Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich

****

# Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskichza 2024 r.

Lublin, dn. 23 stycznia 2025 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opracował:(pracownik BRFE) | Podpis | Data: |
| Zatwierdził:Rzecznik Funduszy Europejskich | Podpis | Data: |
| Przedłożono  | Zarządowi Województwa LubelskiegoData: 28 stycznia 2025 r. |
| Do wiadomości otrzymują: | Marek Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa LubelskiegoAnna Brzyska – Dyrektor Departamentu Zarządzania PRRobert Chmura – Dyrektor Departamentu Wdrażania EFRRŁukasz Budyńczuk – p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFSMarek Neckier – Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w LublinieTomasz Pitucha – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie |

Spis treści

[1. Podstawa prawna, cel Raportu i okres objęty Raportem 5](#_Toc126840899)

[2. Zakres raportu 5](#_Toc126840900)

[3. Działania związane z funkcjonowaniem Biura Rzecznika Funduszy Europejskich 6](#_Toc126840901)

[3.1 Aktualizacja procedur wewnętrznych 6](#_Toc126840902)

[3.2 Utrzymanie właściwych kanałów komunikacji między Rzecznikiem a interesariuszami 7](#_Toc126840903)

3.3 Pozostałe zadania……………………………………………………………………….8

[4. Działania Rzecznika Funduszy Europejskich wynikające z ustawy wdrożeniowej 9](#_Toc126840904)

[4.1 Rozpatrywanie zgłoszeń 9](#_Toc126840905)

[4.2 Wydane rekomendacje 14](#_Toc126840906)

4.3 Przegląd procedur…………………………………………………………………..….17

[4.4 Działania dodatkowe ..1](#_Toc126840907)8

[Załącznik nr 1 Szczegółowy rejestr zgłoszeń, jakie wpłynęły do Biura Rzecznika Funduszy Europejskich w 2024 roku 2](#_Toc126840909)1

Skróty używane w dokumencie:

BRFE - Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich

DW EFRR - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie

DW EFS - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie

DZ PR - Departament Zarządzania Programami Regionalnymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS - Europejski Fundusz Społeczny

IZ PR - Instytucja Zarządzająca Programami Regionalnymi w UMWL

LAWP - Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

RFE, Rzecznik - Rzecznik Funduszy Europejskich, o którym mowa w art. 14 a ustawy wdrożeniowej oraz art. 14 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (DZ. U. z 2022 r. poz. 1079)

RPO WL - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

UMWL - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020 poz. 818), Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (DZ. U. z 2022 r. poz. 1079)

WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

## 1. Podstawa prawna, cel Raportu i okres objęty Raportem

Podstawą opracowania niniejszego Raportu jest art. 14 a ust. 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz art. 14 ust. 7 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (DZ. U. z 2022 r. poz. 1079). Zgodnie z przywołanymi przepisami Rzecznik Funduszy Europejskich (dalej jako Rzecznik) sporządza, w terminie do 31 marca, roczny raport ze swojej działalności
za poprzedni rok. Rzecznik przedkłada Raport Instytucji Zarządzającej, która zamieszcza go na swojej stronie internetowej.

Celem sporządzenia Raportu jest przedstawienie realizacji zadań Rzecznika oraz ocena wpływu jego działalności na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WL) oraz realizację programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (FEL 2021-2027).

Niniejszy Raport został sporządzony przez Rzecznika powołanego dla RPO WL oraz powołanego dla FEL 2021-2027 i obejmuje okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku. Niezwłocznie po sporządzeniu, Raport przedłożono Zarządowi Województwa Lubelskiego.

## 2. Zakres raportu

Raport przedstawia opis i wyniki działań podjętych przez Rzecznika w okresie objętym raportem i zawiera:

1. opis działań Rzecznika związanych z funkcjonowaniem jednostki w Urzędzie,
w tym informacja w zakresie:
2. weryfikacji Oświadczeń o braku konfliktu interesów/Deklaracji bezstronności
i poufności w ramach naborów prowadzonych przez IZ FEL 2021-2027 oraz IP
3. opis działań Rzecznika związanych z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy wdrożeniowej, w tym informacja w zakresie:
4. rozpatrywanych zgłoszeń (liczba zgłoszeń, sposób ich rozpatrzenia),
5. przygotowanych i przekazanych do właściwych instytucji propozycji usprawnień będących wynikiem:
* rozpatrzonych zgłoszeń, w tym informacje na temat stanowiska właściwej instytucji do propozycji usprawnienia w odniesieniu
do działań przewidywanych lub podjętych przez właściwą instytucję
w celu ewentualnego wdrożenia usprawnienia,
* przeprowadzonego przeglądu procedur.

## 3. Działania związane z funkcjonowaniem Biura Rzecznika Funduszy Europejskich

### 3.1 Aktualizacja procedur wewnętrznych

Upoważnienia i pełnomocnictwa

Funkcję Rzecznika uregulowano w procedurach wewnętrznych UMWL w taki sposób, aby umożliwić mu skuteczne i sprawne pełnienie funkcji. W okresie objętym Raportem wydano stosowne upoważnienia i pełnomocnictwa dla Rzecznika. Od dnia1 sierpnia 2024 r. uchwałą nr XXIII/530/2024 Zarząd Województwa Lubelskiego powołał Panią Elżbietę Katarzynę Kędzierską na stanowisko Rzecznika Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz uchwałą nr XXIII/531/2024 na stanowisko Rzecznika Funduszy Europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Dodatkowo w dniu 23 października 2024 r. dotychczasowy pracownik merytoryczny zmienił miejsce pracy i w dniu 23 grudnia 2024 r. zatrudniono w BRFE nowego pracownika merytorycznego, który uchwałami nr LXXVI/1426/2024 oraz LXXVI/1427/2024 został upoważniony do podejmowania niektórych czynności w imieniu Rzecznika Funduszy Europejskich.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Rzecznika i pracownika merytorycznego BRFE, dla zapewnienia poprawnej obsługi spraw, wystawiono ww. osobom stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ich zakresami czynności zawodowych.

### 3.2 Utrzymanie właściwych kanałów komunikacji między Rzecznikiem a interesariuszami

Kanały komunikacji z RFE

W okresie objętym Raportem utrzymano działania mające na celu zapewnienie odpowiednich kanałów komunikacji między Rzecznikiem a interesariuszami, wśród których można wymienić m.in. wnioskodawców, beneficjentów, uczestników projektów, potencjalnych wykonawców zadań w ramach projektów. Dla zapewnienia jak najszerszego dostępu interesantów do możliwości przekazywania Rzecznikowi zgłoszeń, utrzymano następujące kanały komunikacji:

1. elektroniczne formularze na stronach internetowych: [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl) oraz [www.funduszeUE.lubelskie.pl](http://www.funduszeUE.lubelskie.pl), w zakładkach Rzecznik Funduszy Europejskich,
2. dedykowane adresy poczty elektronicznej rzecznikrpo@lubelskie.pl oraz rzecznikfel@lubelskie.pl,
3. kontakt osobisty w siedzibie BRFE,
4. kontakt telefoniczny,
5. kontakt korespondencyjny przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej na adres siedziby BRFE.

Rozpowszechnianie informacji o działalności, wykonywanych zadaniach i właściwości Rzecznika:

Dla zapewnienia odpowiedniej informacji o działalności, wykonywanych zadaniach i właściwości Rzecznika, przy wsparciu DZ PR, utrzymano na stronie internetowej [www.rpo.lubelskie.pl](http://www.rpo.lubelskie.pl) odrębną zakładkę dedykowaną Rzecznikowi Funduszy Europejskich. Znajduje się ona na wskazanej stronie pod bezpośrednim linkiem: <https://rpo.lubelskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/rzecznik-funduszy-europejskich/>.

Ponadto, na stronie internetowej dedykowanej programowi FEL 2021-2027 [www.funduszeUE.lubelskie.pl](http://www.funduszeUE.lubelskie.pl) również utworzono zakładkę zawierającą informacje na temat działalności Rzecznika Funduszy Europejskich. Znajduje się ona pod bezpośrednim linkiem <https://funduszeUE.lubelskie.pl/kontakt/rzecznik-funduszy-europejskich/>.

Dołożono wszelkich starań, aby powyższe informacje były łatwo dostępne i czytelne dla potencjalnych interesariuszy, z tego względu umieszczono w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje określające sposoby komunikacji z Rzecznikiem.

**3.3 Pozostałe zadania**

Należy podkreślić, iż znacząco zwiększył się zakres zadań realizowanych przez Rzecznika Funduszy Europejskich. RFE pełni funkcję obserwatora w pracach Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 oraz jest członkiem Grupy roboczej ds. zasad horyzontalnych powołanej w ramach KM FEL 2021 – 2027, natomiast w pozostałych grupach roboczych pełni funkcję obserwatora. Rzecznik pełni rolę doradczą dla Przewodniczącego Komitetu Monitorującego w zakresie możliwości wydania opinii dot. ewentualnego wystąpienia konfliktu interesów u członka/zastępcy członka KM. RFE uczestniczy także w procedurze analizowania zgłoszeń dot. naruszeń zapisów Karty Praw Podstawowych oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Ponadto odpowiada za realizację procedury związanej z analizą prawdziwości danych zawartych w Oświadczeniach o braku konfliktu interesów/Deklaracjach bezstronności i poufności w ramach naborów prowadzonych przez IZ FEL 2021-2027 oraz IP zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” a także zgodnie z zapisami „Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”, której wersja 3.0 została przyjęta jako Załącznik do uchwały nr LXIII/1158/2024 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 22 listopada 2024 r.

W okresie objętym raportem w Biurze Rzecznika Funduszy Europejskich przeprowadzono 103 analizy prawdziwości danych zawartych w Oświadczeniach o braku konfliktu interesów/Deklaracjach bezstronności i poufności w ramach naborów prowadzonych przez IZ FEL 2021-2027 oraz IP.

## 4. Działania Rzecznika Funduszy Europejskich wynikające z ustawy wdrożeniowej

### 4.1 Rozpatrywanie zgłoszeń

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, Rzecznik rozpatruje zgłoszenia dotyczące RPO WL oraz FEL 2021-2027 i adresowane bezpośrednio do niego, niezwłocznie po ich wpłynięciu. Zgłoszenia mogą dotyczyć np.:

1. przewlekłości i nieterminowości postępowań i procedur,
2. niejasności, braku stosowanych informacji, złej organizacji procedur w programie operacyjnym takich jak: nabór projektów, właściwe informowanie Wnioskodawców/Beneficjentów, weryfikacji wniosków o płatność,
3. nadmiernych i nieuzasadnionych wymagań, niewłaściwej obsługi, utrudnień związanych z korzystaniem z funduszy europejskich,
4. identyfikacji barier i propozycji usprawnień w realizacji RPO WL oraz FEL 2021-2027,
5. zgłoszenia podejrzeń niezgodności projektów (operacji) realizowanych w ramach FEL 2021-2027 z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON) oraz Kartą praw Podstawowych (KPP),
6. innego rodzaju zgłoszeń w zakresie identyfikowanych przez zgłaszających utrudnień.

W celu rozpatrzenia zgłoszenia, pracownicy Biura Rzecznika analizowali zgromadzoną dokumentację (m.in. dokumenty dostarczone przez zgłaszającego, dokumenty i wyjaśnienia pozyskane od właściwych instytucji oraz innych podmiotów, których dotyczyło zgłoszenie, dokumentacje konkursowe i projektowe, obowiązujące wytyczne i procedury, właściwe przepisy prawa).

W okresie objętym raportem do Biura Rzecznika Funduszy Europejskich wpłynęło łącznie 12 zgłoszeń, w tym 4 zgłoszenia dotyczyły RPO WL, 7 zgłoszeń dotyczyło FEL 2021-2027, dwa zgłoszenia zostały przekazane wg właściwości, ponieważ nie dotyczyły RPO WL, ani programu FEL 2021-2027 lub wykraczały poza zakres działań Rzecznika. Wszystkie zgłoszenia zostały rozpatrzone. W wyniku rozpatrzenia spraw, zgłaszającym udzielono wyczerpujących odpowiedzi.

Średni czas, który upłynął od momentu wpłynięcia zgłoszeń do BRFE, do momentu ich rozpatrzenia, w okresie objętym Raportem, wyniósł 23 dni kalendarzowe. Trzy zgłoszenia wymagały dogłębnych analiz i konsultacji, w związku z tym wydłużono terminy ich rozpatrzenia, o czym Zleceniodawcy zostali poinformowani.

W okresie objętym raportem do Biura Rzecznika nie wpłynęło żadne zgłoszenie dotyczące niezgodności projektów lub działań z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP).

Kanały wpływu zgłoszeń

Biorąc pod uwagę kanały wpływu, najwięcej zgłoszeń wpłynęło za pomocą poczty elektronicznej (9) drogą telefoniczną (2) oraz osobiste poprzez spotkanie w BRFE (1).

Podsumowując lata 2017-2024, najwięcej zgłoszeń do BRFE wpłynęło drogą elektroniczną (181), co stanowi ok. 56% wszystkich zgłoszeń, następnie telefonicznie (70), co stanowi ok. 22% zgłoszeń, listownie (32), osobiście (25) i za pomocą formularza zgłoszeniowego (10).

Status zgłaszających

Największą ilość zgłoszeń według statusu zgłaszającego stanowiły osoby fizyczne (9), następnie wnioskodawcy (2) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (1).

Podsumowując lata 2017-2024, najwięcej zgłoszeń do BRFE wpłynęło w każdym roku od osób fizycznych (187), co stanowi ok. 58% wszystkich zgłoszeń, następną grupę stanowili przedsiębiorcy (79), co stanowi ok. 24% zgłaszających, następnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (15).

Kategoria zgłaszających

Według podziału na kategorię zgłaszających, najwięcej zgłoszeń wpłynęło od uczestników projektu (3), następnie od potencjalnych wnioskodawców (3), od osób fizycznych (3), następnie od wnioskodawców (2) oraz od beneficjenta (1).

Podsumowując lata 2017-2024, najwięcej zgłoszeń do BRFE wpłynęło od uczestników projektów (140), co stanowi ok. 44% wszystkich zgłoszeń, następnie od Beneficjentów (33), co stanowi ok.10% zgłoszeń, od wnioskodawców (30), od potencjalnych uczestników projektów (17) oraz od potencjalnych wnioskodawców i osób fizycznych.

Przedmiot zgłoszenia

Według podziału na przedmiot zgłoszenia, najwięcej zgłoszeń dotyczyło problemów na linii uczestnik–beneficjent (4), następnie wnioskodawca-instytucja (2), inne (4), ponadto wystąpiły dwie prośby o kontrolę beneficjenta.

Podsumowując lata 2017-2024, najwięcej zgłoszeń, które wpłynęły do BRFE dotyczyło realizacji projektów (93), co stanowi ok. 29% zgłoszeń, następnie problemów na linii uczestnik projektu – beneficjent (64), co stanowi ok. 20% zgłoszeń, a także pytań o możliwość otrzymania dofinansowania, problemów podczas naborów wniosków, problemów na linii beneficjent – IZ oraz o kontrolę projektów.

Liczba zgłoszeń w podziale na działania

Biorąc pod uwagę podział na działania realizowane w ramach RPO WL, najwięcej zgłoszeń wpłynęło w ramach Działania 4.1 – Wsparcie wykorzystania OZE (2), 5.6 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (1) oraz w ramach Działania 9.1 – Aktywizacja zawodowa (1), natomiast w ramach FEL 2021-2027 najwięcej zgłoszeń wpłynęło w ramach Działania 8.1 – Aktywizacja społeczna i zawodowa (2), 9.4 – Zrównoważony rynek pracy (1), 1.3 – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw (1), 2.1 – Cyfrowe Lubelskie (1), ponadto dwa zgłoszenia dotyczyły prośby o kontrolę beneficjentów.

Charakter zgłoszeń

W zakresie wdrażanych działań zgłoszenia miały przeważnie charakter prośby o interwencję (11), wystąpiło jedno pytanie. Zdecydowaną większość zgłoszeń rozparzono w sposób pozytywny/udzielono stosownych informacji (10), dwie sprawy zostały przekazane zgodnie z kompetencjami do właściwych instytucji. Szczegółowe dane dotyczące zgłoszeń podlegających rozpatrzeniu przez Rzecznika, w tym również dotyczące przedmiotu zgłoszeń, czasu oraz sposobu rozpatrzenia zostały zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego Raportu.

W okresie sprawozdawczym, Rzecznik Funduszy Europejskich nie zarejestrował zgłoszeń związanych z naruszeniem KPP i KPON.

### 4.2 Wydane rekomendacje

W okresie objętym niniejszym Raportem przygotowano cztery propozycje rekomendacji, które zostały następnie przekazane do właściwych instytucji - DW EFS, DW EFRR, LAWP, WUP, celem konsultacji i zajęcia stanowiska w sprawie. W odpowiedzi instytucje ustosunkowały się do treści rekomendacji, przekazując do BRFE swoje stanowisko w przedmiotowych sprawach. Propozycje usprawnień wynikające ze zgłoszeń do BRFE:

Rekomendacja nr 1

Zgłoszenie dotyczyło opóźnień przy udzielaniu odpowiedzi na pytania wnioskodawców programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 przez Punkt Kontaktowy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Rzecznik Funduszy Europejskich rekomenduje wszystkim instytucjom pośredniczącym: DW EFS, DW EFRR, LAWP, WUP, aby w sytuacjach, gdy termin na udzielenie odpowiedzi przekroczy 7 dni od dnia otrzymania pytania, każdorazowo poinformować wnioskodawcę o tym fakcie i jednocześnie wskazać planowany termin na przekazanie odpowiedzi.

DW EFS, DW EFRR, LAWP, WUP – propozycja została uwzględniona.

Rekomendacja nr 2

Zgłoszenie dotyczyło wniosków o dofinansowanie, w związku z przeprowadzonym naborem nr FELU.08.01-IP.02-001/23 realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Rekomendacja odnosiła się do kolejnych naborów wniosków w ramach powyższego działania.

Zapisy załącznika nr 2 do Regulaminu wyboru projektów: „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w zakresie Priorytetów VIII – IX” w opisie i uzasadnieniu zadania stanowią, iż Wnioskodawca przedstawia m.in. informacje opisujące kadrę merytoryczną zaangażowaną w realizację poszczególnych działań w ramach zadań, wskazując formę zaangażowania personelu merytorycznego, szacunkowy wymiar czasu pracy niezbędnego do realizacji zadań (etat/liczba godzin). Informacje dotyczące zaangażowanej kadry powinny uwzględniać kompetencje/ doświadczenie/wykształcenie tej kadry adekwatne do przewidzianego wsparcia. Wnioskodawca, zakładając realizację zadań przez podwykonawców w formie usług zewnętrznych może uznać, że w takim przypadku nie jest zobowiązany do podawania informacji dotyczących personelu merytorycznego wymienionych w instrukcji.

Rzecznik Funduszy Europejskich po przeprowadzonych mediacjach z udziałem wszystkich zainteresowanych stron zarekomendowała, aby rozważyć doprecyzowanie zapisów instrukcji, w taki sposób by Wnioskodawcy realizujący zadania z wykorzystaniem kadry merytorycznej podwykonawców, w ramach świadczonych przez nich usług zewnętrznych, mieli jasność co do koniecznej formy jej opisu, w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Ułatwi to w znaczący sposób pracę nad przygotowaniem wniosku o dofinasowanie oraz pozwoli na uniknięcie w przyszłości tożsamych zgłoszeń do BRFE.

WUP – propozycja została uwzględniona.

Rekomendacja nr 3

Zgłoszenie dotyczyło zapisów Regulaminu wyboru projektów w konkursie nr FELU.01.03-IP.01-001/24 organizowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Zgłaszający zwrócił się do Rzecznika Funduszy Europejskich z prośbą
o interwencję, z uwagi na występujący w Załączniku nr 5 do Regulaminu zapis: Postanowienia Ogólne pkt 13 lit. b) „Podpisanie skompresowanego pliku zawierającego kilka dokumentów (zamiast podpisania każdego z plików/dokumentów wchodzących w skład pliku skompresowanego) nie jest równoznaczne z podpisaniem się pod każdym z dokumentów, zawartych w ww. pliku skompresowanym i nie można takiego podpisu uznać za prawidłowe podpisanie się pod załącznikiem.” Zdaniem zgłaszającego kwalifikowany podpis elektroniczny można skutecznie zastosować zarówno do pojedynczych dokumentów elektronicznych, jak i do kilku połączonych lub skompresowanych w całość dokumentów elektronicznych.

Rzecznik poprosiła o analizę sprawy przez radcę prawnego UMWL i wystosował rekomendację dotyczącą przyszłych naborów - uwzględnienia propozycji uznania za poprawne składanie podpisu kwalifikowanego pod skompresowanym plikiem załączników. Jednym z głównych celów i obowiązków wszystkich instytucji jest dążenie do uproszczenia procesu aplikowania o fundusze unijne oraz zmniejszanie obciążeń administracyjnych.

LAWP – propozycja została uwzględniona.

Rekomendacja nr 4

Zgłoszenie dotyczyło spraw szeroko rozumianej dostępności.

Rzecznik FE zwróciła się do Koordynatora ds. KPP - Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 391) z prośbą o wskazanie obowiązujących w programie Mechanizmów zapewnienia standardów dostępności oraz możliwości zamieszczenia na stronie funduszy generatora deklaracji dostępności, z którego mogłyby korzystać organizacje pozarządowe aplikujące o dofinansowanie swoich działań w ramach środków unijnych.

Pani Koordynator ds. KPP przygotowała informację o obecnie obowiązujących Mechanizmach zapewnienia standardów dostępności w ramach Programu FEL DW EFS – propozycja została uwzględniona. Wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 10.3.

Rzecznik FE zorganizowała spotkanie, w którym wzięły udział osoby zgłaszające, pracownicy Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi: Kierownik Oddziału Systemu Realizacji, Koordynator ds. Karty Praw Podstawowych, pracownik ds. zasad horyzontalnych, Kierownik Oddziału Pomocy Technicznej, a także Panie  z ramienia Komitetu Monitorującego FEL i członkinie Zespołu UMWL do spraw dostępności w zakresie dostępności architektonicznej. Omawiano różne możliwości podjęcia działań w zakresie propagowania zagadnień dostępności. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z podjętymi już działaniami, zarówno w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 jak i w ramach działania Zespołu UMWL do spraw dostępności w zakresie dostępności architektonicznej. Finalnie doprecyzowano zakres zgłoszenia do zamieszczenia na stronie internetowej, informującej o aktualnych naborach wniosków w ramach FEL, Generatora Deklaracji Dostępności. Rzecznik zwróciła się w formie rekomendacji do Dyrekcji Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi (DZ PR) z rekomendacją zamieszczenia na stronie funduszeue.lubelskie.pl generatora deklaracji dostępności.

DZ PR – propozycja została uwzględniona i wskazany w zgłoszeniu generator deklaracji dostępności został zamieszczony na stronie funduszeue.lubelskie.pl.

### 4.3 Przegląd procedur

Przegląd procedur obejmował swoim zakresem nabór wniosków nr FELU.01.03-IP.01-001/24 przeprowadzony przez LAWP. W związku z podniesionymi przez osobę zgłaszającą zastrzeżeniami, Rzecznik wnikliwie zweryfikowała dokumentację dotyczącą opublikowanego Ogłoszenia i Regulaminu naboru.

W wyniku przeprowadzonego przeglądu zastosowanych procedur potwierdzono, iż nie doszło do naruszenia zapisów Regulaminu wyboru projektów do dofinansowania w sposób konkurencyjny w ramach ww. naboru. Wynikiem przeprowadzonego przeglądu była rekomendacja nr 3 dotycząca uznania w kolejnych naborach za poprawne składanie podpisu kwalifikowanego pod skompresowanymi plikami załączników.

### 4.4 Działania dodatkowe

W celu upowszechnienia działań informacyjno-promocyjnych dotyczących instytucji Rzecznika Funduszy Europejskich oraz jego roli w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, jak również w okresie programowania na lata 2021-2027, w okresie objętym Raportem Rzecznik wielokrotnie uczestniczyła w szkoleniach i webinariach w trakcie których przekazywała uczestnikom informacje dot. obszarów działalności BRFE.

Działania informacyjno-promocyjne mają na celu zachęcić wnioskodawców i beneficjentów do kontaktu z Rzecznikiem w zakresie udzielenia im wsparcia w sytuacjach problemowych, a także do dzielenia się wszelkimi spostrzeżeniami i sugestiami na temat propozycji usprawnień w ramach RPO WL oraz FEL 2021-2027.

Udział w spotkaniach z Rzecznikami Funduszy Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej:

Spotkania o charakterze roboczym, mają na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w pracy Rzecznika. Spotkania koordynowane są przez Rzecznika Funduszy Europejskich przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno spotkanie 9 grudnia 2024 r. Spotkanie Rzeczników w siedzibie MFiPR, na którym omówiona została “Ekspertyza prawna dotycząca równości stron oraz obciążeń administracyjnych w umowach o dofinansowanie w wybranych krajowych i regionalnych programach perspektywy finansowej 2021-2027” sporządzona na zlecenie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, a także bieżące sprawy dotyczące działań podejmowanych przez Rzeczników w ramach swoich zakresów obowiązków.

Rzecznik w okresie objętym sprawozdaniem, podobnie jak w poprzednich latach pozostawał w stałym kontakcie z Rzecznikiem Funduszy Europejskich przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a także z Rzecznikami powołanymi w pozostałych województwach, ponieważ wymiana doświadczeń stanowi jedną ze skuteczniejszych metod służących pozyskaniu informacji, a także wypracowaniu spójnego sposobu działania.

Mając na uwadze liczbę zgłoszeń rozpatrywanych przez BRFE od momentu powstania Biura Rzecznika w 2017 roku należy stwierdzić, iż w województwie lubelskim rozpatrzono dużą liczbę zgłoszeń na tle pozostałych województw. Łącznie w latach 2017-2024 rozpatrzono 318 zgłoszeń. W roku 2024 wpłynęło łącznie 12 zgłoszeń.

Za pozytyw należy uznać fakt malejącej liczby spraw zgłaszanych do BRFE
w 2024 roku w stosunku do roku poprzedniego. Sugeruje to, że zarówno procedury, jak i ich stosowanie w praktyce są optymalne bez szczególnych uchybień. Spadek liczby zgłaszanych spraw do BRFE spowodowany jest również kończącą się perspektywą finansową 2014-2020 i funkcjonowaniem interaktywnego portalu administrowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej „Głos Beneficjenta”, na którym zamieszczane są zgłoszenia i propozycje usprawnień kierowane do krajowego Rzecznika Funduszy Europejskich.

Wszystkie zgłoszenia do BRFE zostały rozpatrzone. Niektóre ze zgłoszeń wymagały przeprowadzenia mediacji z udziałem stron. Spotkania te pozwalały na wypracowanie dobrego rozwiązania akceptowalnego dla każdej ze stron. Możliwe było to dzięki otwartości i zaangażowaniu Dyrekcji i pracowników zarówno Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi, jak i pozostałych instytucji zarządzających i instytucji pośredniczących.

Podsumowując należy stwierdzić, że Rzecznik Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego sprawnie realizuje swoje ustawowe zadania, co przyczynia się do ulepszenia funkcjonujących już mechanizmów wykorzystania funduszy europejskich w ramach FEL 2021-2027. Dzięki podejmowanym mediacjom umożliwia dostrzeganie i wprowadzanie usprawnień w zakresie realizacji programu. Ze zgłoszeniem do Rzecznika może zwrócić się każdy zainteresowany, zarówno wnioskodawca, beneficjent, jak i uczestnik projektu. Każda sprawa rozpatrywana jest z należytą uwagą i życzliwością. Dzięki podejmowanym działaniom Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich dokłada swoją cegiełkę do sprawnie funkcjonujących, otwartych na potrzeby mieszkańców Województwa Lubelskiego funduszy europejskich.

## Załącznik nr 1 Szczegółowy rejestr zgłoszeń, jakie wpłynęły do Biura Rzecznika Funduszy Europejskich w 2024 roku

| Lp. | Status zgłaszającego | Kategoria zgłaszającego | Kogo dotyczy zgłoszenie | Kanał wpływu | Typ sprawy | Czego dotyczy problem | Opis sprawy | Data wpływu | Data udz. odp. | Status sprawy | Liczba dni realizacji | Nr Działania | Sposób rozpatrzenia zgłoszenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | osoba fizyczna  | osoba fizyczna | beneficjenta | e-mail | prośba o interwencję | problem z brakiem możliwości skorzystania ze ścieżki rowerowej | Zgłoszenie dotyczyło zaśnieżonych dróg rowerowych i chodników w okolicy Dworca Lublin. Rzecznik zwrócił się do Urzędu Miasta Lublin z prośbą o interwencję w sprawie oraz o analizę przedstawionych w zgłoszeniu problemów. W odpowiedzi przekazano wyjaśnienia Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie oraz Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, z których wynika, że drogi rowerowe oraz chodniki prowadzące do Dworca Metropolitalnego nie są i nie będą wykorzystywane do celów innych niż ich przeznaczenie, a zalegający śnieg na drodze rowerowej i chodniku w okresie intensywnych opadów był zdarzeniem jednorazowym i chwilowym. Ponadto w wyniku zgłoszenia Rzecznika Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego w UMWL przeprowadził kontrolę doraźną w miejscu realizacji projektu, która stwierdziła brak zalegania pokrywy śnieżnej i całkowitą przejezdność dróg. Rzecznik zalecił nadzorowanie ścieżek rowerowych oraz chodników w zakresie odśnieżania i umożliwienia korzystania z nich bez utrudnień.  | 24.01.2024 | 20.02.2024 | ZAKOŃCZONA | 27 | Działanie 05.06 RPO WL | udzielono informacji/wydano zalecenia instytucji |
| 2.  | osoba fizyczna | osoba fizyczna | beneficjenta | e-mail | prośba o interwencję | nieprawidłowości podczas realizacji projektu | Zgłoszenie dotyczyło wystąpienia potencjalnych nieprawidłowości podczas realizacji projektu przez Beneficjenta Działania 09.04 i zawierało zarzuty dokonania przestępstwa, podawania fikcyjnych danych i toczących się postepowań karnych. W związku z wykraczającym poza kompetencje Rzecznika charakterem zgłoszenia, dotyczącym postepowań prokuratorskich i sądowych, przekazano sprawę do Instytucji pośredniczącej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.  | 25.03.2024 | 26.03.2024 | PRZEKAZANO DO WŁAŚCIWEJ INSTYTUCJI | 1 | działanie 09.04 FEL  | przekazano do właściwej instytucji |
| 3.  | osoba fizyczna prowadząca działalność | uczestnik projektu | beneficjenta | e-mail | prośba o interwencję | problem dotyczący udzielonej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej | Przedmiotem zgłoszenia była wątpliwość uczestnika związana z koniecznością zwrotu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w związku z otrzymaniem karty powołania, celem odbycia krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do radcy prawnego UMWL, WUP w Lublinie oraz do PUP w Hrubieszowie o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Radca prawny oraz WUP przekazali swoje stanowiska w których wskazali, iż przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej związana z powołaniem do przeszkolenia wojskowego nie stanowi podstaw do zwrotu przyznanej dotacji, a jedynie wydłuża termin prowadzenia działalności o okres przeszkolenia i nie powoduje zwrotu przyznanej dotacji. Informację przekazano zgłaszającemu. | 22.04.2024 | 30.04.2024 | ZAKOŃCZONA | 8 | działanie 09.01 RPO WL | pozytywne załatwienie sprawy/wydano zalecenia instytucji |
| 4. | osoba fizyczna | uczestnik projektu | beneficjenta | list trady-cyjny | prośba o interwencję | problem dotyczący zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej | Przedmiotem zgłoszenia była nieprawidłowość, która wystąpiła podczas montażu instalacji fotowoltaicznej, z powodu której zgłaszający nie podpisał protokołu odbioru. W wyniku kolejnych działań zamontowana instalacja fotowoltaiczna nadal nie została uruchomiona, co w konsekwencji spowodowało konieczność naliczenia korekty finansowej dla Beneficjenta. Rzecznik zwrócił się do Gminy Drelów z prośbą o przekazanie wyjaśnień w sprawie oraz do Departamentu Wdrażania EFRR z prośbą o analizę sprawy i podjęcie działań, w tym kontrolnych. Następnie Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego stwierdził, iż w wyniku kontroli oraz na podstawie analizy zgormadzonej dokumentacji, należy uznać za niekwalifikowalne wydatki na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Rzecznik podjęła mediacje pomiędzy zaangażowanymi stronami. w wyniku których zgłoszona instalacja została uruchomiona co wpłynęło na znaczne zmniejszenie korekty dla Gminy.  | 13.05.2024 | 09.08.2024 | ZAKOŃCZONA | 88 | działanie 04.01 RPO WL | Sprawa rozpatrzona pozytywnie |
| 5. | osoba fizyczna | potencjalny wnioskodawca | DW EFS | e-mail | prośba o interwencję | problem dotyczący opóźnień w udzielaniu odpowiedzi | Zgłoszenie dotyczyło opóźnień w udzielaniu odpowiedzi na pytania kierowane do punktu kontaktowego Departamentu Wdrażania EFS, który powinien udzielić odpowiedzi w ciągu 7 dni. DW EFS wskazuje, iż dokłada wszelkich starań aby prawidłowo i terminowo świadczyć usługi informacyjne w ramach Punktu Kontaktowego na rzecz beneficjentów, zamieszczając wszelkie informacje na stronie internetowej. Często jednak zdarza się, iż termin udzielenia odpowiedzi uzależniony jest od stopnia złożoności zadanego pytania. Odpowiedź na pytanie zadane przez zgłaszającego wymagała dogłębnej analizy i dlatego wystąpiło opóźnienie w jej udzieleniu. Rzecznik wydał rekomendację do wszystkich Instytucji realizujących zadania w ramach FEL 2021-2027, aby w przypadkach gdy termin na udzielenie odpowiedzi przekroczy 7 dni od dnia otrzymania pytania, należy każdorazowo poinformować o tym fakcie zainteresowanego i wskazać planowany termin przekazania odpowiedzi. | 11.06.2024 | 18.06.2024 | ZAKOŃCZONA | 7 | n/d FEL  | Udzielono informacji/wydano rekomendację |
| 6. | wnioskodawca | wnioskodawca | IP – WUP  | e-mail | prośba o interwencję | możliwość uzyskania dofinansowania po procedurze odwoławczej | Zgłoszenie dotyczyło projektów w ramach naboru FELU.08.01-IP.02-001/23. Wnioskodawcy zgłaszali problemy dotyczące braku informacji, złej organizacji i niejasnych procedur w odniesieniu do procedury odwoławczej. Wnioskodawcom nie przyznano dofinansowania pomimo uzyskania po procedurze odwoławczej większej ilości punktów. Rzecznik zwrócił się do WUP w Lublinie z prośbą o udzielenie wyjaśnień i zajęcie stanowiska w sprawie trzech projektów ze zgłoszenia. WUP wskazał, że w związku z licznymi protestami dot. oceny projektów utworzona została rezerwa finansowa oraz zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania. Ponadto załączono wyjaśnienia, z których wynika, iż procedura odwoławcza nie nosi znamion procedury wadliwej. Rzecznik podjęła mediacje pomiędzy stronami. W wyniku spotkań zgłaszający otrzymali dofinansowanie na dwa spośród trzech poprotestowych projektów wymienionych w zgłoszeniach. Po przeanalizowaniu dokumentacji wydano rekomendację dotyczącą doprecyzowania zapisów Instrukcji wypełniania wniosków o dofinansowanie w kolejnych naborach, która została przyjęta przez WUP. | 26.07.2024 | 05.08.2024 | ZAKOŃCZONA | 10 | działanie 08.01 FEL  | pozytywne załatwienie sprawy/wydano rekomendację |
| 7. | osoba fizyczna | potencjalny wnioskodawca | LAWP | e-mail | prośba o interwencję | Problem dotyczący kwalifikowalnych podpisów pod skompresowanymi załącznikami | Zgłoszenie dotyczyło kwalifikowalnych podpisów pod skompresowanymi wymaganymi załącznikami do wniosków o dofinansowanie projektu. Pani Rzecznik zwróciła się do LAWP oraz Radcy Prawnego UMWL w celu ustosunkowania się do przedmiotowej kwestii. W wyniku przeprowadzonych mediacji Pani Rzecznik zarekomendowała dopuszczenie w Regulaminie wyboru projektów składania przez wnioskodawców dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji i opatrzenie piku jednym kwalifikowalnych podpisem elektronicznym. LAWP wprowadzi zaproponowane rozwiązanie w kolejnych naborach. Informację przekazano Zgłaszającemu. | 05.08.2024 | 02.09.2024 | ZAKOŃCZONA | 28 | działanie 01.03 FEL  | Pozytywne załatwienie sprawy/wydano rekomendację |
| 8. | wnioskodawca | wnioskodawca | LRFR | e-mail | pytanie | możliwość uzyskania kredytu | Zgłoszenie dotyczyło dwukrotnego odrzucenia wniosków o udzielenie kredytu preferencyjnego udzielanego przez Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. Zgłaszający wskazuje, iż był kilkukrotnie wzywany do złożenia dodatkowych dokumentów, finalnie nie otrzymał pożyczki a o wyniku sprawy został poinformowany nieprawidłowo. Sprawę przekazano do rozpatrzenia właściwej instytucji LRFR. | 06.08.2024 | 09.08.2024 | PRZEKAZANO DO WŁAŚCIWEJ INSTYTUCJI | 3 | n/d  | przekazano do właściwej instytucji |
| 9. | osoba fizyczna | beneficjent | Gmina Głusk | e-mail | prośba o interwencję | awaria instalacji fotowoltaicznej | Przedmiotem zgłoszenia była prośba Beneficjenta do Rzecznika o interwencję w sprawie naprawy instalacji fotowoltaicznej zrealizowanej w ramach projektu dofinansowaneo z Działania 04.01. Rzecznik zwróciła się do Gminy Głusk z prośbą o wyjaśnienie sprawy. W wyniku interwencji została wykonana niegwarancyjna wymiana urządzenia i sprawa została zakończona. | 04.09.2024 | 12.09.2024 | ZAKOŃCZONA | 8 | działanie 04.01 RPO WL | pozytywny |
| 10. | osoba fizyczna | osoba fizyczna | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie | e-mail | prośba o interwencję | przeprowadzenie kontroli | Zgłoszenie dotyczyło wniosku o przeprowadzenie kontroli doraźnej postępowania prowadzonego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Lublinie w ramach projektu "Kultura bez ograniczeń - digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie". W przedmiotowej sprawie Rzecznik zwróciła się do Radców Prawnych UMWL oraz do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Następnie Rzecznik zwróciła się do Dyrektora WBP z prośbą o wyjaśnienie sprawy. Dyrektor WBP złożył obszerne wyjaśnienia w sprawie przeprowadzonych zamówień, które zostały przyjęte przez Rzecznika. DKiAW poinformował BRFE o wszczęciu kontroli doraźnej. Na tym zakończono rozpatrywanie przedmiotowego zgłoszenia. | 08.10.2024 | 03.12.2024 | ZAKOŃCZONA | 56 | działanie 02.014 FEL  | pozytywny |
| 11. | osoba fizyczna | potencjalny wnioskodawca | beneficjenta | spotkanie | prośba o interwencję | dostępność – generator deklaracji dostępności | Zgłoszenie dotyczyło szeroko rozumianej dostępności. Rzecznik zwróciła się do Koordynatora ds. Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przy Departamencie Zarządzającym Programami Regionalnymi z prośbą o wskazanie obowiązujących w programie FEL 2021-2027 "Mechanizmów zapewnienia standardów dostępności". Ponadto w przedmiotowej sprawie odbyło się spotkanie w BRFE z pracownikami Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi, członkami Komitetu monitorującego FEL oraz Członkami Zespołu UMWL ds. dostępności w zakresie dostępności architektonicznej. Doprecyzowano temat zgłoszenia do Rzecznika FEL - zamieszczenie na stronie funduszy generatora deklaracji dostępności, z którego mogłyby korzystać organizacje pozarządowe aplikujące o dofinansowanie swoich działań w ramach środków unijnych. Rzecznik zwróciła się w formie rekomendacji do Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi z prośbą o zamieszczenie na stronie funduszeue.lubelskie.pl Generatora Deklaracji Dostępności. Generator został zamieszczony na stronie internetowej. | 08.10.2024 | 12.11.2024 | ZAKOŃCZONA | 35 | n/d FEL | Pozytywny/wydano rekomendację |
| 12. | osoba fizyczna | uczestnik projektu | beneficjenta | e-mail | prośba o interwencję | problem dotyczący nie otrzymania w terminie stypendium szkoleniowego | Przedmiotowe zgłoszenie dotyczyło nie otrzymania w terminie stypendium szkoleniowego przez uczestników projektu. W przedmiotowej sprawie Rzecznik zwróciła się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz do Fundacji POSTSCRIPTUM celem wyjaśnienia zgłoszenia. W wyjaśnieniach złożonych przez WUP wskazano, że Beneficjent złożył wniosek o płatność wymagający poprawy, który był w trakcie procedowania. Pani Rzecznik przeprowadziła mediacje w wyniku których Beneficjent przeznaczył pulę własnych środków na pokrycie wypłaty należnych stypendiów, by dotrzymać zapisów regulaminu konkursu w tym zakresie. WUP poinformował, że wypłata transzy dla Beneficjenta nastąpi w dniu 20.12.2024 r. Informację przekazano zgłaszającemu. | 04.12.2024 | 11.12.2024 | ZAKOŃCZONA | 7 | działanie 08.01 FEL | pozytywny |