228,82 PLN i kwoty wycofane, które zostały zwrócone (odzyskane) 2 345 276,53 PLN.

Zestawienie obejmuje wartość kwot odzyskanych w 2022 r. (uwzględniając przypadki, gdy utworzenie OBC nastąpiło w latach 2019-2022).

- OP 1 – 518 435,15 PLN;
- OP 2 – 14 282,92 PLN;
- OP 3 – 349 098,93 PLN;
- OP 4 – 164 627,20 PLN;
- OP 5 – 300 340,53 PLN;
- OP 6 – 293 948,68 PLN;
- OP 7 – 367 436,27 PLN;
- OP 9 – 106 348,52 PLN;
- OP 10 – 116 515,79 PLN;
- OP 11 – 26 876,83 PLN;
- OP 12 – 8 119,77 PLN;
- OP 13 – 401 474,76 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 65 477 348,72 PLN, w tym: kwoty do odzyskania: 8 985 072,81 PLN oraz kwoty wycofane zarejestrowane w systemie SL2014, które pozostały do odzyskania: 56 492 275,91 PLN.

OP 1 – 2 338 131,96 PLN;  
OP 2 – 7 132,86 PLN;  
OP 3 – 8 200 382,82 PLN;  
OP 4 – 71 672,95 PLN;  
OP 5 – 16 320 744,22 PLN;  
OP 6 – 58 078,39 PLN;  
OP 7 – 54 286,96 PLN;  
OP 9 – 3 893 951,94 PLN;  
OP 10 – 582 795,92 PLN;  
OP 11 – 114 086,99 PLN;  
OP 12 – 58 594,01 PLN;  
OP 13 – 33 776 598,01 PLN;  
OP 14 – 891,69 PLN.

W ramach RPO WL 2014-2020 (narastająco) wartość kwot pozostałych do odzyskania (z OBC) w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wynosi łącznie 86 586 956,93 PLN, w tym kwota do odzyskania 8 985 072,81 PLN oraz kwoty wycofane, które pozostały do odzyskania 77 601 887,12 PLN (zarejestrowane w systemie SL 2014).

\* 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	2022-10-25
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	2022-10-25
RPLU.15.01.00	2022-02-28	94,415,200.82	2022-01-26	RPLU.15.01.00-IP.01-06-001/22	2022-02-28	2022-12-13

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 <sup>1</sup>	Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych <sup>2</sup>		Postęp w przygotowaniu projektów do momentu podpisania umowy						Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu <sup>5</sup>			Wnioski o płatność	
			Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie <sup>4</sup>		Złożone wnioski o dofinansowanie <sup>3</sup>		Projekty objęte wsparciem w przygotowaniu dokumentacji (projekt pipeline) <sup>1</sup> - 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	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	5	179,469,064.27	5	177,796,313.33	5	177,796,313.32	-	-	5	179,457,878.22	99.99%	169,567,961.23	94.48%
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	22,568,743.23	99.97%	22,568,743.23	99.97%
3.2	1	49,803,050.00	1	49,803,050.00	1	49,803,050.00	-	-	1	42,197,789.33	84.73%	24,901,525.00	50.00%
3.6	1	66,252,504.60	1	42,420,100.00	1	42,420,100.00	-	-	1	72,110,484.98	108.84%	67,464,463.24	101.83%
3.7	1	294,169,293.55	1	294,169,293.55	1	294,169,293.55	-	-	1	302,377,478.70	102.79%	302,377,478.70	102.79%
5.4	4	55,247,858.54	4	46,731,221.91	4	46,471,485.22	-	-	4	57,489,348.17	104.06%	57,160,511.77	103.46%
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	357,617,883.59	107.96%	272,738,971.48	82.33%
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%	124,247,785.60	101.41%
7.1	4	48,042,689.29	5	56,013,883.86	5	51,535,709.49	-	-	4	46,956,438.45	97.74%	46,069,579.29	95.89%
7.2	1	18,695,403.31	1	9,989,700.00	1	9,989,700.00	-	-	1	18,695,403.31	100.00%	18,695,403.31	100.00%
7.3	1	12,524,784.00	1	12,524,784.00	1	12,524,784.00	-	-	1	12,524,784.00	100.00%	11,592,850.82	92.56%
7.4	2	43,076,828.60	2	33,838,221.35	2	33,415,024.88	-	-	2	42,937,353.81	99.68%	42,869,520.24	99.52%
8.1	10	839,865,461.72	10	825,163,376.34	10	824,854,097.10	-	-	10	833,938,063.75	99.29%	810,414,093.47	96.49%
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	210,448,819.57	102.40%	203,886,119.72	99.21%
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	439,789,574.65	105.07%	388,578,122.51	92.84%
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	3	24,701,000.00	3	15,951,000.00	3	15,949,952.50	-	-	3	24,699,952.50	100.00%	20,891,945.57	84.58%
11.3	3	6,252,491.81	3	6,252,491.81	3	4,600,203.65	-	-	3	4,375,800.46	69.98%	3,159,403.59	50.53%
12.2	7	19,321,457.12	7	19,271,842.19	7	19,204,345.35	-	-	7	19,204,345.35	99.39%	15,567,746.31	80.57%
12.3	1	2,465,000.00	1	2,465,000.00	1	2,464,473.00	-	-	1	2,464,473.00	99.98%	136,769.97	5.55%
12.4	4	11,908,759.71	4	8,191,289.03	4	8,184,522.48	-	-	4	11,689,072.47	98.16%	8,865,053.74	74.44%
13.1	6	366,227,055.17	6	259,250,087.10	6	263,513,920.88	-	-	6	397,240,321.62	108.47%	240,249,346.90	65.60%
13.2	1	5,000,001.39	0	0.00	1	4,999,651.48	-	-	1	4,999,651.48	99.99%	19,483.20	0.39%
13.3	8	114,687,277.70	8	116,121,756.19	8	112,595,382.27	-	-	8	116,088,014.71	101.22%	69,448,355.37	60.55%
13.6	1	4,489,343.85	1	4,489,343.85	1	4,489,343.85	-	-	1	4,345,908.01	96.80%	4,345,908.01	96.80%
13.8	2	70,852,998.26	2	71,123,535.98	2	69,392,542.99	-	-	2	70,645,829.39	99.71%	70,645,829.39	99.71%
15.2	1	24,000,000.00	1	24,000,000.00	1	24,000,000.00	-	-	1	25,886,310.55	107.86%	3,219,420.10	13.41%

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

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

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

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

<sup>1</sup> Nazwę strategii należy wybrać z uwzględnieniem zasięgu terytorialnego (miejsca realizacji projektu).

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

<sup>2</sup> Typy projektów powinny zostać przepisane wg następujących kryteriów

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

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

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

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

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

<sup>7</sup> Należy określić cechę kwalifikującą przedsięwzięcie jako projekt ponadregionalny realizujący strategię

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

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

Przy wypełnianiu tabeli należy korzystać z *Instrukcji do tabeli 18* (aktualnie tabela nr 11) opracowanej przez Departament Programów Regionalnych 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**