

***Raport za rok 2017
z działalności
Rzecznika Funduszy Europejskich
dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020***

Lublin, marzec 2018 r.

Spis treści

SKRÓTY UŻYWANE W DOKUMENCIE	3
1. WSTĘP	4
2. ZAKRES RAPORTU	4
3. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM FUNKCJONOWANIA BIURA RZECZNIKA FUNDUSZY EUROPEJSKICH	5
3.1 Powołanie jednostki	5
3.2 Określenie otoczenia formalno-prawnego i procedur wewnętrznych	7
3.3 Zapewnienie odpowiednich kanałów komunikacji między Rzecznikiem a interesariuszami	9
4. DZIAŁANIA RZECZNIKA FUNDUSZY EUROPEJSKICH WYNIKAJĄCE Z USTAWY WDROŻENIOWEJ	10
4.1 Rozpatrywanie zgłoszeń	10
4.2 Okresowy przegląd procedur	13
4.3 Propozycje usprawnień	13
4.3.1 Usprawnienia będące wynikiem rozpatrzonych zgłoszeń	13
4.3.2 Usprawnienia będące wynikiem dokonanych przeglądów procedur	15
4.4 Działania dodatkowe	16
ZAŁĄCZNIK NR 1	17
ZAŁĄCZNIK NR 2	21
ZAŁĄCZNIK NR 3	24

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 na lata 2014-2020
IW	Instrukcja Wykonawcza
IZ RPO	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 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 Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
SZOOP	Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 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. 2017 poz. 1460 z późn. zm.)
WUP	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
ZIT LOF	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

1. Wstęp

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. 2017 poz. 1460 z późn. zm.) (dalej: *ustawa wdrożeniowa*). Zgodnie z przywołanym przepisem Rzecznik Funduszy Europejskich (dalej: *Rzecznik*) sporządza, w terminie do 31 marca, roczny raport ze swojej działalności za poprzedni rok i przedkłada go 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 na lata 2014-2020 (RPO WL).

Niniejszy Raport został sporządzony przez Rzecznika Funduszy Europejskich powołanego dla RPO WL i obejmuje okres od dnia formalnego powołania Rzecznika tj. 11 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 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 (m.in. liczba zgłoszeń, tematyka, sposób rozpatrzenia),
 - przeprowadzonych przeglądów procedur,
 - przygotowanych i przekazanych do właściwych instytucji propozycji usprawnień, w tym informacje na temat:
 - stanowiska właściwej instytucji do propozycji usprawnienia,
 - działań przewidywanych lub podjętych przez właściwą instytucję w celu ewentualnego wdrożenia usprawnienia,
 - postępu we wprowadzaniu przyjętych przez właściwą instytucję usprawnień.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

3. Działania związane z przygotowaniem funkcjonowania Biura Rzecznika Funduszy Europejskich

3.1 Powołanie jednostki

Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich (BRFE) zostało powołane Uchwałą Nr CCVII/4115/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Rzecznik został powołany spośród pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (UMWL) w dniu 11 września 2017 r.

Zgodnie z przepisem 14a ust. 4 ustawy wdrożeniowej Rzecznik nie będzie realizował innych zadań, które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio wpływać na sposób realizacji jego zadań wynikających z pełnionej funkcji. W związku z tym umiejscowienie Rzecznika w UMWL zapewnia mu bezstronność i niezależność w zakresie wykonywanych zadań od IZ RPO, której zadania realizowane są przez Departamenty zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie RPO WL. Poniższy schemat przedstawia umiejscowienie komórek realizujących funkcję IZ RPO, Instytucji Certyfikującej i Biura Rzecznika Funduszy Europejskich.



Zespół obsługi Rzecznika Funduszy Europejskich

Powołanie nowej jednostki wymagało zapewnienia właściwej kadry do obsługi Biura Rzecznika Funduszy Europejskich. Biurem kieruje Rzecznik. W Biurze RFE utworzono następujące merytoryczne stanowiska pracy:

1. ds. wdrażania EFRR,
2. ds. wdrażania EFS.

Dodatkowo w BRFE wyodrębniono jedno stanowisko administracyjne do obsługi sekretariatu. W Opisie Funkcji i Procedur RPO WL przewidziano docelowo po 2 etaty na każdym z ww. merytorycznych stanowisk pracy tj. ds. wdrażania EFRR i ds. wdrażania EFS.

Na koniec 2017 r. zespół obsługujący prace Biura Rzecznika stanowiły 4 osoby, tj. Rzecznik oraz po jednej osobie zatrudnionej na każdym z ww. stanowisk pracy. Dwie osoby rozpoczęły pracę z dniem 01 października 2017 r. a jedna osoba z dniem 02 listopada 2017 r.

Zespół Biura RFE składa się z osób posiadających wiedzę z różnych obszarów funduszy europejskich. Rzecznik Funduszy Europejskich to osoba posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i wdrażania funduszy europejskich. W ramach kolejnych perspektyw finansowych tj. 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020 brała czynny udział zarówno w programowaniu, zarządzaniu, jak i wdrażaniu kolejnych programów operacyjnych. Również pracownicy BRFE, zatrudnieni na stanowiskach ds. wdrażania EFRR i ds. wdrażania EFS, to osoby posiadające duże doświadczenie i szeroką, przekrojową wiedzę z różnych obszarów funduszy europejskich, w szczególności z zakresu wdrażania programów operacyjnych. Osoby te zostały zrekrutowane z innych komórek UMWL zaangażowanych w realizację RPO WL.

W roku sprawozdawczym liczebność zespołu Biura Rzecznika gwarantowała sprawną i terminową obsługę realizacji powierzonych zadań.

Działania organizacyjne i logistyczne

Po objęciu funkcji Rzecznik rozpoczął działania mające na celu przygotowanie nowej komórki organizacyjnej do rozpoczęcia działalności i realizacji powierzonych zadań. W tym celu:

- a) przygotowano właściwe opisy stanowisk wraz z zakresami obowiązków dla każdego z pracowników BRFE. Stan zatrudnienia w BRFE określono wstępnie na cztery osoby, w tym: Rzecznik, dwie osoby do obsługi zadań merytorycznych (ds. wdrażania EFRR i ds. wdrażania EFS) oraz osoba do obsługi sekretariatu.
- b) podjęto niezbędne działania logistyczne mające na celu zapewnienie bazy lokalowej BRFE i jej wyposażenie, w tym przyłączenie mediów (podłączenie telefonów, przyłączenie Internetu), wyposażenia w podstawowe sprzęty (komputer, fax, drukarka) i meble. Ostatecznie, wspomniane działania logistyczne zostały zakończone z dniem 31 listopada 2017 r.
- c) opracowano odpowiednie listowniki służące do przygotowania pism i dokumentów przez BRFE; przygotowano pieczętki, wizytówki.
- d) utworzono specjalny adres poczty elektronicznej tj. rzecznikrpo@lubelskie.pl służący do przesyłania zgłoszeń i korespondencji z Rzecznikiem.
- e) przygotowano i dokonano, za pośrednictwem właściwej jednostki Urzędu, wniosków o zgłoszenia nowego zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych. Zbiór otrzymał nazwę *Rejestr skarg, wniosków, zgłoszeń do Rzecznika Funduszy Europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020*.
- f) ustalono, wspólnie z Departamentem Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DZ RPO), zasady finansowania działalności BRFE. Finansowanie będzie pochodziło ze środków Pomocy Technicznej RPO WL.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



3.2 Określenie otoczenia formalno-prawnego i procedur wewnętrznych

Niezwłocznie po powołaniu Rzecznika Funduszy Europejskich realizowane były działania zmierzające do uwzględnienia Rzecznika i jego zadań w aktach prawa wewnętrznego UMWL.

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 wspomnianą wcześniej 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, gwarantujących jednocześnie skuteczne i sprawne pełnienie funkcji Rzecznika. 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.

Upoważnienia i pełnomocnictwa

Funkcję Rzecznika umocowano w procedurach wewnętrznych UMWL, w taki sposób aby umożliwić mu skuteczne i sprawne pełnienie funkcji. Z tego względu w okresie objętym Raportem przygotowano i przedstawiono właściwym jednostkom do akceptacji projekty stosownych upoważnień dla Rzecznika. Na ich podstawie zarówno Marszałek Województwa Lubelskiego, jak i Zarząd Województwa Lubelskiego wydał właściwe dokumenty.

Zarząd Województwa, jako Instytucja Zarządzająca RPO WL, udzielił Rzecznikowi stosownych upoważnień do podejmowania niektórych czynności związanych z realizacją RPO WL, niezbędnych do wykonywania zadań Rzecznika.

Dodatkowo Marszałek Województwa udzielił Rzecznikowi upoważnienia do załatwiania w jego imieniu niektórych spraw związanych m.in. z: udostępnianiem informacji publicznej, udzielaniem pisemnych informacji i wyjaśnień w toku zewnętrznych kontroli i/lub audytów oraz załatwianiem niektórych spraw kadrowych w stosunku do pracowników BRFE.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Rzecznika i pracowników merytorycznych BRFE, dla zapewnienia obsługi spraw zgodnie z *ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych* (Dz.U. z 2016r., poz. 922) ww. osobom przygotowano i udzielono stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ich zakresami czynności zawodowych.

Regulamin pracy UMWL

W związku z art. 14a ust. 9 ustawy wdrożeniowej do realizacji zadań Rzecznika stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), który dotyczy rozpatrywania skarg i wniosków.

Zgodnie z art. 245 §3 ww. działu KPA, dni i godziny pracy BRFE zostały dostosowane do potrzeb interesantów. Do Regulaminu Pracy UMWL wprowadzono stosowne zapisy określające zmianowy czas pracy Rzecznika poprzez wskazanie poniedziałków jako dni, w których godziny pracy dla I zmiany ustalono, jak dotychczas, od godz. 7:30 do 15:30, natomiast dla II zmiany wskazano na: od 9:00 do 17:00 tj. po godzinach pracy urzędu. Powyższe zmiany wprowadzono Zarządzeniem nr 174/2017 Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

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 dokumentach:

- a) *Opis Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, pełniącej również funkcję Instytucji Certyfikującej*, gdzie znalazły się informacje o Rzeczniku Funduszy Europejskich oraz zapisy dotyczące badania skarg dotyczących funduszy. Dokument ze zmianami został przyjęty uchwałą Nr CCXXX/4547/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 listopada 2017 r.
- b) *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 w kolejnym okresie sprawozdawczym tj. dnia 20 marca 2018 r., uchwałą Nr CCLVIII/5059/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego.

Dokument określający zasady realizacji zadań Rzecznika

W okresie, którego dotyczy Raport opracowano również projekt dokumentu *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 wraz z wzorem raportu.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Wśród załączników do ww. dokumentu znajdują się takie dokumenty jak: wzór raportu z działalności Rzecznika, o którym mowa w art. 14a ust. 7 *ustawy wdrożeniowej* oraz wzory rejestrów prowadzonych przez BRFE, stanowiące narzędzie do monitorowania, które jednocześnie pozwalają na tworzenie raportów na temat zgłoszeń w podziale na różne kategorie, tj. m.in.:

- a) kanały wpływu,
- b) typy interesariuszy,
- c) typy problemów,
- d) instytucje, których dotyczą zgłoszenia,
- e) działania RPO WL, których dotyczą zgłoszenia,
- f) sposoby rozpatrzenia sprawy,
- g) terminowość rozpatrzenia spraw,
- h) propozycje usprawnień.

3.3 Zapewnienie odpowiednich kanałów komunikacji między Rzecznikiem a interesariuszami

Kanały komunikacji z RFE

W okresie objętym Raportem przeprowadzono szereg działań mających 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 najszerzego dostępu interesantów do możliwości przekazywania Rzecznikowi zgłoszeń, określono 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 telefoniczny,
- d) kontakt osobisty w siedzibie BRFE,
- 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 przygotowano i, przy wsparciu DZ RPO, utworzono 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. Treść zamieszczona w zakładce *Rzecznik Funduszy Europejskich* została zaprezentowana w *załączniku nr 1* do niniejszego Raportu.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Dla poszerzenia możliwości kontaktu interesantów z Rzecznikiem opracowano i zamieszczono na stronie internetowej elektroniczny formularz zgłoszeniowy pod aktywnym łączem <http://dz-rpo.formularze.rpo.lubelskie.pl/e-form/198.html>. Zakres informacji i konstrukcja formularza stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

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 2(30)/2017), w prasie regionalnej *Nowy Tydzień w Lublinie* (listopad 2017) oraz kilkakrotnie w newsletterze RPO WL.

Dodatkowo w październiku 2017 r. Rzecznik wystosował list do członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zawierający informację o powołaniu Rzecznika Funduszy Europejskich dla RPO WL, jego roli i zadaniach, jak również zaproszenie do współpracy.

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 przyjmować charakter skarg, wniosków lub innych zgłoszeń. Mogą one 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) postulatów zmian i usprawnień w realizacji programu operacyjnego.

W celu rozpatrzenia zgłoszenia BRFE analizowało 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), organizuje spotkania ze zgłaszającymi w siedzibie BRFE oraz inicjuje spotkania z właściwymi instytucjami (LAWP, DW EFS czy DW EFRR).

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń podlegających rozpatrzeniu przez Rzecznika w roku 2017 zawarte zostały w załączniku nr 3 do niniejszego raportu. Poniżej przedstawiono informacje zbiorcze dotyczące poszczególnych kwestii.

Liczba zgłoszeń

W okresie objętym raportem do BRFE wpłynęło 14 zgłoszeń, w tym 3 zgłoszenia dotyczące działań wdrażanych ze środków EFRR i 11 zgłoszeń dotyczących działań wdrażanych ze środków EFS.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Kategoria zgłaszających

W zakresie działań wdrażanych ze środków EFRR we wszystkich 3. przypadkach zgłoszenia były składane przez przedsiębiorców (w 1 przypadku zgłaszający był potencjalnym wnioskodawcą, w pozostałych przypadkach byli to wnioskodawca i beneficjent).

W zakresie działań wdrażanych ze środków z EFS w 8. przypadkach zgłoszenia były składane przez osoby fizyczne będące uczestnikami projektów współfinansowanych ze środków RPO WL, a w 1. przypadku przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, będącą wykonawcą beneficjenta realizującego projekt współfinansowany z RPO WL. W przypadku 2. zgłoszeń brak jest danych do ustalenia kategorii zgłaszającego.

Kogo dotyczyły zgłoszenia

W zakresie działań wdrażanych ze środków EFRR w 2. przypadkach zgłoszenia dotyczyły Instytucji Ogłaszającej Konkurs tj. Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, a w 1. przypadku innych wnioskodawców/beneficjentów.

W zakresie działań wdrażanych ze środków EFS w 9. przypadkach zgłoszenia dotyczyły beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WL. W 2. przypadkach zgłoszenia dotyczyły kwestii uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Kanały wpływu zgłoszeń

W zakresie działań wdrażanych ze środków EFRR w 2. przypadkach zgłoszenia zostały złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w 1. przypadku za pośrednictwem formularza interaktywnego zamieszczonego na stronie internetowej.

W zakresie działań wdrażanych ze środków EFS we wszystkich 11. przypadkach zgłoszenia zostały złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Charakter zgłoszeń

W zakresie działań wdrażanych ze środków EFRR w 2. przypadkach zgłoszenia miały charakter prośby o interwencję, a w 1. przypadku było to zasygnalizowanie potencjalnego problemu.

W zakresie działań wdrażanych ze środków EFS w 7. przypadkach zgłoszenia miały charakter prośby o zbadanie sprawy, w 3. przypadkach zgłoszenia miały charakter pytania, natomiast w 1. przypadku zgłoszenie miało charakter skargi.

Przedmiot zgłoszeń

W zakresie działań wdrażanych ze środków EFRR zgłoszenia dotyczyły:

- a) procedur w zakresie kontroli projektów (1 zgłoszenie),
- b) procedury wyboru wykonawcy zadań (zasada konkurencyjności) (1 zgłoszenie),
- c) procedur obowiązujących na etapie oceny projektów (1 zgłoszenie).

W zakresie działań wdrażanych ze środków EFS zgłoszenia dotyczyły:

- a) realizacji projektów (9 zgłoszeń),
- b) możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych (2 zgłoszenia).



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Średni czas rozpatrzenia zgłoszeń

W zakresie działań wdrażanych ze środków EFRR i EFS w każdym przypadku zgłoszenia zostały rozpatrzone w terminie zgodnym ze wskazanym w art. 237 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks Postępowania Administracyjnego* (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), tj. w ciągu miesiąca.

W zakresie działań wdrażanych ze środków EFRR zgłoszenia rozpatrzono w terminie:

1. do 20 dni – 2 zgłoszenia (w tym 1. nastąpiło w kolejnym okresie sprawozdawczym tj. w I kwartale 2018 roku),
2. w przypadku trzeciego zgłoszenia, z uwagi na kilkukrotne uzupełnianie informacji przez Zgłaszającego oraz skomplikowany charakter sprawy, wymagający zaangażowania LAWP i podjęcia przez nią konkretnych działań kontrolnych, zgłoszenie rozpatrywane było etapami. Pierwszy etap zakończył się 5 grudnia 2017 r. tj. po 7 dniach od otrzymania zgłoszenia. Drugi etap zakończył się po 30 dniach od otrzymania uzupełnień do zgłoszenia - Zgłaszający przesyłał Rzecznikowi dwukrotnie uzupełnienia do zgłoszenia tj. w dniach 3 i 24 stycznia 2018 r. Informacje w zakresie postępów w rozpatrywaniu sprawy przesyłane były Zgłaszającemu niezwłocznie po otrzymaniu stosownych informacji z LAWP tj. w dniu 1 lutego 2018 r., a następnie 5 marca 2018 r.

Ostateczne załatwienie sprawy nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym tj. w 2018 roku.

W zakresie działań wdrażanych ze środków z EFS zgłoszenia rozpatrzono w terminie:

1. do 10 dni - 4 zgłoszenia,
2. do 20 dni - 2 zgłoszenia,
3. do 30 dni - 5 zgłoszeń (w przypadku jednego zgłoszenia rozstrzygnięcie nastąpiło w kolejnym okresie sprawozdawczym tj. w I kwartale 2018 roku).

Sposób rozpatrzenia zgłoszeń

W zakresie działań wdrażanych ze środków EFRR w 1. przypadku zgłoszenie zostało rozpatrzone w sposób pozytywny dla zgłaszającego, w 2. przypadkach sprawy ostatecznie rozpatrzono w kolejnym okresie sprawozdawczym i w związku z tym sposób rozpatrzenia tych zgłoszeń zostanie opisany w raporcie za rok 2018.

W zakresie działań wdrażanych ze środków z EFS w 7. przypadkach, po szczegółowym zbadaniu zgłaszanych kwestii, udzielono zgłaszającym stosownych informacji, w 3. przypadkach udzielono zgłaszającym odpowiedzi na zadane pytanie, w przypadku 1. zgłoszenia rozpatrzenie nastąpiło w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Liczba wydanych rekomendacji

W zakresie działań wdrażanych ze środków EFRR, W przypadku 2. zgłoszeń Rzecznik sformułował propozycje usprawnień, jednak tylko w jednym przypadku zostały one przekazane właściwej instytucji w roku 2017, natomiast w drugim przypadku propozycje usprawnień zostały przekazane w I kw. 2018 r i w związku z tym zostaną opisane w raporcie z działalności Rzecznika za rok 2018.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Trzecie zgłoszenie w zakresie EFRR, jakie wpłynęło do Rzecznika w roku 2017, z uwagi na jego charakter oraz konieczność zaangażowania LAWP i podjęcia przez nią odpowiednich działań, nie zostało ostatecznie rozpatrzone w roku sprawozdawczym. Zgłoszenie było rozpatrywane etapami, a po każdym etapie udzielano zgłaszającemu stosownych odpowiedzi. Informacje na temat ostatecznego załatwienia sprawy będą zawarte w raporcie z działalności Rzecznika za kolejny rok sprawozdawczy tj. rok 2018.

W zakresie działań wdrażanych ze środków EFS, w wyniku rozpatrzenia zgłoszeń w 5. przypadkach Rzecznik sformułował odpowiednie propozycje usprawnień, które zostały skierowane do właściwych instytucji w I kw. 2018 roku. Informacje na ten temat zostaną zawarte w raporcie z działalności Rzecznika za kolejny rok sprawozdawczy.

Szczegółowe dane dotyczące zgłoszeń podlegających rozpatrzeniu przez Rzecznika zawarte zostały w *załączniku nr 3* do niniejszego Raportu.

4.2 Okresowy przegląd procedur

W okresie objętym niniejszym Raportem dokonano przeglądu ogólnych procedur w zakresie umiejscowienia Rzecznika w otoczeniu formalno-prawnym UMWL oraz wprowadzenia do odpowiednich procedur zapisów dotyczących zadań Rzecznika i zasad jego współpracy z instytucjami biorącymi udział w systemie realizacji RPO WL. Opis zakresu wprowadzonych zmian wskazano w części 3.2 niniejszego Raportu.

Dodatkowo wszczęto przegląd procedur naboru wniosków o dofinansowanie obowiązujących w poszczególnych instytucjach zaangażowanych w realizację RPO WL tj. IZ RPO oraz IP. W okresie sprawozdawczym przygotowano wstępny projekt dokumentu, który w I kwartale 2018 roku zostanie przekazany właściwym instytucjom celem konsultacji i zajęcia stanowiska wobec sformułowanych propozycji usprawnień.

4.3 Propozycje usprawnień

4.3 1 Usprawnienia będące wynikiem rozpatrzonych zgłoszeń

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

Propozycja usprawnienia nr 1:

Zaproponowane usprawnienie:	Celem zaproponowanego usprawnienia było uelastycznienie procedur LAWP w zakresie prowadzenia kontroli zaplanowanych w <i>Rocznym Planie Kontroli</i> (RPK) umożliwiające bieżące reagowanie IP na zmieniającą się sytuację podczas realizacji projektów. Zaproponowano usprawnienie polegające na wprowadzeniu do Roczego Planu Kontroli LAWP (RPK) stosownych zapisów umożliwiających przesuwanie zaplanowanych kontroli, w uzasadnionych przypadkach, na kolejne kwartały roku obrachunkowego, bez konieczności uprzedniej aktualizacji RPK.
-----------------------------	--

Instytucja będąca adresatem propozycji usprawnienia:	Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
Stanowisko właściwej instytucji:	Instytucja przyjęła zaproponowane usprawnienie.
Działania podjęte/przewidywane w celu wdrożenia usprawnienia:	W związku z przyjęciem propozycji usprawnienia LAWP zadeklarowała wprowadzenie do RPK zapisów umożliwiających przesuwanie kontroli na inny termin niż wskazano pierwotnie w RPK. Przed przystąpieniem do przeprowadzenia działań kontrolnych, zgodnie z terminami zaplanowanymi w RPK, weryfikowany będzie poziom zaangażowania realizacji projektu, według którego oceniana będzie zasadność przeprowadzenia kontroli w zaplanowanym terminie. W dniu 23 listopada 2017 r. LAWP przesłała do DZ RPO prośbę o aktualizację RPK wprowadzającą następujący zapis: <i>W przypadku, gdy w danym kwartale zaplanowana jest kontrola, jednakże po ponownym przeanalizowaniu poziomu zaangażowania projektu pracownik Oddziału Kontroli uzna, iż poziom zaangażowania projektu nie jest wytaczająco wysoki, kontrola może zostać przeprowadzona w późniejszym kwartale niż początkowo zakładana. Zmiana taka nie wymaga konieczności wcześniejszej aktualizacji RPK. Zostanie ona uwzględniona przy kolejnej aktualizacji.</i> Zgodnie z pismem zn. ZRPO-VIII.431.21.2017.APD z dnia 18 grudnia 2017 r. Departament Zarządzania RPO stwierdził, że obowiązujące zapisy RPK wypełniają zalecenia audytu systemu zarządzania i kontroli dotyczące: <i>zapewnienia mechanizmu kontrolnego zapewniającego, że stopień zaawansowania realizacji projektu będzie brany pod uwagę przy sporządzaniu RPK oraz podejmowaniu decyzji o przeprowadzeniu kontroli na miejscu.</i> Tym samym DZ RPO stwierdził, że zapisy RPK są wystarczające, aby uzależniać kontrole w projektach od stopnia zaawansowania ich realizacji. Aktualny zapis RPK dotyczący przedmiotowej kwestii brzmi: <i>Aktualizacje RPK dokonywane są w związku z wprowadzeniem istotnych zmian w opisie uwarunkowań prowadzenia procesu kontroli lub założeń co do warunków kontroli projektów w programie w danym roku. Raz na kwartał pracownicy Oddziału Kontroli odpowiedzialni za przygotowanie/aktualizację Roczego Planu Kontroli dokonują weryfikacji RPK pod kątem możliwości realizacji przyjętych założeń. Weryfikacja będzie polegała na analizie i dostosowaniu rodzaju kontroli do poziomu zaangażowania realizacji projektu. W razie potrzeb dokonana zostanie aktualizacja RPK. Opóźnienia w realizowanych projektach będą uwzględniane przy aktualizacji dokumentu tak, aby projekty były kontrolowane na odpowiednim poziomie zaangażowania finansowego.</i>

Propozycja usprawnienia nr 2:

Zaproponowane usprawnienie:	Celem zaproponowanego usprawnienia była poprawa czytelności oraz zrozumiałości pism kierowanych do wnioskodawców/beneficjentów. Zaproponowano usprawnienie polegające na formułowaniu pism kierowanych do poszczególnych wnioskodawców/beneficjentów, informujących o planowanej kontroli, w sposób zindywidualizowany. Dotychczas korzystano jedynie z zatwierdzonego, uniwersalnego wzoru pisma stanowiącego załącznik do Instrukcji Wykonawczej LAWP. Zaproponowano, aby wzór pisma zawarty w Instrukcji Wykonawczej LAWP stanowił jedynie podstawę do opracowania właściwego pisma do konkretnego wnioskodawcy/beneficjenta, przy uwzględnieniu zakresu rzeczowego każdego projektu. Wskazano, iż informacje w pismach powinny być wyczerpujące i zindywidualizowane tzn. powinny dotyczyć wyłącznie właściwego projektu. Poza tym tego rodzaju pisma powinny również zawierać informację o rodzaju kontroli (np. kontrola planowa, doraźna, na zakończenie) oraz podstawę prawną jej przeprowadzenia. Zaproponowano także rozważenie opracowania swego rodzaju instruktażu dla wnioskodawców/beneficjentów dotyczącego prawidłowego przygotowania się do kontroli.
Instytucja będąca adresatem propozycji usprawnienia:	Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
Stanowisko właściwej instytucji:	Instytucja przyjęła zaproponowane usprawnienie.
Działania podjęte/przewidywane w celu wdrożenia usprawnienia	LAWP zobligowała się do poddania analizie wzoru pisma informującego wnioskodawców/beneficjentów o planowanej kontroli. Zadeklarowano wprowadzenie zmiany polegającej na usunięciu z wzoru pisma pełnej listy wszelkich możliwych dokumentów, które mogą być kontrolowane i które należy przygotować do kontroli, tak aby nie budziła ona niepotrzebnych wątpliwości wnioskodawców/beneficjentów. Każdorazowo do pism będzie załączana oddzielna lista dokumentów właściwych dla danego projektu, które wnioskodawca/beneficjent ma przygotować na moment kontroli. Wraz z listą dokumentów będzie przesyłana instrukcja jako dokument pomocniczy, który pozwoli na skrupulatne przygotowanie się do czynności kontrolnych. Dodatkowo, w pismach kierowanych do Wnioskodawców/Beneficjentów wskazywany będzie wprost rodzaj planowanej do przeprowadzenia kontroli.

4.3.2 Usprawnienia będące wynikiem dokonanych przeglądów procedur

W związku z tym, że w okresie objętym niniejszym Raportem Rzecznik nie sfinalizował wszczętego przeglądu procedur, nie przedstawił właściwym instytucjom propozycji usprawnień

będących wynikiem dokonanych przeglądów procedur. Wyniki przeglądu procedur rozpoczętego w roku 2017 będą przedstawione w kolejnym okresie sprawozdawczym.

4.4 Działania dodatkowe

W okresie objętym sprawozdaniem, pełniąc swoje obowiązki, Rzecznik wykonywał dodatkowe działania nie wynikające bezpośrednio z zakresu czynności przypisanych mu literą prawa.

Rzecznik przeprowadził szereg rozmów telefonicznych oraz kilka spotkań w siedzibie BRFE, nie zarejestrowanych jako zgłoszenia, udzielając interesariuszom stosownych i wyczerpujących wyjaśnień.

W okresie objętym sprawozdaniem Rzecznik uczestniczył w jednym – XVI posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w charakterze obserwatora.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1

Szanowni Państwo,

chcemy aktywnie włączyć wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem Funduszy Europejskich w naszym regionie w wypracowywanie optymalnych rozwiązań przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). Wierzymy, że Państwa pomysły i opinie przyczynią się do usprawnienia i zwiększenia skuteczności realizacji RPO WL. Przyniesie to korzyści dla wszystkich stron oraz przyczyni się do rozwoju zarówno naszego województwa, jak też całego kraju. Dlatego zachęcamy Państwa do przedstawienia nam swoich propozycji usprawnień, a także informacji o ewentualnych utrudnieniach w zakresie realizacji RPO WL.

Jakimi sprawami zajmuje się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Bardzo ważne informacje

Rzecznik jest odpowiedzialny za rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących realizacji RPO WL, w tym takich które będą miały charakter skarg i wniosków. Jako zgłoszenia można traktować:

- a) skargi na przewlekłość i nieterminowość postępowań i procedur w RPO WL,
- b) skargi na niejasność, brak stosownych informacji, złą organizację procedur w RPO WL takich jak nabór wniosków, ocena wniosków o dofinansowanie, ocena wniosków o płatność, kontrola itp.,
- c) skargi na nadmierne i nieuzasadnione wymagania, niewłaściwą obsługę;
- d) wnioski obejmujące postulaty zmian i ulepszeń w realizacji RPO WL;
- e) innego rodzaju zgłoszenia dotyczące identyfikowanych przez zgłaszających utrudnień.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Kto może przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy zainteresowany, w tym m.in. zarówno wnioskodawca lub beneficjent jak i inny podmiot zainteresowany wdrażaniem funduszy unijnych.

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie do Rzecznika prosimy kierować w następujący sposób:

1) pisemnie (ze wskazaniem „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”)

a) listownie na adres:

Biurowo Rzecznika Funduszy Europejskich

ul. Stefczyka 3 pok.12, 20-151 Lublin

b) poprzez doręczenie do kancelarii urzędu od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30 na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

c) elektronicznie na adres e-mail: rzecznikrpo@lubelskie.pl

d) za pośrednictwem strony internetowej www.rpo.lubelskie.pl poprzez wypełnienie [formularza zgłoszeniowego](#)

e) faxem pod numerem telefonu (81) 47 81 332

2) osobiście w Biurze Rzecznika Funduszy Europejskich w godzinach pracy Biura po uprzednim umówieniu telefonicznym (81) 47 81 331,

- w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 17:00,

- od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

3) telefonicznie pod numerem telefonu (81) 47 81 331.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymagania formalne zgłoszenia

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu niezbędnych informacji, które umożliwią nam jak najsprawniejsze rozpatrzenie Państwa zgłoszenia.

W związku z tym, bez względu na sposób dokonania zgłoszenia, koniecznie należy podać:

- a) imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu),
- b) adres do korespondencji,
- c) telefon kontaktowy,
- d) opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami, w postaci dokumentów, dotyczącymi zgłoszenia.

Zgłoszenia niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz danych kontaktowych umożliwiających udzielenie odpowiedzi pozostawia się bez rozpatrzenia.

Czas i sposób rozpatrzenia zgłoszenia

RFE udziela odpowiedzi w formie w jakiej otrzymał zgłoszenie. Jednocześnie zgłaszający może określić inną formę udzielenia odpowiedzi. Wówczas konieczne jest podanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi w tej formie.

Do rozpatrywania zgłoszeń, udzielania wyjaśnień i odpowiedzi dla podmiotów przekazujących zgłoszenia Rzecznik stosuje odpowiednio przepisy działu VIII Skargi i Wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Jednocześnie Rzecznik dokonuje oceny pilności spraw, nadając priorytet tym, co do których istnieje szansa na poprawę sytuacji interesariusza.

Czym nie może zająć się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Bardzo ważne informacje

Rzecznik Funduszy Europejskich nie prowadzi między innymi postępowań:

- a) administracyjnych, prokuratorskich i sądowych,
- b) prowadzonych przez organy administracji publicznej na podstawie stosownych przepisów prawa np. postępowania odwoławczego w rozumieniu rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020* (Dz.U. z 2017, poz. 1460, z późn. zm.) (procedura odwoławcza),
- c) o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. *o dostępie do informacji publicznej* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.).

Ponadto do kompetencji Rzecznika Funduszy Europejskich nie należy wyszukiwanie i wskazywanie możliwości uzyskania dofinansowania projektów. Zadanie to realizują Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w całej Polsce. Dane kontaktowe do Punktów znajdują się na stronie internetowej <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/> 

Dobre rady

Żadne wystąpienie do Rzecznika Funduszy Europejskich nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.

Załącznik nr 2

Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich [Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020]

Uwagi i sugestie dotyczące realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Dalej ➡

Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich [Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020]

Imię

Wpisz swoje imię.

POLE OBOWIĄZKOWE

Nazwisko

Wpisz swoje nazwisko.

POLE OBOWIĄZKOWE

Reprezentujesz firmę lub instytucję?

Wybierz TAK lub NIE.

POLE OBOWIĄZKOWE

- ☐ Tak
☐ Nie

Numer telefonu kontaktowego

Wpisz numer telefonu kontaktowego (stacjonarnego lub komórkowego).

Postępuj według wzoru: 812233444 lub 501222333

Adres e-mail

Wpisz adres e-mail, na który otrzymasz potwierdzenie wystania formularza.

POLE OBOWIĄZKOWE

Preferowana forma komunikacji

Wskaż gdzie chcesz otrzymać odpowiedź na Twoją skargę/wniosek/zgłoszenie?

POLE OBOWIĄZKOWE

- ☐ Poczta elektroniczna (adres e-mail)
☐ Poczta tradycyjna (adres do korespondencji)



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Typ sprawy

Zaznacz typ sprawy, której dotyczy Twój formularz. Wybierz odpowiedź z listy rozwijanej.

POLE OBOWIĄZKOWE

Zgłoszenie ▼

Czego dotyczy sprawa?

Zaznacz czego dotyczy Twój formularz. Wybierz odpowiedź z listy rozwijanej.

POLE OBOWIĄZKOWE

Propozycje usprawnień

Szczegółowy opis sprawy

Opisz w szczegółach sprawę, którą kierujesz do Rzecznika Funduszy Europejskich.

POLE OBOWIĄZKOWE

B *I* U | ABC [listy rozwijane] [ikonki]

Ścieżka:

Załączniki

Dodaj załącznik do formularza.

Łączny rozmiar wszystkich, dołączanych plików nie może przekroczyć 25 MB.

Dopuszczalne formaty plików: jpg, jpeg, png, gif, bmp, doc, docx, odt, txt, rtf, pdf, xls,xlsx, ods.

Wybierz plik

Nie wybrano pliku

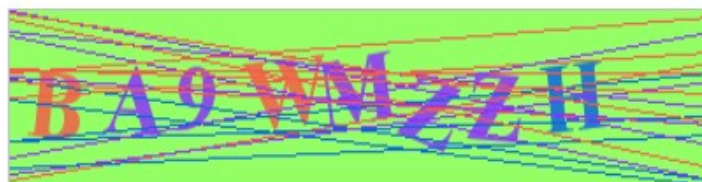
Test CAPTCHA.

Bez testu CAPTCHA Twój formularz nie trafi do Rzecznika Funduszy Europejskich.

Przepisz tekst z obrazka.

POLE OBOWIĄZKOWE

Zmień



Dane osobowe

Przesyłając wypełniony formularz przyjmuję do wiadomości, że:

1. moje dane osobowe zawarte w formularzu są zbierane w celu przyjmowania, rozpatrywania i udzielania odpowiedzi na skargi, wnioski, zgłoszenia dotyczące utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, prowadzenia rejestru tych skarg, wniosków, zgłoszeń oraz ich archiwizacji;
2. administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4;
3. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi:
 - o art. 14a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460, z późn. zm.),
 - o rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),
 - o uchwały Nr CLXIII/1916/08 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ze zmianami);
4. moje dane nie będą udostępnione podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa;
5. moje dane będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wydłużonego o okres wynikający z realizacji obowiązku archiwizacyjnego zgodnie z instrukcją kancelaryjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego;
6. przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania, do ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia moich danych osobowych zawartych w formularzu. Czynności tych mogę dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rzecznikrpo@lubelskie.pl;
7. w przypadku naruszenia prawa do ochrony moich danych osobowych przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochronę danych osobowych, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Zatwierdź ➡

Załącznik nr 3

Szczegółowy rejestr zgłoszeń, które wpłynęły do Rzecznika Funduszy Europejskich

LP	Status zgłaszającego	Kategoria zgłaszającego	kogo dotyczy zgłoszenie	kanal wpływu	Typ sprawy	Czego dotyczy problem	Opis sprawy	Data wpływu do RFE	Data udzielenia odpowiedzi	Status sprawy	Liczba dni realizacji	Nr Działania	Sposób rozpatrzenia zgłoszenia	Czy sformułowano propozycje usprawnień
1	osoba fizyczna	uczestnik projektu	beneficjenta	e-mail	prośba o zbadanie sprawy	realizacja projektu	Utrudnienia i wprowadzanie w błąd uczestników projektu.	2017-09-21	2017-09-22	ZAKOŃCZONA	1	Działanie 09.3	zbadano sprawę i udzielono stosownych informacji	NIE DOTYCZY
2	osoba fizyczna prowadząca działalność	wykonawca beneficjenta	beneficjenta	e-mail	prośba o zbadanie sprawy	realizacja projektu	Brak wypłaty za zrealizowaną umowę cywilnoprawną zawartą z Beneficjentem	2017-10-09	2017-10-16	ZAKOŃCZONA	7	Działanie 09.3	zbadano sprawę i udzielono stosownych informacji	TAK w 2018
3	osoba fizyczna	uczestnik projektu	beneficjenta	e-mail	prośba o zbadanie sprawy	realizacja projektu	Prośba o weryfikację poprawności metody podpisywania umów i weksli przez uczestników projektu.	2017-10-20	2017-11-15	ZAKOŃCZONA	26	Działanie 09.3	zbadano sprawę i udzielono stosownych informacji	NIE
4	osoba fizyczna	uczestnik projektu	beneficjenta	e-mail	prośba o zbadanie sprawy	realizacja projektu	Prośba o zbadanie poprawności weryfikacji projektów budżetowych uczestników.	2017-11-06	2017-12-06	ZAKOŃCZONA	30	Działanie 09.3	zbadano sprawę i udzielono stosownych informacji	NIE
5	osoba fizyczna	uczestnik projektu	beneficjenta	e-mail	prośba o zbadanie sprawy	realizacja projektu	Prośba o sprawdzenie przyczyny braku wypłaty dotacji dla uczestników projektu.	2017-11-15	2017-12-05	ZAKOŃCZONA	20	Działanie 09.3	zbadano sprawę i udzielono stosownych informacji	TAK w 2018
6	osoba fizyczna	uczestnik projektu	beneficjenta	e-mail	prośba o zbadanie sprawy	realizacja projektu	Prośba o sprawdzenie przyczyny braku wypłaty dotacji dla uczestników projektu.	2017-11-15	2017-12-05	ZAKOŃCZONA	20	Działanie 09.3	zbadano sprawę i udzielono stosownych informacji	TAK w 2018
7	brak danych	potencjalny wnioskodawca	nie dotyczy	e-mail	pytanie	pytanie o dofinansowanie	Pytanie o możliwość skorzystania z dofinansowania na założenie własnej działalności gospodarczej	2017-11-20	2017-11-21	ZAKOŃCZONA	1	nie dotyczy	udzielenie informacji	NIE DOTYCZY
8	przedsiębiorca	beneficjent	IOK	e-mail	prośba o interwencję	kontrola	1. Zastrzeżenia do procedury stosowanej przez LAWP w trakcie weryfikacji wniosków o płatność; 2. Zastrzeżenia do treści pisma skierowanego do beneficjenta dot.	2017-11-20	2017-12-05	ZAKOŃCZONA	15	Działanie 03.7	pozytywny	TAK

							kontroli na miejscu realizacji projektu							
9	przedsiębiorca	potencjalny wykonawca zainteresowany realizacją projektu	innego wnioskodawcy	formularz na stronie internetowej; e-mail	1 etap – zasygnalizowanie potencjalnego problemu 2 etap – prośba o interwencję	procedura wyboru wykonawcy zadania	Zawężanie konkurencyjności przez przedsiębiorców korzystających ze wsparcia w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach	1 etap 2017-11-28 2 etap 2018-01-03 2018-01-24	1 etap 2017-12-05 2 etap 2018-02-01 2018-03-05	1 etap ZAKOŃCZONY 2 etap ZAKOŃCZONY	1 etap 7 dni 2 etap 29 dni	Działanie 04.2	rozpatrzona w 2018	NIE DOTYCZY
10	brak danych	potencjalny wnioskodawca	nie dotyczy	e-mail	pytanie	pytanie o dofinansowanie	Pytanie o możliwość skorzystania z dofinansowania na założenie własnej działalności gospodarczej	2017-11-30	2017-12-01	ZAKOŃCZONA	1	nie dotyczy	udzielenie informacji	NIE DOTYCZY
11	osoba fizyczna	uczestnik projektu	beneficjenta	e-mail	pytanie	realizacja projektu	Pytanie o kwalifikowalność wydatków	2017-12-07	2017-12-28	ZAKOŃCZONA	21	Działanie 09.3	udzielenie informacji	NIE DOTYCZY
12	osoba fizyczna	uczestnik projektu	beneficjenta	e-mail	prośba o zbadanie sprawy	realizacja projektu	Prośba o sprawdzenie przyczyny braku wypłaty dotacji dla uczestników projektu.	2017-12-07	2017-12-28	ZAKOŃCZONA	21	Działanie 09.3	zbadano sprawę i udzielono stosownych informacji	TAK w 2018
13	osoba fizyczna	uczestnik projektu	beneficjenta	e-mail	skarga	realizacja projektu	Niewłaściwa ocena biznesplanu w zakresie kwalifikowalności wydatków.	2017-12-21	2018-01-21	W TOKU	30	Działanie 09.3	rozpatrzona w 2018	TAK w 2018
14	przedsiębiorca	wnioskodawca	IOK	e-mail	prośba o interwencję	ocena projektu	1. Prośba o informację nt. terminów obowiązujących LAW P w zakresie przeprowadzania ponownej oceny projektu (po pozytywnym rozpatrzeniu protestu) 2. Prośba o informację czy terminy przewidziane przez LAW P dla procedury ponownej oceny projektu zostały naruszone	2017-12-29	2018-01-17	W TOKU	19	Działanie 01.3	rozpatrzona w 2018	TAK w 2018