

**INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO
IV KWARTAŁ 2018 R.**

Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień	2018/12/31
Data i miejsce sporządzenia/01/2019 Lublin
Instytucja sporządzająca informację kwartalną (w tym komórka organizacyjna)	Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną	Renata Usidus-Mądrakiewicz, Edyta Zarosa
Nr telefonu i adres e-mail sporządzającego informację kwartalną	nr tel.: 81-44-16-558, 81-44-16-557 e-mail: renata.madrakiewicz@lubelskie.pl, edyta.zarosa@lubelskie.pl
Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej	Krzysztof Juściński - Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL w Lublinie
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej*	

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

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

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

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

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

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Os priorytetowa ²	Alokacja środków UE ³	Fundusz ⁴	Złożone wnioski o dofinansowanie ¹						Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie						Wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność					
				liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)				liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)				wartość od uruchomienia programu (w zł)					
				w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem ⁵	wydatki kwalifikowalne	wkład UE	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatki ogółem	wydatki kwalifikowalne	wkład UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020	ogółem	wydatki kwalifikowalne ⁶	wkład UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 16/3*100%	18	19	20	21	22 = 21/3*100%
01a	RPLU.01.00.00	43 207 323,49	EFRR	0	2	18 241 298,64	14 502 324,10	10 281 277,85	0	2	18 241 298,64	14 502 324,10	10 281 277,85	23,80%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
01b	RPLU.01.00.00	387 901 005,02	EFRR	3	295	696 032 537,16	571 590 605,32	393 912 051,68	22	172	401 181 054,22	325 887 356,17	224 073 866,25	57,77%	120 692 368,31	99 772 185,07	68 930 183,33	17,77%			
02c	RPLU.02.00.00	352 707 555,10	EFRR	0	56	431 520 197,80	427 944 016,01	362 862 679,30	0	51	402 103 428,83	398 330 319,84	337 691 037,77	95,74%	14 673 046,94	14 490 458,72	12 309 098,75	3,49%			
03a	RPLU.03.00.00	237 118 223,07	EFRR	0	4	63 820 616,65	62 838 406,17	53 198 400,24	0	4	63 820 616,65	62 838 406,17	53 198 400,24	22,44%	15 496 705,67	15 335 236,95	13 033 601,39	5,50%			
03b	RPLU.03.00.00	64 445 971,02	EFRR	0	1	49 906 000,00	49 906 000,00	42 420 100,00	0	1	53 465 724,36	53 465 724,36	45 445 865,70	70,52%	13 223 016,72	13 161 258,30	11 187 069,41	17,36%			
03c	RPLU.03.00.00	891 739 814,85	EFRR	0	437	1 540 653 652,01	1 278 995 148,84	876 037 711,95	0	244	1 055 934 506,85	893 988 381,39	638 543 676,09	71,61%	428 454 175,84	351 177 651,80	243 419 594,59	27,30%			
04a	RPLU.04.00.00	776 631 016,93	EFRR	0	505	1 352 949 368,74	1 101 619 195,83	888 627 465,32	12	403	1 006 968 470,08	841 183 294,39	680 704 336,52	87,65%	289 745 066,82	259 936 497,93	215 826 555,12	27,79%			
04b	RPLU.05.00.00	196 965 238,32	EFRR	0	285	423 611 963,55	316 604 335,49	195 144 575,87	123	205	295 636 573,93	222 161 416,18	136 376 694,53	69,24%	28 223 101,25	21 908 005,06	13 668 733,03	6,94%			
04c	RPLU.05.00.00	558 813 638,43	EFRR	0	195	725 960 742,07	516 750 252,44	416 234 719,31	65	185	671 539 964,43	476 910 400,72	385 911 511,27	69,06%	49 021 345,27	35 954 200,11	30 195 511,25	5,40%			
04e	RPLU.05.00.00	431 183 561,47	EFRR	1	36	340 657 996,78	307 137 471,81	231 478 349,71	0	35	277 335 987,12	252 012 629,13	195 098 957,30	45,25%	25 882 105,30	20 734 738,81	15 185 173,17	3,52%			
05b	RPLU.06.00.00	18 343 829,11	EFRR	0	1	31 961 220,83	31 961 220,83	19 176 732,24	0	1	32 626 531,76	30 957 548,83	18 574 529,06	101,26%	32 626 531,76	30 957 548,83	18 574 529,06	101,26%			
06a	RPLU.06.00.00	127 719 241,62	EFRR	0	8	184 469 620,72	154 104 056,39	110 147 065,64	0	8	185 617 322,35	153 771 056,39	109 877 615,64	86,03%	39 498 251,36	31 486 727,46	21 907 950,55	17,15%			
06b	RPLU.06.00.00	326 169 302,70	EFRR	0	111	416 420 738,05	320 505 751,32	251 723 823,68	1	93	326 462 794,76	251 602 807,98	196 845 230,33	60,35%	93 612 410,50	68 661 130,51	55 417 803,39	16,99%			
06c	RPLU.07.00.00	216 009 254,36	EFRR	1	111	335 646 223,16	301 877 947,07	249 386 239,09	3	72	244 419 127,42	214 148 844,37	177 567 665,50	82,20%	65 426 311,22	55 878 555,87	46 817 151,48	21,67%			
06d	RPLU.07.00.00	97 892 159,71	EFRR	1	17	122 938 608,02	105 623 636,31	83 769 095,04	0	11	97 433 540,66	83 366 945,40	58 949 583,36	60,22%	624 830,80	561 532,52	467 313,31	0,48%			
07b	RPLU.08.00.00	966 659 348,14	EFRR	0	10	1 032 586 867,80	1 004 725 742,36	793 212 955,37	0	10	1 005 357 594,64	972 329 729,89	768 996 376,51	79,55%	273 375 163,04	256 518 020,40	216 377 687,60	22,38%			
07d	RPLU.08.00.00	195 419 213,41	EFRR	0	1	152 900 000,00	124 366 160,73	104 492 448,25	0	1	152 900 000,00	124 366 160,73	104 492 448,25	53,47%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
08(i)	RPLU.09.00.00	399 908 407,40	EFRR	21	388	563 356 949,17	476 848 745,43	476 848 745,43	169	169	266 751 432,40	226 738 717,20	226 738 717,20	56,70%	182 685 619,93	155 360 776,99	155 360 776,99	38,85%			
08(iii)	RPLU.09.00.00	358 678 938,41	EFRR	4	176	560 061 838,32	476 052 562,17	476 052 562,17	0	83	260 014 256,14	221 012 117,57	221 012 117,57	61,62%	191 260 497,00	162 921 427,83	162 921 427,83	45,42%			
08(iv)	RPLU.09.00.00	209 804 632,88	EFRR	66	130	181 945 900,23	154 654 182,32	154 654 182,32	0	27	35 497 842,03	30 173 165,65	30 173 165,65	14,38%	4 498 569,16	3 951 694,33	3 951 694,33	1,88%			
08(v)	RPLU.10.00.00	160 229 126,28	EFRR	43	201	779 443 043,41	662 682 016,58	662 682 016,58	3	66	166 593 519,25	141 595 119,83	141 595 119,83	88,37%	44 803 125,14	36 601 027,42	36 601 027,42	22,84%			
08(vi)	RPLU.10.00.00	46 451 136,40	EFRR	3	38	33 039 648,59	27 750 055,50	27 750 055,50	0	28	24 532 637,35	20 519 095,98	20 519 095,98	44,17%	5 775 181,64	4 952 517,65	4 952 517,65	10,66%			
09(j)	RPLU.11.00.00	353 075 389,98	EFRR	12	381	517 097 393,73	439 309 267,05	439 309 267,05	25	220	312 379 569,91	265 522 633,97	265 522 633,97	75,20%	68 043 765,34	57 530 106,18	57 530 106,18	16,29%			
09(iv)	RPLU.11.00.00	213 944 421,08	EFRR	89	237	361 229 054,94	307 040 363,74	307 040 363,74	0	115	187 285 989,24	159 188 778,11	159 188 778,11	74,41%	10 763 260,88	9 046 802,64	9 046 802,64	4,23%			
09(v)	RPLU.11.00.00	80 207 781,35	EFRR	0	9	40 684 019,86	34 581 416,87	34 581 416,87	0	6	26 895 195,75	22 860 916,38	22 860 916,38	28,50%	7 310 710,06	6 237 336,83	6 237 336,83	7,78%			
09a	RPLU.13.00.00	391 654 528,45	EFRR	0	125	486 843 768,20	458 581 769,97	352 770 671,32	82	117	506 088 603,06	487 147 209,90	377 430 345,42	96,37%	29 182 200,79	23 807 682,94	15 314 545,98	3,91%			
09b	RPLU.13.00.00	495 588 628,16	EFRR	54	90	687 218 767,83	515 230 658,44	406 436 942,91	13	15	199 917 824,00	169 566 057,66	123 406 941,97	24,90%	67 215 094,53	59 900 578,23	42 775 139,37	8,63%			
10(i)	RPLU.12.00.00	183 785 725,82	EFRR	13	463	375 788 129,30	318 514 199,32	318 514 199,32	2	219	171 265 532,37	145 519 960,73	145 519 960,73	79,18%	69 570 220,77	59 605 494,97	59 605 494,97	32,43%			
10(iii)	RPLU.12.00.00	26 674 931,07	EFRR	0	128	81 654 188,11	68 185 728,85	68 185 728,85	0	52	32 640 231,33	27 722 727,66	27 722 727,66	103,93%	30 334 505,17	25 801 587,54	25 801 587,54	96,73%			
10(iv)	RPLU.12.00.00	320 782 603,00	EFRR	35	156	248 465 271,39	211 150 004,05	211 150 004,05	0	89	158 811 595,23	134 989 855,69	134 989 855,69	42,08%	45 561 207,55	39 152 928,37	39 152 928,37	12,21%			
10a	RPLU.13.00.00	113 621 082,78	EFRR	0	97	191 772 888,35	147 236 113,23	117 608 415,73	0	79	171 415 294,39	133 010 971,40	105 530 353,52	92,88%	57 760 984,65	38 769 935,04	29 907 662,45	26,32%			
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	340 712 118,05	EFRR	9	44	225 653 377,56	191 805 370,68	191 805 370,68	9	44	216 261 811,89	183 822 539,98	183 822 539,98	53,95%	133 516 314,38	113 488 865,01	113 488 865,01	33,31%			

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

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

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

4/ Jeżeli inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest przewidziana jako część osi priorytetowej (zgodnie z art. 18 akapit drugi lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), informacje należy przedstawić odrębnie od drugiej części osi priorytetowej.

5/ W przypadku projektów finansowanych z EFS kolumny dotyczące wydatków ogółem należy pozostawić puste.

6/ Pole we wniosku o płatność w SL2014: "Wydatki uznane za kwalifikowalne"

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO¹

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Kategoria regionu (<i>slabiej rozwinięty, lepiej rozwinięty</i>)	Realizacja wskaźnika ³						Wartość docelowa dla 2023 r.			% realizacji wartości docelowej dla 2023 r.						Komentarz do wartości wskaźnika ⁶					
					Szacowana ⁴			Aktualna ⁵			K	M	O	według wartości szacowanej			według wartości aktualnej								
					K	M	O	K	M	O				K	M	O	K	M	O						
1	2	3	4	5	6			7			8			9=6/8*100%			10=7/8*100%			11					
Priorytet inwestycyjny 1a	RPLU.01.00.00	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R	szt.	slabiej rozwinięty			2			0						2			100,00%			0,00%			
		Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (C125)	EPC				21			0			12							175,00%			0,00%		
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (C127)	EUR				536 378,33			0			2 200 462								24,38%			0,00%	D - W I kwartale 2018 r. ogłoszono konkurs w ramach Działania 1.1 w odpowiedzi na który nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie. W związku z powyższym w ramach Działania 1.1. w IV kwartale 2019 r. planowane jest ogłoszenie konkursu. Alokacja finansowa z EFRR w ramach konkursu wynosi 32 000 001,03 PLN
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.	slabiej rozwinięty			190			107						255			74,51%			41,96%	D - Zgodnie z Harmonogramem naborów na 2019 r. zostaną ogłoszone konkursy dla Działania 1.2 oraz 1.5 w I kwartale 2019 r., co przyczyni się do wzrostu realizacji wskaźników.		
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C2)	szt.				186			104			255							72,94%				40,78%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				31 356 749,56			9 588 693,07			37 231 811								84,22%				25,75%
		Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (C26)	szt.				147			46			100								147,00%				46,00%
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	slabiej rozwinięty			236			0						231			102,16%			0,00%			
		Liczba usług publicznych udostępionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	szt.				524			0			576							90,97%			0,00%		
Priorytet inwestycyjny 3a	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.	slabiej rozwinięty			37			0						1 766			2,10%			0,00%	D - Realizacja wskaźnika w znacznym stopniu zależy od wyników konkursu dla Działania 3.3 i 3.4. Konkursy dla działań 3.3 i 3.4 zostały ogłoszone w IV kwartale 2018 r.		
		Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha				33,44			0			64							52,25%			0,00%	D - Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z Działania 3.1 w ramach dwóch konkursów ogłoszonych we wrześniu 2016 wynosi 136 851 755,55 PLN, W ramach tych zostały złożone jedynie 2 wnioski o dofinansowanie. Wskaźnik realizowany jest również przez 2 projekty strategiczne, których planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie przewidziany jest w 2019 r.	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C2)	szt.				1			0			527							0,19%			0,00%	D - W ramach konkursu nr RPLU.03.03.00-IP.01-06-001/17 z Działania 3.3 został złożony tylko 1 wniosek o dofinansowanie, który ostatecznie został wybrany do dofinansowania. Realizacja wskaźnika w znacznym stopniu zależy od wyników konkursu dla Działania 3.5, dla którego konkurs zostanie przeprowadzony w II połowie 2019 r.	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (C3)	szt.				36			0			36								100,00%			0,00%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (C14)	szt.				0			0			1 203								0,00%			0,00%	D - Realizacja wskaźnika zależy od wyników konkursu dla Działania 3.4, dla którego konkurs został ogłoszony w IV kwartale 2018 r.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C16)	EUR				99 583,99			627,5			4 210 459								2,37%			0,01%	D - W ramach konkursu nr RPLU.03.03.00-IP.01-06-001/17 z Działania 3.3 został złożony tylko 1 wniosek o dofinansowanie, który ostatecznie został wybrany do dofinansowania. Realizacja wskaźnika zależy od wyników konkursu dla Działania 3.3 i 3.5, dla których nabór zostanie przeprowadzony w 2019 r.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C17)	EUR				11 806 059,08			0			11 950 000								98,80%			0,00%	
		Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług	szt.				0			0			7								0,00%			0,00%	D - Realizacja wskaźnika zależy od wyników konkursu dla Działania 3.4, dla którego konkurs został ogłoszony w IV kwartale 2018 r.
		Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.				0			0			14								0,00%			0,00%	D - Realizacja wskaźnika zależy od wyników konkursu dla Działania 3.4, dla którego konkurs został ogłoszony w IV kwartale 2018 r.

Priorytet inwestycyjny 3b	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.	słabiej rozwinięty		500	0		831		60,17%		0,00%	D - Szacowana realizacja wskaźnika jest na poziomie 60,17%. Wskaźnik realizowany jest także w Działaniu 3.9 Udział w targach i misjach - planowany nabór w 2019 roku.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C2)	szt.			0	0		331		0,00%		0,00%	D - Wskaźnik realizowany jest w Działaniu 3.9 Udział w targach i misjach - planowany nabór w 2019 roku.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (C4)	szt.			500	0		500		100,00%		0,00%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C6)	EUR			0	0		2 142 857		0,00%		0,00%	D - Wskaźnik realizowany jest w Działaniu 3.9 Udział w targach i misjach - planowany nabór w 2019 roku.
		Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia	szt.			120	0		241		49,79%		0,00%	D - Szacowana realizacja wskaźnika jest na poziomie 49,79%. Wskaźnik realizowany jest także w Działaniu 3.9 Udział w targach i misjach - planowany nabór w 2019 roku.
		Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe	szt.			83	0		83		100,00%		0,00%	
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C29)	szt.	słabiej rozwinięty		762	295		918		83,01%		32,14%	F - Spadek szacowanej realizacji w porównaniu do poprzedniego kwartału wynika z rozwiązań umów o dofinansowanie.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C11)	szt.			1843	374		1 995		92,38%		18,75%	F - Spadek szacowanej realizacji w porównaniu do poprzedniego kwartału wynika z rozwiązań umów o dofinansowanie.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (C2)	szt.			243	161		345		70,43%		46,67%	F - Spadek szacowanej realizacji w porównaniu do poprzedniego kwartału wynika z rozwiązań umów o dofinansowanie.
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (C13)	szt.			1600	213		1 650		96,97%		12,91%	
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (C6)	EUR			55 483 969,12	25 326 120,77		71 607 559		77,48%		35,37%	F - Spadek szacowanej realizacji w porównaniu do poprzedniego kwartału wynika z rozwiązań umów o dofinansowanie.
		Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (C7)	EUR			26 279 301,15	3 570 971,58		45 670 773		57,54%		7,82%	D - Wskaźnik jest realizowany w Działaniu 3.10 w który nabór planowany jest na rok 2019.
		Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku (C28)	szt.			220	136		220		100,00%		61,82%	F - Spadek szacowanej realizacji w porównaniu do poprzedniego kwartału wynika z rozwiązań umów o dofinansowanie.
		Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (C8)	FTE			657	175		550		119,45%		31,82%	F - Spadek szacowanej realizacji w porównaniu do poprzedniego kwartału wynika z rozwiązań umów o dofinansowanie.
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	szt.	słabiej rozwinięty		67 973	24 798		64 391		105,56%		38,51%	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C30)	MW			353,87	105,92		352		100,53%		30,09%	
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.			204	85		70		291,43%		121,43%	F - Spadek szacowanej realizacji w porównaniu do poprzedniego kwartału wynika z rozwiązań umowy o dofinansowanie.
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C34)	Tony ekwiwalentu CO2			176 972,66	28 228,02		213 670		82,83%		13,21%	
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.	słabiej rozwinięty		205	26		250		82,00%		10,40%	
		Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWh/rok			13 476,46	117,71		20 412		66,02%		0,58%	D - w I kwartale 2019 będą podpisywane umowy z rozstrzygniętego konkursu nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/18, co przyczyni się do wzrostu wskaźnika.
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (C30)	MW			30,99	0,17		18		172,17%		0,94%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C34)	Tony ekwiwalentu CO2			51 454,98	360,55		36 863		139,58%		0,98%	

Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	slabiej rozwinięty		521		14		403		129,28%		3,47%	
		Ilość zaoszczędzonej energii ciepłej	GJ/rok			491 184,40		3146,08		452 630		108,52%		0,70%	
		Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30)	MW			41,385		10,29		20,00		206,93%		51,45%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	Tony ekwiwalentu CO2			58 967,81		242,16		66 887		88,16%		0,36%	
		Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32)	kWh/rok			141 361 682,18		814 274,49		44 423 952		318,21%		1,83%	
		Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI31)	szt.			3746		223		3 270		114,56%		6,82%	
Priorytet inwestycyjny 4e	RPLU.05.00.00	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	slabiej rozwinięty		34		13		35		97,14%		37,14%	
		Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.			2897		1238		3 261		88,84%		37,96%	
		Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.			15		2		16		93,75%		12,50%	
		Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych	szt.			3		0		3		100,00%		0,00%	
		Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła	szt.			5		0		91		5,49%		0,00%	D - wzrost wskaźnika nastąpi po wdrożeniu Działania 5.9
		Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych	szt.			24 899		744		25 933		96,01%		2,87%	
		Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	Tony ekwiwalentu CO2			8 753,37		19,43		8 889		98,47%		0,22%	
Priorytet inwestycyjny 5b	RPLU.06.00.00	Liczba jednostek służb ratowniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof	szt.	slabiej rozwinięty		43		43		43		100,00%		100,00%	
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	slabiej rozwinięty		8		1		8		100,00%		12,50%	
		Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (CI17)	T/rok			30 050		0		30 050		100,00%		0,00%	
		Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest	Mg			40 000		0		39 554		101,13%		0,00%	
		Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów	osoby			25 238		0		15 313		164,81%		0,00%	
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km	slabiej rozwinięty		214,92		57,23		320		67,16%		17,88%	D - Obecnie trwa ocena wniosków w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/18 co przyczyni się do wzrostu wskaźnika. Podpisanie umów w ramach konkursu ogłoszonego w Działaniu 6.4 planuje się na II kwartał 2019 r.
		Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km			206,74		75,98		245		84,38%		31,01%	
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków (CI19)	RLM			22 736		5884		30 518		74,50%		19,28%	D - Obecnie trwa ocena wniosków w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/18 co przyczyni się do wzrostu wskaźnika. Podpisanie umów w ramach konkursu ogłoszonego w Działaniu 6.4 planuje się na II kwartał 2019 r.
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków	RLM			37 417		6777		55 000		68,03%		12,32%	D - Obecnie trwa ocena wniosków w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/18 co przyczyni się do wzrostu wskaźnika. Podpisanie umów w ramach konkursu ogłoszonego w Działaniu 6.4 planuje się na II kwartał 2019 r.
		Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę (CI18)	osoby			74 003		19 590		36 500		202,75%		53,67%	
		Potencjalna liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę	osoby			171 190		36 233		116 000		147,58%		31,24%	

Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.	słabiej rozwinięty			81			2				61			132,79%			3,28%		
		Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.				32				4					20			160,00%			20,00%
		Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (C19)	osoby/rok				165 972				6 208						110 000			150,88%		
Priorytet inwestycyjny 6d	RPLU.07.00.00	Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody	szt.	słabiej rozwinięty			24			0				30			80,00%			0,00%		
		Długość wspartej infrastruktury rowerowej	km				211,99				0				14,90			1422,75%			0,00%	
		Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (C123)	ha				76 692,87				0					340 286			22,54%			0,00%
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	km	słabiej rozwinięty			335,71			63,99				300			111,90%			21,33%		
		Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	szt.				603				441				500			120,60%			88,20%	
Priorytet inwestycyjny 7d	RPLU.08.00.00	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (C112)	km	słabiej rozwinięty			0			0				25			0,00%			0,00%		
		Liczba zakupionych pojazdów kolejowych	szt.				11				0				11			100,00%			0,00%	
		Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba				12 176	9 674	21 850	12997	12074	25 071					93,68%	80,12%	87,15%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.		
		Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoba				7 417	5 601	13 018	7847	7615	15 462					94,52%	73,55%	84,19%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.		
		Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoba				388	219	607	632	421	1 053					61,39%	52,02%	57,64%	A - Istnieje ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika. Wynika to z faktu, iż w dotychczas ogłoszonych konkursach przy ustalaniu kryteriów położono większy nacisk na grupę uczestników ostatecznych jaką są osoby bezrobotne, dlatego też Beneficjenci w pierwszej kolejności do projektów przyjmują tę właśnie grupę, a nie biernych zawodowo. Sytuacja taka ma również odzwierciedlenie w sytuacji jaka występuje na rynku pracy województwa lubelskiego, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia krajowa.		
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoba				1 440	1 069	2 509	539	424	963					267,16%	252,12%	260,54%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020. H - konkurs w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano. Ponadto, należy podkreślić, iż przyjęto kryteria wyboru projektów (skuteczność realizacji projektu), gdzie m.in. osoby z niepełnosprawnościami były grupą priorytetową.		
		Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba						5 928					3 727						159,06%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020. H - konkurs w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.	
		Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba						17 589					8 839						198,99%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020. H - konkurs w ramach Działania 9.1 cieszył się znacznie większym zainteresowaniem niż zakładano.	

Priorytet inwestycyjny 8iii	RPLU.09.00.00	Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba	slabiej rozwinięty						1						185								0,54%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.					
		Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba								0							228								0,00%	D - wskaźnik został wprowadzony w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.			
		Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	sztuka									5 070							9 059								55,97%	E - wartość docelowa została zmieniona w procesie renowacji RPO WL 2014-2020.		
Priorytet inwestycyjny 8iv	RPLU.09.00.00	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	sztuka	slabiej rozwinięty																					5,32%	A - IZ RPO widzi zagrożenie nieosiągnięcia wartości wskaźnika z uwagi na bardzo małe zainteresowanie dotychczas ogłaszanymi naborami w ramach PI.				
		Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie	osoba																							7,03%	A - IZ RPO widzi zagrożenie nieosiągnięcia wartości wskaźnika z uwagi na bardzo małe zainteresowanie dotychczas ogłaszanymi naborami w ramach PI.			
		Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu	osoba																								0,13%	A - IZ RPO widzi zagrożenie nieosiągnięcia wartości wskaźnika z uwagi na bardzo małe zainteresowanie dotychczas ogłaszanymi naborami w ramach PI.		
		Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu	osoba																								0,07%	A - IZ RPO widzi zagrożenie nieosiągnięcia wartości wskaźnika z uwagi na bardzo małe zainteresowanie dotychczas ogłaszanymi naborami w ramach PI.		
		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie	osoba							3 141	2 834	5 975	6 498	5 534	12 032										48,34%	51,21%	49,66%			
		Liczba osób pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoba									878																36,49%		
		Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoba									2362																	50,33%	
		Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie	sztuka									2170																	42,37%	

		Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej	szt.		43	1		44		97,73%		2,27%
		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (CI35)	osoby		854	210		505		169,11%		41,58%
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.		64	10		75		85,33%		13,33%
		Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	szt.		6	0		6		100,00%		0,00%
		Publiczne lub komercyjne budynki wybudowane bądź zmodernizowane na terenach miejskich (CI39)	m2		14 319,04	145,2		10 480		136,63%		1,39%
Priorytet inwestycyjny 10a	RPLU.13.00.00	Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej	szt.		42	24		40		105,00%		60,00%
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej	szt.		83	6		72		115,28%		8,33%
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.		100	4		88		113,64%		4,55%
		Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (CI35)	osoby		40 705	2 566		15 896		256,07%		16,14%
Pomoc techniczna	RPLU.14.00.00	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.			17 618,77						
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	os.			2039						
		Liczba przeprowadzonych ewaluacji	szt.			2						
		Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów	szt.			52						
		Liczba projektów objętych wsparciem	szt.			0						
		Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	szt.			6 479						
		Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.			2						
		Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	szt.			1 521 737						

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

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

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

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

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

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

A. w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej

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

C. pojawiły się problemy z monitorowaniem

D. wartości wskaźnika w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień

E. wartość docelowa została zmieniona

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

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

H. wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%

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

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

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Typ wskaźnika KEW, wskaźnik postępu finansowego, wskaźnik produktu	Nazwa wskaźnika / KEW	Jednostka miary (jeśli dotyczy)	Fundusz	Kategoria regionu słabiej rozwinięty, lepiej rozwinięty	Wartość kumulatywna wskaźnika / KEW			Cel do osiągnięcia na koniec danego roku ³			% realizacji celu na koniec danego roku			Cel pośredni na 2018 r. / Wartość docelowa na koniec 2023 r. ⁴			% realizacji celu pośredniego/wartości docelowej			Komentarz ⁵		
							K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O	K	M	O			
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10=8/9*100%			11			12=8/11*100%			13		
	RPLU.01.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			23 395 649,69									24 067 619			97,21%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.		
Priorytet inwestycyjny 1b	RPLU.01.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.							107									50			214,00%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.
	RPLU.02.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			2 791 918,82										12 153 015			22,97%	Stan na 15.01.2019 r.: Wartość wniosków o płatność 40 730 229,46 PLN wydatków kwalifikowalnych (34 712 065,14 PLN dofinansowanie UE) w tym: - wartość złożonych wniosków, które wpłynęły do dnia 31.12.2018 r. ale nie zostały zatwierdzone w 2018 r. – 14 327 627,13 PLN wyd. kwalifik. (12 167 347,20 PLN dof. UE); - wartość wniosków, które wpłynęły w 2019 r. i nie zostały zatwierdzone, a dotyczą wydatków poniesionych w roku 2018 – 26 354 189,53 PLN wyd. kwalifik. (22 503 567,06 PLN dof. UE); - wartość wniosków o płatność zatwierdzonych w okresie 01-15.01.2019 (wydatki poniesione w 2018 roku) – 48 412,80 PLN wyd. kwalifik. (41 150,88 PLN dof. UE). W związku z powyższym IZ szacuje, iż wskaźnik finansowy zostanie osiągnięty.	
Priorytet inwestycyjny 2c	RPLU.02.00.00	KEW	Liczba podpisanych umów partnerskich w zakresie tworzenia dostępu do informacji sektora publicznego	szt.							1									1			100,00%	Wskaźnik ram wykonania (KEW) został osiągnięty w 100%.
	RPLU.02.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.							0									0			-	
	RPLU.03.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			87 841 904,98										73 774 344			119,07%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.	
Priorytet inwestycyjny 3c	RPLU.03.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (C129)	szt.							295									120			245,83%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.
	RPLU.04.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			59 831 874,48										54 667 002			109,45%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.	
Priorytet inwestycyjny 4a	RPLU.04.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE	szt.							24 798									1 863			1331,08%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.
	RPLU.05.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			18 103 923,71										34 081 304			53,12%	Stan na 15.01.2019 r. Wartość wniosków o płatność 99 224 253,52 PLN wydatki kwalifikowalne (74 392 445,52 PLN dof. UE) w tym: - wnioski o płatność złożone, które wpłynęły do dnia 31.12.2018 r. ale nie zostały zatwierdzone w 2018 r. – 76 351 535,38 PLN wyd. kwalifik. (60 047 868,34 PLN dof. UE); - wnioski o płatność, które wpłynęły w 2019 r. i nie zostały zatwierdzone, a dotyczą wydatków poniesionych w 2018 r. – 17 128 604,52 PLN wyd. kwalifik. (14 344 577,18 PLN dof. UE); - wnioski o płatność zatwierdzone w okresie 01-15.01.2019 (wydatki poniesione w 2018 roku) – 5 744 113,62 PLN wyd. kwalifik. (4 882 496,60 PLN dof. UE). W związku z powyższym IZ szacuje, iż wskaźnik finansowy zostanie osiągnięty.	
Priorytet inwestycyjny 4b	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.							205									150			136,67%	Wskaźnik ram wykonania (KEW) został osiągnięty.
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (C1)	szt.							26									0			-	
Priorytet inwestycyjny 4c	RPLU.05.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.							521									220			236,82%	Wskaźnik ram wykonania (KEW) został osiągnięty.
	RPLU.05.00.00	wskaźnik produktu	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.					14									0			-			
	RPLU.06.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty			30 928 127,45										26 644 420			116,08%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.	
Priorytet inwestycyjny 6a	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.					8									8			100,00%	Wskaźnik ram wykonania (KEW) został osiągnięty.		

	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.				1								0			-	
Priorytet inwestycyjny 6b	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km				214,92								153			140,47%	Wskaźnik ram wykonania (KEW) został osiągnięty.
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej	km				57,23								0			-	
	RPLU.06.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km				206,74								121			170,86%	Wskaźnik ram wykonania (KEW) został osiągnięty.
	RPLU.06.00.00	wskaźnik produktu	Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km				75,98								0			-	
	RPLU.07.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR				12 964 215,99								15 064 508			86,06%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.
Priorytet inwestycyjny 6c	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.				81								40			202,50%	Wskaźnik ram wykonania (KEW) został osiągnięty.
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.				2								0			-	
	RPLU.07.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.				32								12			266,67%	Wskaźnik ram wykonania (KEW) został osiągnięty.
	RPLU.07.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego	szt.				4								0			-	
	RPLU.08.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR				58 502 250,38								61 452 456			95,20%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.
Priorytet inwestycyjny 7b	RPLU.08.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	km				335,71								150			223,81%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.
	RPLU.08.00.00	wskaźnik produktu	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (C14)	km				63,99								30			213,30%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.
	RPLU.09.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR				85 043 440,98								42 103 951			201,98%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.
Priorytet inwestycyjny 8i	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	osoba				12 176	9 674	21 850			5 338	3 558	8 896	228,10%	271,89%	245,62%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.	
Priorytet inwestycyjny 8iii	RPLU.09.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoba				4 373							2 442			179,07%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.	
	RPLU.10.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR				11 147 104,54								7 146 227			155,99%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.
Priorytet inwestycyjny 8v	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoba				3 141	2 834	5 975			1 950	1 662	3 612	161,08%	170,52%	165,42%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.	
Priorytet inwestycyjny 8vi	RPLU.10.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób objętych programem zarobkowym dzięki EFS	osoba				18 601							17 256			107,79%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.	
	RPLU.11.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR				19 088 020,65								24 435 858			78,11%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.
Priorytet inwestycyjny 9i, 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoba				7 112							5 485			129,66%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.	
Priorytet inwestycyjny 9v	RPLU.11.00.00	wskaźnik produktu	Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	szt.				469							292			160,62%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.	

	RPLU.12.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej	EUR	EFS	słabiej rozwinięty												20 088 756			156,74%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.																			
Priorytet inwestycyjny 10i	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	osoba																			780			248,08%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.														
Priorytet inwestycyjny 10iv	RPLU.12.00.00	wskaźnik produktu	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców	osoba																				6 828			80,54%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.													
	RPLU.13.00.00	wskaźnik postępu finansowego	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR	słabiej rozwinięty																				28 849 474,20								36 349 696			79,37%	Wskaźnik ram wykonania został osiągnięty.			
Priorytet inwestycyjny 9a	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.																								91								19			478,95%	Wskaźnik ram wykonania (KEW) został osiągnięty.	
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.																									0								0			-	
Priorytet inwestycyjny 9b	RPLU.13.00.00	KEW	Wartość wskaźnika Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie	szt.																									64								25			256,00%	Wskaźnik ram wykonania (KEW) został osiągnięty.
	RPLU.13.00.00	wskaźnik produktu	Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.																								10								0			-		

* Tabela przekazywana:

- w cyklu kwartalnym: w informacjach składanych w latach 2017-2018 oraz począwszy od informacji za I kwartał 2022 r.

- w cyklu półrocznym: [tj. w informacjach kwartalnych za II i IV kwartał w latach 2019-2021

1/ Kluczowy etap wdrażania.

2/ Należy podać kod zgodny z SI.2014

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

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

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

TABELA 6. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE

Lp.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu	Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające	Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym	Planowane do podjęcia środki zaradcze
1	2	3	4	5
1	Ryzyko opóźnienia we wdrażaniu Działania ZIT	Wielkość projektów realizowanych w formule ZIT została złożona do oceny z wykorzystaniem uproszczonej procedury naboru. Zgodnie z uproszczeniami wprowadzonymi dla projektów ZIT, Wnioskodawcy (głównie Wnioskodawcy projektów partnerskich) na etapie aplikowania do środki zobowiązali się do przedłożenia dodatkowych wymaganych dokumentacji i zezwolenia na realizację inwestycji wskazują na niski stopień przygotowania projektów do realizacji.	Monitoring przebiegu przygotowań do realizacji projektów w ramach ZIT	Monitoring przebiegu przygotowań do realizacji projektów w ramach ZIT
2	W ramach Działania 1.1 zidentyfikowano trudności związane ze skomplikowanym systemem wyboru i udzielenia wsparcia dla projektów w zakresie infrastruktury badawczej, w tym w zakresie pomocy publicznej. Liczne błędy formalne w projektach złożonych w ramach pierwszego ogłoszonego konkursu. W ramach drugiego konkursu ogłoszonego w 2018 r. (nabor od 31.03 do 30.06.2018 r.) nie został złożony żaden wniosek o dofinansowanie.	W ramach Działania 1.1 zidentyfikowano trudności związane ze skomplikowanym systemem wyboru i udzielenia wsparcia w zakresie projektów badawczych. Wnioskodawca musi zagwarantować w projekcie odpowiedni poziom wkładu pochodzącego od przedsiębiorstw jak również określić w dłuższej perspektywie czasowej odpowiedni poziom dochodów z działalności komercyjnej. Dodatkowo każdy projekt musi być uzgodniony z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju i ujęty w Kontrakcie Trybonytalnym. Zasady związane z wyborem jak również spełnienie warunków KT w ogłoszonym konkursu. W ramach drugiego konkursu ogłoszonego w 2018 r. (nabor od 31.03 do 30.06.2018 r.) nie został złożony żaden wniosek o dofinansowanie.	Nie dotyczy	Planowane ogłoszenie konkursu (zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków na rok 2019) - listopad 2019.
3	Znikome zainteresowanie wnioskodawców realizacją projektów w ramach Działania 3.1 Tereny inwestycyjne	Powodem niskiego zainteresowania wsparciem w ramach Działania 3.1 Tereny inwestycyjne były zastrzeżone kryteria dofinansowania nałożone na IZ przez KE w procesie negocjacji (w porównaniu z perspektywą 2007-2013). W warunkiem otrzymania dofinansowania jest m.in. niepowielanie dostępnej infrastruktury terenów inwestycyjnych (obowiązek przedstawienia analiz świadczących o wykorzystaniu przez beneficjenta dotychczas dostępnej na jego terenie infrastruktury) oraz wymóg maksymalnego wykorzystania tworzących w ramach konkursu terenów inwestycyjnych. Dodatkowo brak zainteresowania wnioskodawców projektami dotyczącymi uzbrojenia terenów inwestycyjnych spowodowany był koniecznością dofinansowania w przypadku lokowania dużego przedsiębiorstwa na terenie objętym dofinansowaniem (ograniczenie narzucone przez KE). Ograniczono również możliwość dofinansowania infrastruktury drogowej. Te ograniczenia i wymogi nałożone na wnioskodawców doprowadziły do praktycznego braku zainteresowania ogłoszonymi konkursami. Na 2 konkursy ogłoszone w 2018 r. w których alokacja łączna wynosiła 136 851 755,55 PLN zostały złożone zaledwie 2 projekty o dofinansowanie o kwocie dofinansowania stanowiącej ok. 1,75% ogłoszonej alokacji.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
4	Opóźnienia w wydatkowaniu środków w ramach Działania 3.2 RPO WL 2014-2020	1.Trudności w zapewnieniu płynności finansowej instrumentu kapitałowego przez MFF. 2.Czasochłorny proces rejestracji Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rozpoczęcie wydatkowania środków w ramach Działania 3.2 uzależnione jest od terminu uzyskania wpisu przez Netix Ventures Sp. z o.o. do rejestru zarządzających ASI prowadzonych przez KNF, a następnie wpisu utworzonych spółek do rejestru przedsiębiorców w KRS. W związku z realizacją Umów Operacyjnych ramach Działania 3.2 w dniu 27 września 2018 r. podpisano dwie umowy: Netix Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ITENERGO Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa oraz Netix Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MED/Bio-Tech Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa. W obu spółkach komplementariuszem jest Netix Ventures Sp. z o.o. a komandytariuszami – Bank Gospodarstwa Krajowego i inwestor prywatny ABST sp. z o.o.	12 października 2018 r. DZ RPO przedłożył Zarządowi Województwa Lubelskiego projekt zaktualizowanej Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Wjewództwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zmiany dotyczyły m.in. aktualizacji Harmonogramu realizacji projektu dla Działania 3.2 Instrumenty kapitałowe. Zmiana zapisów Strategii IF w opisanym zakresie wynika z konieczności poprawy wyników wdrażania Instrumentów Finansowych oraz dostosowania do projektu zmiany RPO WL 2014-2020. ZWL przyjął zaktualizowaną Strategię w dniu 16 października 2018 r. W dniu 8 listopada 2018 r. został zatwierdzony wniosek o płatność w ramach Działania 3.2. beneficjentowi wypłacono kwotę 41 746 674,26 zł, co zapewni płynność finansowa instrumentu kapitałowego. Bieżący monitoring LAWP oraz DZ RPO procesu weryfikacji przez KNF wniosku Pośrednika Finansowego o rejestrację ASI. DZ RPO zauważając zagrożenie realizacji projektu pisemnie znak: ZRPO-VIII.431.51.2018.APD z dnia 28 listopada 2018 r. poprosił LAWP o ocenę adekwatności i intensywności działań komunikacyjnych zaplanowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Roczny Planie Działania na rok 2018 r.	Bieżący monitoring postępu BGK w realizacji Działania 3.2 - stała wymiana korespondencji, informacje telefoniczne.
5	1.Opóźnienie złożenia wniosku o płatność drugiej transzy w ramach Działania 3.1 (zgodnie z harmonogramem realizacji projektu wniosek miał być złożony w IV kwartale 2018 r.) 2.Realizacja projektu niezgodnie z Harmonogramem realizacji projektu	1)DZ RPO otrzymał analizę sporządzoną na zlecenie LAWP obejmującą swym zakresem m.in. analizę płynności na instrumenty finansowe, w tym porównanie pt. „Finansowanie zwrotne dla przedsiębiorców sektora MSP z terenu województwa lubelskiego. Progi, oferta, propozycje modyfikacji”, w której uznano, iż istnieje poważne ryzyko niewykorzystania alokacji planowanej na porczenia w ramach Działania 3.1 RPO WL 2014-2020. W konkluzji zalekomendowano negocjacje z uruchomienia w RPO WL produktu poręczeniowego. Produkt ten oferowany jest przez pośredników finansowych wybranych w ramach RPO WL 2007-2013 o wartości jego alokacji w pełni zabezpiecza pożyczki przedsiębiorców. Przedstawione w analizie wnioski i rekomendacje są także spójne ze stanowiskiem BGK w tym zakresie. W związku z tym zaproponowano przesunięcie alokacji środków przeznaczonych na produkty gwarancyjne do puli środków dedykowanych produktom o charakterze dłużnym w celu efektywnej realizacji założeń projektu. 2) W pierwszym IV kwartale 2018 r. zaobserwowano spowolnienie wydatkowania w ramach 1 transzy środków przekazanej BGK. Piętnem z dnia 15 listopada 2018 r. BGK poinformował LAWP o ryzyku nieosiągnięcia poziomu wydatków spodziewanych w wysokości 60% środków pierwszej transzy Wkładu Programu deklarując, iż wniosek o płatność zostanie złożony na początku 2018 r. 3) Z danych ujętych w POIF wynika, iż do końca 2018 r. Pośrednicy osiągnęli wskaźnik „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie inne niż dotacje” na poziomie 83% łącznie zakładowo na rok 2018. Niemniej jednak nieosiągnięcie docelowej wartości ww. wskaźnika na poziomie 25% do końca 2018 r. nie stanowi zagrożenia dla realizacji projektu. Należy mieć na uwadze, iż wartości docelowe określone w Harmonogramie realizacji projektu są szacunkowe. Tempo realizacji Umów Operacyjnych w III kwartale wykazywało, iż złożony poziom będzie adekwatny – jednak w IV kw. nastąpiło spowolnienie. Zastrzeżenie jednakże trzeba, że wg stanu na 31 grudnia 2018 r. ogólny poziom realizacji Umów Operacyjnych jest zgodne z ich postanowieniami (PF są zobowiązani do wypłaty co najmniej 40% limitu pożyczki przed upływem połowy okresu budowy partii i to tempo jest utrzymywane).	12 października 2018 r. DZ RPO przedłożył Zarządowi Województwa Lubelskiego projekt zaktualizowanej Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Wjewództwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zmiany dotyczyły m.in. negacji z produktu poręczeniowego w ramach Działania 3.1 Wzrost konkurencyjności MSP z informacją, że wskaźniki przypisane produktom gwarancyjnym w Strategii Inwestycyjnej nie będą zrealizowane w ramach produktów dłużnych oraz aktualizacji Harmonogramu realizacji projektu dla Działania 3.1. Zmiana zapisów Strategii IF w opisanym zakresie wynika z konieczności poprawy wyników wdrażania Instrumentów Finansowych oraz dostosowania do projektu zmiany RPO WL 2014-2020. ZWL przyjął zaktualizowaną Strategię w dniu 16 października 2018 r. 8 listopada 2018 r. LAWP wystosował do BGK pismo z prośbą o ocenę stanu zaawansowania postępu finansowego projektu w kontekście wynikającego z Harmonogramu realizacji projektu oraz uzgodnionego na grudzień 2018 r. terminu złożenia przez MFF wniosku o płatność. DZ RPO zauważając zagrożenie realizacji projektu pisemnie znak: ZRPO-VIII.431.51.2018.APD z dnia 28 listopada 2018 r. poprosił LAWP o ocenę adekwatności i intensywności działań komunikacyjnych zaplanowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Roczny Planie Działania na rok 2018 r.	Bieżący monitoring LAWP w Lublinie oraz DZ RPO stanu i tempa realizacji umów operacyjnych na podstawie danych zawartych w POIF.

6	Opóźnienia w wydatkowaniu środków w ramach Działania 9.3 oraz Działania 10.2 RPO WL (realizacja projektów niezgodnie z Harmonogramami realizacji projektów)	Liczba podpisanych umów z Ostatecznymi Odbiorcami w ramach Działania 9.3 oraz Działania 10.2 znacznie odbiega od wskazanej w Harmonogramie realizacji projektu będącego załącznikiem do Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z Harmonogramem liczba udzielonych pożyczek w 2018 r. w ramach Działania 9.3 powinna wynieść 11, natomiast na koniec III kwartału 2018 r. zostało podpisane 5 umów. Założenia w Harmonogramie wskazują, że liczba podpisanych umów w ramach Działania 10.2 powinna wynieść 4, natomiast do końca 2018 r. nie podpisano żadnej umowy w ramach ww. Działania. Powyższe problemy wynikają przede wszystkim ze specyfiki grupy docelowej projektu oraz realizacji projektów konkursowych w ramach Działania 9.3 oraz Działania 10.2, w których przewidziane są bezwzględne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.	12 października 2018 r. DZ RPO przedłożył Zarządowi Województwa Lubelskiego projekt zaktualizowanej Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zmiany dotyczyły m.in. rozszerzenia grupy Ostatecznych Odbiorców w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości oraz aktualizacji Harmonogramu realizacji projektu dla Działania 9.3. Zmiana zapisów Strategii IF w opisanym zakresie wynika z konieczności poprawy wyników wydatowania Instrumentów Finansowych oraz dostosowania do projektu zmiany RPO WL 2014-2020. ZWL przyjął zaktualizowaną Strategię w dniu 16 października 2018 r. DW EFS oraz DZ RPO monitorują działania BGK, który prowadzi m.in. wzmoczoną kampanię informacyjno-promocyjną o dostępnych produktach pożyczkowych. PF w IV kwartale 2018 r. podjął intensywne działania (według dla Działania 9.3 oraz Działania 10.2) w celu osiągnięcia wskaźników tj.: 1. Utworzenie FIRM BARR S.A. w Hrubieszowie – listopad 2018 r.; 2. Sprzedaż mikropożyczek za pośrednictwem Punktów Obsługi Klienta BARR S.A., które BARR posiada w Chełmie, Janowie Lubelskim, Lublinie (2), Kraśniku 3. Promocja oferty Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. za pośrednictwem reklamy na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) – kampania w okresie 12 – 31.10.2018 r.; 4. Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez LAWP, gdzie BARR S.A. prezentowała ofertę Funduszu Pożyczkowego zarówno dla MSP jak i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą – tj. mikropożyczki 9.3 i 10.2. • Lublin – 17.10 • Łuków – 09.10 • Kraśnik – 02.10 • Kraśnik – 27.09 • Piaski – 21.09 • Chełm – 20.09 • Zamość – 13.09 • Hrubieszów – 11.09 • Radzyń Podlaski – maj 2018 • Ryki – 29.05 • Lęczęca – czerwiec 2018 • Puławy – czerwiec 2018 • Biłgoraj – 12.06 • Lubartów – 07.06 • Opole Lubelskie – 22.05 5. Na każdym spotkaniu, w którym uczestniczy BARR, dystrybuowane są ulotki z ofertą pożyczkową BARR, w tym ofertą w zakresie mikropożyczki 9.3 oraz mikropożyczki 10.2. DZ RPO zauważając zagrożenie realizacji wskaźników w ramach Działania 9.3 oraz 10.2 pismem znak: ZRPO-VIII.431.51.2018.APD z dnia 28 listopada 2018 r. poprosił DW EFS o ocenę adekwatności i intensywności działań komunikacyjnych zaplanowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Rocznym Planie Działania na rok 2018 r. W grudniu 2018 r. DZ RPO ponownie dokonał przeglądu wymagań wynikających przede wszystkim z Rozporządzenia Delegowanego Komisji 480/2014, obowiązującej Strategii Inwestycyjnej oraz Umów o finansowanie i poprosił DW EFS pismem znak: ZRPO-VIII.431.54.2018.APD.	Po wypełnieniu wniosku o płatność, który definitywnie potwierdzi nieosiągnięcie wskaźników w projektach, DW EFS niezwłocznie zorganizuje spotkanie z BGK, PF oraz DZ RPO w celu wypracowania środków zaradczych. Bieżący monitoring postępu BGK w realizacji Działania 9.3 i 10.2 - stała wymiana korespondencji, informacje telefoniczne.
7	Konieczność wprowadzenia zmian w systemie realizacji RPO WL z uwagi na wyniki kontroli planowej Wojewody Lubelskiego służącej potwierdzeniu spełnienia kryteriów dezygnacji przez IZ i IC w ramach RPO WL na lata 2014-2020.	W związku z informacją potwierdzenia Wojewody Lubelskiego z kontroli planowej służącej potwierdzeniu spełnienia kryteriów dezygnacji przez IZ i IC w ramach RPO WL na lata 2014-2020, konieczne było wprowadzenie dodatkowych mechanizmów w celu wzmocnienia rozdzielnosti funkcji wyboru i zatwierdzania operacji oraz kontroli zarządczej w IZ RPO oraz IC.	W ramach aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego UMWL z dnia 19 listopada 2018 r. zadania dot. realizacji Rocznych Planów Działania PT dla IZ RPO zostały przyporządkowane do różnych komórek organizacyjnych UMWL, a dodatkowo wprowadzono stanowisko Liczonego Zastępcy Dyrektora DW EFS i DW EFRR. ZWL dokonał zmian w ramach uchwał upoważniających do wykonywania czynności dla Dyrekcji DCIP. W celu jednoczesnego wskazania systemu zastępstwa wprowadzono zmiany w zakresach obowiązków Dyrekcji. Zastępców w ramach DW EFRR i DW EFS. Wprowadzono także stosowne zmiany zakresów obowiązków niektórych pracowników.	ZWL dokona zmian w uchwał upoważniających do wykonywania czynności dla Dyrekcji DW EFS, DW EFRR oraz DZ RPO
8	Problemy z rekrutacją potencjalnych uczestników/uczestniczek projektów oraz liczne rezygnacje z udziału w projektach.	dot. działań realizowanych przez DW EFS Brak osób chętnych do udziału w projektach spowodowany dużą liczbą rozpoczętych projektów przez co beneficjenci mają trudności z rekrutowaniem grupy docelowej. dot. działań realizowanych przez IP Potencjalnymi uczestnikami/uczestniczkami projektów są osoby z niską motywacją do podejmowania aktywności w obszarze aktywizacji społecznej i/lub zawodowej. Są to m.in. osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia, wykluczone społecznie. Bariere do przystąpienia do projektu stanowią również nieprawidłowe nawyki, wyuczona bezradność. Problemem dla beneficjentów jest również fakt, iż równoległe realizowane są projekty skierowane do analogicznych grup uczestników, co utrudnia zrekrowanie założonej we wniosku o dofinansowanie liczby osób. Problem ten również dotyczy nieprzeszkalowania na etapie planowania obszaru realizacji projektu, liczby potencjalnych uczestników/uczestniczek oraz rozważonej postawy i utrudnionego kontaktu z uczestnikami/uczestniczkami projektów (uczestnicy/uczestniczki nie odbierają telefonów, nie informują beneficjentów o rezygnacji z udziału w projekcie, co znacznie utrudnia implementację projektu).	Wykluczenie etapu rekrutacji do czasu osiągnięcia wymaganego poziomu pozyskania uczestników/uczestniczek projektów, rozszerzenie obszaru realizacji projektu. Wykluczenie obszaru realizacji projektów, umożliwiające zrealizowanie zaplanowanych działań oraz osiągnięcie zaplanowanych wskaźników. Działania mające na celu upowszechnianie informacji o projekcie wśród potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu, zwiększenie liczby dystrybuowanych ulotek, wysyłka pism do instytucji pomocy społecznej, urzędów pracy w województwie lubelskim, insytlucji szkoleniowych, ogłoszenia o projekcie w miejscach ogólnodostępnych i portalach internetowych.	Informowanie potencjalnych beneficjentów (szkolenia dla Wnioskodawców) o przedmiotowym problemie, tj. problemy z rekrutacją uczestników/uczestniczek. Położenie dużego nacisku na analizę liczebności grupy docelowej. Zintensyfikowanie działań informacyjno-promocyjnych.
9	Realizacja projektów niezgodnie z harmonogramem projektu (DW EFS)	Opóźnienia w realizacji poszczególnych form wsparcia wynikają z trudności z rekrutacją uczestników/uczestniczek projektów. Niezgodność realizacji z założeniami harmonogramu wynika również ze zmian wprowadzanych do wniosku o dofinansowanie polegających m.in. na zmianie tematyki szkoleń. Ponadto opóźnienia wynikają z niedostosowania intensywności wsparcia do możliwości uczestników (np. w przypadku osób niepełnosprawnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych).	Wykluczenie okresu realizacji projektu, zmiany we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów. Pouczenie beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych.	Pouczenie beneficjentów o konieczności starannego planowania działań projektowych i realizacji projektów zgodnie z założeniami.
10	Liczne błędy w składanych wnioskach o płatność (DW EFS), w tym nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach z zastosowaniem zasady konkurencyjności, skutkujące wydatkami niewłaściwymi i nieprawidłowościami stwierdzonymi na etapie weryfikacji wniosków o płatność, prowadzącymi do opóźnienia wypłaty kolejnych transz z tytułu nierozliczenia/przedstawienia wydatków wymaganego minimum 70% otrzymanego dofinansowania i zaburzenia płynności finansowej projektów.	Beneficjenci często nie zapoznają się z dokumentami programowymi/horizontalnymi, co skutkuje licznymi błędami w składanych wnioskach. Rotacja pracowników po stronie beneficjenta.	Konsultacje telefoniczne i spotkania indywidualne opiekunów z beneficjentami realizującymi projekty. Prowadzenie audytów zgodności danych zawartych we wnioskach o płatność z danymi zawartymi w formularzach uczestników projektów.	Indywidualne spotkania z opiekunami projektów oraz konsultacje telefoniczne. Prowadzenie audytów zgodności.
11	Nieracjonalne planowanie zapotrzebowania na środki dofinansowania oraz nieracjonalne wydatkowanie środków (DW EFS), w konsekwencji zwrot niewykorzystanych środków na koniec okresu rozliczeniowego i wynikające z tego częste zmiany harmonogramów płatności. Powyższe utrudnia IZ/IP RPO WL planowanie zapotrzebowania na środki dofinansowania projektów.	Beneficjenci wnioskują o zbyt wysokie transze w poszczególnych okresach rozliczeniowych, co skutkuje częstym zwrotem środków pod koniec okresu rozliczeniowego, bądź nierozliczeniem/przedstawieniem wydatków wymaganego minimum 70% otrzymanych transz dofinansowania.	Pouczenie beneficjentów o konieczności racjonalnego planowania i wydatkowania dofinansowania i rzetelnego sporządzania Harmonogramu płatności. Konsultacje telefoniczne i indywidualne z beneficjentami.	Indywidualne spotkania z opiekunami projektów oraz konsultacje telefoniczne.

12	Problemy dotyczące niskiego zainteresowania uprawnionych wnioskodawców w konkursach w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie do aplikowania o środki (nabory wyłącznie dla OPS/MOPR)	Niska jakość składanych projektów na konkursy w ramach Działania 11.1 nie jest wystarczająca, aby przejść pozytywnie wszystkie etapy oceny. Niski potencjał uprawnionych wnioskodawców wpływa na słabą jakość złożonych wniosków. Duża ilość zadań jednostek pomocy społecznej związanych z zakończeniem roku budżetowego, m. in. świadczeniami rodzinnymi oraz wychowawczymi.	<p>Działania informacyjno-promocyjne RPO WL w obszarze Aktywnego włączenia: październik 2018 r. - emisja audycji telewizyjnej (TVP Lublin) o charakterze informacyjno-educacyjnym, WUP w Lublinie z obszaru RPO WL – Aktywne włączenie - emisja artykułów w prasie o zasięgu wojewódzkim – informujących o aktualnym konkursie Aktywne włączenie – OPS/MOPR</p> <p>listopad 2018 r. - emisja audycji telewizyjnej (TVP Lublin) o charakterze informacyjno-educacyjnym, WUP w Lublinie z obszaru RPO WL – Aktywne włączenie - emisja artykułów w prasie o zasięgu wojewódzkim z obszaru Aktywnego włączenia - czynny udział Punktu Kontaktowego RPO na konferencjach: Europejskie Dni Pracodawców 2018¹⁸, 06.11.2018 Łuków oraz 14.11.2018 Ryki - prelekcja z zakresu działań realizowanych przez WUP w Lublinie w ramach RPO WL Cytł szkoleń dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej z zakresu "OBSŁUGA SYSTEMU LS2014EFS - STWORZENIE PRZYKŁADOWEGO WNIOSKU O DOPINANSOWANIE OPS" zorganizowany przez zespół Mobilnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, w których wzięło udział 76 pracowników z 40 OPS-ów (7-8, 15-16, 19-20, 22-23 listopada 2018 r.)</p> <p>grudzień 2018 r. - czynny udział Punktu Kontaktowego RPO na Lubelskich Targach Aktywności Osób Niepełnosprawnych - 4 grudnia 2018 r., Lublin oraz Konferencji - Rynek pracy w województwie lubelskim - 7 grudnia 2018 r., Biła Podlaska prelekcja z zakresu działań realizowanych przez WUP w Lublinie w ramach RPO WL - 06.12.2018 r. - spotkanie dla pracowników PCPR-ów / MOPR-ów dotyczące realizacji i rozliczania projektów przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w ramach konkursu nr RPLU.11.01.00-IP-02-06-001/18 zorganizowane przez zespół Mobilnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego wraz z Wydziałem Wdrażania PO KL I RPO WL – 12 grudnia 2018 r. W ramach pracy Mobilnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w IV kwartale 2018 r. odbyło się łącznie 45 spotkań (grupowych oraz indywidualnych) z potencjalnymi wnioskodawcami OPS/MOPR, w których wzięło udział 235 osób. Pracownicy mobilnego punktu doradczego konsultowali wnioski o dofinansowanie oraz brali czynny udział w negocjacjach ustnych w ramach konkursu nr RPLU.11.01.00-IP-02-06-001/18 oraz konkursu nr RPLU.11.01.00-IP-02-06-002/18.</p>	<p>Dalsze prace mobilnego punktu doradczego, tj. spotkania z potencjalnymi beneficjentami mające na celu pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie zarówno pod względem zgodności z obowiązującymi Wytycznymi oraz poprawnego zapisu w funkcjonującym systemie LS2014EFS. Udostępnione dla OPS przykładowe wnioski o dofinansowanie (część merytoryczną) uwzględniającego zapisy i wymogi wynikające m.in. z wytycznych obszarowych. Doradcy będą także prowadzili szkolenia z zakresu zlecania zadań i rozliczania zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z zakresu wyboru Partnera na podstawie PZP – w zależności od potrzeb.</p>
13	Problemy z terminowością i prawidłowością składanych wnioskodawców	Część wnioskodawców nie przestrzega terminów przy składaniu wymaganych załączników niezbędnych do podpisania umowy, które stanowią jej integralną całość. Duża liczba składanych załączników jest nieprawidłowa. Wynika to m.in. z dużej rotacji pracowników po stronie beneficjentów.	Pouczenia wnioskodawców o konieczności składania wszystkich załączników w wymaganym terminie. Indywidualne spotkania opiekunów z beneficjentami, omawianie problemów występujących w trakcie realizacji oraz poprawnego uzupełniania wniosków o płatność, wnoski o dofinansowanie	Konsultacje telefoniczne i indywidualne spotkania z wnioskodawcami.
14	Rozwiązywanie umów	Zmiana strategii dotycząca celów działalności przez beneficjenta.	Indywidualne spotkania opiekunów z beneficjentami, konsultacje telefoniczne.	Spotkania, konsultacje z beneficjentem, wsparcie ze strony Instytucji.

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu (np. związane z wyborem projektów, kontrakcją, rozliczaniem itp.), wraz z opisem podjętych środków zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające, bądź opóźniające realizację programu oraz podjęte przez Instytucję zarządzającą, państwo członkowskie, komitet monitorujący środki zaradcze. W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/trudności/sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w tabeli nie podać takich informacji.

Tabela 6. PROJEKTY DUŻE¹

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

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

2/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

3/ lub przesłania przez IZ powiadomienia o wyborze dużego projektu

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

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014- 2020

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

7a. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych

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

Ad 1) Liczba kontroli systemowych: 3

Kontrola systemowa w WUP

IZ RPO WL na lata 2014-2020 (IZ RPO) w dniach 7-18 maja i 6-26 czerwca 2018 r. przeprowadziła kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie). W wyniku przeprowadzonej kontroli nie zostały stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia.

Kontrola systemowa w LAW P

IZ RPO w terminie od 21 maja do 8 czerwca 2018 r. przeprowadziła planowaną kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej – Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości. Przeprowadzona kontrola systemowa miała na celu sprawdzenie czy delegowane do LAW P funkcje są realizowane w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) w odniesieniu do 1, 3, 4 i 5 Osi Priorytetowej funkcjonuje prawidłowo, efektywnie oraz zgodnie z prawem i procedurami. Zakres kontroli był zgodny z Rocznym Planem Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2017/2018, Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz innymi dokumentami regulującymi prowadzenie kontroli systemowej w LAW P i obejmował okres od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.

W wyniku kontroli IZ RPO nie stwierdziła nieprawidłowości. Sformułowano natomiast rekomendacje w zakresie m.in.:

1. Wprowadzenia w LAW P mechanizmu samokontroli przestrzegania procedur i terminów wynikających z Instrukcji wykonawczej przy udziale audytora wewnętrznego.
 2. Ujednolicenia ścieżki zatwierdzania list sprawdzających, zmierzającego do podpisywania przez Dyrektora LAW P negatywnego wyniku weryfikacji wniosku o płatność pełniącego funkcję sprawozdawczą i rozliczeniową.
 3. Uzupelnienia ewidencji upoważnień dotyczących przetwarzania danych osobowych o ewidencję stażystów oraz uzupełnienie Instrukcji wykonawczej o rozdział dotyczący procedury wydawania upoważnień dotyczących przetwarzania danych osobowych.
- W dniu 11 lipca 2018 r. Dyrektor LAW P podpisał Informację pokontrolną z kontroli systemowej.

Kontrola systemowa w Biurze ZIT

IZ RPO w terminie od 28 maja do 8 czerwca 2018 r. przeprowadziła planowaną kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej – Gminie Lublin (Mieście Lublin) – Biurze ZIT. Przeprowadzona kontrola systemowa miała na celu sprawdzenie czy delegowane do Biura ZIT funkcje są realizowane w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) funkcjonuje prawidłowo, efektywnie oraz zgodnie z prawem i procedurami. Zakres kontroli był zgodny z Rocznym Planem Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2017/2018, Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz innymi dokumentami regulującymi prowadzenie kontroli systemowej w Biurze ZIT i obejmował okres od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.

W wyniku kontroli IZ RPO nie stwierdziła nieprawidłowości. Sformułowano natomiast rekomendacje w zakresie m.in.:

1. Systematycznego gromadzenia informacji o wdrażanych działaniach od Partnerów LOF, tj. raz na pół roku w formie Raportów półrocznych przekazywanych do IZ RPO.
 2. Uzupelnienia wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych funkcjonującego w Biurze ZIT o zapis, wskazujący na okres jego obowiązywania.
 3. W dniu 28 czerwca 2018 r. Informacja pokontrolna została podpisana przez kierownika jednostki kontrolowanej.
- W dniu 28 czerwca 2018 r. Prezydent Miasta Lublin podpisał Informację pokontrolną z kontroli systemowej.

Ad. 2) Nie stwierdzono nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych.

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

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

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

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

kontrole w miejscu realizacji projektu w podziale na osie priorytetowe:

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

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

W okresie sprawozdawczym od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. nie przeprowadzono kontroli IZ o charakterze nieobowiązkowym innych niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 892 kontrole* w ramach RPO WL na lata 2014 - 2020, w tym 662 kontrole własne instytucji (na miejscu) oraz 230 kontrole własne instytucji (na dokumentach).

*wybrane rodzaje kontroli: przed podpisaniem umowy, w trakcie realizacji projektu, wizyta monitoringowa, kontrola mikroprojektu. Data wprowadzenia kontroli do SL2014 od: 2018-01-01 do 2018-12-31 (Raport 057).

Ponadto w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 8 kontroli po zakończeniu realizacji projektów:

W ramach DW EFRR – 4 (po jednej w Działaniu 4.1, Działaniu 6.4, Działaniu 8.1 i Działaniu 13.5) oraz

W ramach DW EFRR – 4 (po dwie w Działaniu 12.3 i Działaniu 10.2).

Uwzględniając wskazane kontrole, łączna liczba kontroli dla RPO WL wprowadzonych do SL2014 w okresie sprawozdawczym wynosi 900.

Kontrole realizacji projektów przeprowadzone w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFRR: 588

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 275 kontroli (w tym 188 kontroli Prawa zamówień publicznych – dalej: pzp): spośród tych kontroli 262 stanowiły kontrole planowe, 13 - kontrole doraźne:

Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie – 5 kontroli:

Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie – 5 kontroli planowych, w tym 4 pzp;

Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw – 5 kontroli:

Działanie 3.1 Tereny inwestycyjne – 1 kontrola planowa;

Działanie 3.6 Marketing gospodarczy - 4 kontrole planowe, w tym 1 pzp;

Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku – 98 kontroli:

Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE – 97 kontroli planowych, 1 kontrola doraźna; w tym 63 pzp,

Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – 40 kontroli:

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego – 24 kontrole (w tym 23 planowych, 1 doraźna), w tym 21 pzp;

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego - 4 kontrole planowe, w tym 1 pzp;

Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny – 3 kontrole planowe (3 pzp);

Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności - 5 kontroli (w tym 4 planowe, 1 doraźna) w tym 3 pzp;

Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla ZIT LOF – 4 kontrole planowe (4 pzp);

Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów – 42 kontrole:

Działanie 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne – 1 kontrola planowa (1 pzp);

Działanie 6.3 Gospodarka odpadami – 8 kontroli planowych (8 pzp);

Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa – 33 kontrole (w tym 30 planowych, 3 doraźne) w tym 23 pzp;

Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego – 34 kontrole:

Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – 33 kontrole (w tym 31 planowych, 2 doraźne) - w tym 19 pzp;

Działanie 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla ZIT LOF – 1 kontrola planowa, (1 pzp);

Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport – 6 kontroli:

Działanie 8.1 Regionalny układ transportowy – 5 kontroli (w tym 1 planowa, 4 doraźne) w tym 3 pzp;

działania 8.3 Transport kolejowy – 1 kontrola planowa (1 pzp);

Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna - 45 kontroli:

Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych – 7 kontroli planowych (w tym 6 pzp);

Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna – 22 kontrole planowe (w tym 14 pzp);

Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego – 8 kontroli planowych, w tym 5 pzp;

Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna – 5 kontroli (w tym 4 planowe, 1 doraźna), w tym 5 pzp;

Działanie 13.8 Rewitalizacja LOF w ramach ZIT – 3 kontrole planowe, (w tym 2 pzp).

W ramach wymienionych kontroli:

230 kontroli własne instytucji (na dokumentach): Działanie 2.1 – 5; Działanie 3.1 – 1; Działanie 3.6 – 4; Działanie 4.1 – 77; Działanie 5.2 – 22; Działanie 5.3 – 3; Działanie 5.4 – 3; Działanie 5.5 – 4; Działanie 5.6 – 4; Działanie 6.1 – 1; Działanie 6.3 – 8; Działanie 6.4 – 30; Działanie 7.1 – 26; Działanie 7.4 – 1; Działanie 8.1 – 4; Działanie 8.3 – 1; Działanie 13.2 – 6; Działanie 13.5 – 15; Działanie 13.6 – 8; Działanie 13.7 – 5; Działanie 13.8 – 2 oraz

45 kontroli własnych instytucji (na miejscu): Działanie 4.1 – 21; Działanie 5.2 – 2; Działanie 5.3 – 1; Działanie 5.5 – 1; Działanie 6.4 – 3; Działanie 7.1 – 7; Działanie 8.1 – 1; Działanie 13.2 – 1; Działanie 13.5 – 7; Działanie 13.8 – 1.

Instytucja Pośrednicząca – Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie:

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 313 kontroli własnych instytucji na miejscu w siedzibie Beneficjenta w trakcie realizacji projektów (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych, bez kontroli trwałości projektu oraz bez kontroli na zakończenie realizacji projektu, jeśli jej celem jest tylko sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji projektowej), w tym 2 kontrole pzp.

Spośród tych kontroli – 291 były kontrolami planowymi zgodnie z obowiązującym Rocznym Planem Kontroli oraz 22 kontrolami doraźnymi:

Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje – 92 kontrole:

Działanie 1.2 Badania celowe – 47 (w tym 44 planowych, 3 doraźne);

Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach – 43 (w tym 35 planowych, 8 doraźnych);

Działanie 1.5 Bon na innowacje – 2 (w tym 1 planowa i 1 doraźna);

Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw – 186 kontroli:

Działanie 3.2 Instrumenty kapitałowe – 1 planowa (pzp);

Działanie 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe – 1 doraźna;

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – 184 (w tym 180 planowych, 4 doraźne), tym 1 pzp;

Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku – 15 kontroli:

Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach – 15 (w tym 13 planowych, 2 doraźne);

Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – 20 kontroli:

Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw – 20 (w tym 17 planowych, 3 doraźne).

Kontrole realizacji projektów przeprowadzone w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych w ramach EFS: 304 kontrole

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego:

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 196 kontroli własnych instytucji na miejscu (w tym 21 kontroli pzp):

spośród tych kontroli: 171 - stanowiły kontrole planowe, 25 - kontrole doraźne:

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy - 56 kontroli:

Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości – 51 kontroli (w tym 50 planowych, 1 doraźna) w tym 2 pzp;

Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – 5 kontroli (w tym 4 planowe, 1 doraźna);

Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian – 11 kontroli:

Działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP – 2 kontrole planowe;

Działanie 10.2 Programy typu outplacement – 5 kontroli (w tym 4 planowe, 1 doraźna) w tym 1 pzp;

Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej – 4 kontrole planowe;

Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne – 6 kontroli:

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne – 5 kontroli planowych;

Działanie 11.3 Ekonomia społeczna – 1 kontrola planowa;

Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje – 123 kontrole:

Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna – 7 kontroli planowych;

Działanie 12.2 Kształcenie ogólne – 79 kontroli (w tym 62 planowe, 17 doraźnych) w tym 10 pzp;

Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych – 7 kontroli (w tym 6 kontroli planowych, 1 kontrola doraźna);

Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe – 30 kontroli (w tym 26 kontroli planowych, 4 kontrole doraźne) w tym 8 pzp

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie:

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 108 kontroli własnych instytucji na miejscu: spośród tych kontroli 101 - stanowiły kontrole planowe, 7 - kontrole doraźne:

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy - 46 kontroli:

Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa – 30 kontroli (28 kontroli planowych, w tym jedna błędnie wpisana do SL2014 jako „nie dotyczy”, 2 kontrole doraźne);

Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP – 16 kontroli planowych;

Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne – 62 kontrole:

Działanie 11.1 Aktywne włączenie – 62 kontrole (w tym 57 planowych, 5 doraźnych).

Łącznie 892 kontrole w podziale na Osi Priorytetowe:

Oś Priorytetowa 1 – 92 (LAWP);

Oś Priorytetowa 2 – 5 (DW EFRR);

Oś Priorytetowa 3 – 191: 5 (DW EFRR) i 186 (LAWP);

Oś Priorytetowa 4 – 113: 98 (DW EFRR) i 15 (LAWP);

Oś Priorytetowa 5 – 60: 40 (DW EFRR) i 20 (LAWP);

Oś Priorytetowa 6 – 42 (DW EFRR);

Oś Priorytetowa 7 – 34 (DW EFRR);

Oś Priorytetowa 8 – 6 (DW EFRR);

Oś Priorytetowa 9 - 102: 56 (DW EFS) i 46 (WUP);

Oś Priorytetowa 10 - 11 (DW EFS);

Oś Priorytetowa 11 – 68: 6 (DW EFS) i 62 (WUP);

Oś Priorytetowa 12 – 123 (DW EFS)

Oś Priorytetowa 13 – 45 (DW EFRR)

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 211 kontroli pzp.

Ponadto w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 576 kontroli w ramach RPO WL na zakończenie realizacji projektu:
DW EFRR: 84 kontrole liczba wpisana do SL2014 (prawidłowa liczba przeprowadzonych kontroli na zakończenie wynosi 83 ponieważ w Działaniu 13.5 jedna kontrola błędnie wprowadzona podwójnie jako kontrola: UM WL – IC oraz UMWL - IZ);
3 kontrole własne instytucji na miejscu u Beneficjenta na zakończenie realizacji projektu, w tym:
- 1 w ramach 8 Osi Priorytetowej (Działanie 8.1); 2 w ramach 13 Osi Priorytetowej (Działanie 13.5 – 2, w tym jedna wpisana podwójnie) oraz
81 kontroli własnych instytucji na dokumentach na zakończenie realizacji projektu, w tym: 28 w ramach 4 Osi Priorytetowej (Działanie 4.1); 3 w ramach 5 Osi Priorytetowej (Działanie 5.2 - 2, Działanie 5.5 - 1); 24 w ramach 6 Osi Priorytetowej (Działanie 6.1 - 1, Działanie 6.3 - 1, Działanie 6.4 - 22); 4 w ramach 7 Osi Priorytetowej (Działanie 7.1); 4 w ramach 8 Osi Priorytetowej (Działanie 8.1); 18 w ramach 13 Osi Priorytetowej (Działanie 13.5 – 15, Działanie 13.6 – 1, Działanie 13.7 – 1, Działanie 13.8 – 1)

IP – LAWP: w 2018 r. przeprowadzono 335 kontroli na zakończenie realizacji projektu:
170 kontroli własnych instytucji na miejscu u Beneficjenta na zakończenie realizacji projektu, w tym:
- 27 w ramach 1 Osi Priorytetowej (Działanie 1.2 – 5, Działanie 1.3 - 20, Działanie 1.5 - 2); 76 w ramach 3 Osi Priorytetowej (Działanie 3.7); 62 w ramach 4 Osi Priorytetowej (Działanie 4.2); 5 w ramach 5 Osi Priorytetowej (Działanie 5.1); oraz
165 kontroli własnych instytucji na dokumentach na zakończenie realizacji projektu, w tym:
- 26 w ramach 1 Osi Priorytetowej (Działanie 1.2 – 5, Działanie 1.3 – 19, Działanie 1.5 – 2); 76 w ramach 3 Osi Priorytetowej (Działanie 3.7); 58 w ramach 4 Osi Priorytetowej (Działanie 4.2); 5 w ramach 5 Osi Priorytetowej (Działanie 5.1);

DW EFS: w 2018 r. przeprowadzono 79 kontroli na zakończenie realizacji projektu:
3 kontrole własne instytucji na miejscu u Beneficjenta na zakończenie realizacji projektu w ramach 12 Osi Priorytetowej (Działanie 12.1 – 1, Działanie 12.2 - 1, Działanie 12.3 - 1) oraz
76 kontroli własnych instytucji na dokumentach na zakończenie realizacji projektu, w tym:
- 8 w ramach 9 Osi Priorytetowej (Działanie 9.3); 6 w ramach 10 Osi Priorytetowej (Działanie 10.2); 1 w ramach 11 Osi Priorytetowej (Działanie 11.2); 61 w ramach 12 Osi Priorytetowej (Działanie 12.1 – 6, Działanie 12.2 - 30, Działanie 12.3 - 22, Działanie 12.4 - 3).
14 Os pomoc techniczna: Pomoc techniczna: 9 kontroli na dokumentach.

IP - WUP: w 2018 r. przeprowadzono 69 kontroli własnych na zakończenie realizacji projektu na dokumentach, w tym:
- 41 w ramach 9 Osi Priorytetowej (Działanie 9.1 – 20, Działanie 9.2 - 21); 28 w ramach 11 Osi Priorytetowej (Działanie 11.1)

Łączna liczba kontroli dla RPO WL na lata 2014 – 2020 wprowadzonych do SL2014 od: 2018-01-01 do 2018-12-31: 1476 kontroli (wybrane rodzaje kontroli: przed podpisaniem umowy, w trakcie realizacji projektu, wizyta monitoringowa, kontrola mikroprojektu, na zakończenie, po zakończeniu): EFRR – 363 (w tym dodatkowo jedna błędnie wprowadzona w Działaniu 13.5 jako kontrola UMWL - IC RPLU), LAWP – 648, EFS – 279, 14 Os Pomoc Techniczna – 9, WUP – 177.

ad 2) W okresie sprawozdawczym nie prowadzono kontroli trwałości projektów w ramach RPO WL.

7c. Informacja o kontrolach instrumentów finansowych

Należy przedstawić:

- 1) liczbę kontroli umów o finansowaniu (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych przez IZ lub Fundusz Funduszy w ramach instrumentów finansowych;
- 2) liczbę kontroli przeprowadzonych na miejscu w ramach instrumentów finansowych u ostatecznych odbiorców pomocy wraz z podaniem przyczyn tych kontroli i ich wyników.

Ad. 1)

W okresie 25-29 czerwca 2018 r. LAWP przeprowadziła kontrolę planowaną w miejscu realizacji projektu RPLU.03.02.00-06-0001/16 w zakresie funkcjonowania Menadżera Funduszu Funduszy w ramach powierzonych mu zadań. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

W II kwartale 2018 r. MFF przeprowadził kontrolę u Pośrednika Finansowego (Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.). Zakres kontroli obejmował: prawidłowość realizacji Umowy Operacyjnej nr 2/RPLU/4517/2017/IV/DIF/042 w obszarze Umów Inwestycyjnych, kontroli u Ostatecznych Odbiorców oraz działań informacyjnych i promocyjnych. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

W roku 2018 przeprowadzono dwie kontrole w ramach instrumentów finansowych współfinansowanych ze środków EFS. Kontrole dotyczyły projektów:

- RPLU.09.03.00-06-0168/16 została przeprowadzona w dniach 9-11 maja 2018 r.
- RPLU.10.02.00-06-0002/16 została przeprowadzona w dniach 9-11 maja 2018 r.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad. 2)

W 2018 r. Pośrednicy Finansowi wybrani w ramach Działania 3.7 RPO WL przeprowadzili 82 kontrole na miejscu u Ostatecznych Odbiorców. Celem kontroli było: weryfikacja oryginałów faktur, cel na jaki zostały wydatkowane środki uzyskane z pożyczki, wystąpienie przypadków nakładania się finansowania. Przedstawione do rozliczenia faktury i inne dokumenty księgowe były opatrzone pieczęcią informującą o współfinansowaniu wydatków ze środków EFRR/EFSI i budżetu państwa. W ramach przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono kosztów niekwalifikalnych.

W roku 2018 nie przeprowadzono kontroli na miejscu w ramach instrumentów finansowych współfinansowanych ze środków EFS u Ostatecznych Odbiorców.

7d. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

Należy podać informację na temat kontroli krzyżowych prowadzonych w zakresie odpowiedzialności IZ, w tym:

- 1) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych programu;
- 2) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW;
- 3) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PO RYBY;
- 4) informację na temat liczby przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości, wykrytych w trakcie kontroli krzyżowych.

Ad 1)

Instytucja Zarządzająca RPO prowadzi kontrole krzyżowe Programu, których celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach RPO. W ramach kontroli krzyżowej Programu IZ RPO prowadzi kontrolę krzyżową wydatków współfinansowanych ze środków EFS, kontrolę krzyżową wydatków współfinansowanych ze środków EFRR oraz kontrolę krzyżową wydatków współfinansowanych ze środków EFRR z wydatkami współfinansowanymi ze środków EFS. Kontrolę krzyżową Programu prowadzą pracownicy Oddziału Monitoringu i Ewaluacji w DZ RPO z wykorzystaniem danych zawartych w SL2014 w oparciu o Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP) beneficjenta oraz NIP wystawcy dowodu księgowego, pod kątem przedkładania więcej niż jeden raz tego samego dowodu księgowego. Kontrola krzyżowa Programu prowadzona jest w trybie kwartalnym. Kontrola podlega wybierana cyklicznie próba beneficjentów spośród beneficjentów realizujących co najmniej 2 projekty w ramach RPO WL, którym zatwierdzono wniosek o płatność (wniosek o refundację środków lub wniosek rozliczający zaliczkę) w danym kwartale. Wielkość próby wynosi 10% beneficjentów wybieranych raz w każdym kwartale. Dobór próby beneficjentów do kontroli odbywa się na podstawie losowania. Kontrole krzyżowej Programu podlegają wszystkie wydatki beneficjentów wytypowanych do kontroli realizujących projekty współfinansowane w ramach RPO WL ze środków EFRR i EFS w odniesieniu do wszystkich Działań, realizowanych przez IZ RPO oraz Instytucje Pośredniczące. W 2017 r. przeprowadzono 4 kontrole krzyżowe Programu (za IV kw. 2017 r. oraz za I, II i III kw. 2018 r.) w ramach których skontrolowano 74 beneficjentów. W ramach kontroli krzyżowych Programu przeprowadzonych w 2018 r. nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości

Ad 2,3) Kontrole krzyżowe horyzontalne z projektami PROW 14-20 PO RYBY 14-20 dokonywane są w oparciu o dane zgromadzone w aplikacji Centrum Kontroli Krzyżowych oraz Centralnym Systemem Teleinformatycznym za pośrednictwem Hurtowni danych SRHD na 100% wydatków wdrażanych przez DW EFRR w ramach RPO WL 2014-2020 z częstotliwością raz na kwartał. W każdym kwartale danego roku pracownik ORP w DW EFRR pobiera raport pogłębienny - z systemów informatycznych SL2014, CKK oraz sprawdza, czy w ramach różnych projektów beneficjent przedstawił do rozliczenia dokument o tym samym numerze i wystawiony przez tego samego wystawcę oraz czy został rozliczony w pełnej wysokości. Kontrole krzyżowe w DW EFS z projektami PROW/PO RYBY – prowadzone są podczas kontroli projektów na miejscu w siedzibie beneficjenta. Celem kontroli jest wykrywanie podwójnego finansowania wydatków pomiędzy RPO WL a ww. programami. Począwszy od IV kwartału 2017 r (po uruchomieniu systemu CKK) przeprowadzane są kontrole horyzontalne z PROW I PO RYBY z częstotliwością raz na kwartał. W wyniku kontroli nie stwierdzono występowania przypadków podwójnego finansowania wydatków oraz innych nieprawidłowości. Wyniki kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW i PO RYBY są rejestrowane w systemie SL2014 po każdej przeprowadzonej kontroli.

Ad 4) W trakcie kontroli krzyżowych nie stwierdzono występowania przypadków podwójnego finansowania wydatków oraz innych nieprawidłowości.

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

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

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

Ad a) liczba misji audytowych KE – 0

Ad b) liczba misji audytowych ETO - 1 w WUP w Lublinie

LAWP wprowadzonych do SL2014, DW EFRR 19 w tym 5 wprowadzonych jako audyt, 14 wprowadzonych jako inne).
Kontrola planowa, zgodnie z harmonogramem kontroli dot. projektów 09.02.00-06-0016/16, 09.01.00-06-0009/15, 09.02.06-0006/16. Kontrola odbyła się w dniach 27-29 listopada 2018 r. i była wspólna z NIK.
Na moment składania informacji brak protokołu pokontrolnego.

Ad c) liczba kontroli postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez Prezesa UZP - 0

Ad d) liczba audytów IA – 1 audyt systemu, łączna liczba audytów operacji/projektów w SL2014: 43 (audyt operacji i inne) – w zakresie EFS: 17 (12 WUP w Lublinie, 5 DW EFS), w zakresie EFRR: 26 (7
LAWP wprowadzonych do SL2014, DW EFRR 19 w tym 5 wprowadzonych jako audyt, 14 wprowadzonych jako inne).

Audyty Instytucji Audytywnej

Instytucja Audytywna przeprowadziła w Instytucji Zarządzającej (IZ RPO) i Instytucjach Pośredniczących audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 RPO WL na lata 2014-2020. Audyt systemu rozpoczął się 27 lipca 2018 r. W ramach audytu badaniem objęto:

1. Stan wdrożenia rekomendacji „follow-up” z poprzedniego audytu systemu zarządzania i kontroli oraz audytu operacji.

2. Ocena procedur w sytuacji ich istotnych zmian w stosunku do poprzedniego audytu systemu zarządzania i kontroli.

3. Zagadnienia o charakterze horyzontalnym w zakresie:

- funkcjonowania procedur kontrolnych w obszarze wypłacanych zaliczek na pomoc publiczną – w tym również rozliczanie zaliczek / zabezpieczenie wykorzystania środków przed wyludzeniem,
- funkcjonowania procedur w obszarze badania wskaźników,
- instrumentów inżynierii finansowej,
- udzielania zamówień publicznych poniżej progów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz/lub przez podmioty niezobowiązane,
- działań podejmowanych przez instytucje zarządzające w związku z ustaleniami innych instytucji kontrolnych,
- zasady proporcjonalności,
- efektywne wdrożenie proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych.

Audytem objęto działania realizowane przez poszczególne Instytucje:

1. Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
2. Instytucja Pośrednicząca – Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP)
3. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Instytucja Audytywna przekazała do IZ RPO ostateczne Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 RPO WL na lata 2014-2020.

W odniesieniu do Instytucji Zarządzającej, Instytucja Audytywna w wyniku przeprowadzonego audytu sformułowała rekomendacje w zakresie:

1. Uzupełnienia procedur o odpowiednie zapisy dotyczące oceny projektów własnych, wprowadzenia zmian w macrycy ryzyka stosowanej dla wyboru próby projektów do kontroli na miejscu w zakresie czynnik ryzyka nr 11.
2. Wprowadzenia do listy weryfikacji wniosku o płatność pytań pozwalających na sprawdzenie w ramach kontroli pogłębionej, czy badany wydatek jest zgodny z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych zasadą konkurencyjności lub rozeznania rynku.
3. Doprecyzowania umów o dofinansowanie, zawieranych z menadżerem funduszu funduszy, o warunki wycofania wkładów przekazanych z programu oraz o opis sposobu ponownego wykorzystania środków po zakończeniu okresu kwalifikowalności.
4. Uzupełnienia procedur weryfikacji wniosków o płatność w ramach instrumentów finansowych w Instytucji Zarządzającej o mechanizm zapewniający weryfikację zgodności wypłacanego wkładu na rzed instrumentu finansowego z zapisami art. 41 rozp. 1303/2013.
5. Uzupełnienia procedur weryfikacji wniosków o płatność w ramach instrumentów finansowych w Instytucji Pośredniczącej (LAWP) o mechanizmy zapewniające prawidłową weryfikację wysokości zadeklarowanych kosztów zarządzania, w szczególności zastosowanych stawek oraz wypłaconych wkładów stanowiących podstawę naliczenia kosztów zarządzania.
6. Podjęcia działań zapewniających, że każdy beneficjent może uzyskać wyczerpujące i rzetelne informacje na temat błędów i nieprawidłowości wynikających z ustaleń audytów i kontroli innych instytucji organów oraz ich skutków.
7. Wprowadzenia mechanizmów kontrolnych zapewniających, że informacje o kontrolach zewnętrznych będą wykorzystywane przez pracowników audytowanej jednostki w trakcie prowadzonych weryfikacji (kontroli administracyjnych, kontroli na miejscu).
8. Wprowadzenia mechanizmu kontrolnego zapewniającego, że wszystkie umowy o dofinansowanie zawierane w ramach RPO WL będą zawierały informacje o możliwości zastosowania reguły proporcjonalności wynikającej z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w przypadku nieosiągnięcia założonych wskaźników.

W odniesieniu do Instytucji Pośredniczącej – WUP w Lublinie, Instytucja Audytywna w wyniku przeprowadzonego audytu sformułowała rekomendacje w zakresie:

1. Wprowadzenie mechanizmu eliminującego możliwość niezgodności pomiędzy umowami o dofinansowanie, a treść regulaminów konkursów.
2. Uzupełnienie kontroli na zakończenie realizacji projektu o narzędzie pozwalające potwierdzić zgodność projektu z celem głównym oraz z wnioskiem o dofinansowanie/umową o dofinansowanie, a szczególności z obligatoryjnymi kryteriami wyboru projektu.

W odniesieniu do Instytucji Pośredniczącej – LAW P w Lublinie system zarządzania i kontroli ustanowiony w ramach RPO WL 2014 – 2020 został oceniony w kategorii 1 – system funkcjonuje prawidłowo, nie są potrzebne żadne lub tylko niewielkie usprawnienia.

Wdrożenie rekomendacji zawartych w Sprawozdaniu będzie przedmiotem sprawdzenia w ramach kolejnego audytu systemu zarządzania i kontroli.

Audyty operacji/projektów w zakresie EFS

IP - WUP w Lublinie

Instytucja Audytywna – KAS przeprowadziła 12 audytów operacji i przekazała następujące raporty:

1. Podsumowanie ustaleń nr DAS3.9011.5.2017.WTA7.27 z dnia 09.01.2018 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr RPLU.09.02.00-06-0009/16, realizowanego przez MUP w Lublinie. W wyniku czynności audytowych stwierdzono nieprawidłowości w obszarze kwalifikowalności wydatków - do kosztów kwalifikowalnych zaliczony został podatek VAT odzyskany przez Ostatecznych Odbiorców Pomocy/ Instytucja Audytywna zaleciła w związku z zakończeniem audytu niezwłocznie poinformować Beneficjenta o ustaleniach i zaleceniach IA.

2. Podsumowanie ustaleń nr WTA7.9011.12.2018 z dnia 13.06.2018 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr RPLU.09.02.00-06-0017/16 - realizowanego przez RUP w Lublinie. W wyniku czynności audytowych stwierdzono nieprawidłowości w obszarze kwalifikowalności wydatków - do kosztów kwalifikowalnych

RPLU.09.02.00-06-0011/16, realizowanego przez PUP w Lubartowie. W wyniku czynności audytowych stwierdzono nieprawidłowości w obszarze kwalifikowalności wydatków- do kosztów kwalifikowalności zaliczony został podatek VAT odzyskany przez Ostatecznych Odbiorców Pomocy/ Instytucja Audytowa zaleciła w związku z zakończeniem audytu niezwłocznie poinformować Beneficjenta o ustaleniach i zaleceniach IA. W związku z zakończeniem czynności audytowych WUP w Lublinie poinformował Naczelnika Wydziału Terenowego Audytu w Lublinie Departamentu Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów, iż odzyskana kwota 3 739,84 dotycząca podatku VAT odzyskanego przez odbiorcę ostatecznego: Rawplas S.C. została zwrócona na konto Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie dnia 16.02.2018 r. i zarejestrowana w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014 w dniu 26.02.2018 r.

3.Podsumowanie ustaleń nr WTA7.9011.85/2018 z dnia 29.10.2018 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020, w zakresie korekt wniosków o płatność dotyczący projektu nr RPLU.09.02.00-06-0006/17, realizowanego przez PUP w Biłgoraju. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

4.Podsumowanie ustaleń nr WTA7.9011.85/2018 z dnia 29.10.2018 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020, w zakresie korekt wniosków o płatność dotyczący projektu nr RPLU.09.02.00-06-0009/16, realizowanego przez MUP w Lublinie. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

5.Podsumowanie ustaleń nr WTA7.9011.85/2018 z dnia 29.10.2018 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020, w zakresie korekt wniosków o płatność dotyczący projektu nr RPLU.09.02.00-06-0011/15, realizowanego przez PUP w Rykach. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

6.Podsumowanie ustaleń nr WTA7.9011.85/2018 z dnia 29.10.2018 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020, w zakresie korekt wniosków o płatność dotyczący projektu nr RPLU.09.02.00-06-0013/16, realizowanego przez PUP w Zamościu. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

7.Podsumowanie ustaleń nr WTA7.9011.85/2018 z dnia 29.10.2018 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020, w zakresie korekt wniosków o płatność dotyczący projektu nr RPLU.09.02.00-06-0014/16, realizowanego przez PUP we Włodawie. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

8.Podsumowanie ustaleń nr WTA7.9011.85/2018 z dnia 29.10.2018 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020, w zakresie korekt wniosków o płatność dotyczący projektu nr RPLU.09.02.00-06-0015/17, realizowanego przez PUP w Lublinie. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

9.Podsumowanie ustaleń nr WTA7.9011.85/2018 z dnia 29.10.2018 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020, w zakresie korekt wniosków o płatność dotyczący projektu nr RPLU.09.02.00-06-0021/17, realizowanego przez PUP w Krasnymstawie. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

10.Podsumowanie ustaleń nr WTA7.9011.44.2018 z dnia 28.11.2018 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr RPLU.09.02.00-06-0004/17, realizowanego przez PUP w Radzynie Podlaskim. W wyniku czynności audytowych stwierdzono nieprawidłowości w obszarze kwalifikowalności wydatków- do kosztów kwalifikowalnych zaliczony został podatek VAT odzyskany przez Ostatecznych Odbiorców Pomocy/ Instytucja Audytowa zaleciła w związku z zakończeniem audytu niezwłocznie poinformować Beneficjenta o ustaleniach i zaleceniach IA. W związku z zakończeniem czynności audytowych w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL na lata 2014-2020, kwota 4 085,00 PLN dotycząca podatku VAT odzyskanego przez odbiorcę ostatecznego P. Osńskiego, M. Osnińską prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe OSAKA S.C. zwrócona na konto PUP w Radzynie Podlaskim dnia 28.11.2017 r. została zarejestrowana w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014 w dniu 04.04.2018 r.

11.Podsumowanie ustaleń nr WTA7.9011.53.2018 z dnia 17.12.2018 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr RPLU.09.02.00-06-0016/17 realizowanego przez PUP w Chełmie. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

12.Podsumowanie ustaleń nr WTA7.9011.102.2018 z dnia 19.12.2018 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL 2014-2020 dotyczący projektu nr RPLU.11.01.00-06-0079/16 realizowanego przez City School Sp. z o.o. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości

Departament Wdrażania EFS
Instytucja Audytowa - KAS przeprowadziła 5 audytów operacji i przekazała następujące raporty:

1. Podsumowanie ustaleń nr WTA7.9011.79.2018 z dnia 8.11.2018 r. dotyczące projektu nr RPLU.10.02.00-06-0033/15 pn. „I Ty wrócisz do zawodowej gry!” realizowanego przez NS Konsulting Spółka z o.o. w Lublinie; nie stwierdzono uchybień.

2. Podsumowanie ustaleń nr WTA7.9011.58.2018 z dnia 28.08.2018 r. dotyczące projektu nr RPLU.12.02.00-06-0122/16 pn. „Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń XXI wieku” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim; nie stwierdzono uchybień.

3. Podsumowanie ustaleń nr WTA7.9011.23.2018 z dnia 28.07.2018 r. dotyczące projektu RPLU.12.03.00-06-0020/15 pn. „Nowe kompetencje inicjatyw w przyszłość” realizowanego przez Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp z o.o. z Gdańska; nie stwierdzono uchybień.

4. Podsumowanie ustaleń nr WTA7.9011.38.2018 z dnia 30.11.2018 r. dotyczące projektu RPLU.09.03.00-06-0068/16 pn. „Dotacje na start!” realizowanego przez Fundację ECO w Lublinie. W wyniku badania stwierdzono ustalenia w obszarze kwalifikowalności wydatków – do kosztów kwalifikowalnych zaliczony został podatek VAT odzyskany przez uczestników projektu.

5. Podsumowanie ustaleń nr WTA7.9011.32.2017 z dnia 19.12.2017 r. dotyczące projektu RPLU.12.03.00-06-0143/15 pn. „Technologie ICT dla Ciebie” realizowanego przez KUPLAPTOPA.PL KAMIL KORNAK z Nieporęt; nie stwierdzono uchybień.

Audyty operacji/projektów w zakresie EFRR
IP - LAW P

1. W dniu 19 lutego 2018 r. Departament Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów rozpoczął czynności audytowe w LAW P w Lublinie - audyt operacji/projektów, w zakresie projektu RPLU.14.01.00-06-L001/16. Data zakończenia audytu 06.04.2018 r. W toku czynności kontrolnych IA nie stwierdziła uchybień.

2. W dniu 13 lutego 2018 r. Departament Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów rozpoczął czynności audytowe w LAW P w Lublinie - audyt operacji/projektów, w zakresie projektu RPLU.01.03.00-06-0042/16. Data zakończenia audytu 12.06.2018 r.

3. W dniu 16 maja 2018 r. Departament Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów rozpoczął czynności audytowe w LAW P w Lublinie - audyt operacji/projektów, w zakresie projektów: RPLU.01.02.00-06-0002/16, RPLU.01.03.00-06-0037/16, RPLU.03.07.00-06-0055/16, RPLU.03.07.00-06-0158/16, RPLU.03.07.00-06-0301/16, RPLU.03.07.00-06-0434/16, Data zakończenia audytu 30.11.2018 r.

W ramach podsumowania ustaleń do projektu RPLU.01.02.00-06-0002/16 z dn. 05.10.2018 r. stwierdzono uchybienie w obszarze zgodności badanych wydatków z zasadami zamówień publicznych – nieuprawnione skrócenie terminu składania ofert na roboty budowlane. W konsekwencji nałożono korektę finansową i wezwano Beneficjenta do zwrotu środków.

W przypadku pozostałych projektów IA nie stwierdziła uchybień w toku czynności kontrolnych.

4. w dniu 30 sierpnia 2018 r. Departament Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów rozpoczął czynności audytowe w LAW P w Lublinie - audyt operacji/projektów, w zakresie projektu RPLU.03.07.00-06-0025/16. Przewidywany termin zakończenia audytu – 15 lutego 2019 r. Do dnia 31 grudnia 2018 r. do LAW P w Lublinie nie wpłynęło ostateczne sprawozdanie z przeprowadzanego audytu.

Ponadto występują 4 audyty na projektach dla Zakończenia 1.3 (RPLU.01.03.00-06-0011/16, RPLU.01.03.00-06-0012/16, RPLU.01.03.00-06-0016/16, RPLU.01.03.00-06-0024/16) przeprowadzone w 2017 r., wprowadzone do systemu SL2014 w 2018 r. Na koniec okresu sprawozdawczego liczba wprowadzonych do SL2014 audytów – 7.

Departament Wdrażania EFRR

Audyty operacji przeprowadzone przez Ministerstwo Finansów – Departament Audytu Środków Publicznych. W systemie SL2014 - łączna liczba - 19 (5 wpisano jako „audyt”, 14 jako „inne”).

1. Projekt RPLU.04.01.00-06-0269/16 „Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski” Beneficjent: MIASTO MIĘDZYRZEC PODLASKI. Kontrola przeprowadzona w dniach od 2017-07-19 do 2017-11-16. Kontrola wprowadzona do systemu SL w dniu 2018.01.04. W wyniku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.

2. Projekt RPLU.04.01.00-06-0055/16 „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę w Biłgoraju. Beneficjent: GMINA MIASTO BIŁGORAJ. Kontrola przeprowadzona od 2017-10-26 do 2017-11-29. Kontrola wprowadzona do systemu SL w dniu 2018.01.04. W wyniku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.

3. Projekt RPLU.04.01.00-06-0141/16 „Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski”. Beneficjent: GMINA OSTRÓW LUBELSKI. Kontrola przeprowadzona od 2017-09-11 do 2017-12-13. Kontrola wprowadzona do systemu SL w dniu 2018.01.04. W wyniku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.

4. Projekt RPLU.04.01.00-06-0266/16 „ECO-Energetyczny Janów Lubelski etap III”. Beneficjent: Janów Lubelski. Kontrola przeprowadzona od 2017-11-14 do 2017-12-01. Kontrola wprowadzona do systemu SL w dniu 2018.01.04. W wyniku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.

5. Projekt RPLU.04.01.00-06-0265/16 „ECO-Energetyczny Janów Lubelski etap II”. Beneficjent: Janów Lubelski. Kontrola przeprowadzona od 2018.07.19 do 2018.09.06. W wyniku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.

6. Projekt RPLU.04.01.00-06-0031/16 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim - dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie nieruchomości położonych na obszarach Gminy Godziszów - etap II”. Beneficjent: Gmina Godziszów. Kontrola przeprowadzona od 2018.11.22 do 2018.12.20. W wyniku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.

7. Projekt RPLU.04.01.00-06-0042/16 „Odnawialne źródła energii w Gminie Ułęż”. Beneficjent: Gmina Ułęż. Kontrola przeprowadzona od 2017-07-19 do 2017-12-29. Kontrola wprowadzona do systemu SL w dniu 2018.02.16. W wyniku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.

8. Projekt RPLU.06.01.00-06-0001/16 „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych” Beneficjent wiodący : ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Kontrola przeprowadzona od 2018.07.30 do 2018.09.20. W wyniku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.

9. Projekt RPLU.06.04.00-06-0023/15 „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Konstantynów”. Beneficjent: Gmina Konstantynów. Kontrola przeprowadzona od 2018.07.02 do 2018.08.30. W wyniku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.

10. Projekt RPLU.06.04.00-06-0078/15 „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Józefów i Borowina oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Józefowie”. Beneficjent: Gmina Józefów. Kontrola przeprowadzona od 2018.11.16 do 2018.12.14. W wyniku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.

11. Projekt: RPLU.07.01.00-06-0001/17 „Przebudowa Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika" w celu zwiększenia aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze”. Beneficjent: Miasto Puławy. Kontrola przeprowadzona od 2018.06.11 do 2018.07.05. W wyniku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.

12. 3 audyty (RPLU.08.01.00-06-0001/16-004, RPLU.08.01.00-06-0001/16-006 oraz RPLU.08.01.00-06-0001/16-007) projektu 08.01.00-06-0001/16 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Karczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków - Wysokie) o długości 17,162 km”. Beneficjent: Województwo Lubelskie. Kontrole przeprowadzone w terminie 2018.02.14 do 2018.03.23. W wyniku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.

13. 2 audyty (RPLU.08.01.00-06-0002/16-004 oraz RPLU.08.01.00-06-0002/16-007) projektu RPLU.08.01.00-06-0002/16 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o dł. 14,483 km”. Beneficjent: Województwo Lubelskie. Kontrole przeprowadzone w terminie 2018.05.16 do 2018.07.18 W wyniku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.

14. 2 audyty (RPLU.08.01.00-06-0003/16-003 oraz RPLU.08.01.00-06-0003/16-004) projektu 08.01.00-06-0003/16 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 Radzyń Podlaski - Suchowola - Żminne na odcinku od km 6+600 do km 20+815 o dł. 14,215 km”. Beneficjent: Województwo Lubelskie. Kontrole przeprowadzone w terminie 2018.02.14 do 2018.03.23. W wyniku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.

15. Projekt RPLU.08.01.00-06-0004/16 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka - Łęczna - Biskupice na odcinku od km 22+073 do km 40+245 z wyłączeniem odcinka od km 23+886 do km 24+178 (mo na rz. Wieprz) o dł. 17,880 km”. Beneficjent: Województwo Lubelskie. Kontrole przeprowadzone w terminie 2018.06.13 do 2018.06.27. W wyniku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.

Dodatkowo w roku 2018 przeprowadzono audyt operacji projektu RPLU.13.08.00-06-0001/17 „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin”. Beneficjent Miasto Lublin. Kontrolę przeprowadzono w terminie od 2018.06.13 do 2018.12.19. Kontrola nie została wprowadzona do systemu SL w r. 2018. W wyniku kontroli stwierdzono istotne zastrzeżenia. Na ww. projekcie zostanie przeprowadzona przez Oddział Kontroli DW EFRR kontrola doraźna.

Ad e) liczba kontroli NIK - 2 kontrole w DW EFS oraz 1 wspólna kontrola z ETO w WUP w Lublinie (opisana w punkcie "b"). W 2018 roku w IZ RPO WL rozpoczęły się dwie kontrole z Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Lublinie:

1. Kontrola nr P/18/081 – Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach RPO WL 2014-2020.

Zakres przedmiotowy kontroli: przygotowanie zasad i warunków udzielania wsparcia oraz wybór projektów w ramach działania 9.3 RPO WL 2014-2020; monitorowanie realizacji projektów i osiągniętych rezultatów wsparcia w ramach działania 9.3 RPO WL. Okres objęty kontrolą: lata 2016-2018 (z uwzględnieniem okresu wcześniejszego i późniejszego, jeżeli zaistniałe zdarzenia miały wpływ na kontrolowaną działalność). W okresie sprawozdawczym do IZ RPO nie wpłynął wynik kontroli.

2. Kontrola nr P/18/007 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Perspektywie Finansowej 2014-2020

Zakres przedmiotowy kontroli: działania IZ RPO na rzecz realizacji ZIT; system wyboru projektów ZIT; prawidłowość wyboru projektów ZIT; realizacja wybranych projektów ZIT oraz efekty ich realizacji.

Kontrola została przeprowadzona w okresie 10 września – 26 listopada 2018 r.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2013 roku do czasu zakończenia kontroli.

W dniu 31 grudnia 2018 r. zostało przygotowane wystąpienie pokontrolne, które wpłynęło do UMMWL w dniu 2 stycznia 2019 r.

W wyniku kontroli sformulowano dwa wnioski:

1. Terminowe weryfikowanie wniosków o płatność (refundację wydatków) złożonych przez beneficjentów ZIT.

2. Podejmowanie skutecznych działań w celu osiągnięcia poziomów kontraktacji i certyfikacji określonych przez MiIR.

Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała uwag.

Ad f) liczba kontroli RIO – 0

Ponadto w okresie sprawozdawczym w dniach 8-11 maja 2018 r. przeprowadzono Kontrolę planową służącą potwierdzeniu spełnienia kryteriów desygnacji przez Instytucję Zarządzającą i Instytucję Certyfikującą w ramach RPO WL 2014 – 2020 (Kontrola Wojewody i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju). Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i pracowników Departamentu Certyfikacji i Desygnacji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Przedmiotem kontroli objęte zostało sprawdzenie spełnienia kryteriów desygnacji dotyczących: wewnętrznego środowiska kontrolnego w zakresie istnienia struktury organizacyjnej IZ i IC wraz z zapewnieniem poszanowania zasady rozdziału funkcji; nadzoru IZ w zakresie zadań delegowanych do IP; działań w dziedzinie zarządzania i kontroli w zakresie: wyboru projektów do dofinansowania, kontroli zarządczych, poświadczania wydatków do KE oraz sporządzania zestawienia wydatków.

W dniu 25 października 2018 r. do IZ RPO wpłynęła ostateczna Informacja pokontrolna z przedmiotowej kontroli. Zespół kontrolny (ZK) sformułował następujące zalecenia:

1.W zakresie struktury organizacyjnej obejmującej funkcje IZ i IC, z zapewnieniem poszanowania zasady rozdziału funkcji ZK zalecił, aby IZ RPO zapewniła rozdzielenie funkcji w zakresie nadzoru nad realizacją zadań dotyczących IZ RPO oraz IC, poprzez wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej, w odniesieniu również do systemu zastępowalności Dyrektorów i Zastępców Dyrektorów w IC.

Ponadto, ZK zalecił wdrożenie przez IZ RPO odpowiednich rozwiązań zapewniających rozdzielenie funkcji wyboru i zatwierdzania operacji oraz kontroli zarządczej na poziomie systemu zastępstw dyrektorów i ich zastępców, na poziomie kierownictwa jednej komórki organizacyjnej w IZ RPO, a także rozdzielenie tych funkcji w zakresie wyboru operacji i weryfikacji wniosków o płatność w przypadku projektów własnych IZ z Pomocy Technicznej oraz rozdzielenie funkcji roli odbiorcy i roli nadzorczą w powyższym przypadku.

2.W zakresie delegowania zadań instytucjom pośredniczącym, określenia ich zadań i obowiązków, weryfikacji ich zdolności do wykonywania delegowanych zadań oraz istnienia procedur sprawozdawczych, ZK zalecił rozważenie wprowadzenia zmian do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO (IW IZ) terminów cząstkowych dla IP ZIT w celu zapewnienia efektywności procesu aktualizacji Instrukcji Wykonawczej IP ZIT.

3.W zakresie procedur dotyczących wniosków o dotacje, oceny wniosków, wyboru finansowania, w tym zaleceń i wskazań zapewniających wkład operacji w osiąganie szczegółowych celów i wyników stosownych priorytetów, ZK zalecił wprowadzenie do zapisów IW IZ wymogu pisemnej akceptacji Kart oceny formalnej, Kart oceny merytorycznej oraz Informacji o wynikach negocjacji przez Przewodniczącą KOP lub osobę przez niego upoważnioną, a także zachowanie należytej staranności przy sporządzaniu pism i dokumentów, w celu zapewnienia odpowiedniej ścieżki audytu i zgodności z procedurami.

4.W zakresie procedury kontroli zarządczych, w tym weryfikacji administracyjnych w odniesieniu do każdego wniosku o refundację przedłożonego przez Beneficjenta oraz kontroli na miejscu, ZK zalecił weryfikowanie wniosków o płatność pod kątem stosowania przez Beneficjentów wyodrębnionej ewidencji księgowej lub odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem. W ramach istotnych zaleceń ZK zarekomendował również doprecyzowanie list sprawdzających na etapie weryfikacji wniosków o płatność o pytania obejmujące swoim zakresem wszystkie polityki horyzontalne będące przedmiotem weryfikacji w toku prowadzonych kontroli zarządczych. Ponadto, ZK zwrócił uwagę na zachowanie większej dbałości przy sporządzaniu pism i dokumentów oraz dokładnemu zasilaniu danymi systemu SL2014.

5.W zakresie procedury poświadczania składanych Komisji wniosków o płatność okresową, ZK zalecił uwzględnienie w obowiązujących w IC procedurach dokonywanie okresowej weryfikacji jakości dokumentów źródłowych na wybranej próbie w celu potwierdzenia prawidłowości kontroli wniosków o płatność przeprowadzonych przez IZ/IP.

W dniu 19 listopada 2018 r. IZ RPO pisemnie odpowiedziała na zalecenia zawarte w Informacji pokontrolnej oraz przedstawiła sposób ich wdrożenia, które będzie monitorowany przez pracowników LUW.

7f. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach³

Należy wskazać:

1) liczbę i łączną wartość wykrytych w danym okresie sprawozdawczym nieprawidłowości, w tym wartość współfinansowania UE. Ponadto wskazać należy ilość nieprawidłowości dotyczących konkretnych typów, np.: naruszenie PZP, wydatki niekwalifikowalne, fałszywe dokumenty, podwójne finansowanie, korekta podatku VAT; Zgodnie z wyjaśnieniami MiIR (zawartymi w piśmie DRP-V.7631.4.2018) w punkcie tym należy przedstawić, zgodnie z przypisem zamieszczonym pod tabelą, liczbę i wartość wszystkich wykrytych nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013, tj. „nieprawidłowości indywidualnych” zdefiniowanych w Rozdziale 3, ust. 1, lit. e) Wytucznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz rapor-towania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, które podlegają raportowaniu do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczenia Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Zakres tej tabeli obejmuje również nieprawidłowości niepodlegające zgłoszeniu do KE, natomiast nie należy w tabeli uwzględniać nieprawidłowości stwierdzonych przez złoże-niem przez beneficjenta wniosku o płatność lub w trakcie jego weryfikacji.

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

ad 1) W okresie sprawozdawczym w toku czynności kontrolnych zostały zidentyfikowane łącznie 136 przypadki nieprawidłowości w ramach RPO WL z zarejestrowanymi w SL2014 wartościami korekt finansowych (Raport 063 i 057) o łącznej wartości 19 314 006,42 PLN, w tym wkład UE 16 416 905,46 PLN liczony jako 85% od wartości korekty (10 przypadków w DW EFS, 3 przypadki w WUP, 40 przypadków w LAWP i 83 przypadki w DW EFRR).

(Wybrane rodzaje kontroli: przed podpisaniem umowy, w trakcie realizacji projektu, wizyta monitoringowa, kontrola mikroprojektu, na zakończenie. Data wprowadzenia kontroli do SL2014 od: 2018-01-01 do 2018-12-31).

Łączna prawidłowa wartość korekt finansowych 18 993 443,39 PLN, w tym wkład UE 16 144 426,88 PLN - po odjęciu błędnie wprowadzonej kontroli w Działaniu 13.6 (DW EFRR) oraz wprowadzenia podwójnych kart kontroli dla 3 projektów (2 w Działaniu 3.7 i 1 w Działaniu 4.2 – IP LAWP).

Nieprawidłowości wykryte w ramach EFS:

W okresie sprawozdawczym zidentyfikowano 13 przypadków nieprawidłowości (10 dot. naruszenia zasady konkurencyjności i 3 dot. naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych) w ramach EFS z zarejestrowanymi w SL2014 wartościami korekt finansowych (Raport 063) o łącznej wartości 227 900,41 PLN, w tym wkład UE 193 715,35 PLN (wkład UE liczony jako 85% od wartości korekty).

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego: 10 przypadków nieprawidłowości:

Działanie 9.3 - 5 przypadków (4 dot. naruszenia zasady konkurencyjności i 1 dot. naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych), łączna wartość korekt finansowych: 33 022,02 PLN, w tym wkład UE 28 068,72 PLN;

Działanie 10.3 - 1 przypadek dot. naruszenia zasady konkurencyjności, łączna wartość korekt finansowych: 162 000,00 PLN, w tym wkład UE 137 700,00 PLN;

Działanie 12.2 - 1 przypadek dot. naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych, łączna wartość korekt finansowych: 4 349,64 PLN, w tym wkład UE 3 697,19 PLN;

Działanie 12.3 - 1 przypadek dot. naruszenia zasady konkurencyjności, łączna wartość korekt finansowych: 23 985,00 PLN, w tym wkład UE 20 387,25 PLN;

Działanie 12.4 - 2 przypadki (1 dot. naruszenia zasady konkurencyjności i 1 dot. naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych), łączna wartość korekt finansowych: 2 959,55 PLN, w tym wkład UE 2 515,62 PLN

Wartość korekt finansowych wynosiła 226 316,21 PLN, w tym wkład UE 192 368,78 PLN

IP – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie: 3 przypadki nieprawidłowości:

Działanie 9.1 - 2 przypadki dot. naruszenia zasady konkurencyjności, łączna wartość korekt finansowych: 738,95 PLN, w tym wkład UE 628,11 PLN

Działanie 11.1 - 1 przypadek dot. naruszenia zasady konkurencyjności, łączna wartość korekt finansowych: 845,25 PLN, w tym wkład UE 718,46 PLN

Wartość korekt finansowych wynosiła 1 584,20 PLN, w tym wkład UE 1 346,57 PLN

Nieprawidłowości wykryte w ramach EFRR:

IP – Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie:

W okresie sprawozdawczym w toku czynności kontrolnych zostało zidentyfikowanych (wprowadzone do SL2014) 40 przypadków nieprawidłowości w projektach realizowanych w 1,3, 4 i 5 Osi Priorytetowej dot. naruszenia PZP.

Łączna wartość korekt finansowych wynosiła 10 700 563,16 PLN, w tym UE 9 095 478,69 PLN (wkład UE liczony jako 85% od wartości korekty).

W przypadku 3 projektów (3 Oś - 2 projekty 309 737,80, 4 Oś - 1 projekt - 4 538,31) zostały wprowadzone podwójne karty kontroli, co spowodowało zwiększenie wartości korekt finansowych o kwotę 314 276,11 PLN wydatków kwalifikowalnych. W związku z powyższym, prawidłowa wartość korekt finansowych wynosi: 10 386 287,05 PLN, w tym wkład UE 8 828 343,99 PLN.

W tym:

- nieprawidłowości rozliczone/pomniejszone we wnioskach o płatność - 1 110 638,14 PLN, w tym wkład UE 944 042,42 PLN - Działanie 1.2 - 1 przypadek dot. naruszenia PZP na łączną wartość korekt finansowych 2 283,00 PLN, w tym wkład UE 1 940,55 PLN; Działanie 1.3 - 4 przypadki dot. naruszenia PZP na łączną wartość korekt finansowych 570 627,24 PLN, w tym wkład UE 485 033,15 PLN; Działanie 3.7 - 9 przypadków dot. naruszenia PZP na łączną wartość korekt finansowych 526 179,59 PLN, w tym wkład UE 447 252,65 PLN; Działanie 4.2 - 2 przypadki dot. naruszenia PZP na łączną wartość korekt finansowych 11 548,31 PLN, w tym wkład UE 9 816,06 PLN.

- nieprawidłowości dla których nie wpłynął jeszcze wniosek o płatność rozliczający wydatki - 4 375 128,46 PLN, w tym wkład UE 3 718 859,19 PLN.

- nieprawidłowości rozliczone częściowo (pozostała kwota korekty będzie pomniejszana w kolejnych wnioskach o płatność) - 307 704,52 PLN, w tym wkład UE 261 548,84 PLN.

- nieprawidłowości w przypadku których odstąpiono od nałożenia korekty - 79 500,00 PLN, w tym wkład UE 67 575,00 PLN.

- nieprawidłowości w przypadku których podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie - 4 513 315,93 PLN, w tym wkład UE 3 836 318,54 PLN.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

83 przypadków nieprawidłowości:

Oś 2: Działanie 2.1 - 2 przypadki dot. naruszenia PZP na łączną wartość korekt finansowych: 2 749,66 PLN, w tym wkład UE 2 337,21 PLN (wkład UE liczony jako 85% od wartości korekty).

Oś 4: Działanie 4.1 - 19 przypadków dot. naruszenia PZP na łączną wartość korekt finansowych: 2 751 853,44 PLN, w tym wkład UE 2 339 075,42 PLN;

Oś 5: 1 129 245,80 PLN, w tym wkład UE 959 858,93

Działanie 5.2 - 8 przypadków dot. naruszenia PZP na łączną wartość korekt finansowych: 888 972,27 PLN, w tym wkład UE 755 626,43 PLN,

Działanie 5.3 - 1 przypadek dot. naruszenia zasady konkurencyjności o wartości korekty finansowej: 41 243,47 PLN, w tym wkład UE 35 056,95 PLN,

Działanie 5.4 - 3 przypadki dot. naruszenia PZP na łączną wartość korekt finansowych: 128 210,50 PLN, w tym wkład UE 108 978,92 PLN,

Działanie 5.5 - 2 przypadki dot. naruszenia PZP na łączną wartość korekt finansowych: 51 977,13, w tym wkład UE 44 180,56 PLN,

Działanie 5.6 - 1 przypadek dot. naruszenia PZP o wartości korekty finansowej: 18 842,43, w tym wkład UE 16 016,06 PLN,

Oś 6: 3 343 394,60 PLN, w tym wkład UE 2 841 885,41 PLN

Działanie 6.1 - 1 przypadek dot. naruszenia PZP o wartości korekty finansowej: 594 860,10 PLN, w tym wkład UE 505 631,08 PLN,

Działanie 6.3 - 5 przypadków dot. naruszenia PZP na łączną wartość korekt finansowych: 136 201,60 PLN, w tym wkład UE 115 771,36 PLN,

Działanie 6.4 - 17 przypadków dot. naruszenia PZP na łączną wartość korekt finansowych: 2 612 332,90 PLN, w tym wkład UE 2 220 482,96 PLN,

Oś 7: 453 496,56 PLN, w tym wkład UE 385 472,08

Działanie 7.1 - 1 przypadek dot. naruszenia zasady konkurencyjności o wartości korekty finansowej: 169 595,51 PLN, w tym wkład UE 144 156,18 PLN oraz 9 przypadków dot. naruszenia PZP na łączną wartość korekt finansowych: 283 901,05 PLN, w tym wkład UE 241 315,89 PLN,

Oś 13: 704 802,79, w tym wkład UE 599 082,37

Działanie 13.2 - 4 przypadki dot. naruszenia PZP na łączną wartość korekt finansowych: 382 969,46 PLN, w tym wkład UE 325 524,04 PLN,

Działanie 13.5 - 7 przypadków dot. naruszenia PZP na łączną wartość korekt finansowych: 211 699,23 PLN, w tym wkład UE 179 944,34 PLN,

Działanie 13.6 - 1 przypadek dot. naruszenia PZP na łączną wartość korekt finansowych: 6 286,91 PLN, w tym wkład UE 5 343,87 PLN (W raporcie wygenerowanym z systemu SL 2014 wg stanu na koniec roku sprawozdawczego kontrola ta jest błędnie wprowadzona dwukrotnie na łączną kwotę korekty finansowej w wysokości 12 573,83 PLN. Błędnie wprowadzona kontrola została usunięta z systemu w miesiącu styczniu 2019 r.).

Działanie 13.7 - 1 przypadek dot. naruszenia PZP o wartości korekty finansowej: 38 003,67 PLN, w tym wkład UE 32 303,12 PLN,

Działanie 13.8 - 1 przypadek dot. naruszenia PZP o wartości korekty finansowej, łączna wartość korekt finansowych: 59 556,60 PLN, w tym wkład UE 50 623,11 PLN.

Wartość korekt finansowych wyniosła łącznie w DW EFRR - 8 385 542,85 PLN, w tym wkład UE 7 127 711,42 PLN. (Łączna wartość korekt finansowych po odjęciu błędnie wprowadzonej kontroli w Działaniu 13.6 wynosi 8 379 255,93 PLN w tym wkład UE 7 122 367,54 PLN.

Wg raportu 063 i 057 wartość korekt finansowych dla RPO WL z uwzględnieniem kontroli po zakończeniu wyniosła 22 373 163,37 PLN, w tym wkład UE 19 017 188,86 PLN.

ad 2) W okresie sprawozdawczym nie przekazywano do MF zgłoszeń nieprawidłowości (inicjujących) z DW EFS oraz IP WUP oraz IP LAW. Natomiast z DW EFRR w okresie sprawozdawczym przekazano do MF 2 zgłoszenia nieprawidłowości: łączna wartość 1 331 812,90 PLN; wartość współfinansowania UE 1 132 040,96 PLN, nie zgłoszono raportów dotyczących nadużyć finansowych (dane wygenerowane na podstawie systemu IMS, uwzględniają tzw. potencjalność szkody zgłoszonego naruszenia/nieprawidłowości tj. wydatki nie ujęte w Rejestrach Obciążeń na Projekcie w systemie SL2014 (także nie wypłacone).

7g. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

Należy podać:

1) wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym oraz wskazać, na jakie cele zostały one przeznaczone (należy wskazać zgodnie ze stanem faktycznym konkretne wydatki sfinansowane z tych środków, np. zakontraktowanie nowych projektów w ramach danego działania)

2) wartość kwot pozostałych do odzyskania.

W okresie sprawozdawczym ramach RPO WL 2014-2020 nie zarejestrowano w SL2014 kwot odzyskanych.

Zarejestrowano natomiast kwotę do odzyskania w ramach Działania 12.4 (DW EFS) w wysokości 157,78 PLN.

Kwoty wycofane zarejestrowane w SL2014 (Raport 152) w okresie sprawozdawczym 1.01.2018 do 31.12.2018 na podstawie decyzji o zwrocie z tytułu nieprawidłowości:

w ramach EFS:

IP - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie:

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy

Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa:

Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń): 30 541,02 PLN,

Wkład publiczny (z rejestru obciążeń): 29 696,01 PLN,

Dofinansowanie (z rejestru obciążeń): 29 616,96 PLN

Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 28 641,95 PLN

Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne

Działanie 11.1 Aktywne włączenie:

Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń): 14 680,49 PLN

Wkład publiczny (z rejestru obciążeń)/Dofinansowanie (z rejestru obciążeń): 14 680,49 PLN

Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 14 056,52 PLN

IZ - DW EFS:

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy

Działanie 9.2 Biznes i przedsiębiorczość

Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń) 109 010,61 PLN,
Wkład publiczny (z rejestru obciążeń)/Dofinansowanie (z rejestru obciążeń): 109 465,63 PLN,
Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 103 059,82 PLN
Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
Działanie 10.2 Programy typu outplacement
Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń) 214 228,99 PLN,
Wkład publiczny (z rejestru obciążeń)/Dofinansowanie (z rejestru obciążeń): 206 135,90 PLN,
Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 205 001,50 PLN,
Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej
Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń) 33 480,00 PLN,
Wkład publiczny (z rejestru obciążeń)/Dofinansowanie (z rejestru obciążeń/z proporcji z WNP): 31 806,00 PLN,
Działanie 12.2 Kształcenie ogólne
Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń) 2 040,00 PLN,
Wkład publiczny (z rejestru obciążeń)/Dofinansowanie (z rejestru obciążeń): 2 040,00 PLN,
Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 1 491,55 PLN
Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych:
Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń) 437 193,36 PLN,
Wkład publiczny (z rejestru obciążeń)/Dofinansowanie (z rejestru obciążeń): 403 631,74 PLN,
Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 370 435,28 PLN,
Działanie 12.4 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych:
Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń) 4 647,05 PLN,
Wkład publiczny (z rejestru obciążeń)/Dofinansowanie (z rejestru obciążeń): 4 478,30 PLN,
Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 4 264,26 PLN,
Oś Priorytetowa 14 Pomoc Techniczna
Działanie 14.01 Pomoc Techniczna
Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń)/ Wkład publiczny (z rejestru obciążeń): 27 843,81 PLN,
Dofinansowanie (z rejestru obciążeń/z proporcji z WNP): 23 667,19 PLN,
ŁĄCZNIE w 2018 DW EFS i WUP:
Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń) 873 665,33 PLN
Wkład publiczny (z rejestru obciążeń): 829 777,88 PLN
Dofinansowanie (z rejestru obciążeń): 825 522,21 PLN
Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 782 424,08 PLN.

w ramach EFRR:

IP – LAW P
Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje
Działanie 1.2 Badania celowe:
Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń): 8 140,00 PLN,
Wkład publiczny (z rejestru obciążeń)/Dofinansowanie (z rejestru obciążeń/ z proporcji z WNP): 6 105,00 PLN,

IZ DW EFRR:

Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku
Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE:
Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń)/Wkład publiczny (z rejestru obciążeń): 232 702,94 PLN,
Dofinansowanie (z rejestru obciążeń/z proporcji z WNP): 197 797,50 PLN

Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego:
Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń)/Wkład publiczny (z rejestru obciążeń): 31 075,00 PLN,
Dofinansowanie (z rejestru obciążeń/z proporcji z WNP): 26 413,75 PLN
Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego:
Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń): 9 672,61 PLN,
Wkład publiczny (z rejestru obciążeń)/Dofinansowanie (z rejestru obciążeń/z proporcji z WNP): 8 221,72 PLN,
Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa:
Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń)/Wkład publiczny (z rejestru obciążeń): 113 582,40 PLN,
Dofinansowanie (z rejestru obciążeń/z proporcji z WNP): 72 408,78 PLN
Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne:
Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń): 33 653,72 PLN,
Wkład publiczny (z rejestru obciążeń): 28 714,96 PLN,
Dofinansowanie (z rejestru obciążeń/z proporcji z WNP): 28 605,67 PLN
Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna
Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna:
Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń): 261,79 PLN,
Wkład publiczny (z rejestru obciążeń)/Dofinansowanie (z rejestru obciążeń/z proporcji z WNP): 222,52 PLN,

ŁĄCZNIE w 2018 DW EFRR i LAW P :

Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń): 429 088,46 PLN
Wkład publiczny (z rejestru obciążeń): 420 624,54 PLN
Dofinansowanie (z rejestru obciążeń): 339 774,94 PLN
Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 339 774,94 PLN

ŁĄCZNIE w 2018 DW EFS i WUP:

Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń) 873 665,33 PLN
Wkład publiczny (z rejestru obciążeń): 829 777,88 PLN
Dofinansowanie (z rejestru obciążeń): 825 522,21 PLN
Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 782 424,08 PLN.

Łącznie w 2018 r. w RPO WL:

Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń) 1 302 753,79 PLN
Wkład publiczny (z rejestru obciążeń): 1 250 402,42 PLN
Dofinansowanie (z rejestru obciążeń): 1 165 297,15 PLN
Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 1 122 199,02 PLN.
Wskazane kwoty wróciły do alokacji Programu w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych RPO WL

Kumulatywnie w RPO WL:

Wydatki kwalifikowalne (z rejestru obciążeń) 1 370 778,25 PLN
Wkład publiczny (z rejestru obciążeń): 1 318 066,83 PLN
Dofinansowanie (z rejestru obciążeń): 1 229 305,26 PLN
Dofinansowanie (z proporcji z WNP): 1 184 833,84 PLN.

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

Przy wypełnianiu tabeli należy korzystać z wyjaśnień Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych MIIR (przesłanych pismem znak DRP-V.7631.4.2018 z dnia 19.05.2018 r.). Zgodnie z tymi wyjaśnieniami Instytucja Zarządzająca powinna przedstawić w informacji kwartalnej jak najbardziej aktualne dane dot. stwierdzonych nieprawidłowości, jakimi dysponuje. Jeśli IZ uzna za zasadne, może dodać przypis doprecyzowujący metodologię przyjętą do przygotowania zestawienia (np. określając datę początkową i końcową). Wskazanym rozwiązaniem jest korzystanie z tej samej metodologii w kolejnych latach sprawozdawczych.

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

** Zadania zlecone przez instytucje systemu wdrażania

1 Kontrole systemowe przeprowadzone to kontrole, w ramach których zrealizowano czynności weryfikacyjne, sporządzono informację pokontrolną i przekazano ją instytucji kontrolowanej.

2 Kontrole przeprowadzone rozumiane jako kontrole zarejestrowane w SL2014.

3 Nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013.

4 Dotyczy raportów do KE informujących po raz pierwszy o nieprawidłowości.

TABELA 8. WYKONANIE HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH RPO

Kod poziomu wdrażania	Planowany termin rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD)	Planowany budżet naboru (w PLN)	Data ogłoszenia naboru (RRRR-MM-DD)	Numer naboru	Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD)	Data rozstrzygnięcia naboru (RRRR-MM-DD)
1	2	3	4	5	6	7
RPLU.01.01.00	31.03.2018	27 237 062,21	28.02.2018	RPLU.01.01.00-IZ.00-06-001/18	2018-03-31	
RPLU.01.01.00	31.12.2019	32 000 001,03				
RPLU.01.02.00	28.02.2019	20 000 000,00				
RPLU.01.02.00	31.05.2018	20 000 000,00	26.04.2018	RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/18	30.05.2018	
RPLU.01.04.00	30.11.2018	29 634 575,23	30.10.2018	RPLU.01.04.00-IP.01-06-001/18	30.11.2018	
RPLU.01.05.00	31.03.2019	12 833 700,00				
RPLU.03.03.00	31.01.2019	20 375 034,52	28.12.2018	RPLU.03.03.00-IP.01-06-001/19	31.01.2019	
RPLU.03.04.00	31.12.2018	57 890 700,00	30.11.2018	RPLU.03.04.00-IP.01-06-001/18	31.12.2018	
RPLU.03.05.00	30.11.2019	25 978 009,76				
RPLU.03.07.00	31.10.2018	111 493 200,00	12.09.2018	RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/18	15.10.2018	
RPLU.03.09.00	30.06.2019	18 801 263,55				
RPLU.03.10.00	31.01.2020	19 789 364,33				
RPLU.05.01.00	30.04.2018	110 105 561,90	29.03.2018	RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/18	30.04.2018	07.11.2018
RPLU.05.02.00	30.09.2017	180 840 179,65	29.08.2017	RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/17	30.09.2017	28.12.2018
RPLU.05.02.00	31.12.2018	47 170 200,00	04.12.2018	RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/19	04.01.2019	
RPLU.05.03.00	31.12.2018	18 868 080,00	04.12.2018	RPLU.05.03.00-IZ.00-06-001/19	04.01.2019	
RPLU.06.04.00	30.06.2018	75 889 800,00	29.05.2018	RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/18	30.06.2018	
RPLU.09.01.00	31.10.2019	6 664 968,20				
RPLU.09.01.00	31.10.2018	4 073 790,00	28.09.2018	RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/18	31.10.2018	
RPLU.09.03.00	30.06.2018	4 806 354,00	30.05.2018	RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/18	29.06.2018	
RPLU.09.04.00	31.07.2019	50 051 430,00				
RPLU.09.04.00	30.04.2018	43 170 120,00	30.03.2018	RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/18	30.04.2018	
RPLU.09.06.00	2018-07-31	2 176 152,15	27.06.2018	RPLU.09.06.00-IZ.00-06-001/18	27.07.2018	
RPLU.09.07.00	30.04.2018	11 994 892,85	30.03.2018	RPLU.09.07.00-IZ.00-06-001/18	30.04.2018	
RPLU.10.03.00	30.06.2019	3 702 723,51				
RPLU.10.03.00	31.07.2018	6 071 184,00	06.06.2018	RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/18	06.07.2018	
RPLU.10.04.00	31.05.2018	9 314 470,10	25.04.2018	RPLU.10.04.00-IZ.00-06-001/18	28.05.2018	
RPLU.11.01.00	31.03.2018	48 909 820,00	28.02.2018	RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/18	29.03.2018	06.11.2018
RPLU.11.01.00	30.04.2018	147 511 800,00	29.03.2018	RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/18	30.04.2018	19.11.2018
RPLU.11.01.00	31.10.2018	46 848 585,00				
RPLU.11.01.00	31.01.2019	9 411 380,00	20.12.2018	RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/19	31.01.2019	
RPLU.11.01.00	31.08.2017	38 571 135,41	26.07.2017	RPLU.11.01.00-IP.02-06-004/17	30.08.2017	16.10.2018
RPLU.11.02.00	30.04.2018	3 221 582,71	30.03.2018	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/18	30.04.2018	
RPLU.11.02.00	31.05.2018	48 753 900,00	25.04.2018	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-004/18	28.05.2018	

RPLU.11.02.00	30.04.2018	10 830 000,00	30.03.2018	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/18	30.04.2018	
RPLU.11.02.00	31.10.2018	3 859 380,00	26.09.2018	RPLU.11.02.00-IZ.00-06-005/18	30.10.2018	
RPLU.11.03.00	31.12.2018	47 599 020,00	28.11.2018	RPLU.11.03.00-IZ.00-06-001/18	28.12.2018	
RPLU.12.01.00	31.03.2018	26 941 850,00	27.02.2018	RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/18	30.03.2018	
RPLU.12.04.00	31.10.2019	50 051 430,00				
RPLU.12.04.00	31.05.2018	52 504 200,00	25.04.2018	RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/18	30.05.2018	
RPLU.12.04.00	31.10.2018	31 646 916,00	26.09.2018	RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18	29.10.2018	
RPLU.12.05.00	31.03.2018	3 831 789,40	27.02.2018	RPLU.12.05.00-IZ.00-06-001/18	30.03.2018	13.11.2018
RPLU.13.01.00	31.12.2017	88 471 458,57	29.11.2017	RPLU.13.01.00-IZ.00-06-003/17	29.12.2017	19.10.2018
RPLU.13.03.00	30.09.2017	210 424 481,89	29.08.2017	RPLU.13.03.00-IZ.00-06-001/17	30.09.2017	11.12.2018
			30.08.2017	RPLU.13.03.00-IZ.00-06-002/17	30.09.2017	13.11.2018
RPLU.13.04.00	30.09.2017	181 966 044,43	30.08.2017	RPLU.13.04.00-IZ.00-06-001/17	30.09.2017	

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

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

W kolumnie o numerze:

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

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

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

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

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

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

7/ Należy podać datę uchwały Zarządu Województwa zatwierdzającej listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, wraz z ewentualną listą rezerwową

Wartości w kol. 3 podano zgodnie z harmonogramami naborów tj. jako kwoty dof. publicznego w PLN.

TABELA 9. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY

Kod działania/ poddziałania ¹	Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych ²		Postęp w przygotowaniu projektów do momentu podpisania umowy						Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu ⁵			Wnioski o płatność	
			Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie *		Złożone wnioski o dofinansowanie ³		Projekty objęte wsparciem w przygotowaniu dokumentacji (project pipeline) ⁴ - przed podpisaniem umowy		Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji	Wartość wkładu UE (PLN)	% realizacji
	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Wartość wkładu UE (PLN)	Liczba projektów	Szacowana wartość wkładu UE (PLN)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/3*100	13	14=13/3*100
2.1	3	165 865 600,00	3	165 855 138,92	3	165 855 138,91	-	-	2	165 240 000,00	99,62%	3 801 438,00	2,29%
2.2	1	3 662 521,80	1	3 662 519,95	1	3 616 716,19	-	-	1	3 616 716,19	98,75%	0,00	0,00%
3.1	3	42 513 760,16	1	5 836 870,96	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
3.2	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	1	49 803 050,00	-	-	1	49 803 050,00	100,00%	12 450 762,50	25,00%
3.6	1	42 420 100,00	1	42 420 100,00	1	42 420 100,00	-	-	1	45 445 865,70	107,13%	11 187 069,41	26,37%
3.7	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	1	294 169 293,55	-	-	1	294 169 293,55	100,00%	73 542 323,39	25,00%
5.4	4	46 731 221,91	4	46 731 221,91	4	46 471 485,22	-	-	4	46 471 485,22	99,44%	8 201 362,38	17,55%
5.5	1	918 354,79	1	918 354,79	1	918 303,59	-	-	1	918 303,59	99,99%	0,00	0,00%
5.6	4	269 587 522,00	3	134 367 311,79	3	132 685 530,39	-	-	2	96 306 176,01	35,72%	0,00	0,00%
6.1	1	18 153 914,40	1	18 153 914,40	1	19 176 732,24	-	-	1	18 574 529,06	102,32%	18 574 529,06	102,32%
6.3	2	104 943 159,37	2	104 943 159,37	2	104 865 527,64	-	-	2	104 811 127,64	99,87%	19 423 070,77	18,51%
7.1	5	56 895 947,32	4	44 288 883,86	3	38 528 287,49	-	-	3	38 528 287,49	67,72%	4 004 332,64	7,04%
7.2	1	9 989 700,00	1	9 989 700,00	1	9 989 700,00	-	-	1	9 989 700,00	100,00%	0,00	0,00%
7.3	1	12 524 784,00	1	12 524 784,00	1	12 524 784,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
7.4	2	33 838 221,44	2	33 838 221,35	2	33 415 024,88	-	-	2	33 415 024,88	98,75%	225 248,17	0,67%
8.1	13	750 195 801,16	8	656 410 555,38	8	656 410 555,38	-	-	8	632 193 976,52	84,27%	212 442 479,65	28,32%
8.2	1	120 000 000,00	1	119 999 999,99	1	119 999 999,99	-	-	1	119 999 999,99	100%	3 809 455,43	3,17%
8.3	2	174 075 369,37	1	105 711 236,62	1	104 492 448,25	-	-	1	104 492 448,25	60,03%	0,00	0,00%
8.4	1	17 015 200,00	1	17 000 000,00	1	16 802 400,00	-	-	1	16 802 400,00	98,75%	125 752,52	0,74%
9.2	105	299 870 639,86	105	192 841 322,00	105	174 237 104,80	-	-	84	134 098 481,25	44,72%	105 720 574,03	35,26%
9.3	1	15 703 118,20	1	15 703 118,20	1	15 703 118,20	-	-	1	15 703 118,20	100,00%	3 925 779,55	25,00%
10.2	1	2 303 932,40	1	2 303 932,40	1	2 303 932,40	-	-	1	2 303 932,40	100,00%	575 983,10	25,00%
11.1	213	25 500 000,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.3	2	4 750 391,81	2	4 750 391,81	2	3 098 131,25	-	-	2	2 873 728,06	60,49%	1 118 093,45	23,54%
12.2	4	7 838 224,00	3	5 876 772,50	3	5 812 839,75	-	-	3	5 812 839,75	74,16%	3 864 780,00	49,31%
12.4	2	6 677 222,22	1	2 550 000,00	1	2 547 535,00	-	-	1	2 547 535,00	38,15%	1 695 925,06	25,40%
13.1	3	162 299 264,24	3	157 980 087,10	3	162 299 264,24	-	-	3	200 332 713,49	123,43%	1 982 354,95	1,22%
13.3	2	35 634 128,97	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0,00%
13.6	1	4 489 343,85	1	4 489 343,85	1	4 489 343,85	-	-	1	4 489 343,85	100%	0,00	0,00%
13.8	2	71 183 785,50	2	71 123 535,98	2	69 392 542,99	-	-	2	70 234 029,39	98,67%	42 775 139,37	60,09%

*szacowana wartość wkładu UE - Wskazane kwoty dla poszczególnych działań zostały określone na podstawie zawartych preumów/przyjętych zobowiązań. W przypadku odstąpienia od preumowy/przyjęcia zobowiązania kwoty wynikają z zał. nr 5 SZOOP.

1/ Należy podać kod poziomu wdrażania zgodny z SL2014

2/ Źródłem danych powinien być najaktualniejszy wykaz projektów zidentyfikowanych załączony do SZOOP

3/ Chodzi o wnioski o dofinansowanie poprawnie formalnie zarejestrowane w SL2014

4/ Wsparcie rozumiane jako pomoc dla beneficjenta w przygotowywaniu dokumentacji - np. udzielana w ramach projektu finansowanego z komponentu pomocy technicznej programu czy też w innej formie przewidzianej przez IZ

5/ Projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie/decyzje o dofinansowaniu i wprowadzono do SL2014 do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego

Tabela 10. PROGRAMY POMOCY PUBLICZNEJ*

Rozporządzenie	Numer i nazwa działania PO	Dziedzina	Podstawa prawna	Wymóg notyfikacji (Tak/Nie)	Data planowanej notyfikacji	Data notyfikacji	Data decyzji KE	Stan zaawansowania prac/Dz.U.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. Tabela nie dotyczy RPO.

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020

Tabela 11. Projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych*

Wykaz projektów ponadregionalnych w ramach [nazwa programu.....] za rok

Strategia ¹	Typ projektu ponadregionalnego ² [lista zdefiniowana]	Dane dotyczące wszystkich typów projektów ponadregionalnych					Dane partnera		Dane projektu komplementarnego		
		Nr umowy	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Miejsce realizacji projektu (województwo)	Opis projektu uwzględniający jego ponadregionalny charakter	Nazwa partnera	Siedziba partnera	Nr wniosku / nr umowy / nazwa programu	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SRPW / SRPP / SRPZ / inna	Ponadregionalne partnerstwo					3					
	Ponadregionalna komplementarność					4			5		
	Ponadregionalny zasięg terytorialny					6					
	Inne					7					

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

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

² Typy projektów powinny zostać przypisane wg następujących kryteriów

Typ projektu ponadregionalnego	Opis
Ponadregionalne partnerstwo	Partnerstwo rozumiane zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Ponadregionalny zasięg terytorialny	Projekt realizowany w przynajmniej dwóch województwach, objętych jedną strategią ponadregionalną, a w przypadku RPO - także projekt, którego dotyczy art. 70 rozp. UE 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.
Ponadregionalna komplementarność	Projekt komplementarny z innym projektem wynikającym ze strategii ponadregionalnej, realizowanym na terenie innego województwa objętego daną strategią ponadregionalną, razem stanowiące element większego przedsięwzięcia realizującego cele strategii ponadregionalnej.
Inne	Inne projekty, które zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami lub przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą mechanizmami/rozwiązaniami powinny zostać zakwalifikowane jako projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych (np. projekty w ramach dedykowanych konkursów, projekty definiowane jako przedsięwzięcia wynikające ze strategii, itp.)

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

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

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

⁶ Należy wpisać miejsca realizacji projektu (województwa).

⁷ Należy określić cechę kwalifikującą przedsięwzięcie jako projekt ponadregionalny realizujący strategię

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

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

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

Nie dotyczy RPO WL na lata 2014 - 2020