

<b>INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO IV KWARTAŁ 2023 R.</b>	
<b>Nazwa programu</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
<b>Dane aktualne na dzień</b>	2023/12/31
<b>Data i miejsce sporządzenia</b>	...../01/2024 Lublin
<b>Institucja sporządzająca informację kwartalną (w tym komórka organizacyjna)</b>	Institucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Zarządzania Programami Regionalnymi
<b>Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną</b>	Beata Górna, Renata Usidus-Mądrakiewicz, Alicja Strzępek, Edyta Zarosa, Izabela Gołębiowska, Aleksandra Ulanowska, Małgorzata Śmiech
<b>Nr telefonu i adres e-mail sporządzającego informację kwartalną</b>	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.strzepak@lubelskie.pl, edyta.zarosa@lubelskie.pl, izabela.golebiowska@lubelskie.pl, aleksandra.ulanowska@lubelskie.pl malgorzata.smiech@lubelskie.pl
<b>Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej</b>	Anna Brzyska - Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi UMWL w Lublinie
<b>Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej*</b>	

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

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

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

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

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

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	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		
				w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem <sup>5</sup>	wydatki kwalifikowalne	wkład UE	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem	wydatki kwalifikowalne	wkład UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020	ogółem	wydatki kwalifikowalne <sup>6</sup>	wkład UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17 = 16/3*100%	18	19	21	22 = 21/3*100%
01a	RPLU.01.00.00	10,235,556.80	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	100.00%	18,938,941.14	14,431,124.10	10,235,553.21	100.00%
01b	RPLU.01.00.00	206,815,214.56	EFRR	0	376	859,025,813.11	722,649,157.98	502,795,486.23	0	178	389,715,561.69	324,991,436.30	202,533,800.37	107.60%	397,808,371.47	293,699,495.10	201,199,186.64	97.28%
02c	RPLU.02.00.00	334,174,211.13	EFRR	0	58	444,815,697.14	441,239,515.25	374,803,853.71	0	52	400,175,717.62	395,990,668.61	334,648,309.10	100.14%	401,087,412.39	395,432,055.68	334,174,206.79	100.00%
02a	RPLU.02.00.00	71,496,486.89	EFRR	0	121	137,493,976.12	123,720,741.08	104,686,606.18	0	80	96,972,825.28	85,853,088.04	72,506,201.73	101.41%	96,713,864.63	84,330,916.59	71,275,228.63	99.69%
02b	RPLU.02.00.00	74,217,354.02	EFRR	0	35	55,653,310.33	54,448,801.78	45,953,920.94	0	22	88,983,690.87	87,720,310.52	74,325,120.63	100.15%	88,979,803.18	87,488,863.41	74,146,976.44	99.91%
02c	RPLU.02.00.00	1,055,325,595.37	EFRR	0	4300	2,799,267,413.47	2,314,322,602.15	1,593,282,519.05	0	3860	1,773,087,499.16	1,493,515,965.99	1,076,043,146.65	101.96%	1,766,957,194.77	1,440,786,766.70	1,042,064,517.68	98.74%
04a	RPLU.04.00.00	1,065,290,938.37	EFRR	0	1212	2,546,441,359.38	2,080,449,897.52	1,563,406,146.33	0	940	1,736,557,257.59	1,422,797,208.55	1,077,326,492.96	101.13%	1,710,324,894.97	1,393,428,279.82	1,058,108,676.93	99.33%
04b	RPLU.05.00.00	142,832,774.89	EFRR	0	409	524,317,008.36	395,610,763.59	242,240,229.59	0	258	312,242,797.86	237,433,979.97	145,856,258.24	102.12%	313,027,008.52	230,759,529.89	141,802,193.38	99.28%
04c	RPLU.05.00.00	495,463,292.21	EFRR	0	332	1,009,496,676.11	728,207,557.48	589,818,412.85	0	309	917,050,011.75	614,631,800.17	496,613,860.96	100.23%	918,427,076.94	611,483,536.66	493,959,306.14	99.70%
04e	RPLU.05.00.00	554,099,203.58	EFRR	0	110	769,084,489.02	621,097,795.81	493,297,902.33	0	107	855,973,274.61	669,845,963.84	553,913,107.33	99.97%	814,046,856.02	632,525,212.10	521,795,500.52	94.17%
05b	RPLU.06.00.00	18,497,270.59	EFRR	0	1	31,961,220.83	31,961,220.83	19,176,732.24	0	1	32,626,531.76	30,957,548.83	18,574,529.06	100.42%	32,626,531.76	30,957,548.83	18,574,529.06	100.42%
06a	RPLU.06.00.00	128,368,109.96	EFRR	0	8	184,469,620.72	154,104,056.39	110,147,065.64	0	8	205,026,626.46	168,697,549.32	128,393,047.28	100.02%	205,196,417.10	168,695,581.82	128,391,709.38	100.02%
06b	RPLU.06.00.00	266,143,344.84	EFRR	0	155	582,923,304.41	448,195,543.81	348,849,816.70	0	135	478,557,364.50	340,766,432.70	266,753,484.08	100.23%	481,356,630.35	339,900,924.02	266,042,485.15	99.96%
06c	RPLU.07.00.00	226,148,001.34	EFRR	0	165	493,233,156.59	427,091,672.41	334,538,650.97	0	116	389,819,442.24	295,097,710.18	226,979,670.98	100.37%	392,171,335.75	294,005,073.29	226,061,975.82	99.96%
06d	RPLU.07.00.00	95,650,013.16	EFRR	0	17	122,938,608.01	105,551,211.06	83,711,702.84	0	16	169,715,376.04	122,725,641.01	95,501,153.67	99.84%	169,621,023.46	122,500,305.69	95,309,995.41	99.64%
07b	RPLU.08.00.00	963,896,048.15	EFRR	0	12	1,339,792,418.42	1,298,394,660.69	961,656,497.09	0	12	1,221,607,968.80	1,176,153,288.69	964,329,072.86	100.04%	1,221,831,157.24	1,175,079,332.85	963,527,775.72	99.96%
07d	RPLU.08.00.00	210,807,167.87	EFRR	0	3	416,410,881.58	338,643,527.87	285,374,676.09	0	2	287,159,365.97	231,098,712.90	211,175,438.67	100.17%	287,054,845.22	229,025,292.88	209,441,935.15	99.35%
08(i)	RPLU.09.00.00	489,922,554.17	EFRR	0	582	944,056,296.54	844,050,269.54	800,443,166.91	0	249	643,384,178.75	643,384,178.75	546,876,550.88	111.63%	597,243,486.56	587,697,023.25	499,463,998.71	101.95%
08(ii)	RPLU.09.00.00	431,273,899.19	EFRR	0	447	1,545,249,293.97	1,545,249,293.97	1,313,461,897.30	0	161	537,304,260.72	537,304,260.72	456,708,620.71	105.90%	533,555,257.02	526,480,754.34	447,469,061.11	102.76%
08(iii)	RPLU.09.00.00	100,948,116.77	EFRR	0	215	343,172,776.75	343,156,278.61	291,659,366.70	0	86	136,173,852.74	136,173,852.74	115,747,773.82	114.66%	128,514,717.34	117,996,291.07	100,123,525.83	99.18%
08(iv)	RPLU.10.00.00	147,036,200.08	EFRR	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	110.14%	176,136,437.72	171,881,110.66	145,702,532.33	99.09%
08(v)	RPLU.10.00.00	25,009,102.59	EFRR	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	113.88%	35,058,448.13	33,290,831.99	25,009,103.56	100.00%
09(i)	RPLU.11.00.00	341,159,687.08	EFRR	0	557	709,759,655.61	709,759,655.61	602,960,595.67	0	338	437,337,726.14	437,337,726.14	371,711,508.44	108.96%	400,412,914.60	397,595,629.21	336,967,678.53	98.77%
09(ii)	RPLU.11.00.00	324,290,809.99	EFRR	0	357	591,236,799.20	591,236,799.20	492,873,061.60	0	231	416,612,317.80	416,612,317.80	346,960,495.33	106.99%	383,431,031.14	373,900,442.86	309,964,861.54	95.58%
09(iii)	RPLU.11.00.00	51,242,826.92	EFRR	0	17	100,475,821.16	100,475,821.16	85,404,447.91	0	11	61,994,818.66	61,994,818.66	52,610,595.82	102.67%	60,986,475.64	59,871,634.50	50,889,664.51	99.31%
09a	RPLU.13.00.00	607,732,946.67	EFRR	0	129	611,593,921.22	583,273,666.83	458,984,979.44	0	114	837,820,878.51	790,340,653.03	614,646,804.30	101.14%	803,509,410.63	728,481,158.48	571,505,693.06	94.04%
09b	RPLU.13.00.00	502,237,385.04	EFRR	0	102	900,252,997.57	679,678,196.54	536,908,042.02	0	96	870,263,935.53	625,880,267.82	503,034,060.37	100.16%	867,730,495.84	613,398,954.11	492,884,453.98	98.14%
10(i)	RPLU.12.00.00	202,387,855.21	EFRR	0	521	463,973,242.53	463,936,117.53	393,271,920.92	0	291	257,978,701.96	257,978,701.96	219,102,316.12	108.26%	243,345,855.38	236,615,060.55	199,973,229.24	98.81%
10(ii)	RPLU.12.00.00	25,043,012.89	EFRR	0	129	84,553,568.11	84,553,568.11	70,650,201.85	0	53	34,284,145.41	34,284,145.41	29,120,054.62	103.84%	33,985,641.80	33,032,023.36	28,043,009.55	100.00%
10(iii)	RPLU.12.00.00	260,116,894.84	EFRR	0	235	454,762,625.74	454,761,845.74	386,494,410.09	0	153	322,272,968.03	322,272,968.03	273,924,340.60	105.31%	298,971,077.63	292,019,017.20	247,445,042.33	95.13%
10a	RPLU.13.00.00	102,215,736.93	EFRR	0	97	191,772,888.25	147,236,113.23	117,608,415.73	0	79	187,819,600.70	133,226,432.38	102,493,025.33	100.27%	187,984,743.35	132,899,660.86	102,215,730.55	100.00%
13(i)	RPLU.15.00.00	139,493,192.42	EFRR	0	612	805,573,350.12	545,072,947.45	373,488,487.16	4	262	296,087,247.07	200,357,137.41	140,445,120.48	100.68%	224,744,457.72	152,340,161.29	110,833,607.21	79.45%
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	401,827,199.84	EFRR	0	86	485,080,058.28	485,080,058.28	412,318,049.27	0	86	513,223,645.22	513,223,645.22	436,240,097.97	108.56%	447,517,895.59	446,796,959.46	379,774,371.14	94.51%
Pomoc techniczna	RPLU.16.00.00	599,288.53	EFRR	0	2	692,941.17	692,941.17	588,999.99	0	2	719,999.99	719,999.99	611,999.99	102.12%	719,237.66	719,237.66	611,351.91	102.01%

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

2/ Należy podać kod zgodny z SI2014

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

4/ Jeżeli inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest przewidziana jako część 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 EFS kolumny dotyczące wydatków ogółem należy pozostawić puste.

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

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

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	OŚ priorytetowa <sup>2</sup>	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Kategoria regionu ( <i>slabiej rozwinięty, lepiej rozwinięty</i> )	Realizacja wskaźnika <sup>3</sup>						Wartość docelowa dla 2023 r.			% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.						Komentarz do wartości wskaźnika <sup>6</sup>
					Szacowana <sup>4</sup>			Aktualna <sup>5</sup>			K	M	O	według wartości szacowanej			według wartości aktualnej			
					K	M	O	K	M	O				K	M	O	K	M	O	
1	2	3	4	5	6			7			8			9 = 6/8*100%			10 = 7/8*100%			11
Priorytet inwestycyjny 1a	RPLU.01.00.00	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R	szt.	slabiej rozwinięty			1			1			1			100.00%			100.00%	
		Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (C125)	EPC				21			21			21			100.00%			100.00%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (C127)	EUR				536,278.62			536,278.62			504,000			106.40%			106.40%	
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty			148			145			134			110.45%			108.21%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	przedsiębiorstwa				148			145			134			110.45%			108.21%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				29,965,550.16			29,150,710.83			25,400,968			117.97%			114.76%	
		Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (C126)	szt.				123			118			90			136.67%			131.11%	F - spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanej umowy o dofinansowanie w IV kwartale 2023 r.
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.02.00.00	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	slabiej rozwinięty			297			297			276			107.61%			107.61%	
		Liczba usług publicznych udostępniionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	szt.				524			524			477			109.85%			109.85%	
Priorytet inwestycyjny 3a	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty			98			101			89			110.11%			113.48%	
		Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha				37.72			37.72			37.72			100.00%			100.00%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	przedsiębiorstwa				69			69			60			115.00%			115.00%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (C13)	przedsiębiorstwa				29			32			29			100.00%			110.34%	
		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. Wartość osiągnięta wskaźnika zostanie wykazana w sprawozdaniu końcowym po zweryfikowaniu jego osiągnięcia po upływie 12 miesięcy od zakończenia projektów.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				698,573.24			658,278.00			613,669			113.84%			107.27%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C17)	EUR				3,335,579.51			3,768,821.38			3,680,639			90.62%			102.40%	
		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%	H - w ramach dostępnej alokacji wsparcie otrzymało więcej przedsiębiorstw niż pierwotnie zakładano.			
Priorytet inwestycyjny 3b	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	przedsiębiorstwa	slabiej rozwinięty			1,926			1,973			1,717			112.17%			114.91%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	przedsiębiorstwa				22			21			17			129.41%			123.53%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (C14)	przedsiębiorstwa				1,904			1,952			1,700			112.00%			114.82%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				207,765.39			199,694.77			133,437			155.70%			149.65%	
		Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia	szt.				153			158			132			115.91%			119.70%	
		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 (C129)	przedsiębiorstwa				755			810			751			100.53%			107.86%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	przedsiębiorstwa				4,812			5,015			4,652			103.44%			107.80%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	przedsiębiorstwa				3,606			3,604			3,413			105.65%			105.60%	F - spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanej umowy o dofinansowanie w IV kwartale 2023 r.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (C13)	przedsiębiorstwa				1,266			1,465			1,239			102.18%			118.24%	

Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	Investycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR		50,515,997.14		50,505,252.06		47,231,220		106.95%		106.93%	
		Investycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C17)	EUR		67,517,829.07		71,176,984.71		57,700,778		117.01%		123.36%	
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku (C128)	przedsiębiorstwa		348		338		301		115.61%		112.29%	F - spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanej umowy o dofinansowanie w IV kwartale 2023 r.
		Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (C18)	EPC		984.5		540.32		690		142.68%		78.31%	D - W ramach dostępnej alokacji wsparcie otrzymało więcej przedsiębiorstw niż pierwotnie zakładano. Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanych umów o dofinansowanie w IV kwartale 2023 r. W ramach dostępnej alokacji wsparcie otrzymało więcej przedsiębiorstw niż pierwotnie zakładano. Wartość osiągnięta wskaźnika zostanie wykazana w sprawozdaniu końcowym po zweryfikowaniu jego osiągnięcia po upływie 12 miesięcy od zakończenia projektów.
		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		26,482,407.59		25,885,305		102.38%		102.31%	
		Liczba MSP objętych wsparciem bezwrotnym (dotacje) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV22)	przedsiębiorstwa		3,409		3,407		3,216		106.00%		105.94%	
		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.		102,578		102,171		77,003		133.21%		132.68%	F - spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z aneksów umów o dofinansowanie w IV kwartale 2023 r.
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW		578.46		577.32		434.00		133.29%		133.02%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.		586		579		518		113.13%		111.78%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2		270,039.79		302,535.71		259,173		104.19%		116.73%	F - spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z aneksów umów o dofinansowanie w IV kwartale 2023 r.
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.		240		238		205		117.07%		116.10%	
		Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWh/rok		13,367.66		7,985.82		10,798		123.80%		73.96%	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW		15.01		13.84		13.27		113.11%		104.30%	F - spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanej umowy o dofinansowanie w IV kwartale 2023 r.
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2		39,751.06		29,272.02		33,627		118.21%		87.05%	
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.		858		856		764		112.30%		112.04%	
		Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej	GJ/rok		643,360.98		649,479.68		601,573		106.95%		107.96%	F - spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z aneksów umów o dofinansowanie w IV kwartale 2023 r.
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C130)	MW		26.87		26.95		25		107.49%		107.80%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2		71,172.22		78,264.24		68,603		103.75%		114.08%	
		Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (C132)	kWh/rok		192,226,179.98		200,053,693.71		172,971,211		111.13%		115.66%	F - spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z aneksów umów o dofinansowanie w IV kwartale 2023 r.
		Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (C131)	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.		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.		69,666		68,676		55,000		126.67%		124.87%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	Tony ekwiwalentu CO2		20,841.57		22,042.35		16,000		130.26%		137.76%	F - spadek wartości szacowanej wskaźnika wynika z aneksów umów o dofinansowanie w IV kwartale 2023 r.
Priorytet inwestycyjny 5b	RPLU.06.00.00	Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof	szt.		43		43		43		100.00%		100.00%	
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.		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 wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest	Mg		103,855.24		103,855.24		70,000		148.36%		148.36%	H - w ramach dostępnej alokacji unieszkodliwiono więcej niż zakładano pierwotnie wyrobów zawierających azbest.
		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				233.69			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 (C19)	RLM					31,178			33,851					30,060			103.72%			112.61%	
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków	RLM					65,056			72,651					65,528			99.28%			110.87%	
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę (C18)	osoby					106,433			114,075					108,000			98.55%			105.63%	
		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			152			130			117.69%			116.92%			
		Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.					52			52				45			115.56%			115.56%		
		Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (C9)	osoby/rok					257,114			332,114					182,060			141.22%			182.42%	
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			167.49				135			124.06%			124.07%		
		Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (C23)	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			300			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 (C12)	km	slabiej rozwinięty				26.49			26.49			25			105.96%			105.96%			
		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				25,855	20,141	45,996	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%	
		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							20,633						9,323						221.31%	
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba							57,087						28,989						196.93%	
		Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie	osoba							2,121						1,920						110.47%	
		Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba							1,996						879						227.08%	
		Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	osoba							31,258						31,200						100.19%	
		Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	EUR								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								29,474						45%						142.40%
		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								14,141						28%						208.77%
		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%



Priorytet inwestycyjny 8v	RPLU.10.00.00	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie	osoba					10,291	8,603	18,894	9,218	8,175	17,393					111.64%	105.24%	108.63%		
		Liczba osób pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba							3,812				3,279							116.25%	
		Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba							9,719				7,329							132.61%	H - wsparcie oferowane w ramach PI 8v spotkało się z większym zainteresowaniem wśród osób o niskich kwalifikacjach niż zakładano.
		Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie	sztuka							6,000				5,121							117.16%	
		Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie	osoba							6,899				6,204							111.20%	
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba							9,510					90%						55.93%	F- spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego jest spowodowany wprowadzeniem korekt do formularzy monitorowania uczestników w ramach 2 projektów. D- niska wartość wskaźników wynika z faktu, iż są to wskaźniki rezultatu, które beneficjenci wykazują często w końcowym wniosku o płatność. W ramach Działania 10.1 końcowe wnioski o płatność dla dwóch projektów zostały zatwierdzone w 2024 r. i wartość docelowa wskaźnika została osiągnięta.
		Liczba mikro- małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie	sztuka							3,573					85%						70.06%	F- spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego jest spowodowany wprowadzeniem korekty do wniosku o płatność.
		Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	osoba							4,312					55%						113.64%	
Priorytet inwestycyjny 8vi	RPLU.10.00.00	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	osoba							129,627			115,927							111.82%		
		Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców	sztuka							18				16						112.50%		
		Liczba osób objętych programem zdrowotnym ukierunkowanym na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy	osoba							671				600							111.83%	
		Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie	osoba							0				0							nie dotyczy	
		Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne	osoba							93,245				75%							95.91%	
		Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	osoba							670				95%							105.11%	
Priorytet inwestycyjny 9i	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba							22,317			19,725							113.14%		
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba					9,048	5,629	14,677	6,695	5,230	11,925					135.1%	107.6%	123.08%		
		Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba					9,387	6,057	15,444	6,571	4,524	11,095					142.9%	133.9%	139.20%	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				0							nie dotyczy	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoba							15,836				32%							221.75%	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							8,938				30%							192.91%	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							5,891				16%							164.98%	H - wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z zastosowania przez IZ RPO kryteriów dostępu.
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	osoba							28,154				27,192							103.54%	
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie	osoba							19,827				14,449								137.22%	H - wsparcie w postaci usług zdrowotnych spotkało się z większym zainteresowaniem niż zakładano.	

Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty				5,579	3,265	8,844	5,419	3,282	8,701				102.95%	99.48%	101.64%	F- spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego jest spowodowany wycofaniem formularza monitorowania uczestników w jednym z projektów.		
		Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich	osoba					25,556	18,507	44,063	23,739	15,177	38,916				107.65%	121.94%	113.23%			
		Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19	sztuka							799			408							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			6,029,849.03								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 marginalizowane takie jak Romowie) objętych wsparciem w programie	osoba					2,789	1,145	3,934			3,131								125.65%	H- wsparcie dla osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie spotkało się z większym zainteresowaniem niż zakładano. Różnica w osiągniętej wartości pomiędzy przedmiotowym wskaźnikiem, a wskaźnikiem Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie wynika z faktu, że wskaźnik dot. migrantów jest wskaźnikiem wspólnym, monitorowanym we wszystkich realizowanych projektach, obejmującym szerszą grupę osób niż osoby, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie.
		Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie	EUR							1,083,687.14			929,454.41								116.59%	
		Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie	osoba							3,458			2,680.00								129.03%	H- wsparcie dla osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie spotkało się z większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu	sztuka							10,651			10370								102.71%	
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu	sztuka						722			663								108.90%				
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba	slabiej rozwinięty				2,119					1,535						138.05%	H- wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spotkało się z większym zainteresowaniem niż zakładano.		
		Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	sztuka					1,872				1,264							148.10%	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					2,544				1,380								184.35%	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				0									nie dotyczy	
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba							626			40%								61.52%	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 były realizowane do roku 2023. Ponadto, jest to wskaźnik rezultatu wykazywany dopiero na koniec realizacji projektu. Z RPO widać 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 bierno, które wzięły udział w projekcie.
		Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych	sztuka							915			891								102.69%	
Priorytet inwestycyjny 10i	RPLU.11.00.00	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	osoba	slabiej				7,865					5,974						131.65%	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					4,006				3,451								116.08%		
		Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie	osoba					51,303				48,457									105.87%	
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	osoba					7,771				6,049									128.47%	H- wsparcie dla nauczycieli spotkało się z większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	sztuka					398				402									99.00%	
		Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie	sztuka					378				380									99.47%	
		Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	osoba					5,181				5,027									103.06%	





		Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	osoba				2,431			90%					105.64%			
		Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących wyposażenie zakupione dzięki EFS	sztuka				326			95%					102.74%			
		Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu	osoba				14,294			85%					100.87%			
		Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia	osoba				19,444			75%					85.77%			
Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.	słabiej rozwinięty		87		85		82				106.10%		103.66%		
		Oczekiwana liczba osób korzystających z ulepszonych usług opieki zdrowotnej (C136)	osoby			2,086,403		2,086,403		2,034,080		102.57%				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		12,994,253.89		11,366,680		114.32%					114.32%	
		Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 (CV13)	szt.			7		7		7		100.00%					100.00%	
		Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 (CV7)	szt.			59		59		59		100.00%					100.00%	
		Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory (CV14)	szt.			1,075		1,075		860		125.00%					125.00%	
		Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej	zł			206,165,849.25		206,629,031.75		139,564,693		147.72%					148.05%	H - wsparcie dotyczące zakupu aparatury medycznej spotkało się z większym zainteresowaniem niż zakładano.
		Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie(kurs do wskaźnika 4,3036 zgodnie z Metodologią)	EUR			1,422,446.73		1,422,446.73		1,093,476		130.08%					130.08%	H - wysoka wartość realizacji wskaźnika wynika ze zwiększenia alokacji na realizację projektu realizującego przedmiotowy wskaźnik.
		Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno - zawodowej	szt.			41		42		42		97.62%					100.00%	
Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (C135)	osoby		601		601		601		100.00%					100.00%				
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.	słabiej rozwinięty		282		275		261				108.05%		105.36%		
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.			18		18		18		100.00%			100.00%			
		Publiczne lub komercyjne budynki wybudowane bądź zmodernizowane na terenach miejskich (C19)	m2			49,505.43		47,777.00		33,500		147.78%				142.62%	H - wsparcie w obszarze rewitalizacji spotkało się z większym zainteresowaniem niż zakładano.	
Priorytet inwestycyjny 10a	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej	szt.	słabiej rozwinięty		42		42		40				105.00%		105.00%		
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej	szt.			83		83		72		115.28%			115.28%			
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.			100		102		88		113.64%			115.91%			
		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (C135)	osoby			40,869		49,112		40,656		100.52%				120.80%		
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	słabiej rozwinięty				50,071.63										
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	os.					6,078										
		Liczba przeprowadzonych ewaluacji	szt.					15										
		Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów	szt.					163										
		Liczba projektów objętych wsparciem	szt.					0										
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	szt.					14,752										
		Liczba działań informacyjno - promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.					7										
		Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych na temat React-EU wydanych w formie elektronicznej	szt.					1										
Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	szt.				4,312,775													
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.			253		219		202				125.25%		108.42%		
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C12)	szt.			253		219		202		125.25%			108.42%			
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C10)	MW			52.08		19.24		20.50		254.05%				93.85%		

<b>Priorytet inwestycyjny 13i</b>	RPLU.15.00.00	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134)	tony ekwiwalentu CO2	slabiej rozwinięty			25,023.28			9,605.00			17,072			146.57%			56.26%		
		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>	RPLU.16.00.00	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	slabiej rozwinięty			755			777.55											

D - dane szacunkowe wskazują, że wskaźnik zostanie osiągnięty.

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

2/ Należy podać kod zgodny z SI2014

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

4/ Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/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 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 szacowana/osiągnięta 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 / KEW<sup>1</sup> WŁĄCZONYCH DO RAM WYKONANIA\*

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa <sup>2</sup>	Typ wskaźnika KEW, wskaźnik postępu finansowego, wskaźnik produktu	Nazwa wskaźnika / KEW	Jednostka miary (jeśli dotyczy)	Fundusz	Kategoria regionu  słabiej rozwinęty, lepiej rozwinęty	Wartość kumulatywna wskaźnika / KEW			Cel do osiągnięcia na koniec danego roku <sup>3</sup>			% realizacji celu na koniec danego roku			Cel pośredni na 2018 r. / <b>Wartość docelowa na koniec 2023 r.</b> <sup>4</sup>			% realizacji celu pośredniego/wartości docelowej			Komentarz <sup>5</sup>
							K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	
							8			9			10=8/9*100%			11			12=8/11*100%			
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	słabiej rozwinięty			76,957,659.35			58,872,059.00			130.72%			<b>58,872,059</b>			130.72%	
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.					145			134			108.21%			<b>134</b>			108.21%	
	RPLU.02.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			96,477,340.72			88,327,171.00			109.23%			<b>88,327,171</b>			109.23%	
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	KEW	Liczba podpisanych umów partnerskich w zakresie tworzenia dostępu do informacji sektora publicznego	szt.					1			-			-			<b>-</b>			-	
	RPLU.02.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.					297			276			107.61%			<b>276</b>			107.61%	
	RPLU.03.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			394,199,251.82			320,777,292.00			122.89%			<b>320,777,292</b>			122.89%	
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C129)	szt.					810			751			107.86%			<b>751</b>			107.86%	
	RPLU.04.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			319,544,090.72			282,476,795.00			113.12%			<b>282,476,795</b>			113.12%	
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	szt.					102,171			77,003			132.68%			<b>77,003</b>			132.68%	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			356,902,760.04			311,555,879.00			114.55%			<b>311,555,879</b>			114.55%	
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					240			-			-			<b>-</b>			-	Spadek szacowanej wartości wskaźnika wynika z rozwiązanej umowy o dofinansowanie w IV kwartale 2023 r.
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.	EFRR	słabiej rozwinięty			238			205			116.10%			<b>205</b>			116.10%	
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					858			-			-			<b>-</b>			-	
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.					856			764			112.04%			<b>764</b>			112.04%	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			128,015,407.46			111,418,744.00			114.90%			<b>111,418,744</b>			114.90%	
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					8			-			-			<b>-</b>			-	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.					8			8			100.00%			<b>8</b>			100.00%	
	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km					248.24			-			-			<b>-</b>			-	
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km					256.01			233.69			109.55%			<b>233.69</b>			109.55%	
	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km					253.74			-			-			<b>-</b>			-	
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km					254.92			245			104.05%			<b>245</b>			104.05%	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			96,230,961.89			84,707,083.00			113.60%			<b>84,707,083</b>			113.60%	
	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów Kultury objętych wsparciem w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					153			-			-			<b>-</b>			-	
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów Kultury objętych wsparciem	szt.					152			130			116.92%			<b>130</b>			116.92%	
	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					52			-			-			<b>-</b>			-	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.					52			45			115.56%			<b>45</b>			115.56%	
	RPLU.08.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			341,463,256.35			313,083,193.00			109.06%			<b>313,083,193</b>			109.06%	
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km					363.73			-			-			<b>-</b>			-	

	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				280,092,681,94			273,453,500,00			102,43%			273,453,500			102,43%	
Priorytet inwestycyjny 8i	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	osoba				25,855	20,141	45,996				118,15%	20,901	18,029	38,930	123,70%	111,71%	118,15%	
Priorytet inwestycyjny 8ii	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba						9,161			9,204	99,53%			9,204			99,53%	Spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego jest spowodowany wprowadzeniem korekt do formularzy monitorowania uczestników w ramach 2 projektów oraz przypisaniem błędnego statusu do jednego projektu. Dokonano zgłoszenia w SD2020 w celu przywrócenia odpowiedniego statusu. Zgłoszenie jest obecnie procedowane.
	RPLU.10.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR				47,544,992,81			46,504,253,00			102,24%			46,504,253			102,24%	
Priorytet inwestycyjny 8v	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba				10,291	8,603	18,894			17,393	108,63%	9,218	8,175	17,393	111,64%	105,24%	108,63%	
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				184,030,168,44			189,278,966,00			97,23%			189,278,966			97,23%	
Priorytet inwestycyjny 9i, 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba						24,436			21,260	114,94%			21,260			114,94%	
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	szt.						1,872			1,264	148,10%			1,264			148,10%	
	RPLU.12.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR				125,871,079,44			130,752,223,00			96,27%			130,752,223			96,27%	
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						7,865			5,974	131,65%			5,974			131,65%	
Priorytet inwestycyjny 10iv	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	osoba						21,977			16,899	130,05%			16,899			130,05%	
	RPLU.13.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR				345,088,180,73			315,135,206,00			109,50%			315,135,206			109,50%	
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.						275			261	105,36%			261			105,36%	

\* Tabela przekazywana:

1/ Kluczowy etap wdrażania.

2/ Należy podać kod zgodny z SI2014

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 kwartalnych 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.	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 zatwierdzane 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 - projekt 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 wytwarzanie 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. 4) 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) 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. 3) Problemy z wniesieniem wkładu własnego w postaci wynajmu sal.	1) Problemy w realizacji projektów związane z końcowym rozliczeniem projektu. 2) Jako przyczynę problemów z osiągnięciem wskaźników Beneficjenci wskazują inwazję Rosji na Ukrainę, pandemię COVID-19, wzrost zachorowalności wśród osób starszych - w przypadku projektów kierowanych do seniorów. 3) Problemy z wniesieniem wkładu własnego w postaci wynajmu sal na zajęcia prowadzone podczas nauczania.	Spotkania z Beneficjentem. Konsultacje telefoniczne, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz systemu SL2014.	Spotkania, konsultacje z beneficjentem, wsparcie ze strony Instytucji.
4.	Działania realizowane przez WUP - 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.	Pomimo, iż projekty są w końcowej fazie realizacji, nadal zauważalny jest problem z doświadczeniem kadry zarządzającej projektem - występuje duża rotacja pracowników. Zmiany personelu w trakcie realizacji projektu oraz brak stosowania się do wskazówek opiekuna projektu dotyczących poprawy wniosku o płatność skutkują 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 SL2014 (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.





## 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: 3

W bieżącym okresie sprawozdawczym IZ przeprowadziła 3 kontrole systemowe w ramach RPO WL w IP: Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie oraz Urzędzie Miasta Lublin – Biurze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

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 następujących 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 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nie przeprowadzono kontroli IZ o charakterze nieobowiązkowym innych niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 537 kontroli\* własnych instytucji w ramach RPO WL na lata 2014 - 2020, w tym: 371 kontroli na miejscu oraz 166 kontroli na dokumentach:

- OP 1 – 4 kontrole (4 kontrole na miejscu);
- OP 2 – 5 kontroli (2 kontrole na miejscu i 3 kontrole na dokumentach);
- OP 3 – 15 kontroli (13 kontroli na miejscu i 2 kontrole na dokumentach);
- OP 4 – 66 kontroli (19 kontroli na miejscu i 47 kontroli na dokumentach);
- OP 5 – 64 kontrole (18 kontroli na miejscu i 46 kontroli na dokumentach);
- OP 6 – 11 kontroli (3 kontrole na miejscu i 8 kontroli na dokumentach);
- OP 7 – 23 kontrole (10 kontroli na miejscu oraz 13 kontroli na dokumentach);
- OP 8 – 4 kontrole (4 kontrole na dokumentach);
- OP 9 – 38 kontroli (37 kontroli na miejscu i 1 kontrola na dokumentach);
- OP 10 – nie przeprowadzono kontroli;
- OP 11 – 146 kontroli (145 kontroli na miejscu i 1 kontrola na dokumentach);
- OP 12 – 29 kontroli (29 kontroli na miejscu);
- OP 13 – 51 kontroli (10 kontroli na miejscu i 41 kontroli na dokumentach);
- OP 15 – 81 kontroli (81 kontroli na miejscu).

W ramach powyższych kontroli przeprowadzono 174 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: 2023-01-01 do 2023-12-31 (Raport 057).

Kontrole realizacji projektów przeprowadzone przez IZ RPO w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFRR: 219 (55 kontroli na miejscu oraz 164 kontrole na dokumentach), w tym 159 kontroli PZP:

- OP 2 – 5 kontroli (2 kontrole na miejscu i 3 kontrole na dokumentach), w tym 3 kontrole PZP;
- OP 3 – 2 kontrole (2 kontrole na dokumentach), w tym 2 kontrole PZP;
- OP 4 – 59 kontroli (12 kontroli na miejscu i 47 kontroli na dokumentach), w tym 47 kontroli PZP;
- OP 5 – 63 kontrole (17 kontroli na miejscu i 46 kontroli na dokumentach), w tym 43 kontrole PZP;
- OP 6 – 11 kontroli (3 kontrole na miejscu i 8 kontroli na dokumentach), w tym 8 kontroli PZP;
- OP 7 – 23 kontrole (10 kontroli na miejscu i 13 kontroli na dokumentach), w tym 11 kontroli PZP;
- OP 8 – 4 kontrole (4 kontrole na dokumentach), w tym 4 kontrole PZP;
- OP 13 – 51 kontroli (10 kontroli na miejscu i 41 kontroli na dokumentach), w tym 41 kontroli PZP;
- OP 15 – 1 kontrola (1 kontrola na miejscu).

Kontrole realizacji projektów przeprowadzone przez IZ RPO w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFS: 128 kontroli (127 kontrole na miejscu i 1 kontrola na dokumentach), w tym 12 kontroli PZP:

- OP 9 – 30 kontroli (29 kontroli na miejscu i 1 kontrola na dokumentach);
- OP 11 – 69 kontroli (69 kontroli na miejscu), w tym 7 kontroli PZP;
- OP 12 – 29 kontroli (29 kontroli na miejscu), w tym 5 kontroli PZP.

Kontrole realizacji projektów przeprowadzone przez LAWP: 105 kontroli (105 kontroli na miejscu), w tym 3 kontrole PZP:

- OP 1 – 4 kontrole (4 kontrole na miejscu);
- OP 3 – 13 kontroli (13 kontroli na miejscu);
- OP 4 – 7 kontroli (7 kontroli na miejscu);
- OP 5 – 1 kontrola (1 kontrola na miejscu);
- OP 15 – 80 kontroli (80 kontroli na miejscu), w tym 3 kontrole PZP.

Kontrole realizacji projektów przeprowadzone przez WUP: 85 kontroli (84 kontrole na miejscu i 1 kontrola na dokumentach):

OP 9 – 8 kontroli (8 kontroli na miejscu);

OP 11 – 77 kontroli (76 kontroli na miejscu i 1 kontrola na dokumentach).

Ponadto w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1 127 kontroli w ramach RPO WL na zakończenie realizacji projektu (310 kontroli na miejscu i 817 kontroli na dokumentach):

OP 1 – 38 kontroli (19 kontroli na miejscu i 19 kontroli na dokumentach);

OP 2 – 3 kontrole (3 kontrole na dokumentach);

OP 3 – 144 kontrole (72 kontrole na miejscu i 72 kontrole na dokumentach);

OP 4 – 171 kontroli (47 kontroli na miejscu i 124 kontrole na dokumentach);

OP 5 – 96 kontroli (19 kontroli na miejscu i 77 kontroli na dokumentach);

OP 6 – 11 kontroli (11 kontroli na dokumentach);

OP 7 – 34 kontrole (34 kontrole na dokumentach);

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

OP 9 – 89 kontroli (89 kontroli na dokumentach);

OP 10 – 5 kontroli (5 kontroli na dokumentach);

OP 11 – 132 kontrole (132 kontrole na dokumentach);

OP 12 – 60 kontroli (1 kontrola na miejscu i 59 kontroli na dokumentach);

OP 13 – 26 kontroli (26 kontroli na dokumentach);

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

OP 15 – 304 kontrole (152 kontrole na miejscu i 152 kontrole na dokumentach);

OP 16 – 1 kontrola (1 kontrola na dokumentach).

Kontrole na zakończenie realizacji projektów przeprowadzone przez IZ RPO w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFRR: 207 kontroli na dokumentach:

OP 2 – 3 kontrole;

OP 3 – 1 kontrola;

OP 4 – 73 kontrole;

OP 5 – 57 kontroli;

OP 6 – 11 kontroli;

OP 7 – 34 kontrole;

OP 8 – 2 kontrole;

OP 13 – 26 kontroli.

Kontrole na zakończenie realizacji projektów przeprowadzone przez IZ RPO w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFS: 208 kontroli (1 kontrola na miejscu oraz 207 kontroli na dokumentach):

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

OP 10 – 5 kontroli (5 kontroli na dokumentach);

OP 11 – 70 kontroli (70 kontroli na dokumentach);

OP 12 – 60 kontroli (1 kontrola na miejscu oraz 59 kontroli na dokumentach);

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

OP 16 – 1 kontrola (1 kontrola na dokumentach).

Kontrole na zakończenie realizacji projektów przeprowadzone przez LAWP: 622 kontrole (309 kontroli na miejscu oraz 313 kontroli na dokumentach):

- OP 1 – 38 kontroli (19 kontroli na miejscu i 19 kontroli na dokumentach);
- OP 3 – 143 kontrole (72 kontrole na miejscu i 71 kontroli na dokumentach);
- OP 4 – 98 kontroli (47 kontroli na miejscu i 51 kontroli na dokumentach);
- OP 5 – 39 kontroli (19 kontroli na miejscu i 20 kontroli na dokumentach);
- OP 15 – 304 kontrole (152 kontrole na miejscu i 152 kontrole na dokumentach).

Kontrole na zakończenie realizacji projektów przeprowadzone przez WUP: 90 kontroli na dokumentach:

- OP 9 – 28 kontroli;
- OP 11 – 62 kontrole.

Ad 2)

W okresie sprawozdawczym prowadzono 473 kontrole trwałości projektów:

- OP 1 – 8 kontroli;
- OP 2 – 3 kontrole;
- OP 3 – 82 kontrole;
- OP 4 – 173 kontrole;
- OP 5 – 115 kontroli;
- OP 6 – 13 kontroli;
- OP 7 – 9 kontroli;
- OP 8 – 1 kontrola;
- OP 9 – 15 kontroli;
- OP 11 – 14 kontroli;
- OP 12 – 30 kontroli;
- OP 13 – 10 kontroli.

Kontrole trwałości projektów przeprowadzone przez IZ RPO w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFRR: 84 kontrole:

- OP2 – 3 kontrole;
- OP 4 – 18 kontroli;
- OP 5 – 30 kontroli;
- OP 6 – 13 kontroli;
- OP 7 – 9 kontroli;
- OP 8 – 1 kontrola;
- OP 13 – 10 kontroli.

Kontrole trwałości projektów przeprowadzone przez IZ RPO w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFS: 59 kontroli:

- OP 9 – 15 kontroli;
- OP 11 – 14 kontroli;
- OP 12 – 30 kontroli.

Kontrole trwałości projektów przeprowadzone przez LAWP: 330 kontroli:

- OP 1 – 8 kontroli;
- OP 3 – 82 kontrole;
- OP 4 – 155 kontroli;
- OP 5 – 85 kontroli.

W okresie sprawozdawczym WUP nie prowadził kontroli trwałości projektów.

W wyniku ww. kontroli wykryto 5 nieprawidłowości skutkujących korektą finansową o łącznej wartości 5 082 533,19 PLN.

W ramach ww. nieprawidłowości stwierdzono 1 przypadek naruszenia art.71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 skutkujących korektą finansową o wartości 3 000 000,00 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 - 4

Ad. 1) DW EFS - 2

Ad. 2) LAWP - 11 kontroli prowadzonych przez PF u OO

Zakres kontroli obejmował m in.: prawidłowość wykorzystania środków, weryfikację oryginałów faktur, celu na jaki zostały wydatkowane środki uzyskane z pożyczki, zidentyfikowanie ewentualnych przypadków nakładania się finansowania itp. w toku kontroli nie wykryto uchybień, naruszeń lub nieprawidłowości związanych z umową pożyczki. Pozostałych 240 kontroli, to kontrole przeprowadzone „zza biurka”, w toku których również nie wykryto nieprawidłowości.

Ad 2) EFS: Według informacji uzyskanych z bazy danych POIF, w 2023 roku Pośrednik Finansowy przeprowadził 12 kontroli u Ostatecznych Odbiorców. Były to kontrole "zza biurka" (10) 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. 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 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 (waga czynnika ryzyka 50%):

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, 2, 3) IP: LAWP 1) IP 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) Kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PROW 14-20 dokonywana jest raz na kwartał w oparciu o dostępne raporty z SL2014, tj. raport dotyczący projektów wdrażanych przez LAWP, raport podstawowy ARiMR oraz raport z aplikacji Centrum Kontroli Krzyżowych dla PROW 14-20 i PO RYBY.

Ad 3) Kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PO RYBY 14-20 dokonywana jest przez raz na kwartał w oparciu o dostępne raporty z SL2014, tj. raport dotyczący projektów wdrażanych przez LAWP, raport podstawowy ARiMR oraz raport z aplikacji Centrum Kontroli Krzyżowych dla PROW 14-20 i PO RYBY.

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

Ad 2,3) DW EFS: 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 EFS stwierdzi, że istnieje podejrzenie wystąpienia podwójnego finansowania wydatków z danego dowodu księgowego w ramach RPO WL, informuje o tym niezwłocznie Kierownika OWP EFS/Z-cę Kierownika OWP 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) IZ: W okresie sprawozdawczym w ramach przeprowadzonych kontroli krzyżowych programu IZ nie wykryła przypadków podwójnego finansowania i innych nieprawidłowości.

IP: WUP - W okresie sprawozdawczym od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nie wykryto podwójnego finansowania.

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 wyniku kontroli nie stwierdzono występowania przypadków podwójnego finansowania wydatków.

**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 - **2 (1 IZ, 1 EFRR)**
- b) liczba misji audytowych ETO - **0**
- c) liczba kontroli postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP - **0**
- d) liczba audytów IA - **47 (w tym 45 audytów operacji)**
- e) liczba kontroli NIK - **0**
- f) liczba kontroli RIO - **0**

#### **Ad d) Liczba audytów IA**

2 audyty:

1 audyt - IA przeprowadziła w IZ audytu systemu zarządzania i kontroli RPLU za rok obrachunkowy 2022/2023. Ostateczne wyniki audytu systemu, w tym ocena SZiK RPLU, zostaną zawarte w RSK dla roku obrachunkowego 2022/2023, które wraz z opinią audytową zostanie przesłane do KE

1 audyt - IA przeprowadziła w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie audyt systemu. W wyniku audytu nie wskazano rekomendacji dla LAWPA.

#### **AUDYTY OPERACJI**

Łączna liczba audytów operacji/projektów (zgodna z raportem 063): 45 (w tym 3 audyty operacji objęte 1 audytem - zostały wpisane do systemu SL w 2024 r.)

w zakresie EFS: 22 (11 WUP, 11 DW EFS)

w zakresie EFRR: 23 (8 LAWPA, w tym 1 - obejmujący 3 projekty - został wpisany do systemu SL w 2024 r., 15 DW EFRR)

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

#### **Audyty operacji/projektów w zakresie EFS:**

##### **IP - WUP w Lublinie**

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały 3 audyty operacji, natomiast w SL2014 są wpisywane audyty na poszczególnych projektach, stąd liczba audytów operacji wpisanych w okresie sprawozdawczym do systemu wynosi 11 (Raport 063).

1) Audyt operacji dot. 1 projektu w ramach Działania 9.2, w wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

3) Audyt operacji dot. 8 projektów: 5 projektów w ramach Działania 9.2 (bez zastrzeżeń) i 3 projekty w ramach Działania 11.1 (bez zastrzeżeń).

##### **Departament Wdrażania EFS**

Zgodnie z danymi SL2014 w okresie sprawozdawczym wykazano 11 audytów operacji projektów Działanie 9.3 – 3 audyty, Działanie 9.4 – 1 audyt, Działanie 9.7 - 1 audyt, Działanie 11.2 – 2, Działanie 12.1 – 2, Działanie 12.4 – 2 audyty. RPLU.12.01.00-06-0038/20 - z istotnymi zastrzeżeniami. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości

#### **Audyty operacji/projektów w zakresie EFRR:**

##### **IP - LAWPA**

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały 3 audyty operacji/projektów (1 został wpisany do systemu SL w 2024 roku)

W systemie SL2014 są wpisywane audyty na poszczególnych projektach, stąd ich liczba wpisana do systemu (Raport 063) wynosi w okresie sprawozdawczym 8

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

1) Audyt dot. 4 projektów w ramach Działania 3.7, 4.2, 5.1 i 15.1 po 1 audycie - wszystkie bez zastrzeżeń,

2) Audyt dot. 1 projektu ramach Działania 4.2 - 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 15 audytów operacji projektów:

Działanie 4.1 – 4 audyty, Działanie 5.5 - 1, Działanie 5.6 – 3, Działanie 7.1 – 1, Działanie 8.1 – 1, Działanie 13.1 – 3, Działanie 13.3 - 1, Działanie 13.4 – 1 audyt. W wyniku czynności audytowych w przypadku 1 projektu (Działanie 13.1) stwierdzono nieistotne zastrzeżenia.



## 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 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 Zwalczenia 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 210 nieprawidłowości o łącznej wartości: 23 461 912,48 PLN (wartość dofinansowania 17 660 631,22 PLN).

Wykryto następujące typy nieprawidłowości:

- Brak wiarygodnych danych i osiągnięcia wskaźników (7 nieprawidłowości) na kwotę 2 175 504,48 PLN (w tym dofinansowanie 1 623 358,88 PLN),
- Inny typ nieprawidłowości (41 nieprawidłowości) na kwotę 987 031,58 PLN (w tym dofinansowanie 924 863,74 PLN),
- Naruszenie PZP (43 nieprawidłowości) na kwotę 9 177 525,11 PLN (w tym dofinansowanie 7 923 653,90 PLN),
- Naruszenie zasady konkurencyjności (11 nieprawidłowości) na kwotę 294 891,74 PLN (w tym dofinansowanie 272 273,90 PLN),
- Nienależyte zarządzanie finansami (1 nieprawidłowość) na kwotę 2,09 PLN (w tym dofinansowanie 2,09 PLN),
- Nieprawidłowe koszty uproszczone (52 nieprawidłowości) na kwotę 1 260 196,67 PLN (w tym dofinansowanie 1 072 348,18 PLN),
- Podwójne finansowanie wydatków (6 nieprawidłowości) na kwotę 34 999,78 PLN (w tym dofinansowanie 31 276,17 PLN),
- Wydatki niekwalifikowalne (39 nieprawidłowości) na kwotę 2 090 665,70 PLN (w tym dofinansowanie 1 719 945,07 PLN),
- Fałszywe dokumenty potwierdzające wydatki (3 nieprawidłowości) na kwotę 479 900,79 PLN ( w tym dofinansowanie 402 853,57 PLN),
- Korekta podatku VAT (3 nieprawidłowości) na kwotę 21 562,04 PLN (w tym dofinansowanie 18 400,52 PLN),
- Brak wiarygodnych danych i osiągnięcia wskaźników/Nieosiągnięcie celów projektu (2 nieprawidłowości) na kwotę 6 872 200,00 PLN (w tym dofinansowanie 3 610 540,00 PLN),
- Naruszenie zasady konkurencyjności/Niezachowanie ścieżki audytu (1 nieprawidłowość) na kwotę 54 000,00 PLN (w tym dofinansowanie 48 941,10 PLN),
- Wydatki niekwalifikowalne/Naruszenie zasady konkurencyjności/Niezachowanie ścieżki audytu (1 nieprawidłowość) na kwotę 13 432,50 PLN (w tym dofinansowanie 12 174,10 PLN).

Ad 2)

W okresie sprawozdawczym przekazano 41 zgłoszeń nieprawidłowości raportowaniu do KE o łącznej wartości dofinansowania UE wynoszące 13 259 086,98 PLN:

- OP 3 – 3 zgłoszenia na kwotę dofinansowania UE wynoszącą 4 842 540,00 PLN,
- OP 4 – 9 zgłoszeń na kwotę dofinansowania UE wynoszącą 1 583 684,44 PLN,
- OP 5 – 7 zgłoszeń na kwotę dofinansowania UE wynoszącą 1 378 671,43 PLN,
- OP 7 – 4 zgłoszenia na kwotę dofinansowania UE wynoszącą 507 946,30 PLN,
- OP 9 – 5 zgłoszeń na kwotę dofinansowania UE wynoszącą 921 522,60 PLN,
- OP 10 – 1 zgłoszenie na kwotę dofinansowania UE wynoszącą 1 055 821,93 PLN,
- OP 11 – 1 zgłoszenie na kwotę dofinansowania UE wynoszącą 66 284,53 PLN,
- OP 13 – 10 zgłoszeń na kwotę dofinansowania UE wynoszącą 2 371 639,18 PLN,
- OP 14 – 1 zgłoszenie na kwotę dofinansowania UE wynoszącą 530 976,57 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 7 403 811,94 PLN, w tym kwoty odzyskane 691 239,66 PLN i kwoty wycofane, które zostały zwrócone (odzyskane) 6 712 572,28 PLN.

Zestawienie obejmuje wartość kwot odzyskanych w 2023 r. (uwzględniając przypadki, gdy utworzenie OBC nastąpiło w latach 2019-2023).

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

OP 1 – 315 217,11 PLN;  
OP 2 – 423 495,03 PLN;  
OP 3 – 428 152,78 PLN;  
OP 4 – 758 098,68 PLN;  
OP 5 – 1 803 853,68 PLN;  
OP 6 – 210 762,89 PLN;  
OP 7 – 413 141,29 PLN;  
OP 9 – 408 995,03 PLN;  
OP 10 – 207 662,65 PLN;  
OP 11 – 178 328,56 PLN;  
OP 12 – 19 962,70 PLN;  
OP 13 – 1 677 968,15 PLN;  
OP 14 – 557 616,75 PLN;  
OP 15 – 556,64 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 15 181 168,77 PLN, w tym: kwoty do odzyskania: 4 844 106,29 PLN oraz kwoty wycofane zarejestrowane w systemie SL2014, które pozostały do odzyskania: 10 337 062,48 PLN.

OP 3 – 4 842 540,00 PLN;  
OP 5 – 48 878,41 PLN;  
OP 6 – 20 482,50 PLN;  
OP 7 – 327 221,16 PLN;  
OP 9 – 2 785 604,03 PLN;  
OP 10 – 56 568,53 PLN;  
OP 11 – 182 080,37 PLN;  
OP 12 – 605 918,90 PLN;  
OP 13 – 6 311 874,87 PLN.

W ramach RPO WL 2014-2020 (narastająco) wartość kwot pozostałych do odzyskania (z OBC) w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wynosi łącznie 46 061 591,65 PLN, w tym kwoty do odzyskania 13 117 038,58 PLN oraz kwoty wycofane, które pozostały do odzyskania 32 944 553,07 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.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	Runda I - 2023-12-21** Runda II - 2023-06-14 *** Runda III - 2023-12-29 ****

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

\* W dniu 13.10.2022 r. Uchwałą nr CCCXCIX/6967/2022 Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększył alokację na rundę I, rundę II i rundę III w ramach konkursu nr RPLU.15.01.00-IP.01-06-001/22. Zwiększenie wynikające ze zmiany kursu EURO.

\*\* W dniu 21 grudnia 2023 r. Uchwałą nr DXXXIII/9422/2023 Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził zaktualizowaną Listę 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.

\*\*\* W dniu 14 czerwca 2023 r. Uchwałą nr CDLXX/8294/2023 Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził zaktualizowaną Listę 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 II.

\*\*\*\* W dniu 29 grudnia 2023 r. Uchwałą nr DXXXV/9454/2023 Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził zaktualizowaną Listę 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.

TABELA 9. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY

Kod działania/ poddziałania <sup>1</sup>	Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych <sup>2</sup>		Postęp w przygotowaniu projektów do momentu podpisania umowy						Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu <sup>5</sup>			Wnioski o płatność	
			Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie *		Złożone wnioski o dofinansowanie <sup>3</sup>		Projekty objęte wsparciem w przygotowaniu dokumentacji (project pipeline) <sup>4</sup> - przed podpisaniem umowy						
	Liczba projektów	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	178,925,723.44	99.70%	178,591,751.00	99.51%
2.2	1	3,589,158.28	1	3,662,519.95	1	3,616,716.19	-	-	1	3,379,152.54	94.15%	3,322,368.14	92.57%
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%	32,593,750.48	65.45%
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	371,694,550.88	112.21%	345,149,706.51	104.19%
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	46,955,194.00	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%	209,441,935.15	101.91%
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%	400,988,890.93	95.80%
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	26,038,831.78	105.42%	24,414,473.04	98.84%
11.3	3	6,252,491.81	3	6,252,491.81	3	4,600,203.65	-	-	3	4,709,748.81	75.33%	4,280,035.07	68.45%
12.2	7	19,321,457.12	7	19,271,842.19	7	19,204,345.35	-	-	7	19,649,107.85	101.70%	19,545,061.47	101.16%
12.3	1	2,465,000.00	1	2,465,000.00	1	2,464,473.00	-	-	1	1,397,326.96	56.69%	1,397,326.70	56.69%
12.4	4	11,908,759.71	4	8,191,289.03	4	8,184,522.48	-	-	4	12,561,937.49	105.48%	12,561,937.49	105.48%
13.1	6	366,227,055.17	6	259,250,087.10	6	263,513,920.88	-	-	6	443,623,060.21	121.13%	401,016,734.00	109.50%
13.2	1	5,000,001.39	0	0.00	1	4,999,651.48	-	-	1	6,060,425.28	121.21%	6,060,425.28	121.21%
13.3	8	114,687,277.70	8	112,595,382.27	8	112,595,382.27	-	-	8	116,688,225.70	101.74%	107,345,336.85	93.60%
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%	25,792,295.97	107.47%

\*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 <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**