

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO III KWARTAŁ 2023 R.	
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień	2023/09/30
Data i miejsce sporządzenia	18/10/2023 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, Alicja Strzępek, Tomasz Deneka, Izabela Gołębiowska, Małgorzata Śmiech, Aleksandra Ulanowska, Edyta Zarosa
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, alicia.strzepak@lubelskie.pl, tomasz.deneka@lubelskie.pl, izabela.golebiowska@lubelskie.pl, malgorzata.smiech@lubelskie.pl, aleksandra.ulanowska@lubelskie.pl, edyta.zarosa@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*	Anna Brzyska - Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi UMWL w Lublinie

*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 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO¹

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Kategoria regionu (<i>slabiej rozwinięty, lepiej rozwinięty</i>)	Realizacja wskaźnika ³						Wartość docelowa dla 2023 r.			% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.						Komentarz do wartości wskaźnika ⁶
					Szacowana ⁴			Aktualna ⁵						według wartości szacowanej			według wartości aktualnej			
					K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	
1	2	3	4	5	6			7			8			9 = 6/8*100%			10 = 7/8*100%			11
Priorytet inwestycyjny 1a	RPLU.01.00.00	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R	szt.	slabiej rozwinięty			1			1			1			100.00%			100.00%	D - kurs do wskaźnika 4,3036 zgodnie z Metodologią
		Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI25)	EPC				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%	
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty			148			142			134			110.45%			105.97%	D - Spadek szacowanej oraz osiągniętej wartości wskaźnika wynika ze wzrostu kursu w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa				148			142			134			110.45%			105.97%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				28,130,345.14			26,905,800.79			25,400,968			110.75%			105.92%	
		Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26)	szt.				124			116			90			137.78%			128.89%	
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	slabiej rozwinięty			297			296			276			107.61%			107.25%	
		Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	szt.				524			518			477			109.85%			108.60%	
Priorytet inwestycyjny 3a	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty			98			100			96			102.08%			104.17%	D - W ramach dostępnej alokacji wsparcie otrzymało więcej przedsiębiorstw niż pierwotnie zakładano. Biorąc po uwagę możliwość rozwiązania umów o dofinansowanie, szacuje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie wartości docelowej.
		Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha				37.72			37.72			37.72			100.00%			100.00%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa				68			67			60			113.33%			111.67%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)	przedsiębiorstwa				29			32			36			80.56%			88.89%	
		Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.				120			0			60			200.00%			0.00%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				653,532.20			613,360.86			613,669			106.50%			99.95%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7)	EUR				3,335,579.51			3,680,639.39			4,600,799			72.50%			80.00%	
		Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług	szt.				7			6			5			140.00%			120.00%	
Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.			37			32			10			370.00%			320.00%				
Priorytet inwestycyjny 3b	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty			1,926			1,972			1,717			112.17%			114.85%	D - Spadek szacowanej oraz osiągniętej wartości wskaźnika wynika ze wzrostu kursu w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa				22			20			17			129.41%			117.65%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4)	przedsiębiorstwa				1,904			1,952			1,700			112.00%			114.82%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				194,369.56			174,292.24			133,437			145.66%			130.62%	
		Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia	szt.				153			154			132			115.91%			116.67%	
		Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe	szt.				107			190			170			62.94%			111.76%	
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29)	przedsiębiorstwa				755			791			747			101.07%			105.89%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązań umowy o dofinansowanie w III kwartale 2023 r.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	przedsiębiorstwa				4,812			4,991			4,628			103.98%			107.84%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązań umowy o dofinansowanie w III kwartale 2023 r.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	przedsiębiorstwa				3,607			3,603			3,413			105.68%			105.57%	

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	OŚ priorytetowa ²	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Kategoria regionu (<i>slabiej rozwinięty, lepiej rozwinięty</i>)	Realizacja wskaźnika ³						Wartość docelowa dla 2023 r.			% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.						Komentarz do wartości wskaźnika ⁶
					Szacowana ⁴			Aktualna ⁵			K	M	O	według wartości szacowanej			według wartości aktualnej			
					K	M	O	K	M	O				K	M	O	K	M	O	
1	2	3	4	5	6			7			8			9 = 6/8*100%			10 = 7/8*100%			11
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty			1,266			1,439			1,215			104.20%			118.44%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązań umowy o dofinansowanie w III kwartale 2023 r.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)	EUR				47,466,997.30			47,294,350.27			47,231,220			100.50%			100.13%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika ze wzrostu kursu w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7)	EUR				63,533,279.25			64,130,804.62			56,724,850			112.00%			113.06%	D - Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązywanej umowy o dofinansowanie oraz wzroście kursu w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku (CI28)	przedsiębiorstwa				349			328			301			115.95%			108.97%	
		Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8)	EPC				987.5			514.11			690			143.12%			74.51%	D - W ramach dostępnej alokacji wsparcie otrzymało więcej przedsiębiorstw niż pierwotnie zakładano. Biorąc po uwagę możliwość rozwiązania umów o dofinansowanie, szacuje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie wartości docelowej.
		Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV20)(kurs do wskaźnika 4,3036 zgodnie z Metodologią)	EUR				26,502,341.44			26,482,407.59			25,885,305			102.38%			102.31%	Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązywanej umowy o dofinansowanie w III kwartale 2023 r.
		Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacje) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV22)	przedsiębiorstwa				3,409			3,407			3,216			106.00%			105.94%	
		Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID -19 (CV23)	przedsiębiorstwa				37			37			37			100.00%			100.00%	
		Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP 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			103,018			97,671			77,003			133.78%		126.84%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z aneksów umów o dofinansowanie w III kwartale 2023 r.	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)	MW				580.12			534.87			434.00			133.67%		123.24%		
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.				586			564			518			113.13%		108.88%		
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	Tony ekwiwalentu CO2				270,418.00			281,665.22			259,173			104.34%		108.68%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z aneksów umów o dofinansowanie w III kwartale 2023 r.	
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.	slabiej rozwinięty			241			232			205			117.56%		113.17%		
		Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWh/rok				13,464.62			7,819.38			10,798			124.70%		72.42%		
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)	MW				15.04			13.5			13.27			113.34%		101.73%		
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	Tony ekwiwalentu CO2				40,885.48			29,148.54			33,627			121.59%		86.68%		
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	slabiej rozwinięty			858			847			764			112.30%		110.86%		
		Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej	GJ/rok				645,086.72			610,952.40			601,573			107.23%		101.56%		
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)	MW				26.87			26.90			25			107.49%		107.61%		
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	Tony ekwiwalentu CO2				71,170.22			77,632.92			68,603			103.74%		113.16%		
		Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32)	kWh/rok				192,664,966.38			189,206,008.84			172,971,211			111.39%		109.39%		
Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI31)	szt.			6,212			6,212			5,365			115.79%		115.79%					
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.				3,091			3,091			2,913			106.11%		106.11%		
		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.				69,774			64,888			55,000			126.86%		117.98%	D - Spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z aneksów umów o dofinansowanie w III kwartale 2023 r.	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	Tony ekwiwalentu CO2				20,858.85			18,239.35			16,000			130.37%		114.00%		
Priorytet inwestycyjny 5b	RPLU.06.00.00	Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof	szt.	slabiej rozwinięty			43			43			43		100.00%		100.00%			

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	OŚ priorytetowa ²	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Kategoria regionu (<i>slabiej rozwinięty, lepiej rozwinięty</i>)	Realizacja wskaźnika ³						Wartość docelowa dla 2023 r.			% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.						Komentarz do wartości wskaźnika ⁶	
					Szacowana ⁴			Aktualna ⁵			K	M	O	według wartości szacowanej			według wartości aktualnej				
					K	M	O	K	M	O				K	M	O	K	M	O		
1	2	3	4	5	6			7			8			9 = 6/8*100%			10 = 7/8*100%			11	
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	slabiej rozwinięty			8			8						100.00%			100.00%		
		Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (CI17)	T/rok				28,050			28,326			30,050				93.34%			94.26%	
		Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest	Mg				103,855.24			103,855.24			70,000				148.36%			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			248.24			256.01						106.23%			109.55%		
		Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km				253.74			254.92			245				103.57%			104.05%	
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków (CI19)	RLM				31,178			33,317			30,060				103.72%			110.83%	
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków	RLM				65,056			71,324			65,528				99.28%			108.85%	
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę (CI18)	osoby				106,433			105,887			108,000				98.55%			98.04%	
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę	osoby				286,555			311,173			291,934				98.16%			106.59%	
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.	slabiej rozwinięty			153			140						117.69%			107.69%		
		Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.				52			50			45				115.56%			111.11%	
		Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI9)	osoby/rok				257,114			310,489			182,060				141.22%			170.54%	
Priorytet inwestycyjny 6d	RPLU.07.00.00	Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody	szt.	slabiej rozwinięty			24			26						100.00%			108.33%		
		Długość wspartej infrastruktury rowerowej	km				167.48			167.49			135				124.06%			124.07%	
		Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (CI23)	ha				76,692.87			76,696.49			76,691				100.00%			100.01%	
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	km	slabiej rozwinięty			363.73			363.76						121.24%			121.25%		
		Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	szt.				1167			1168			1,000				116.70%			116.80%	
Priorytet inwestycyjny 7d	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (CI12)	km	slabiej rozwinięty			26.49			0						105.96%			0.00%		
		Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	szt.				9			9			8				112.50%			112.50%	
		Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty			25,853	20,141	45,994	20,901	18,029	38,930							118.15%		
		Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba				13,773	10,418	24,191	11,715	9,513	21,228								113.96%	
		Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba				868	498	1,366	632	421	1,053								129.72%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba				2,417	1,805	4,222	2,215	1,744	3,959								106.64%	
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba						20,632											221.30%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba						57,086											196.92%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie	osoba						2,121											110.47%	
		Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba						1,996					879						227.08%	H - nabór w ramach Działania 9.2 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	osoba						31,258					31,200						100.19%	

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	OŚ priorytetowa ²	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Kategoria regionu (<i>slabiej rozwinęty, lepiej rozwinęty</i>)	Realizacja wskaźnika ³						Wartość docelowa dla 2023 r.			% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.						Komentarz do wartości wskaźnika ⁶						
					Szacowana ⁴			Aktualna ⁵			K	M	O	według wartości szacowanej			według wartości aktualnej									
					K	M	O	K	M	O				K	M	O	K	M	O							
1	2	3	4	5	6			7			8			9 =6/8*100%			10=7/8*100%			11						
Priorytet inwestycyjny 8i	RPLU.09.00.00	Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	EUR	slabiej rozwinęty						32,981,269.61						32,950,000.00							100.09%			
		Liczba osób którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie	osoba								59							0							nie dotyczy	
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu	osoba								29,472							45%							142.40%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba								14,140							28%							208.76%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba								581							30%							141.78%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba								2,083							19%							259.67%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		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								20,192							32%							137.19%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba								1,222							32%							279.56%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba								11,446							32%							147.86%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla wskaźnika produktu Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba								2,684							27%							235.45%	H - nabór w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu	osoba								1,283							22%							274.96%	H - wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż w ramach realizowanych projektów w przypadku osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin wsparcie było kierowane wyłącznie do osób podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS, zamierzających podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, a wsparcie miało na celu podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników opartego na KRUS do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych opartego na ZUS.
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	sztuka							1,960							1,054							185.96%	H - wsparcie w zakresie udzielania środków na podjęcie działalności gospodarczej cieszyło się wyższym zainteresowaniem od pierwotnych założeń w związku z czym jego wartość ukształtowała się na wyższym poziomie.			
Priorytet inwestycyjny 8iii	RPLU.09.00.00	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba	slabiej rozwinęty						9,204						7,873							116.91%			
		Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba							46							44							104.55%		
		Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba								340							232							146.55%	H - wsparcie w postaci bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej spotkało się z większym zainteresowaniem wśród osób pracujących niż zakładano.
		Liczba osób pracujących, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba								8							4							200.00%	H - wsparcie w postaci instrumentów finansowych - mikropożyczek - spotkało się z większym zainteresowaniem wśród osób pracujących niż zakładano.
		Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie	osoba								0							0							nie dotyczy	

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	OŚ priorytetowa ²	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Kategoria regionu (<i>slabiej rozwinęty, lepiej rozwinęty</i>)	Realizacja wskaźnika ³						Wartość docelowa dla 2023 r.			% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.						Komentarz do wartości wskaźnika ⁶				
					Szacowana ⁴			Aktualna ⁵			K	M	O	według wartości szacowanej			według wartości aktualnej							
					K	M	O	K	M	O				K	M	O	K	M	O					
1	2	3	4	5	6			7			8			9 = 6/8*100%			10 = 7/8*100%			11				
Priorytet inwestycyjny 01a	RPLU.10.00.00	Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie	osoba	rozwinęty							0									nie dotyczy				
		Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne	osoba									93,245									95.91%			
		Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	osoba									670									105.11%			
Priorytet inwestycyjny 9i	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinęty							21,969										111.38%			
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba					8,920	5,548	14,468	6,695	5,230	11,925				133.2%	106.1%			121.32%			
		Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba					9,216	5,933	15,149	6,571	4,524	11,095				140.3%	131.1%			136.54%	H - nabór w ramach Działania 11.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.		
		Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie	osoba										1									nie dotyczy		
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba																			219.39%	H - wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z zastosowania przez IZ RPO kryteriów dostępu określających np., iż co najmniej 32% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje zawodowe czy też, że szkolenia realizowane w ramach projektu kończą się procesem walidacji i certyfikacji, tj. egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje uczestników oraz działaniami Wnioskodawców, którzy dążyli do zapewnienia uczestnikom projektów efektywnego wsparcia.	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu	osoba											8,731									192.11%	H - wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z zastosowania przez IZ RPO kryteriów dostępu.
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba											5,771									164.18%	H - wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z zastosowania przez IZ RPO kryteriów dostępu.
Priorytet inwestycyjny 9iv	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	osoba	slabiej rozwinęty							27,780										124.67%			
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie	osoba										19,827									137.22%	H - wsparcie w postaci usług zdrowotnych spotkało się z większym zainteresowaniem niż zakładano.	
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba					5,560	3,343	8,903	4,427	2,714	7,141				125.59%	123.18%			124.67%			
		Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich	osoba					25,339	18,488	43,827	23,739	15,177	38,916				106.74%	121.82%			112.62%			
		Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19	sztuka										799										195.83%	H- Wsparcie przeznaczone na działania związane z niwelowaniem skutków pandemii COVID-19 spotkało się ze znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	EUR										7,614,860.94										126.29%	H- Wsparcie przeznaczone na działania związane z niwelowaniem skutków pandemii COVID-19 spotkało się ze znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności zmarginalizowane takie jak Romowie) objętych wsparciem w programie	osoba					2,507	962	3,469				800									433.63%	H - wsparcie dla osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie spotkało się z większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie	EUR										759,719.02										81.74%	
		Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie	osoba										3,007										375.88%	H- wsparcie dla osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie spotkało się z większym zainteresowaniem niż zakładano.

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	OŚ priorytetowa ²	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Kategoria regionu (<i>słabiej rozwinięty, lepiej rozwinięty</i>)	Realizacja wskaźnika ³						Wartość docelowa dla 2023 r.			% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.						Komentarz do wartości wskaźnika ⁶			
					Szacowana ⁴			Aktualna ⁵			K	M	O	według wartości szacowanej			według wartości aktualnej						
					K	M	O	K	M	O				K	M	O	K	M	O				
1	2	3	4	5	6			7			8			9 = 6/8*100%			10 = 7/8*100%			11			
		Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu	sztuka															103.42%					
		Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu	sztuka															108.90%					
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	słabiej rozwinięty														135.77%	H- wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spotkało się z większym zainteresowaniem niż zakładano.				
		Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	sztuka																136.00%	H- wysoka wartość wskaźnika wynika z faktu, że wsparcie w ramach PI 9v spotkało się ze znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.			
		Liczba osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba																	180.22%	H- wysoka wartość wskaźnika wynika z faktu, że wsparcie w ramach PI 9v spotkało się ze znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.		
		Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie	osoba																	0	nie dotyczy		
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba																	566	40%	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 i będą realizowane do roku 2023. Ponadto, jest to wskaźnik rezultatu wykazywany dopiero na koniec realizacji projektu. IZ RPO widzi jednak zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika. Wskaźnikiem referencyjnym do wyliczenia wskaźnika jest wskaźnik produktu Liczba osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie, który mierzy nie tylko osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tylko wszystkie osoby bezrobotne i biernie, które wzięły udział w projekcie.	
		Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych	sztuka																	912	891	102.36%	
Priorytet inwestycyjny 10i	RPLU.12.00.00	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	osoba	słabiej rozwinięty														7,537	5,974	126.16%	H - wsparcie w postaci dodatkowych zajęć zwiększających szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej spotkało się z większym zainteresowaniem niż zakładano.		
		Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	sztuka																3,906	3,451	113.18%		
		Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie	osoba																	50,668	48,457	104.56%	
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	osoba																	7,500	6,049	123.99%	
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka																	386	402	96.02%	
		Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w programie	sztuka																	378	380	99.47%	
		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																	406	364	111.54%	
		Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	EUR																	1,482,148.88	1,217,734.46	121.71%	
		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																	49,024	85%	113.83%	

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	OŚ priorytetowa ²	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Kategoria regionu (<i>slabiej rozwinięty, lepiej rozwinięty</i>)	Realizacja wskaźnika ³						Wartość docelowa dla 2023 r.			% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.						Komentarz do wartości wskaźnika ⁶		
					Szacowana ⁴			Aktualna ⁵			K	M	O	według wartości szacowanej			według wartości aktualnej					
					K	M	O	K	M	O				K	M	O	K	M	O			
1	2	3	4	5	6			7			8			9 = 6/8*100%			10 = 7/8*100%			11		
		Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	osoba						6,853										101.53%			
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka						410										109.50%	D - osiągnięta wartość wskaźnika jest wyższa niż wartość adekwatnego wskaźnika produktu. Sytuacja ta wynika z błędnego wykazania w przedmiotowym wskaźniku placówek przedszkolnych.		
		Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka						380										103.64%			
Priorytet inwestycyjny 10iii	RPLU.12.00.00	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty					13,027										101.65%			
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba						7,470											104.78%		
		Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba						14,269											111.34%		
		Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem w programie	osoba			1352	223	1,575				1,788								88.09%		
		Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie	EUR					199,988.23				572,776.28									34.92%	D - na etapie realizacji projektu okazało się, że udało się zrealizować szkolenia językowe po niższej stawce niż zakładano szacując wartość docelową wskaźnika. Projekt jest nadal w trakcie realizacji.
		Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie	osoba								1,523										85.18%	
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba								12,118										103.36%	
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba								6,930										103.08%	
		Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba								12,909										100.52%	
		Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), które uzyskały umiejętności lub kompetencje po opuszczeniu programu	osoba								940										50.00%	119.37%
Priorytet inwestycyjny 10iv	RPLU.12.00.00	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	osoba	slabiej rozwinięty					20,741										122.74%			
		Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych pracy w programie	osoba						15,640										159.06%	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						28,673											124.84%		
		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	osoba						2,442											124.53%		
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	sztuka						332												104.40%	
		Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie	osoba								0										nie dotyczy	

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	OŚ priorytetowa ²	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Kategoria regionu (<i>slabiej rozwinięty, lepiej rozwinięty</i>)	Realizacja wskaźnika ³						Wartość docelowa dla 2023 r.			% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.						Komentarz do wartości wskaźnika ⁶		
					Szacowana ⁴			Aktualna ⁵						według wartości szacowanej			według wartości aktualnej					
					K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O			
1	2	3	4	5	6			7			8			9 = 6/8*100%			10 = 7/8*100%			11		
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	szt.																			
		Liczba działań informacyjno - promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.																			
		Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych na temat React-EU wydanych w formie elektronicznej	szt.																			
		Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	szt.																			
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.				253															
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)	szt.				253															
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)	MW				50.59															
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	tony ekwiwalentu CO2				24,496.08															
		Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.				1															
		Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 (CV13)	szt.				1															
		Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV33)	szt.				1															
Pomoc techniczna REACT - EU	<i>RPLU.16.00.00</i>	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	slabiej rozwinięty			755															

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

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

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

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

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

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

A. w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej

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

C. pojawiły się problemy z monitorowaniem

D. wartości wskaźnika w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień

E. wartość docelowa została zmieniona

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

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

H. wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%

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

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

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Typ wskaźnika KEW, wskaźnik postępu finansowego, wskaźnik produktu	Nazwa wskaźnika / KEW	Jednostka miary (jeśli dotyczy)	Fundusz	Kategoria regionu slabiej rozwinęty, lepiej rozwinęty	Wartość kumulatywna wskaźnika / KEW			Cel do osiągnięcia na koniec danego roku ³			% realizacji celu na koniec danego roku			Cel pośredni na 2018 r. / Wartość docelowa na koniec 2023 r. ⁴			% realizacji celu pośredniego/wartości docelowej			Komentarz ⁵
							K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10=8/9*100%			11			12=8/11*100%			13
	RPLU.01.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR		EFRR			75,848,760.49			62,626,370.00			121.11%			62,626,370			121.11%	
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.		EFRR			142			134			105.97%			134			105.97%	
	RPLU.02.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR		EFRR			86,848,020.94			89,666,777.00			96.86%			89,666,777			96.86%	
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	KEW	Liczba podpisanych umów partnerskich w zakresie tworzenia dostępu do informacji sektora publicznego	szt.		EFRR			1			-			-			-			-	
	RPLU.02.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.		EFRR			296			276			107.25%			276			107.25%	
	RPLU.03.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR		EFRR			385,145,985.59			328,042,622.00			117.41%			328,042,622			117.41%	
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29)	szt.		EFRR			791			747			105.89%			747			105.89%	
	RPLU.04.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR		EFRR			286,224,440.63			279,100,802.00			102.55%			279,100,802			102.55%	
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	szt.		EFRR			97,671			77,003			126.84%			77,003			126.84%	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR		EFRR			340,644,142.90			311,751,248.00			109.27%			311,751,248			109.27%	
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.		EFRR			241			-			-			-			-	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.		EFRR			232			205			113.17%			205			113.17%	
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.		EFRR			858			-			-			-			-	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.		EFRR			847			764			110.86%			764			110.86%	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR		EFRR			123,725,581.01			111,966,310.00			110.50%			111,966,310			110.50%	
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.		EFRR			8			-			-			-			-	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.		EFRR			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		EFRR			248.24			-			-			-			-	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km		EFRR			256.01			233.69			109.55%			233.69			109.55%	
	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km		EFRR			253.74			-			-			-			-	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km		EFRR			254.92			245			104.05%			245			104.05%	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR		EFRR			88,310,816.09			85,355,133.00			103.46%			85,355,133			103.46%	
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.		EFRR			153			-			-			-			-	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.		EFRR			140			130			107.69%			130			107.69%	
	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.		EFRR			52			-			-			-			-	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.		EFRR			50			45			111.11%			45			111.11%	
	RPLU.08.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR		EFRR			341,373,814.58			315,220,272.00			108.30%			315,220,272			108.30%	

Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km	EFRR	stabilniej rozwinięty			363.73														
	RPLU.08.00.00	wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (C14)	km							363.76			300			121.25%			300			121.25%
	RPLU.09.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	stabilniej rozwinięty			275,869,256.45			275,356,949.00			100.19%			275,356,949			100.19%		
Priorytet inwestycyjny 8i	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	osoba					25,853	20,141	45,994			38,930			118.15%	20,901	18,029	38,930	123.69%	111.71%	118.15%
Priorytet inwestycyjny 8iii	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba							9,204			7,873			116.91%			7,873			116.91%
	RPLU.10.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	stabilniej rozwinięty			46,797,306.24			47,254,276.00			99.03%			47,254,276			99.03%		
Priorytet inwestycyjny 8v	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba					10,107	8,458	18,565			17,393			106.74%	9,218	8,175	17,393	109.64%	103.46%	106.74%
Priorytet inwestycyjny 8vi	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	osoba							129,627			115,927			111.82%			115,927			111.82%
	RPLU.11.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	stabilniej rozwinięty			173,344,336.22			185,733,322.00			93.33%			185,733,322			93.33%		
Priorytet inwestycyjny 9i, 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba							24,053			21,260			113.14%			21,260			113.14%
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	szt.							1,719			1,264			136.00%			1,264			136.00%
	RPLU.12.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	stabilniej rozwinięty			119,764,463.56			131,644,397.00			90.98%			131,644,397			90.98%		
Priorytet inwestycyjny 10i	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	osoba							7,537			5,974			126.16%			5,974			126.16%
Priorytet inwestycyjny 10iv	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	osoba							20,741			16,899			122.74%			16,899			122.74%
	RPLU.13.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	stabilniej rozwinięty			307,475,211.99			302,623,890.00			101.60%			302,623,890			101.60%		
Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.							87			-			-			-			-
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.							85			82			103.66%			82			103.66%
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.							282			-			-			-			-
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.					266			261			101.92%			261			101.92%		

* Tabela przekazywana:

1/ Kluczowy etap wdrażania.

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

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

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

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

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

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.	Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach - projekty LAW 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.	1) Bieżący monitoring stanu realizacji projektów przez opiekunów projektów. 2) Wydłużanie terminów realizacji umożliwiających zrealizowanie projektów. 3) Wnioski o płatność końcową zatwierdzone są na podstawie potwierdzenia montażu licznika dwukierunkowego. Beneficjent zostaje zobowiązany przy zatwierdzeniu wniosku o płatność do przedłożenia w systemie SL2014 umowy sprzedaży energii elektrycznej, umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej, niezwłocznie po ich podpisaniu.	1) Bieżące monitorowanie. 2) Stały kontakt opiekunów z Beneficjentami (np. konsultacje telefoniczne, poprzez zakładkę "Korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu).
2.	Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki - REACT-EU - projekty LAW P: 1) Liczne problemy związane z przyłączeniem instalacji fotowoltaicznych do sieci. 2) Odległe terminy rozpoczęcia realizacji projektów względem terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu (dot. rundy III). 3) Długotrwały proces uzyskiwania koncesji na wytworzenie energii elektrycznej w URE (dot. rundy III).	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 to 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). Sytuacja finansowa przedsiębiorstw uległa pogorszeniu, co przekłada się na ostrożnościowe podejście firm, w tym pozyskiwanie finansowania zewnętrznego umożliwiającego realizację projektów. Powyższe miało wpływ na wnioskowanie przez beneficjentów o wydłużanie terminów realizacji projektów.	1) Stały monitoring postępu rzeczowego realizowanych projektów przez opiekunów. 2) Wydłużanie terminów realizacji umożliwiających zrealizowanie projektów. 3) Spotkania indywidualne z Beneficjentami w siedzibie LAW P, mające na celu przyspieszenie realizacji projektów i ich szybsze rozliczenie.	1) Bieżący monitoring postępu rzeczowego realizowanych projektów przez opiekunów projektów. 2) Stały kontakt opiekunów z Beneficjentami (np. konsultacje telefoniczne, poprzez zakładkę "Korespondencja" w systemie SL2014 z opiekunem projektu).
3.	Działania realizowane przez DW EFS: 1) Problemy z realizacją projektów. 2) Sporadyczne problemy z osiągnięciem wskaźników ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. 3) Częste zmiany w harmonogramie projektu. 4) Problemy z wniesieniem wkładu własnego w postaci wynajmu sal.	1) Problemy w realizacji projektów związane z końcowym rozliczeniem projektu. 2) Uczestnicy, którym przyznano środki zamykają działalność gospodarczą przed upływem 12 miesięcy. 3) Opóźnienia w realizacji poszczególnych form wsparcia wynikają z trudności z rekrutacją uczestników projektu. 4) Problemy z wniesieniem wkładu własnego w postaci wynajmu sal na zajęcia prowadzone podczas nauczania.	1) Konsultacje telefoniczne, za pośrednictwem poczty elektronicznej, systemu SL. 2) Zmiany we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów, pouczenie beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych zgodnie z założeniami.	Spotkania, konsultacje z beneficjentem, wsparcie ze strony Instytucji.
4.	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 Wydziału Wdrażania Projektów są w stałym kontakcie z Beneficjentami.	Stały kontakt z Beneficjentami poprzez konsultacje telefoniczne, e-mailowe oraz system SL (zakładka korespondencja).

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
5.	Problemy z przedkładaniem harmonogramów realizacji wsparcia, na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia wsparcia - 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 Wydziału Wdrażania Projektów są w stałym kontakcie z Beneficjentami.	Staly kontakt z Beneficjentami poprzez konsultacje telefoniczne, e-mailowe oraz system SL (zakładka korespondencja).

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 DUŻE¹

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

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

2/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

3/ lub przesłania przez IZ powiadomienia o wyborze dużego projektu

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

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014- 2020

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

7a. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych

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

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

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

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

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

kontrole w miejscu realizacji projektu w podziale na osie priorytetowe:

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

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

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.

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.

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

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

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

7f. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach³

Należy wskazać:

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

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

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

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.

* 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.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	2023-08-07

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

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

W kolumnie o numerze:

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

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

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

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

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

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

7/ Należy podać datę uchwały Zarządu Województwa zatwierdzającej listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, wraz z ewentualną listą rezerwową
Wartości w kol. 3 podano zgodnie z harmonogramami naborów tj. jako kwoty dof. publicznego w PLN.

TABELA 9. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY

Kod działania/ poddziałania ¹	Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych ²		Postęp w przygotowaniu projektów do momentu podpisania umowy						Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu ⁵			Wnioski o płatność	
			Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie *		Złożone wnioski o dofinansowanie ³		Projekty objęte wsparciem w przygotowaniu dokumentacji (project pipeline) ⁴ - przed podpisaniem umowy						
	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/3*100	13	14=13/3*100
2.1	5	179,469,064.27	5	177,796,313.33	5	177,796,313.32	-	-	5	179,713,878.22	100.14%	173,273,131.01	96.55%
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	32,593,750.48	65.45%	31,648,342.00	63.55%
3.6	1	66,252,504.60	1	42,420,100.00	1	42,420,100.00	-	-	1	72,110,484.98	108.84%	72,110,484.98	108.84%
3.7	1	294,169,293.55	1	294,169,293.55	1	294,169,293.55	-	-	1	311,981,517.55	106.06%	311,981,517.55	106.06%
5.4	4	55,247,858.54	4	46,731,221.91	4	46,471,485.22	-	-	4	57,207,673.15	103.55%	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	370,527,438.53	111.85%	329,338,802.51	99.42%
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	124,298,564.08	101.45%	124,297,226.18	101.45%
7.1	4	48,042,689.29	5	56,013,883.86	5	51,535,709.49	-	-	4	46,956,438.45	97.74%	46,951,905.04	97.73%
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	12,305,624.67	98.25%	12,305,624.67	98.25%
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	828,041,525.94	98.59%	827,708,962.83	98.55%
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	211,175,438.67	102.76%	205,024,461.69	99.76%
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	439,893,438.43	105.10%	401,131,405.80	95.84%
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%	23,264,046.48	94.18%
11.3	3	6,252,491.81	3	6,252,491.81	3	4,600,203.65	-	-	3	4,709,748.81	75.33%	3,607,167.40	57.69%
12.2	7	19,321,457.12	7	19,271,842.19	7	19,204,345.35	-	-	7	19,649,107.85	101.70%	19,248,888.57	99.62%
12.3	1	2,465,000.00	1	2,465,000.00	1	2,464,473.00	-	-	1	2,464,473.00	99.98%	731,568.95	29.68%
12.4	4	11,908,759.71	4	8,191,289.03	4	8,184,522.48	-	-	4	12,561,937.49	105.48%	12,267,412.49	103.01%
13.1	6	366,227,055.17	6	259,250,087.10	6	263,513,920.88	-	-	6	428,417,579.85	116.98%	349,494,413.33	95.43%
13.2	1	5,000,001.39	0	0.00	1	4,999,651.48	-	-	1	6,070,017.12	121.40%	2,686,715.09	53.73%
13.3	8	114,687,277.70	8	116,121,756.19	8	112,595,382.27	-	-	8	115,970,773.56	101.12%	97,805,459.70	85.28%
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%	19,804,088.00	82.52%

*szacowana wartość wkładu UE - Wskazane kwoty dla poszczególnych działań zostały określone na podstawie zawartych preumów/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 ¹	Typ projektu ponadregionalnego ² [lista zdefiniowana]	Dane dotyczące wszystkich typów projektów ponadregionalnych					Dane partnera		Dane projektu komplementarnego		
		Nr umowy	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Miejsce realizacji projektu (województwo)	Opis projektu uwzględniający jego ponadregionalny charakter	Nazwa partnera	Siedziba partnera	Nr wniosku / nr umowy / nazwa programu	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SRPW / SRPP / SRPZ / inna	Ponadregionalne partnerstwo					3					
	Ponadregionalna komplementarność					4			5		
	Ponadregionalny zasięg terytorialny					6					
	Inne					7					

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

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

² Typy projektów powinny zostać 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.)

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

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

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

⁶ Należy wpisać miejsca realizacji projektu (województwa).

⁷ Należy określić cechę kwalifikującą przedsięwzięcie jako projekt ponadregionalny realizujący strategię

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

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

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

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020