

Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich za rok 2018

Lublin, 20 marca 2019 rok

Opracował (pracownik BRFE)	Podpis	Data
Zatwierdził Rzecznik Funduszy Europejskich	Podpis	Data
Przedłożono	Zarządowi Województwa Lubelskiego Data 26 marca 2019 r.	
Do wiadomości otrzymują:	Zbigniew Załoga Sekretarz Województwa Lubelskiego Iwona Nakielska Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Anna Brzyska Dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR Piotr Wysok p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS Magdalena Filipek-Sobczak Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Katarzyna Tokarczuk p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie	

SKRÓTY UŻYWANE W DOKUMENCIE	4
1. PODSTAWA PRAWNA I CEL RAPORTU I OKRES OBJĘTY RAPORTEM	5
2. ZAKRES RAPORTU	5
3. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM BIURA RZECZNIKA FUNDUSZY EUROPEJSKICH	6
3.1 Przygotowanie okresowych raportów z działalności jednostki	6
3.2 Aktualizacja procedur wewnętrznych	6
3.3 Utrzymanie odpowiednich kanałów komunikacji między Rzecznikiem a interesariuszami	7
4. DZIAŁANIA RZECZNIKA FUNDUSZY EUROPEJSKICH WYNIKAJĄCE Z USTAWY WDROŻENIOWEJ	8
4.1 Rozpatrywanie zgłoszeń	8
4.2 Okresowy przegląd procedur	9
4.3 Propozycje usprawnień	9
4.3.1 Usprawnienia będące wynikiem rozpatrzonych zgłoszeń	9
4.3.2. Usprawnienia będące wynikiem dokonanych przeglądów procedur	12
4.4 Działania dodatkowe	17
ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWY REJESTR ZGŁOSZEŃ JAKIE WPŁYNĘŁY DO RZECZNIKA FUNDUSZY EUROPEJSKICH	19

Skróty używane w dokumencie

BRFE	Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich
DW EFRR	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego
DW EFS	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego
DZ RPO	Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS	Europejski Fundusz Społeczny
IOK	Instytucja Ogłaszająca Konkurs
IP	Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
IW	Instrukcja Wykonawcza
IZ RPO	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego
KM RPO WL	Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
LAWP	Lubelska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Lublinie
RFE, Rzecznik	Rzecznik Funduszy Europejskich, o którym mowa w art. 14a ustawy wdrożeniowej
RPO WL Program	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
SZOOP	Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
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. 2018 poz. 1431)
WUP	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
ZIT LOF	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
OOP	Oddział Oceny Projektów

1. Podstawa prawna i cel Raportu i okres objęty Raportem

Podstawą opracowania niniejszego *Raportu* jest art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* (Dz. U. 2018 poz. 1431) (*ustawa wdrożeniowa*). Zgodnie z przywołanym przepisem Rzecznik Funduszy Europejskich (*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 monitorowanie realizacji zadań Rzecznika oraz ocena wpływu jego działalności na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL).

Niniejszy Raport został sporządzony przez Rzecznika powołanego dla RPO WL i obejmuje okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Niezwłocznie po sporządzeniu, *Raport* przedłożono Instytucji Zarządzającej RPO WL – 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;
- 2) opis działań Rzecznika związanych z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy wdrożeniowej, w tym informacja w zakresie:
 - ✓ rozpatrywanych zgłoszeń (liczba zgłoszeń, sposób ich rozpatrzenia),
 - ✓ przygotowanych i przekazanych do właściwych instytucji propozycjach 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 Przygotowanie okresowych raportów z działalności jednostki

1. Sprawozdania z Kontroli Zarządczej i zarządzania ryzykiem (dla Departamentu Kontroli i Audytu tut. Urzędu).
2. Zbiorcza analiza dotycząca zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez BRFE (dla Departamentu Organizacyjno-Prawnego tut. Urzędu).

3.2 Aktualizacja procedur wewnętrznych

W roku sprawozdawczym dokonano aktualizacji niektórych dokumentów pod kątem pełnienia zadań przez Rzecznika.

Regulamin Organizacyjny UMWL

Wraz z powołaniem BRFE określono ogólne regulacje wewnętrzne, odnoszące się do umiejscowienia Rzecznika w strukturze UMWL oraz jego zadań i kompetencji, poprzez wprowadzenie właściwych zapisów do Regulaminu Organizacyjnego UMWL. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego zostały przyjęte Uchwałą Nr CCVII/4115/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r.

W okresie objętym Raportem opracowano projekt aktualizacji ww. dokumentu w celu doprecyzowania zadań realizowanych przez Rzecznika oraz uszczegółowienia zapisów regulujących współpracę z właściwymi instytucjami biorącymi udział w systemie realizacji RPO WL. Projekt ten został przekazany w I kwartale 2018 r. do DZ RPO (koordynującego zmiany organizacyjne we wszystkich komórkach UMWL zaangażowanych w realizację RPO WL) celem przedłożenia do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Zaktualizowany dokument został przyjęty Uchwałą Nr CCLXXVIII/5473/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 12 czerwca 2018 r.

Upoważnienia i pełnomocnictwa

Funkcję Rzecznika umocowano w procedurach wewnętrznych UMWL, w taki sposób, aby umożliwić mu skuteczne i sprawne pełnienie funkcji. W okresie objętym Raportem utrzymano w mocy stosowne upoważnienia i pełnomocnictwa dla Rzecznika.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Rzecznika i pracowników merytorycznych BRFE, dla zapewnienia obsługi spraw zgodnie z *ustawą z dnia o ochronie danych osobowych* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) ww. osobom przygotowano i udzielono dalszych stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ich zakresami czynności zawodowych.

Dokumenty operacyjne RPO WL

W celu uregulowania kwestii dotyczących realizacji zadań Rzecznika oraz zasad współpracy komórek organizacyjnych UMWL zaangażowanych w realizację RPO WL z Rzecznikiem, przygotowano i przekazano do DZ RPO projekty zmian w dokumencie:

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, gdzie opisano współpracę Rzecznika z właściwymi departamentami UMWL biorącymi udział w systemie realizacji RPO WL, w tym: wprowadzono procedury mające na celu zapewnienie Rzecznikowi możliwości występowania do właściwych komórek organizacyjnych UMWL z prośbami o informacje i/lub wyjaśnienia, jak również dostęp do dokumentów oraz gwarantujące ich realizację w sposób rzetelny i terminowy. Ostatecznie zmiany

zostały przyjęte uchwałą Nr CCLVIII/5059/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 marca 2018 r.

Dokument określający zasady realizacji zadań Rzecznika

W okresie, którego dotyczy Raport opracowano również dokument *Zasady realizacji zadań przez Rzecznika* wraz z właściwymi załącznikami. Określa on szczegółowe procedury dla zadań realizowanych przez BRFE, w tym:

- a) tryb przyjmowania i analizowania zgłoszeń przekazywanych do Rzecznika oraz system ich rejestracji,
- b) zasady dokonywania przeglądu procedur,
- c) zasady wypracowywania propozycji usprawnień i monitorowania ich wdrażania przez właściwe instytucje biorące udział w systemie realizacji RPO WL,
- d) tryb i zasady opracowania raportu z działalności Rzecznika za rok poprzedni.

Wśród załączników do ww. dokumentu znajdują się takie dokumenty jak: wzory rejestrów prowadzonych przez BRFE, stanowiące narzędzie do monitorowania, które jednocześnie pozwalają na tworzenie raportów na temat zgłoszeń w podziale na różne kategorie.

Dokument został przyjęty uchwałą Nr CCCXVI/6224/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 listopada 2018 r.

3.3 Utrzymanie odpowiednich 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:

- a) elektroniczny formularz na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl, zakładka *Rzecznik Funduszy Europejskich*
- b) dedykowany adres poczty elektronicznej rzecznikrpo@lubelskie.pl,
- c) kontakt osobisty w siedzibie BRFE,
- d) kontakt telefoniczny,
- e) kontakt korespondencyjny przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej na adres siedziby RFE.

Rozpowszechnienie informacji o działalności, wykonywanych zadaniach i właściwości Rzecznika

Dla zapewnienia odpowiedniej informacji o działalności, wykonywanych zadaniach i właściwości Rzecznika, przy wsparciu DZ RPO, utrzymywano na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl odrębną zakładkę dedykowaną Rzecznikowi Funduszy Europejskich. Znajduje się ona na wskazanej stronie pod bezpośrednim linkiem <https://rpo.lubelskie.pl/strona-570-rzecznik-funduszy-europejskich.html>. Dołożono wszelkich starań, aby powyższa informacja była łatwo dostępna i czytelna dla potencjalnych interesariuszy, z tego względu umieszczono w jednym miejscu wszystkie niezbędne dla interesariuszy informacje określające sposoby komunikacji z Rzecznikiem.

W okresie objętym Raportem, we współpracy z DZ RPO przeprowadzono akcję informacyjną promującą działania Rzecznika. Głównymi kanałami upubliczniania informacji były publikacje w mediach społecznościowych (na fan page'u facebook'a *Lubelskie Fundusze Europejskie*),

w biuletynie funduszy europejskich *Puls Regionu* (NR 1(30)/2018), w prasie regionalnej *lubelskie.pl*(nr.6(43)lipiec 2018).

4. Działania Rzecznika Funduszy Europejskich wynikające z ustawy wdrożeniowej

4.1 Rozpatrywanie zgłoszeń

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami Rzecznik rozpatruje zgłoszenia dotyczące RPO WL i adresowane bezpośrednio do niego. Zgłoszenia mogą dotyczyć np.:

- 1) przewlekłości i nieterminowości postępowań i procedur, niejasności, braku stosowanych informacji, złej organizacji procedur w programie operacyjnym takich jak nabór i ocena projektów, weryfikacja wniosków o płatność, kontrola itp., nadmiernych i nieuzasadnionych wymagań, niewłaściwej obsługi, utrudnień związanych z korzystaniem z funduszy europejskich;
- 2) identyfikacji barier i propozycji usprawnień w realizacji RPO WL 2014-2020.

W celu rozpatrzenia zgłoszenia pracownicy Biura Rzecznika Funduszy Europejskich analizowali zgromadzoną dokumentację (m.in. dokumenty dostarczone przez zgłaszającego; dokumenty i wyjaśnienia pozyskane od właściwych instytucji oraz innych podmiotów, których dotyczy zgłoszenie; dokumentacje konkursowe i projektowe, obowiązujące wytyczne i procedury; właściwe przepisy prawa), zorganizowali spotkania ze zgłaszającymi w siedzibie BRFE oraz inicjowali spotkania z właściwymi instytucjami (LAWP, DW EFS czy DW EFRR).

W okresie objętym raportem do BRFE wpłynęło 66 zgłoszeń, w tym 25 zgłoszeń dotyczących działań wdrażanych ze środków EFRR i 41 zgłoszeń dotyczących działań wdrażanych ze środków EFS. Wszystkie zgłoszenia zostały rozpatrzone. W wyniku rozpatrzenia spraw zgłaszającym udzielono właściwych odpowiedzi.

W 2018 roku BRFE zakończyło również rozpatrywanie 3 zgłoszeń, jakie wpłynęły w roku 2017. Zgłoszenia te zostały ujęte w raporcie za rok 2017 z oznaczeniem realizacji *W toku*.

Kanały wpływu zgłoszeń

W największej liczbie przypadków zgłoszenia zostały złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie. Dodatkowo zgłoszenia wpływały za pośrednictwem poczty tradycyjnej, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego oraz były składane w trakcie spotkania osobistego w BRFE.

Kategoria zgłaszających

W zakresie działań wdrażanych ze środków EFRR w większości przypadków zgłoszenia były składane przez przedsiębiorców.

W zakresie działań wdrażanych ze środków z EFS w większości przypadków zgłoszenia były składane przez osoby fizyczne będące uczestnikami projektów współfinansowanych ze środków RPO WL oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Charakter zgłoszeń

W zakresie działań wdrażanych ze środków EFRR zgłoszenia miały przeważnie charakter prośby o interwencję lub stanowiły zasygnalizowanie potencjalnego problemu.

W zakresie działań wdrażanych ze środków EFS większości przypadków zgłoszenia miały charakter prośby o zbadanie sprawy, prośby o interwencję lub miały charakter pytania.

Szczegółowe dane dotyczące zgłoszeń podlegających rozpatrzeniu przez Rzecznika w tym również dotyczące przedmiotu zgłoszeń, czasu oraz sposobu rozpatrzenia zgłoszeń zawarte zostały w *załączniku nr 1* do niniejszego Raportu.

4.2 Okresowy przegląd procedur

W okresie objętym niniejszym Raportem dokonano przeglądu procedur naboru wniosków o dofinansowanie obowiązujących w poszczególnych instytucjach zaangażowanych w realizację RPO WL tj. IZ RPO oraz IP. W okresie sprawozdawczym przygotowano wstępny dokument, który został przekazany właściwym instytucjom celem konsultacji i zajęcia stanowiska wobec sformułowanych propozycji usprawnień. Ostateczna wersja dokumentu została przekazana do właściwych instytucji w I kwartale 2019 roku.

4.3 Propozycje usprawnień

4.3.1 Usprawnienia będące wynikiem rozpatrzonych zgłoszeń

W okresie objętym raportem Rzecznik zaproponował właściwym instytucjom następujące usprawnienia będące wynikiem rozpatrzonych zgłoszeń:

I. Propozycje usprawnień, w wyniku których zostały podjęte działania przez DW EFS:

- 1) Ujednolicenie zapisów w SZOOP w ramach działania 9.3 i 9.6 w wierszu 12 grupa docelowa i 19 pkt 6b) limity i ograniczenia poprzez wskazanie podmiotów wyłączonych z możliwości otrzymania wsparcia osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym z wyłączeniem osób pełniących funkcje w zarządach stowarzyszeń i fundacji.

DW EFS – dokonano proponowanego ujednolicenia zapisów;

- 2) Propozycje dodania w umowach o dofinansowanie projektów odpowiednich zapisów, które ustrzegłyby uczestników projektów oraz wykonawców usług przed bezpodstawnym wstrzymywaniem świadczeń finansowych należnych z racji udziału w projektach czy wykonaniu usług w ramach projektów oraz wykluczenia z regulaminów uczestnictwa w projektach zapisów zwalniających beneficjentów z odpowiedzialności za nieterminowe realizowanie świadczeń na rzecz uczestników projektów oraz wykonawców w ramach projektów.

DW EFS – podjęto działania dotyczące zapisów w regulaminach uczestnictwa;

- 3) Propozycje uzupełnienia treści Regulaminów konkursów do działania 9.3 i 9.6 o informacje w zakresie warunków uczestnictwa w projektach pod kątem ochrony interesów uczestników projektu:

- umożliwienie uczestnikom projektu wnoszenia odwołań w zakresie obniżonej w stosunku do wnioskowanej wysokości przyznanego wsparcia, a nie tylko w przypadkach całkowitej odmowy udzielenia wsparcia,

DW EFS – przychyłono się do proponowanej zmiany w zapisach przygotowywanych Regulaminów konkursów;

- umożliwienie uczestnikom projektu, którzy uczestniczyli już w innych projektach skorzystania ze wsparcia wyłącznie w ramach jednej usługi,

DW EFS – zaproponowano treść kryterium formalnego, zgodnie z uwagą BRFE;

- doprecyzowanie grupy docelowej oraz katalogu osób wyłączonych z możliwości otrzymania wsparcia poprzez wskazanie, w każdym miejscu, w którym zapis się pojawia, kategorii osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

DW EFS – korekta zostanie wprowadzona.

- 4) Propozycja uzupełnienia treści załącznika do Regulaminów konkursów do działania 10.1 Wzór minimalnego zakresu umowy wsparcia usługi rozwojowej o informacje w zakresie warunków refundacji części kosztów usługi rozwojowej pod kątem ochrony interesów uczestników projektu. Proponuje się zmodyfikować ppkt 2b do zapisu: uczestnik wybrał usługę za pośrednictwem BUR (dawniej RUR) oraz skutecznie się na nią zapisał poprzez wysłanie zgłoszenia w systemie.

DW EFS – wprowadzi zaproponowaną zmianę, a w odniesieniu do wszystkich Beneficjentów, z którymi IZ RPO podpisała umowy o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 10.01 (którzy aktualnie realizują projekty lub wkrótce rozpoczną ich realizację) zostaną wysłane przez opiekunów projektów stosowne informacje, wskazujące na konieczność stosowania zmodyfikowanych zapisów w nowo zawieranych umowach z uczestnikami projektów.

II. Propozycje usprawnień, w wyniku których zostały podjęte działania przez DW EFRR:

- 1) Zaproponowano uzupełnienie pism przesyłanych przez OOP do Wnioskodawców o ogólne informacje na temat kolejnych działań jakie będą podejmowane przez IOK lub o dalszej procedurze czy warunkach, od których uzależnione jest ostateczne otrzymanie dofinansowania. Zaproponowano konkretną treść informacji jaka mogłaby być kierowana do Wnioskodawców.

DW EFRR - zadeklarowano rozważenie możliwości wprowadzenia w pismach do Wnioskodawców proponowanego zapisu, wskazano również, że mając na względzie fakt, iż postępowanie z danym projektem uzależnione jest niekiedy od działań podejmowanych przez innych Wnioskodawców oraz możliwości prowadzenia procedury odwoławczej, wyczerpujące wskazywanie w pismach do Wnioskodawców informacji dot. kolejnych działań jakie będą podejmowane przez IOK lub o dalszej procedurze czy warunkach jest uniemożliwione;

- 2) Zaproponowano jako dobrą praktykę wprowadzenie zasady zamieszczania bieżących informacji o przebiegu konkursu w formie krótkich komunikatów na stronie internetowej <https://rpo.lubelskie.pl/>. Zarekomendowano, aby dodatkowo umieszczać komunikaty o toczącej się procedurze odwoławczej w ramach konkursu. Tego rodzaju komunikat powinien również zawierać przypomnienie o zasadach uruchomienia rezerwy na odwołania.

DW EFRR – przyjęto propozycję dotyczącą wprowadzenia zasady zamieszczania bieżących informacji o przebiegu konkursu poprzez zamieszczanie, po zakończeniu danego etapu weryfikacji bądź oceny, listy projektów zakwalifikowanych do danego etapu. Przyjęto również propozycję dotyczącą umieszczania na stronie rpo.lubelskie.pl komunikatów o toczącej się procedurze odwoławczej - komunikat umieszczany po wpłynięciu pierwszego protestu. Dodatkowo w treści zamieszczanego komunikatu znajdzie się zapis informujący wszystkich wnioskodawców o możliwości rozdysponowania rezerwy finansowej i wyborze projektów

do dofinansowania tylko w przypadku zakończenia procedury odwoławczej (w tym postępowań sądowo-administracyjnych);

- 3) Zaproponowano uzupełnienie zapisów Regulaminów konkursów w pkt. 6.2 Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu – Wybór projektów nie wynikający z rozstrzygnięcia konkursu ust. 13 a. o informację, że przesłanką do dokonania wyboru projektu do dofinansowania może być dostępność alokacji przeznaczonej na konkurs, w szczególności - uruchomienie rezerwy finansowej po zakończeniu procedur odwoławczych w odniesieniu do wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie i uczestniczących w tej procedurze (procedura odwoławcza dotyczy również postępowań przed sądami administracyjnymi).

DW EFRR - zadeklarowano, że zapis zostanie wprowadzony;

- 4) Zaproponowano uzupełnienie ścieżek audytu w IW IZ o procedurę monitorowania i pozyskiwania informacji o stanie faktycznym wniosków, w przypadku których przysługiwało Wnioskodawcy prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Zarekomendowano rozważenie rozwiązania, w ramach którego ZDO przekazywałby na bieżąco radcom prawnym informacje o Wnioskodawcach, którym przysługuje prawo do wniesienia skargi, w formie np. zestawienia zawierającego dane projektu, wnioskodawcy, termin przesłania informacji do Wnioskodawcy o rozstrzygnięciu protestu oraz termin, w którym upływa prawo do wniesienia skargi. Radca prawny natomiast zobowiązany byłby do bieżącego monitorowania stanu faktycznego (w odpowiednich terminach) oraz niezwłocznego informowania o nim odpowiednich komórek DW EFRR.

DW EFRR - zadeklarowano, że Zespół ds. Odwołań będzie przekazywał radcom prawnym informacje dotyczące nieuwzględnionych protestów w ramach procedury odwoławczej, od których istnieje potencjalna możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Informacja, w której zawarte będą dane dotyczące projektu, wnioskodawcy oraz terminu doręczenia rozstrzygnięcia protestu, będzie przekazywana na adres e-mailowy radców prawnych w cyklu miesięcznym.

III. Propozycje usprawnień, w wyniku których zostały podjęte działania przez LAWP:

- 1) Zaproponowano, aby ocena projektów po pozytywnym rozstrzygnięciu protestu, prowadzona była priorytetowo oraz w krótszych terminach niż aktualnie przewidziane w IW LAWP.

LAWP - zaproponowano pozostawienie dotychczas obowiązujących terminów zgodnie z Instrukcją Wykonawczą. Zadeklarowano jednak, że ocena projektów poddanych procedurze odwoławczej prowadzona będzie priorytetowo i w możliwie jak najkrótszych terminach;

- 2) Zaproponowano, aby w odpowiednich przypadkach pisma kierowane do Wnioskodawców uzupełniane były o informacje, które w sposób jednoznaczny wskazywałyby, iż skierowanie projektu do OOP, następuje jedynie w celu naprawienia wcześniej popełnionego błędu proceduralnego i nie będzie skutkowało zmianą pierwotnej oceny projektu.

LAWP - zadeklarowano, że w pismach kierowanych do Wnioskodawców znajdzie się informacja, iż skierowanie projektu do właściwego etapu oceny następuje w celu naprawienia błędu proceduralnego i nie będzie skutkować zmianą pierwotnej oceny projektu. Zgodnie ze stanowiskiem LAWP każdy błąd proceduralny będzie rozpoznany

odrębnie, w zależności od konkretnego przypadku. Pracownik rozważy zarówno to czy błąd proceduralny będzie mógł zostać naprawiony w ramach procedury odwoławczej oraz czy miał wpływ na wynik oceny. Jeśli błąd będzie mógł zostać naprawiony w trakcie rozstrzygania protestu lub zostanie stwierdzone, że nie ma wpływu na wynik oceny, to projekt nie zostanie przekazany do OOP;

- 3) Zarekomendowano rozważenie przyjęcia praktyki, w ramach której Oddział Kontroli, przed sformułowaniem ostatecznej informacji pokontrolnej, konsultowałby z ORP poziom koniecznej do nałożenia korekty finansowej, który następnie byłby wskazywany w przesyłanych do Beneficjentów ostatecznych informacjach pokontrolnych.

LAWP - zobowiązano się na etapie ostatecznej informacji pokontrolnej do poinformowania beneficjenta nie tylko o rodzaju wykrytej nieprawidłowości, podstawie prawnej nałożenia korekty, stawkach procentowych przypisanych dla danej nieprawidłowości, ale również po uwzględnieniu złożonych przez beneficjenta zastrzeżeń, do wskazania ostatecznego poziomu nałożonej korekty. IP przyjmie stanowisko, iż w przypadku podtrzymania ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej co do zasadności nałożonej korekty finansowej, po przeanalizowaniu zgłoszonych przez beneficjenta zastrzeżeń, Zespół kontrolujący w ostatecznej informacji pokontrolnej zamieści informację o ostatecznej stawce procentowej nałożonej korekty, tak aby beneficjenci mieli pełną wiedzę na temat ostatecznych konsekwencji finansowych z tytułu wykrytych nieprawidłowości. LAWP nie wyklucza sytuacji, w której po otrzymaniu dodatkowych wyjaśnień, Oddział Realizacji podejmie decyzję o zmianie stawki procentowej lub odstąpieniu od wcześniejszej decyzji.

- 4) Zaproponowano usprawienie dotyczące interpretacji i zasad stosowania art. 52a ustawy wdrożeniowej w kontekście zmiany całkowitej wartości projektu powyżej limitów określonych w dokumentacji konkursowej.

LAWP - biorąc pod uwagę interpretację MliR w zakresie stosowania art. 52 a ustawy wdrożeniowej (stanowiącą, że przepis art. 52a przytoczonej wyżej ustawy nie nakłada na instytucję obowiązku rozwiązania umowy z Beneficjentem, pod warunkiem, że Beneficjent nie ponosi winy za niedotrzymanie pierwotnych warunków realizacji projektu), każda sytuacja naruszenia będzie rozpatrywana indywidualnie;

- 5) Przedstawiono do LAWP propozycję usprawienia dotyczącego interpretacji metodologii pomiaru oraz konieczności utrzymania w okresie trwałości wskaźnika *Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy* [EPC].

LAWP - przychyłono się do stanowiska RFE oraz metody pomiaru wskaźnika. Potwierdzono, iż: zatrudnienie przez Beneficjenta osób mających do wykonania określone zadania merytoryczne w projekcie wpływa na realizację ww. wskaźnika i uprawnia do jego wykazania, a omawiany wskaźnik nie jest objęty obowiązkiem utrzymania w okresie trwałości projektu.

4.3.2 Usprawnienia będące wynikiem dokonanych przeglądów procedur

W okresie objętym raportem Rzecznik zaproponował właściwym instytucjom szereg usprawnień będących wynikiem dokonanego przeglądu procedur. W przypadku zdecydowanej większości propozycji usprawnień właściwe instytucje przychyliły się do ich wdrożenia. Poniżej zaprezentowano propozycje usprawnień, które właściwe instytucje już wdrożyły, lub co do których uzgodniono zaistniałą możliwość wdrożenia w obecnej lub przyszłej perspektywie finansowej.

I. Propozycje usprawnień przyjęte do realizacji w zakresie działań współfinansowanych ze środków EFS wdrażanych przez DW EFS i WUP:

- 1) Uzupełnienie informacji prezentowanych w ogłoszeniu publikowanym na stronie internetowej o niezbędne minimum określone w ustawie wdrożeniowej: adres właściwej instytucji ogłaszającej konkurs, wskazanie miejsca składania wniosków o dofinansowanie projektu (adres IOK), informacje o tym, czy konkurs jest czy nie jest podzielony na rundy (poza wskazaniem zamkniętego charakteru konkursu).
- 2) Wprowadzenie do Regulaminów konkursów zapisów informujących potencjalnych wnioskodawców/beneficjentów, że w przypadku założenia w ich imieniu konta w systemach informatycznych LSI2014EFS lub SL2014 przez podmioty inne niż wnioskodawca/beneficjent, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, nie będzie możliwości zmiany właściciela konta w systemie lub przeniesienia wniosku/projektu z konta podmiotu zewnętrznego na konto wnioskodawcy/beneficjenta.
- 3) Zamieszczanie wzorów załączników do umowy w wersji edytowalnej.
- 4) Uzupełnienie wzoru umowy o dofinansowanie o odpowiednie zapisy oraz minimalnego wzoru umowy zawieranej pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem, które ustrzegłyby uczestników projektu przed nieuzasadnionym wstrzymywaniem świadczeń finansowych na ich rzecz.
- 5) Przeniesienie załącznika pn. *Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014*, jako załącznika 7 do umowy.
- 6) Uporządkowanie odpowiedzi z listy rozwijanej z zachowaniem pogrupowania rodzajowego, np. na początku określić typy projektów pod kątem merytorycznym – tj. realizowanych zadań, a kolejno pod kątem bardziej formalnym (dla odpowiedzi typu: Projekt, w którym zadeklarowano, że nie stosuje się zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Ponadregionalne partnerstwo, Ponadregionalna komplementarność, Ponadregionalny zasięg, Projekt obejmujący administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, Projekt realizowany w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe, Projekt ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej).

II. Propozycje usprawnień przyjęte do realizacji w zakresie działań współfinansowanych ze środków EFRR wdrażanych przez DW EFRR:

- 1) Uzupełnienie ogłoszenia o brakujące informacje dotyczące adresu właściwej instytucji ogłaszającej konkurs.
- 2) Zweryfikowanie i uaktualnienie Załącznika nr 4.1 do Instrukcji wypełniania załączników - *Zasady opracowywania studiów wykonalności projektów w ramach RPO WL na lata 2014-2020* w kontekście zmian jakie wprowadzane były w toku wdrażania RPO WL.
- 3) udostępnienie Wnioskodawcom w ramach danego naboru kilku formularzy (uwzględniających specyfikę projektów) do przeprowadzania analizy ekonomiczno-finansowej różnych projektów np. dla projektów nieobjętych pomocą publiczną, dla projektów objętych pomocą publiczną, dla projektów częściowo objętych pomocą publiczną a częściowo zasadami ogólnymi RPO WL, dla projektów objętych pomocą *de minimis*. Dodatkowo aktualizacja formularza w zakresie wskazanych i uzgodnionych braków/błędów.
- 4) Skorygowanie i doprecyzowanie definicji zasady n+3 w *Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020* w taki sposób, by była spójna z definicją kryterium oceny oraz sformułowana w sposób jasny i niebudzący wątpliwości.
- 5) W dokumentacji konkursowej dla zwiększenia przystępności i przejrzystości treści - zastąpić odwołania do innych dokumentów, przeniesieniem (zacytowaniem) ich stosownych treści do informacji konkursowej. Unikanie zapisów niejednoznacznych, które mogą budzić wątpliwości wnioskodawców (przykładem może być stosowanie sformułowania „jeśli dotyczy” zamiast wskazania konkretnych przypadków, w których dana treść dotyczy, a w których nie dotyczy wnioskodawców/projektów).
- 6) Wprowadzenie uproszczenia polegającego na umożliwieniu wnioskodawcom uwierzytelnienia złożonego do IOK pakietu dokumentów bez konieczności tworzenia nowego pakietu dokumentów i ponownego jego przesyłania.
- 7) Proponuje się, aby regulaminy konkursów zostały uzupełnione o treści, które wcześniej znajdowały się w Wytycznych programowych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
- 8) Uzupełnienie Regulaminów konkursów w punkcie 2.1 o dodatkowe dokumenty regulujące istotne kwestie w ubieganiu się o dofinansowanie: *Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020; Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020; Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.*
- 9) W celu zagwarantowania jednolitości podejścia w zakresie obliczania kosztów kwalifikowalnych podlegających limitom, proponuje się rozszerzenie zapisów Regulaminów konkursów o analizowane treści. Rekomenduje się wskazanie również jasnych i precyzyjnych wzorów obliczania maksymalnej wysokości poszczególnych rodzajów wydatków.

- 10) Dokumenty DW EFRR dot. naborów, w szczególności *Lista załączników do wniosku o dofinansowanie* oraz *Lista załączników do umowy o dofinansowanie*, wymagają doprecyzowania w zakresie konieczności dołączania do wniosku niektórych załączników. Proponuje się uzupełnienie instrukcji wypełniania załączników o wskazanie przypadków kiedy dołączenie danego załącznika jest obowiązkowe oraz dołożenie wszelkich starań, aby dokumenty składające się na dokumentację konkursową były spójne i nakładały na wnioskodawców jednolite wymagania np. zniwelowanie rozbieżności pomiędzy listą załączników a instrukcją ich wypełniania.
- 11) Proponuje się, aby dokument pn. *harmonogram składania wniosków o płatności i płatność zaliczkową* był wymagany dopiero przed podpisywaniem umowy o dofinansowanie projektu.
- 12) Zniesienie obowiązku przedkładania przez wnioskodawców *dokumentacji potwierdzającej objęcie danego obiektu lub terenu nadzorem konserwatora zabytków*.
- 13) W zakresie naborów, w ramach których podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny, proponuje się, na etapie wniosku o dofinansowanie, rezygnację z wymogu przedkładania przez wnioskodawców *zaświadczenia o statusie podatnika VAT* oraz *oświadczenia o kwalifikowalności VAT*. W przypadku naborów, gdzie podatek VAT może być kosztem kwalifikowalnym proponuje się rezygnację z wymagania *zaświadczenia o statusie podatnika VAT* i pozostanie jedynie przy *oświadczeniu o kwalifikowalności VAT*. Na etapie realizacji projektów, przy weryfikacji wniosku o płatność, instytucja żąda przedłożenia indywidualnej interpretacji podatkowej, więc nie ma ryzyka nienależnego zakwalifikowania kwoty podatku VAT do dofinansowania.
- 14) W kontekście harmonogramu naborów wniosków na rok 2018 rekomenduje się pilną weryfikację wymaganych na etapie aplikowania o środki załączników i wyeliminowanie tych, które potwierdzają fakt lub stan prawny znany IOK z urzędu lub są możliwe do samodzielnego ustalenia przez IOK.
- 15) Proponuje się weryfikację formularza SW w zakresie DZIAŁU 2. IDENTYFIKACJA PROJEKTU w zakresie: zwiększenia liczby znaków do opisu wariantów technologicznych w pkt 2.1 oraz likwidacji nazw wariantów strategicznych i technologicznych.
- 16) Proponuje się, aby kwestie dotyczące komplementarności projektu, oddziaływania projektu na polityki horyzontalne, a także wypełniania koncepcji uniwersalnego projektowania znajdowały się w jednym dokumencie – wniosku o dofinansowanie oraz by poszczególnym ww. zakresom tematycznym poświęcone były odrębne tabele, po jednej dla każdego tematu.
- 17) Proponuje się rozszerzenie funkcjonalności istniejącego formularza wniosku o dofinansowanie poprzez umożliwienie automatycznego powielania w kolejnych polach wniosku raz wpisanych danych dotyczących wydatków podlegających limitowaniu.
- 18) Proponuje się rozważenie rezygnacji z tabel wniosku o dofinansowanie dotyczących wcześniej uzyskanej przez Wnioskodawcę pomocy publicznej/pomocy *de minimis*.
- 19) Połączenie tabel: *Informacje o objęciu projektu pomocą publiczną/pomocą de minimis* oraz *Informacje o programach pomocowych w projekcie* w jedną, w której Wnioskodawca wpisywać będzie podstawę prawną wnioskowanej pomocy (bez numeru i pełnej nazwy programu pomocowego).
- 20) Proponuje się przygotowanie oraz udostępnienie wnioskodawcom szczegółowej i spójnej z poszczególnymi polami formularza wniosku o dofinansowanie, instrukcji wypełniania

wniosku o dofinansowanie. Instrukcja tego rodzaju może znajdować się w oddzielnym dokumencie lub powstać poprzez modyfikację generatora LSI2014.

III. Propozycje usprawnień przyjęte do realizacji w zakresie działań współfinansowanych ze środków EFRR wdrażanych przez LAWP:

- 1) Zapewnienie zgodności ogłoszeń o konkursach organizowanych przez LAWP z wymaganiami stawianymi przez przepisy *ustawy wdrożeniowej*. W związku z tym proponuje się uzupełnienie ogłoszeń o naborach w zakresie informacji, że konkurs nie jest podzielony na rundy.
- 2) W dokumentacji konkursowej proponuje się zawrzeć informacje dotyczące: oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji oraz informacji w zakresie możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu.
- 3) Wprowadzenie nowej funkcjonalności systemu LSI2014 polegającej na udostępnieniu Wnioskodawcom opcji kopiowania pakietów.
- 4) Uzupełnienie Regulaminów konkursów w punkcie 2.1 o dodatkowe dokumenty regulujące istotne w ubieganiu się o dofinansowanie kwestie: *Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020; Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020; Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*
- 5) Proponuje się rezygnację z wymogu przedkładania przez wnioskodawców *formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS*, z uwagi na ww. argumenty oraz fakt, iż formularz ten jest podsumowaniem informacji, jakie znajdują się w innych dokumentach przedkładanych do IOK.

4.4 Działania dodatkowe

Udział w posiedzeniach KM

- Udział w XVII posiedzeniu KM RPO WL w charakterze obserwatora 22 lutego 2018 r.;
- Udział w XVIII posiedzeniu KM RPO WL w charakterze obserwatora 27 marca 2018 r.;
- Udział w XIX posiedzeniu KM RPO WL w charakterze obserwatora 23 kwietnia 2018 r.;
- Udział w XX posiedzeniu KM RPO WL w charakterze obserwatora 28 maja 2018 r.;
- Udział w XXI posiedzeniu KM RPO WL w charakterze obserwatora 21 czerwca 2018 r.;
- Udział w XXII posiedzeniu KM RPO WL w charakterze obserwatora 20 września 2018 r.;
- Udział w XXIII posiedzeniu KM RPO WL w charakterze obserwatora 29 listopada 2018 r.;
- Udział w XXIV posiedzeniu KM RPO WL w charakterze obserwatora 19 grudnia 2018 r.

Udział w konsultacjach kryteriów wyboru projektów

Każdorazowo przed posiedzeniami Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WL) BRFE brało udział w konsultacjach kryteriów wyboru projektów dla Działań realizowanych w ramach RPO WL. Zgłoszone propozycje:

- 1) Przed XVII posiedzeniem KM RPO WL sformułowano uwagi do propozycji kryteriów wyboru projektów dla działań współfinansowanych ze środków EFS: *12.1 Edukacja przedszkolna* oraz *12.5 Edukacja przedszkolna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach RPO WL na lata 2014-2020*. Uwagi zostały uwzględnione w ostatecznym brzmieniu kryteriów prezentowanych na KM RPO;
- 2) Przed XVIII posiedzeniem KM RPO WL sformułowano uwagi do propozycji zmiany kryteriów wyboru projektów dla wszystkich działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Uwagi zostały uwzględnione w ostatecznym brzmieniu kryteriów prezentowanych na KM RPO;
- 3) W ramach konsultacji społecznych prowadzonych wśród członków, zastępców członków i obserwatorów KM RPO WL sformułowano uwagi do propozycji kryteriów wyboru projektów dla działań współfinansowanych ze środków EFS: *11.1 Aktywne włączenie* (typ projektu nr 1 lit. a w SZOOP), *11.1 Aktywne włączenie* (typy projektu nr 1 lit. a-b, d-f oraz nr 2 w SZOOP);
- 4) W ramach konsultacji społecznych prowadzonych wśród członków, zastępców członków i obserwatorów KM RPO WL sformułowano uwagi do propozycji kryteriów wyboru projektów dla działań współfinansowanych ze środków EFS: *9.3 Rozwój przedsiębiorczości* (typ projektu nr 1 w SZOOP), *9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* (typ projektu nr 1 w SZOOP). Uwagi zostały częściowo uwzględnione we właściwych dokumentacjach konkursowych;
- 5) Przed XIX posiedzeniem KM RPO WL sformułowano dodatkowe uwagi do propozycji kryteriów wyboru projektów dla działań współfinansowanych ze środków EFS: *9.3 Rozwój przedsiębiorczości* (typ projektu nr 1 w SZOOP), *9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego* (typ projektu nr 1 w SZOOP) oraz do propozycji kryteriów wyboru projektów dla działań współfinansowanych ze środków EFRR: *3. 7 Wzrost konkurencyjności MŚP*, *6.3 Gospodarka odpadami*. Uwagi zostały częściowo uwzględnione we właściwych dokumentacjach konkursowych;

Działania Informacyjno-Promocyjne

Przekazano do instytucji biorących udział w systemie realizacji RPO WL propozycje działań mających na celu dotarcie z informacją nt. działalności Rzecznika do potencjalnych wnioskodawców oraz beneficjentów. W związku z powyższym zaproponowano wdrożenie następujących działań:

- 1) przekazywanie informacji nt. Rzecznika i jego funkcji przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie i jego lokalne punkty informacyjne w Białej Podlasce, Chełmie, Zamościu i Puławach oraz przez funkcjonujące w instytucjach punkty konsultacyjne,
- 2) przekazywanie informacji nt. Rzecznika i jego funkcji w ramach organizowanych przez instytucje spotkań z wnioskodawcami lub Beneficjentami RPO WL albo uwzględnienie udziału Rzecznika w takich spotkaniach.

Dodatkowo zaproponowano udział Rzecznika w różnego rodzaju spotkaniach wewnętrznych (organizowanych na poziomie instytucji), w tym roboczych, dotyczących realizacji programu operacyjnego co zapewni mu głos w dyskusji, który mając na uwadze w szczególności interesy wnioskodawców i Beneficjentów programu, może mieć wpływ na ostateczne decyzje podejmowane przez poszczególne instytucje.

Udział w konferencjach

10 września 2018 r. – *Fundusze Europejskie w województwie lubelskim –podsumowanie i spojrzenie w przyszłość*. Konferencja zorganizowana przez Departament Zarządzania RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

19 września 2018 r. – *Ocena obciążeń administracyjnych beneficjentów w trakcie cyklu trwania projektu w ramach wybranych krajowych i regionalnych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020*. Konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Udział w szkoleniach specjalistycznych

6 grudnia 2018 r. – *Profesjonalna obsługa trudnego klienta*. Szkolenie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Udział w spotkaniach z Rzecznikami Funduszy Europejskich

Spotkania o charakterze roboczym, mające na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w pracy Rzecznika. Spotkania koordynowane przez Rzecznika Funduszy Europejskich przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

1 marca 2018 r.

11 kwietnia 2018 r.

22-23 czerwca 2018 r.

25 września 2018 r.

27 listopada 2018 r.

Udział w spotkaniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

15 stycznia 2018 r. – Dyrektoriat – spotkanie Marszałka Województwa Lubelskiego i Sekretarz Województwa Lubelskiego z Dyrektorami i Zastępcami Dyrektorów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Załącznik nr 1 Szczegółowy rejestr zgłoszeń jakie wpłynęły do Rzecznika Funduszy Europejskich.

Lp.	Status zgłaszającego	Kategoria zgłaszającego	kogo dotyczy zgłoszenie	kanal wpływu	Typ sprawy	Czego dotyczy problem	Opis sprawy	data wpływu	Data udzielenia odpowiedzi	Status sprawy	Liczba dni realizacji	Nr Działania	Sposób rozpatrzenia zgłoszenia
1	przedsiębiorca	potencjalny wykonawca zainteresowany realizacją projektu	innego wnioskodawcy	e-mail	prośba o interwencję	procedura przetargowa	Zawężanie konkurencyjności przez przedsiębiorców korzystających ze wsparcia w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.	2018-01-03	2018-03-05	ZAKOŃCZONA	29	Działanie 04.2	udzielenie informacji
2	osoba fizyczna	uczestnik projektu	beneficjenta	zgłoszenie telefoniczne	prośba o pomoc w znalezieniu nowego projektu	Uczestnictwo w projekcie	Prośba o udzielenie informacji dotyczącej możliwości udziału w projekcie.	2018-01-04	2018-01-10	ZAKOŃCZONA	6	Działanie 09.3	udzielenie informacji
3	administracja samorządowa	potencjalny wnioskodawca	IOK	list tradycyjny	zgłoszenie zastrzeżeń	organizacja konkursu	Błędy w walidacji wniosku w generatorze przy określaniu wkładu własnego na poziomie wyższym niż minimalny określony w regulaminie. 1. Nieczytelność dokumentacji konkursowej - Instrukcja wypełniania wniosku. Brak informacji o sposobie postępowania przy zaplanowanym wkładzie własnym wyższym niż określony minimalny. 2. Brak pomocy ze strony pracowników punktu konsultacyjnego UM WL. 3. Wnioskowanie o ponowne umożliwienie złożenie wniosku o dofinansowanie poza terminem naboru.	2018-01-05	2018-02-02	ZAKOŃCZONA	28	Działanie 12.6	nie stwierdzono uchybień
4	nieustalone	Wnioskodawca	IOK	e-mail	pytanie	ocena projektu	Prośba o pomoc w uzyskaniu informacji nt. daty zakończenia procedury odwoławczej w ramach konkursu RPLU.07.01.00-00-IZ.00-06-002/16 oraz ewentualnego terminu podpisania umowy o dofinansowanie.	2018-01-09	2018-01-16	ZAKOŃCZONA	7	Działanie 07.1	udzielenie informacji
5	osoba fizyczna	uczestnik projektu	beneficjenta	e-mail	prośba o interwencję	Uczestnictwo w projekcie	Prośba o udzielenie informacji dotyczącej możliwości udziału w projekcie.	2018-01-12	2018-02-01	ZAKOŃCZONA	20	Działanie 09.3	udzielenie informacji

6	nieustalone	brak danych	IOK	e-mail	skarga	skarga wniosek o udzielenie informacji publicznej	1 Skarga na Dyрекcję DW EFS o nieudostępnienie wszystkich danych, żądanych we wniosku o udostępnienie informacji publicznej. 2 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.	2018-01-15	2018-01-17	ZAKOŃCZONA	2	Działanie 09.6	przekazanie o właściwości
7	przedsiębiorca	potencjalny wykonawca zainteresowany realizacją projektu	IOK	formularz na stronie internetowej	prośba o zbadanie sprawy	procedura przetargowa	Zawężanie konkurencyjności przez przedsiębiorcę korzystającego ze wsparcia w ramach Działania 01.03 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach	2018-01-22	2018-02-19	ZAKOŃCZONA	28	Działanie 01.3	udzielenie informacji
8	osoba fizyczna	uczestnik projektu	beneficjenta	zgłoszenie ustne podczas spotkania z RFE	prośba o zbadanie sprawy	realizacja projektu	Prośba o pomoc w interpretacji zapisów wskazujących czy członkowie zarządu stowarzyszeń i fundacji, nie mających wpisu jako przedsiębiorcy w KRS a jako stowarzyszenia mogą korzystać z dotacji.	2018-01-30	2018-02-12	ZAKOŃCZONA	13	Działanie 09.3	udzielenie informacji
9	przedsiębiorca	potencjalny wykonawca zainteresowany realizacją projektu	beneficjenta	e-mail	Skarga skierowana do beneficjenta i do wiadomości Rzecznika	procedura przetargowa	Zarzut ws. zaakceptowania przez Beneficjenta Działania 4.1 <i>Wsparcie wykorzystania OZE</i> nieprawidłowo sporządzonej, zdaniem Zgłaszającego, dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji fotowoltaicznych.	2018-02-19	2018-02-23	ZAKOŃCZONA	4	Działanie 04.1	przekazanie o właściwości
10	przedsiębiorca	beneficjent	IOK	zgłoszenie telefoniczne	prośba o interwencję	kontrola	Prośba o pomoc w ustaleniu charakteru otrzymanego przez Beneficjenta dokumentu, stanowiącego podsumowanie przeprowadzonej przez LAWP kontroli. Ponadto prośba o pomoc w zakresie ustalenia zasadności nałożonych przez LAWP korekt finansowych, jak również ustalenia wysokości planowanych do nałożenia korekt finansowych oraz komórki odpowiedzialnej za ostateczne wymierzenie wysokości ww. korekt.	2018-03-05	2018-03-12	ZAKOŃCZONA	7	Działanie 01.2	udzielenie informacji
11	przedsiębiorca	potencjalny wykonawca zainteresowany realizacją projektu	beneficjenta	zgłoszenie telefoniczne	prośba o interwencję	procedura przetargowa	Prośba o pomoc w zakresie uzyskania od beneficjenta protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego zakresu rzeczowego projektu, tj. instalacji fotowoltaicznej.	2018-03-15	2018-03-16	ZAKOŃCZONA	1	Działanie 04.2	udzielenie informacji
12	osoba fizyczna	uczestnik projektu	beneficjenta	e-mail	prośba o kontrolę	realizacja projektu	Brak wypłat świadczeń dla uczestników projektu (w tym: za dojazdy oraz za staże). Beneficjent jako powód podaje nieotrzymanie środków ze Starostwa Powiatowego w Lublinie. Zgłaszający prosi o pomoc w uzyskaniu ww. środków.	2018-03-16	2018-03-20	ZAKOŃCZONA	4	nieustalone	brak możliwości udzielenia informacji

13	nieustalone	beneficjent	nie dotyczy	zgłoszenie telefoniczne	pytanie	realizacja projektu	Prośba o ustalenie opiekuna projektu.	2018-03-19	2018-03-19	ZAKOŃCZONA	0	Działanie 12.2	udzielenie informacji
14	osoba fizyczna	uczestnik projektu	beneficjenta	e-mail	prośba o interwencję	realizacja projektu	Brak wypłat świadczeń dla uczestników projektu (w tym: za dojazdy oraz za staże). Beneficjent jako powód podaje nieotrzymanie środków ze Starostwa Powiatowego w Lublinie. Zgłaszający prosi o pomoc w uzyskaniu ww. środków.	2018-03-19	2018-03-20	ZAKOŃCZONA	1	dotyczy innego PO	przekazano wg właściwości
15	nieustalone	nieustalone	nie dotyczy	zgłoszenie telefoniczne	pytanie	Podanie podstawy prawnej anulowania naboru	Pomoc w ustaleniu podstawy anulowania naboru w świetle sprawy dot. (...)*, celem wykorzystania zdobytych informacji w postępowaniu względem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. W toku rozmowy ustalono, że sprawa dotyczyła działań finansowanych z innego Programu Operacyjnego tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.	2018-03-29	2018-03-29	ZAKOŃCZONA	0	dotyczy innego PO	udzielenie informacji
16	nieustalone	Pełnomocnik uczestnika projektu	beneficjenta	e-mail	prośba o interwencję	Zasady zatrudniania pracowników przez podmioty powstałe w ramach projektów	Zasadność określania przez beneficjenta szczegółowych warunków zatrudniania pracowników przez osoby rozpoczynające działalność gospodarczą w ramach projektu w oparciu o zasady badania efektywności zatrudnieniowej dla realizatorów projektu.	2018-04-09	2018-04-13	ZAKOŃCZONA	4	Działanie 09.3	udzielenie informacji
17	przedsiębiorca	Potencjalny wykonawca Beneficjenta	beneficjenta	e-mail	skarga przesłana do wiadomości RFE	zamówienie publiczne	Niezgodne z przepisami ustawy PZP unieważnienie postępowania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 przez beneficjenta.	2018-04-23	2018-05-23	ZAKOŃCZONA	29	Działanie 12.2	brak możliwości udzielenia informacji
18	przedsiębiorca	wnioskodawca	IOK	e-mail	prośba o interwencję	Zmiana zakresu rzeczowego projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie	Pomoc w rozwiązaniu problemu dotyczącego możliwości wyrażenia przez LAWP zgody na wprowadzenie zmian zakresu rzeczowego projektu na etapie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.	2018-04-26	2018-05-25	ZAKOŃCZONA	29	Działanie 05.01	udzielenie informacji

19	nieustalone	nieustalone	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	e-mail	propozycje usprawnień	propozycja usprawnienia	Zgłoszenie propozycji usprawnień w zakresie <i>Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.</i>	2018-04-24	2018-05-18	ZAKOŃCZONA	24	dotyczy innego PO	przekazano wg właściwości
20	przedsiębiorca	beneficjent	IOK	zgłoszenie ustne podczas spotkania z RFE	prośba o przybliżenie obowiązujących w LAWP procedur	kontrola procedura zwrotu środków z związku ze stwierdzoną nieprawidłowością	Prośba o przybliżenie procedur stosowanych przez LAWP w sytuacji odmowy zwrotu środków w związku ze stwierdzoną w efekcie przeprowadzonej kontroli projektu nieprawidłowością indywidualną oraz analiza procedur w zakresie możliwości wstrzymania płatności dla Beneficjenta.	2018-05-16	2018-06-15	ZAKOŃCZONA	30	Działanie 01.02	udzielenie informacji
21	osoba fizyczna	uczestnik projektu	beneficjenta	e-mail	prośba o interwencję	realizacja projektu	1. wyjaśnienie niejasności odnośnie sposobu wypełniania rozliczenia pomocy pomostowej 2. wyjaśnienie czy szkolenia dodatkowe w ramach pomocy pomostowej są rzeczywiście obowiązkowe.	2018-05-18	2018-07-16	ZAKOŃCZONA	59	Działanie 09.3	udzielenie informacji
22	reprezentant beneficjentów	beneficjent/reprezentant beneficjentów	IOK	zgłoszenie ustne podczas spotkania z RFE	prośba o interwencję	realizacja projektu	Zarzuty dotyczące projektów realizowanych w ramach działania 1.3: 1. Prowadzenia przez LAWP kontroli doraźnych w zakresie ww. projektów w sposób nadmiernie przedłużający się. 2. Niewystarczającego informowania Beneficjentów w zakresie czynności podejmowanych przez LAWP w ramach ww. kontroli projektów oraz terminów ich wykonywania. 3. Braku możliwości dostępu do ekspertyz stanowiących podstawę sformułowanych i przekazanych Beneficjentom wniosków pokontrolnych. 4. Formułowania w informacjach pokontrolnych bezpodstawnych zarzutów, za które Beneficjent nie ponosi żadnej odpowiedzialności i na które nie miał wpływu. 5. Braku wskazania w przedłożonych Beneficjentom informacjach pokontrolnych ostatecznego stanowiska LAWP, co do skutków finansowych, jakie stwierdzone nieprawidłowości wywołają dla projektów. 6. Zastrzeżeń co do eksperta wyłonionego przez LAWP biorącego udział w kontroli projektu 7. Nieuzasadnionej, w opinii Zgłaszającego, rozbieżności stanowiska LAWP w ostatecznych informacjach pokontrolnych dla 2 projektów będących przedmiotem zgłoszenia.	2018-06-01	2018-07-31	ZAKOŃCZONA	60	Działanie 01.02 Działanie 01.03	udzielenie informacji

23	osoba reprezentująca beneficjenta	potencjalny beneficjent	IOK	e-mail	propozycja usprawnień na nową perspektywę finansową	organizacja naborów	Zgłaszający podkreślał, że w ramach bieżącego okresu programowania, problematyczne jest dopuszczenie przez IOK możliwości wnioskowania o dofinansowanie w ramach jednego konkursu o instalacje odnawialnych źródeł energii, których efektywność kosztowa jest nieporównywalna, tj. kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych. Zgłaszający postulował, aby w kolejnym okresie programowania IZ RPO zrezygnowała z łączenia takich zadań w projektach.	2018-05-22	2018-05-29	ZAKOŃCZONA	7	nowa perspektywa finansowa	udzielenie informacji
24	osoba fizyczna prowadząca działalność	uczestnik projektu	beneficjenta	zgłoszenie telefoniczne	pytanie	realizacja projektu	Czy jest możliwe zakupienie sprzętu używanego bez potwierdzenia/oświadczenia, że jego zakup w ciągu ostatnich 7-miu lat nie był finansowany ze środków unijnych	2018-05-30	2018-05-30	ZAKOŃCZONA	0	Działanie 09.3	udzielenie informacji
25	samorządowa jednostka organizacyjna	potencjalny wnioskodawca	nie dotyczy	zgłoszenie telefoniczne	prośba o zbadanie sprawy	Wydatki przed wyborem projektu do dofinansowania	Czy jest możliwe ponoszenie kosztów przed uzyskaniem dofinansowania /złożeniem wniosku/, które będą kwalifikowalne po podpisaniu umowy.	2018-05-30	2018-05-30	ZAKOŃCZONA	0	Działanie 09.4	udzielenie informacji
26	osoba fizyczna prowadząca działalność	uczestnik projektu	beneficjenta	zgłoszenie telefoniczne	prośba o zbadanie sprawy	realizacja projektu	Brak wypłat świadczeń dla uczestników projektu na dotacje i wsparcie pomostowe. Zgłaszający prosi o pomoc w uzyskaniu potwierdzenia możliwości ubiegania się wypłaty odsetek za zwłokę z tytułu opóźnień w przekazaniu środków przez Beneficjenta.	2018-06-01	2018-06-11	ZAKOŃCZONA	10	Działanie 09.3	przekazano wg. właściwości
27	osoba fizyczna prowadząca działalność	Potencjalny wykonawca Beneficjenta	beneficjenta	zgłoszenie telefoniczne	Pytanie	Prośba o interpretację zapisów	1. Prośba o pomoc w interpretacji zapisów odnośnie kosztów, jakie są możliwe do zakwalifikowania w ramach korzystania z Usług Rozwojowych. Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z usług o wartości 5 000,00 PLN czy 15 000,00 PLN. 2. Prośba o ustalenie czy (...) * miał prawo do zawieszenia rekrutacji dla osób z wyższym wykształceniem pozostawiając ją otwartą wyłącznie dla osób z o niskich kwalifikacjach	2018-06-06	2018-06-06	ZAKOŃCZONA	0	Działanie 10.1	udzielenie informacji
28	osoba fizyczna	Potencjalny uczestnik	nie dotyczy	zgłoszenie telefoniczne	Prośba o pomoc w znalezieniu nowego projektu	Uczestnictwo w projekcie	Pytanie o możliwość skorzystania z dofinansowania na założenie własnej działalności gospodarczej	2018-06-07	2018-06-07	ZAKOŃCZONA	0	nie dotyczy	udzielenie informacji

29	osoba fizyczna	Pracownik Beneficjenta	IOK	zgłoszenie telefoniczne	Prośba o pomoc w zakresie interpretacji zapisów dok.konkursowej	realizacja projektu	Prośba o pomoc i udzielenie informacji w zakresie procedur przewidzianych do zastosowania przez LAWP w sytuacji przekroczenia maksymalnej całkowitej wartości projektu powyżej 10 mln. zł, tj. limitu określonego w dokumentacji konkursowej (maksymalna wartość projektu określona SZOOP oraz Regulaminie konkursu -10 mln. zł).	2018-06-08	2018-07-19	ZAKOŃCZONA	41	Działanie 01.03	udzielenie informacji
30	osoba fizyczna	Ostateczny odbiorca projektu	beneficjenta	e-mail	trwałość projektu - serwisowanie instalacji	RPO WL 2007-2013- problemów z instalacjami OZE w okresie trwałości projektu	Prośba o pomoc w zakresie ochrony interesów odbiorców końcowych projektu (realizowanego ze środków RPO WL 2007-2013), polegającego na montażu instalacji OZE, w związku z występującymi nieprawidłowościami w ramach świadczonych usług serwisowych w okresie trwałości.	2018-06-12	2018-08-07	ZAKOŃCZONA	56	Perspektywa finansowa 2007-	udzielenie informacji
31	przedsiębiorca	beneficjent	IOK	e-mail	"efekt zachęty"	realizacji projektu	Prośba o pomoc w zakresie inf. nt. możliwości podpisywania umów z wyłonionymi wykonawcami oraz rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektów w kontekście spełnienia "efektu zachęty" w ramach RPO WL 2014-2020 oraz systemu aukcyjnego URE.	2018-06-14	2018-06-22	ZAKOŃCZONA	8	Działanie 04.02	udzielenie informacji
32	osoba fizyczna prowadząca działalność	uczestnik projektu	beneficjenta	zgłoszenie telefoniczne	prośba o pomoc w ocenie prawidłowości działań Beneficjenta i wskazanie alternatywnych projektów	Uczestnictwo w projekcie	Prośba o pomoc w ustaleniu zasadności kolejności postępowania przy udzielaniu wsparcia w postaci dotacji i wsparcia pomostowego. Beneficjent w pierwszej kolejności przed podpisaniem umowy postawił warunek otwarcia działalności gospodarczej. W przypadku Zgłaszającej otworzyła ona działalność gospodarczą i złożyła stosowne zabezpieczenie, jednak tuż przed podpisaniem umowy wycofał się jej poręczyciel. Umowa ostatecznie nie została podpisana, a do udzielenia wsparcia wyznaczono kolejną osobę z listy. Obecnie działalność jest w formie zawieszenia i na dniach będzie zamknięta. Ustalono, że wymagania Beneficjenta były zgodne z zapisami dokumentacji konkursowej.	2018-06-14	2018-06-15	ZAKOŃCZONA	1	Działanie 09.3	udzielenie informacji
33	osoba fizyczna prowadząca działalność	uczestnik projektu	beneficjenta	zgłoszenie telefoniczne	prośba o zbadanie sprawy	realizacja projektu	Brak wypłat świadczeń dla uczestników projektu na dotacje i wsparcie pomostowe. Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Partnerem projektu, zawiera on zapisy, w §2 pkt.16, że KIG wypłaci Uczestnikowi Projektu kwotę dotacji, o której mowa w ust.2 pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym.	2018-06-14	2018-06-25	ZAKOŃCZONA	11	Działanie 09.3	przekazanie o wg. właściwości

34	osoba fizyczna prowadząca działalność	uczestnik projektu	beneficjenta	e-mail	prośba o interwencję	realizacja projektu	Zgłaszający zapoznał się z warunkami przystąpienia do projektu i krokami, które musi podjąć, żeby móc uczestniczyć w projekcie oraz postępował zgodnie z opisaną na stronie Beneficjenta ścieżką postępowania. (...) Dokonując wyboru Usługi Rozwojowej nie potwierdził w systemie swojego zgłoszenia, przestając na wydrukowaniu karty usługi poprzez opcję drukuj do PDF zgodnie ze ścieżką postępowania. (...) Ostatecznie zgłaszający otrzymał zaświadczenie o ukończeniu kursu opatrzone ID wsparcia i numerem szkolenia. Po zakończonym kursie zgłosił się on do Beneficjenta z wnioskiem o refundację dostarczając wymagane dokumenty (fakturę za usługę, dowód wpłaty, zaświadczenie o ukończeniu kursu). Zgłosił również w tym czasie pracownikowi (...)*, że nie może znaleźć ankiety na swoim profilu, którą był zobowiązany wypełnić po zakończonej usłudze. W trakcie rozmowy z pracownikiem (...)* na miejscu okazało się, że odbyte szkolenie nie widnieje na jego profilu w systemie oraz został poinformowany o wstrzymaniu procedury refundacji za zrealizowaną usługę.	2018-06-18	2018-07-30	ZAKOŃCZONA	42	Działanie 10.1	udzielenie informacji
35	szkoła i jednostka naukowa	beneficjent	nie dotyczy	e-mail	prośba o interwencję	Niekwalifikowalność wydatków	Beneficjent poniósł koszty niezgodne z diagnozą stanowiącą podstawę opracowania wniosku o dofinansowanie. W diagnozie zapewniono, że szkoła ma na etacie zatrudnionego doradcę zawodowego, na tej podstawie wpisano go do kosztów personelu projektu. Faktycznie szkoła nie posiada takiego pracownika i wybrała wykonawcę w formie usługi zewnętrznej. Beneficjent prosi o wsparcie przy argumentacji przemawiającej za kwalifikowalnością takiego kosztu	2018-06-18	2018-06-25	ZAKOŃCZONA	7	Działanie 12.2	udzielenie informacji
36	organizacja pozarządowa	beneficjent	nie dotyczy	e-mail	prośba o interwencję	Realizacja wskaźnika	Beneficjent nie zrealizował wskaźnika na poziomie określonym we wniosku o dofinansowanie i w końcowym rozliczeniu projektu IZ RPO nałożyła korektę zgodnie z regułą proporcjonalności. Wskaźnik wynikał ze zobowiązania określonego w kryterium premiującym, za zobligowanie się do który otrzymał on 10 punktów na etapie wnioskowania o dofinansowanie. (...) W opinii Beneficjenta IZ RPO powinna odstąpić od stosowania reguły proporcjonalności w nałożeniu korekty za niezrealizowany wskaźnik. Beneficjent zaproponował poddanie się korekcie, która odpowiadałaby różnicy pomiędzy kosztem szkoleń osób z niepełnosprawnościami a szkoleń osób pełnosprawnych, w związku z tym, że wskaźniki horyzontalne zostały zrealizowane ponad wielkość założoną we wniosku o dofinansowanie.	2018-06-25	2018-07-31	ZAKOŃCZONA	36	Działanie 12.3	udzielenie informacji

37	osoba fizyczna prowadząca działalność	uczestnik projektu	beneficjenta	e-mail	prośba o interwencję	realizacja projektu	Prośba o interwencję, w kwestii braku wypłaty „pomostówki” za zaległy okres 16 kwietnia br. do 15 maj br. Zgłaszający podnosi kwestię niedopełnienia zasad umowy dotacyjnej jaką zawarł z (...) * na prowadzenie firmy. Zgłaszający podejrzewa Panią (...) *, asystentkę księgowości, o celowe działanie na szkodę jego firmy i narażenie go na straty finansowe oraz naruszenie godności osobistej polegającej na "ubliżeniu komuś słowem". Wg zgłaszającego Pani (...) * dopuściła się także celowego wprowadzania w błąd odnośnie terminów wypłaconej mu zaległej sumy czym naraziła firmę zgłaszającego na niestabilność finansową. Zgłaszający skorygował dokumenty rozliczające "pomostówkę" za poprzednie miesiące i dostarczył je do dnia 29 maja. Zgłaszający nadmieniał, że osoby które dostały dokumenty później niż 29 maja 2018 miały wypłaconą pomostówkę.	2018-06-26	2018-06-28	ZAKOŃCZONA	2	Działanie 09.3	udzielenie informacji
38	osoba fizyczna	uczestnik projektu	beneficjenta	zgłoszenie telefoniczne	prośba o zbadanie sprawy	realizacja projektu	1. Pierwotnie złożony Biznes Plan uzyskał minimalną liczbę punktów i został oceniony pozytywnie, ale z powodu wyczerpania 85% środków przeznaczonych na dotację nie został wybrany do sfinansowania. Zgłaszająca pyta co z pozostałymi 15%? 2. Zgłaszająca prosi o ustalenie przyczyny braku uwzględnienia jej wyjaśnień i zignorowania przez Beneficjenta, złożonego odwołania od pierwotnej oceny Biznes Planu. Odwołanie zostało złożone w odpowiedzi na telefoniczną prośbę koordynatora projektu. W odwołaniu ustosunkowała się do każdej z opinii oceniających w zakresie punktów, w których przyznano mniej niż minimalną liczbę punktów, udzielając stosownych wyjaśnień, licząc na podwyższenie oceny i przyznanie środków. Ponowne pismo Beneficjenta w ws. ponownej oceny w ramach odwołania zawierało identyczne zapisy jak pismo pierwotne. Pomimo rezygnacji np. z niektórych kosztów, ponownie odniesiono się do kwestii ich niezasadności. Świadczyłoby to o tym, że Beneficjent nie zapoznał się zupełnie ze złożonymi wyjaśnieniami i je zignorował.	2018-07-06	2018-07-30	ZAKOŃCZONA	24	Działanie 09.3	udzielenie informacji
39	nieustalone	wykonawca beneficjenta	beneficjenta	e-mail	prośba o interpretację przepisów	Zapisy umowy z Beneficjentem	Prośba o wyjaśnienie wytycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego jako Instytucji Zarządzającej w zakresie przenoszenia przez wykonawców usług szkoleniowych, majątkowych praw autorskich do materiałów szkoleniowych, przekazywanych uczestnikom projektów, na Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.	2018-07-09	2018-08-01	ZAKOŃCZONA	23	Działanie 12.2	udzielenie informacji

40	osoba fizyczna	Potencjalny uczestnik	nie dotyczy	e-mail	prośba o pomoc w uzyskaniu dofinansowania	uczestnictwo w projekcie	Pytanie o możliwość skorzystania z dofinansowania na założenie własnej działalności gospodarczej.	2018-07-20	2018-07-23	ZAKOŃCZONA	3	nie dotyczy	udzielenie informacji
41	osoba fizyczna	uczestnik projektu	beneficjenta	zgłoszenie telefoniczne	prośba o zbadanie sprawy	realizacja projektu	Brak wypłat świadczeń dla uczestników projektu na zwrot kosztów dojazdu, stypendia. Zgłaszająca prosi o pomoc w uzyskaniu potwierdzenia terminu wypłaty środków przez Beneficjenta.	2018-07-23	2018-07-23	ZAKOŃCZONA	0	Działanie 11.1	przekazano wg. właściwości
42	osoba fizyczna	Osoba niezwiązana z RPO	nie dotyczy	e-mail	prośba o przekazanie materiałów i gadżetów promocyjnych	Promocja RPO WL na lata 2014-2020	Prośba o przesłanie darmowych materiałów oraz gadżetów reklamowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.	2018-07-23	2018-07-24	ZAKOŃCZONA	1	Nie dotyczy	przekazano wg. właściwości
43	osoba fizyczna	uczestnik projektu	beneficjenta	zgłoszenie telefoniczne	prośba o udzielenie informacji	Pomoc de minimis/pomoc publiczna	Prośba o udzielenie informacji w zakresie pomocy de minimis/pomocy publicznej w kontekście uzyskanego przez Zgłaszającą wparcia w związku z uczestnictwem w projekcie realizowanym przy udziale środków EFS. Zgłaszająca poprosiła o wyjaśnienie czy uzyskane przez nią dotychczas wsparcie -w formie dotacji, usług doradczych i usługi szkoleniowej- stanowi pomoc de minimis/pomoc publiczną.	2018-07-27	2018-07-27	ZAKOŃCZONA	0	Działanie 09.3	udzielenie informacji
44	osoba fizyczna	uczestnik projektu	beneficjenta	e-mail	prośba o zbadanie sprawy	realizacja projektu	Brak wypłat świadczeń dla uczestników projektu za odbyty staż.	2018-08-06	2018-08-06	ZAKOŃCZONA	0	Działanie 11.1	udzielenie informacji
45	przedsiębiorca	beneficjent	IOK	e-mail	prośba o interwencję ws. interpretacji wskaźników	realizacja projektu	Zgłoszenie zawiera prośbę o interwencję w zakresie prawidłowości przedstawionej przez LAWP interpretacji dotyczącej wskaźnika pn. <i>Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach [...]</i> . Wątpliwość Zgłaszającego budzi konieczność utrzymania ww. wskaźnika w okresie trwałości projektu. Zgłoszenie dotyczy projektu pn. (...)*; nr projektu: (...)*; Działanie 1.3 <i>Infrastruktura badawczo –rozwojowa w przedsiębiorstwach</i> .	2018-08-01	2018-08-16	ZAKOŃCZONA	15	Działanie 01.03	udzielenie informacji

46	przedsiębiorca	beneficjent	IOK	e-mail	prośba o interwencję ws. interpretacji wskaźników	realizacja projektu	Zgłoszenie zawiera prośbę o interwencję w zakresie prawidłowości przedstawionej przez LAWP interpretacji dotyczącej wskaźnika pn. <i>Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy pracy [...]</i> . Wątpliwość Zgłaszającego budzi konieczność utrzymania ww. wskaźnika w okresie trwałości projektu oraz jego sposób realizacji. Zgłoszenie dotyczy projektu pn. (...)*; nr projektu: (...)*; Działanie 1.2 <i>Badania celowe</i> .	2018-08-01	2018-09-03	ZAKOŃCZONA	33	Działanie 01.02	udzielenie informacji
47	przedsiębiorca	beneficjent	IOK	zgłoszenie ustne podczas spotkania z RFE	Prośba wystąpienie o interpretację zapisów wytycznych	kontrola procedura zwrotu środków z związku ze stwierdzoną nieprawidłowością	Zgłaszający sformułował kolejne ustne zgłoszenia dotyczące realizowanego projektu nr (...) * pn. (...) *. Zgłaszający wystąpił z prośbą o interpretację zapisów <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> , w zakresie stosowania włączeń z procedur zamówień udzielanych w ramach projektów, o których mowa w Rozdziale 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów, pkt. 8 litera b.	2018-08-06	2018-11-05	ZAKOŃCZONA	91	Działanie 01.03	udzielenie informacji
48	przedsiębiorca	potencjalny wykonawca zainteresowany realizacją projektu	beneficjenta	e-mail	Prośba wyjaśnienia	zamówienia w ramach projektów	Zgłoszenie zawierało jedynie prośbę następującej treści: Proszę o wyjaśnienie w których punktach oferta nie spełnia wymogów formalnych. Dwukrotnie (w dniach 8 sierpnia br. oraz 28 sierpnia br.) drogą mailową, zwrócono się do Zgłaszającej z prośbą o skonkretyzowanie przedmiotu zgłoszenia oraz doprecyzowanie informacji w zakresie: czego dotyczy problem, z uwzględnieniem: nazwy projektu, jego numeru oraz Beneficjenta. Poproszono również o przesłanie warunków zamówienia określonych przez Zamawiającego oraz oferty złożonej przez Zgłaszającą w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Zgłaszająca została poinformowana, iż brak dostarczenia ww. informacji w terminie do 30.08.2018 r. zostanie potraktowany jako rezygnacja ze złożenia zgłoszenia. Wobec braku odzewu ze strony Zgłaszającej przyjęto, iż zrezygnowała ona ze złożenia zgłoszenia.	2018-08-03	2018-08-31	ZAKOŃCZONA	28	brak danych	brak możliwości udzielenia odpowiedzi

49	przedsiębiorca	potencjalny wykonawca zainteresowany realizacją projektu	beneficjenta	e-mail	Prośba dotycząca zasadności przyznania środków z RPO WL	Zasadność przyznania środków z RPO WL 2014-2020	Zgłaszający sformułował zgłoszenie dotyczące zasadności przyznania środków finansowych, pochodzących z Działania 5.4. Transport niskoemisyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL), dla projektu pn. (...)*, nr projektu: (...)**.	2018-08-21	2018-09-17	ZAKOŃCZONA	27	Działanie 05.05	udzielenie informacji
50	samorządowa jednostka organizacyjna	beneficjent	nie dotyczy	zgłoszenie telefoniczne	pytanie	realizacja projektu	Pytanie dotyczące księgowania faktury. Czy powinno się księgować dokumenty z rozbiem na pochodzenie środków: z budżetu Państwa i unijne.	2018-09-11	2018-09-11	ZAKOŃCZONA	0	Działanie 09.4	udzielenie informacji
51	osoba fizyczna	uczestnik projektu	beneficjenta	e-mail	pytanie	realizacja projektu	Możliwość zamiany kodu PKD wskazanego w biznes planie na etapie otwierania działalności gospodarczej, w przypadku otrzymania dofinansowania w postaci dotacji i wsparcia pomostowego.	2018-09-11	2018-09-19	ZAKOŃCZONA	8	Działanie 09.3	udzielenie informacji
52	osoba fizyczna	uczestnik projektu	beneficjenta	zgłoszenie telefoniczne	prośba o interwencję	realizacja projektu	Miesiąc temu uczestnicy ukończyli szkolenia, zdali egzaminy końcowe a do tej pory nie otrzymali zaświadczeń. Dodatkowo od 10 września mieli rozpocząć staże, jednak nie mają żadnej informacji, kiedy się one rozpoczną. W biurze projektu nikt nie odbiera telefonu i nie można się z nikim skontaktować.	2018-09-13	2018-09-14	ZAKOŃCZONA	1	Działanie 09.1	udzielenie informacji
53	osoba fizyczna prowadząca działalność	uczestnik projektu	beneficjenta	zgłoszenie telefoniczne	pytanie	realizacja projektu	Brak wypłat świadczeń dla uczestników projektu z tytułu wsparcia pomostowego. Zgłaszająca prosi o informację czy opóźnienia leżą po stronie Instytucji Zarządzającej i jakie są przyczyny tych opóźnień.	2018-09-19	2018-09-19	ZAKOŃCZONA	0	Działanie 09.3	udzielenie informacji
54	osoba fizyczna	uczestnik projektu	nie dotyczy	e-mail	pytanie	realizacja projektu	Czy jest w ogóle możliwe otrzymanie mniejszej liczby punktów niż przed odwołaniem? Zdaniem Zgłaszającej odwołanie powinno podtrzymać decyzję albo ewentualnie podnieść liczbę punktów.	2018-09-25	2018-09-26	ZAKOŃCZONA	1	Działanie 09.3	udzielenie informacji

55	osoba fizyczna	brak danych	uczestnik projektu	list tradycyjny	prośba o interwencję	kontrola	Prośba o wystanie kontroli do projektu celem weryfikacji złożenia przez uczestniczkę (...) * nieprawdziwego oświadczenia w zakresie stanu cywilnego. Ustalono, że aby otrzymać dotację należy wypełnić deklarację wekslową, w której osoby zamężne uzyskują zgodę współmałżonka na wystawienie weksla in blanco. Ze zgłoszenia wynika, że Zgłaszający jest współmałżonkiem uczestniczki projektu, która jest beneficjentką dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej i należy domniemywać, że nie podpisał takiego oświadczenia, więc musiała ona podać nieprawdziwe dane o swoim stanie cywilnym jako osoby niezamężnej.	2018-09-25	2018-10-08	ZAKOŃCZONA	13	Działanie 09.3	przekazano wg. właściwości
56	nieustalone	potencjalny wnioskodawca	nie dotyczy	e-mail	pytanie	pytanie o dofinansowanie	Pytanie o możliwość skorzystania z dofinansowania dla istniejącej już działalności gospodarczej	2018-10-03	2018-10-03	ZAKOŃCZONA	0	nie dotyczy	udzielenie informacji
57	osoba fizyczna	uczestnik projektu	nie dotyczy	e-mail	pytanie	realizacja projektu	1. Brak wypłat świadczeń dla uczestników projektu tytułem wsparcia pomostowego. Ostatnia powinna zostać wypłacona do dnia 20 września. W Umowie o udzieleniu wsparcia finansowego jest zapis, że wsparcie pomostowe będzie wypłacane w równych miesięcznych ratach (pierwsza rata wpłynęła 20-go czerwca, i kolejne też, 20-go lipca i 21-go sierpnia). Prośba o ustalenie przyczyny braku wypłaty środków. 2. Uczestnicy nie otrzymali żadnej informacji o przesunięciu wypłat. 3. W jaki sposób podejść do rozliczenia tej pomostówki, skoro fizycznie pieniędzy nie zostały przekazane. (Zgłaszającej nie przekonuje informacja od Beneficjenta, że skoro pieniędzy nie ma, to uczestnicy są zobowiązani zaangażować środki własne a potem sobie odebrać - Zgłaszająca potwierdza, że może tak zrobić, ale rozliczenia tabelkowego łącznie z fakturami nie przekaże do Beneficjenta, bo nie widzi takiej podstawy. Według niej definicja rozliczenia to uregulowanie wzajemnych należności.	2018-10-03	2018-10-08	ZAKOŃCZONA	5	Działanie 09.3	przekazano wg. właściwości
58	brak danych	brak danych	beneficjenta	list tradycyjny	zgłoszenie nieprawidłowości w projektach	kontroli	Anonimowe pismo w sprawie podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w projektach realizowanych przez firmę (...) * w ramach Działania 1.2 Badania celowe i 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	2018-10-12	2018-10-15	ZAKOŃCZONA	3	Działanie 01.2	przekazano wg. właściwości

59	przedsiębiorca	wykonawca beneficjenta	beneficjenta	e-mail	prośba o zbadanie sprawy	realizacja projektu	Brak wypłat świadczeń dla wykonawców w projekcie z tytułu opieki nad stażami. Zgłaszająca prosi o informację jakie są przyczyny tych opóźnień.	2018-10-10	2018-10-15	ZAKOŃCZONA	5	Działanie 12.4	udzielenie informacji
60	osoba fizyczna	uczestnik projektu	beneficjenta	e-mail	prośba o zbadanie sprawy	realizacja projektu	Brak wypłat świadczeń dla uczestników projektu z tytułu wynagrodzenia za staż zawodowy. Zgłaszający prosi o informację oraz o zbadanie jakie są przyczyny tych opóźnień.	2018-10-16	2018-10-25	ZAKOŃCZONA	9	Działanie 12.4	udzielenie informacji
61	osoba fizyczna	uczestnik projektu	beneficjenta	zgłoszenie ustne podczas spotkania z RFE	prośba o zbadanie sprawy	realizacja projektu	Brak wypłat świadczeń dla uczestników projektu z tytułu wynagrodzenia za staż zawodowy. Zgłaszający prosi o informację zbadanie jakie są przyczyny tych opóźnień.	2018-10-22	2018-10-23	ZAKOŃCZONA	1	Działanie 11.1	udzielenie informacji
62	przedsiębiorca	beneficjent	IOK	list tradycyjny	prośba o interwencje	nieprawidłowość w działaniu instytucji	Prośba o interwencję w zakresie niezgodnych, zdaniem Zgłaszającego, z <i>Wytycznymi horyzontalnymi</i> zapisów w projekcie aneksu do umowy o dofinansowanie. Wątpliwości Zgłaszającego budzą zapisy dotyczące zaliczek wypłacanych na rzecz wykonawców robót czy usług/dostawców sprzętu. Zgodnie z proponowanym stanowiskiem LAW P rozliczenie tego rodzaju zaliczek będzie możliwe dopiero w momencie rozliczenia całości umowy z wykonawcą/dostawcą.	2018-10-23	2018-11-22	ZAKOŃCZONA	30	Działanie 01.2	udzielenie informacji
63	przedsiębiorca	beneficjent	IOK	list tradycyjny	prośba o interwencje	nieprawidłowość w działaniu instytucji	Prośba o interwencję w zakresie niezgodnych, zdaniem Zgłaszającego, z <i>Wytycznymi horyzontalnymi</i> zapisów w projekcie aneksu do umowy o dofinansowanie. Wątpliwości Zgłaszającego budzą zapisy dotyczące zaliczek wypłacanych na rzecz wykonawców robót czy usług/dostawców sprzętu. Zgodnie z proponowanym stanowiskiem LAW P rozliczenie tego rodzaju zaliczek będzie możliwe dopiero w momencie rozliczenia całości umowy z wykonawcą/dostawcą.	2018-10-23	2018-11-22	ZAKOŃCZONA	30	Działanie 01.2	udzielenie informacji
64	osoba fizyczna	Osoba posiadająca lokal w budynku termomodernizowanie w ramach projektu	beneficjenta	e-mail	prośba o interwencję	nieprawidłowość w realizowaniu projektu	Prośba o interwencje w zakresie zniszczenia własności oraz nieprawidłowego prowadzenia prac w związku z realizacją przez (...) * projektu pn. (...) * w ramach Działania 5.3 <i>Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego</i> RPO WL. Zgłaszająca poinformowała, iż prace termomodernizacyjne prowadzone były w sposób nieprawidłowy oraz powodujący zniszczenia w zakresie jej lokalu, w którym usytuowana jest prowadzona przez nią działalność- NZOZ.	2018-11-02	2018-11-22	ZAKOŃCZONA	20	Działanie 05.3	przekazanie informacji
65	osoba fizyczna	Potencjalny uczestnik	nie dotyczy	formularz na stronie internetowej	Pytanie o dofinansowanie	Uczestnictwo w projekcie	Pytanie o możliwość skorzystania z dofinansowania na założenie własnej działalności gospodarczej	2018-11-21	2018-11-22	ZAKOŃCZONA	1	nie dotyczy	udzielenie informacji

66	osoba fizyczna	Opiekun uczestnika	beneficjenta	e-mail	prośba o zbadanie sprawy	nieprawidłowość w działaniu instytucji	1.W Regulaminie nie wspomina się o połówkach, czy setnych częściach punktów, a to może świadczyć, że ocena była dostosowana do zamierzonego wcześniej celu.2. Odrzucenie dwóch kluczowych dokumentów z powodu braku możliwości określenia terminu pozaszkolnego przedsięwzięcia: - potwierdzającego autorstwo artykułu w gazecie branżowej dla pszczelarzy - poświadczającego realizację filmów instruktażowych z dziedziny pszczelarstwa zleconych przez Przedsiębiorstwo (...)*, publikowanych w Internecie na kanale youtube.com, opatrzonego podaniem 3 źródeł w postaci 3 adresów internetowych.3. Podmiana formularza aplikacyjnego w czasie trwania naboru wniosków. W nowej wersji usunięto wykaz kompetencji społeczno-kulturalnych.4. Uczeń (...)* do dnia 10 grudnia br. nie otrzymał decyzji w sprawie przyznania stypendium. W rozmowie telefonicznej został poinformowany, że Beneficjent nie ma obowiązku przesłania mu takiego pisma.	2018-11-29	2018-12-14	ZAKOŃCZONA	15	Działanie 12.4	udzielenie informacji
----	----------------	--------------------	--------------	--------	--------------------------	--	---	------------	------------	------------	----	----------------	-----------------------

(...)* - anonimizacja danych