

INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI KOMPONENTU POMOCY TECHNICZNEJ II KWARTAŁ 2017 R.	
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień*	2017/06/30
Data i miejsce sporządzenia	2017/07/05
Instytucja sporządzająca informację kwartalną w zakresie PT (w tym komórka organizacyjna)	Instytucja Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną w zakresie PT	Beta Kowalska, Dominik Mrozik
Nr telefonu i adres e-mail sporządzającego informację kwartalną w zakresie PT	nr tel.: 81-44-16-690
	e-mail: beata.kowalska@lubelskie.pl, dominik.mrozik@lubelskie.pl

*Dane powinny być aktualne na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, czyli I lub II półrocza roku kalendarzowego, chyba że w tabeli wskazano inaczej.

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

Oś priorytetowa ¹	Alokacja środków UE ²	Fundusz	Złożone wnioski o dofinansowanie ³					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	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 ⁴	wkład UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020
2	3	4	5	6	7	6	8	9	10	11	12	14	15 = 14/3*100%	16	17	19	20 = 19/3*100%
RPLU.14.00.00	295 591 691,14	EFS	0	26		108 067 607,56	91 857 466,43	0	26		100 089 710,89	85 076 254,13	28,78%		54 578 850,82	46 392 022,69	15,69%

1/ Należy podać kod zgodny z SL2014

2/ Wyliczona algorytmem Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju dla pierwszego miesiąca po okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie.

3/ Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym wprowadzonych do SL 2014.

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

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO¹

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				według wartości szacowanej			według wartości aktualnej			
				M	K	O	M	K	O	O	M	K	O	M	K	O	
1	2	3	4	5			6			7	8 =5/7*100%			9=6/7*100%			10
RPLU.14.00.00	Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu	szt.	slabiej rozwinięty			2,00			1,00								
RPLU.14.00.00	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	szt.	slabiej rozwinięty			12 850,22			7 893,73								
RPLU.14.00.00	Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego	szt.	slabiej rozwinięty			1 000 000,00			731 641,00								
RPLU.14.00.00	Liczba przeprowadzonych ewaluacji	szt.	slabiej rozwinięty			8,00			1,00								
RPLU.14.00.00	Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	osoby	slabiej rozwinięty			5 140,00			2 441,00								
RPLU.14.00.00	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	osoby	slabiej rozwinięty			1 378,00			805,00								
RPLU.14.00.00	Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów	szt.	slabiej rozwinięty			5,00			1,00								

1/ Wskaźniki z poziomu osi priorytetowych, działań i poddziałań

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Podział na K/M jeżeli dotyczy

4/ Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydanych decyzji.

5/ Na podstawie ostatniego wniosku o płatność.

6/ W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej przyczyn należy podać odpowiadającą literę (A-H) 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-H). 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 szacowaną/osiągniętą cechuje stagnacja;

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%;

Tabela 3. KATEGORIE WYDATKÓW W POMOCY TECHNICZNEJ

Kategoria wydatku	Kwota wydatków ogółem	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Dofinansowanie UE
1	2	3	4
Zatrudnienie (tylko umowy o pracę)	71 435 665,83	71 435 665,83	60 720 315,96
Podnoszenie kwalifikacji pracowników	2 019 007,72	2 019 007,72	1 716 156,56
Wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowy cywilno-prawne)	1 272 465,00	1 272 465,00	1 081 595,25
Ewaluacja	1 721 000,00	1 721 000,00	1 462 850,00
Kontrola	254 210,00	254 210,00	216 078,50
Wsparcie ZIT	0,00	0,00	
Wsparcie procesu realizacji	1 069 406,57	1 069 406,57	908 995,58
Informacja i promocja	5 421 618,50	5 421 618,50	4 608 375,73
Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	15 986 917,27	15 986 917,27	13 588 879,55
Wsparcie beneficjentów Programu	744 238,00	744 238,00	632 602,30
Inne	165 182,00	165 182,00	140 404,70
Razem	100 089 710,89	100 089 710,89	85 076 254,13

W tabeli ujmujemy planowane do poniesienia wydatki narastająco na podstawie podpisanych umów /RPD

Tabela 4. PROBLEMY WE WDRAŻANIU KOMPONENTU POMOCY TECHNICZNEJ ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE

L.p.	Problemy, trudności we wdrażaniu, sytuacje opóźniające lub zakłócające realizację programu w zakresie pomocy technicznej	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.				
2.				
3.				
(...)				

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu (np. związane z wyborem projektów, kontraktacją, rozliczaniem itp.), wraz z opisem podjętych środków zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające, bądź opóźniające realizację programu oraz podjęte przez instytucję zarządzającą, państwo członkowskie, komitet monitorujący środki zaradcze.

W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/ trudności /sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w należy w tabeli podać taką informację.

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/ trudności /sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu.