



**Sprawozdanie roczne z wdrażania  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Zachodniopomorskiego 2014-2020  
za 2014 i 2015 r.**

**Szczecin 2016 r.**

## Spis treści

<b>1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA</b> (Identification of the annual/final implementation report).....	3
<b>2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO</b> (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (Overview of the implementation of the operational programme Article 50(2) and 111(3)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013).....	3
<b>3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ</b> (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (Implementation of the priority axis Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013).....	5
<b>3.1 Przegląd wdrażania</b> (Overview of the implementation) .....	5
<b>3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu</b> (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (Common and programme specific indicators Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013) ..	9
<b>3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania</b> (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) — przedkładane w rocznych sprawozdaniach z wdrażania począwszy od 2017 r. (Milestones and targets defined in the performance framework Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013) .....	9
<b>3.4. Dane finansowe</b> (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (Financial data Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013).....	9
<b>4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI</b> (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (Synthesis of the evaluations Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013).....	10
<b>5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH</b> (art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) (Information on the implementation of the youth employment initiative, where applicable Article 19(2) and 19(4) of Regulation (EU) No 1304/2013).....	12
<b>6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA</b> (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (Issues affecting the performance of the programme and measures taken Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013) .....	12
<b>7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ</b> (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (Citizen's summary Article 50(9) of Regulation (EU) No 1303/2013).....	15
<b>8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH</b> (art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (Report on the implementation of financial instruments Article 46 of Regulation (EU) No 1303/2013).....	15
<b>9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH</b> (art. 50 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku, gdy mające zastosowanie warunki wstępne nie zostały spełnione w momencie przyjmowania PO (Actions taken to fulfill ex-ante conditionalities Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013).....	15
<b>10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA</b> (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (Progress in preparation and implementation of major projects and joint action plans Article 101(h) and 111(3) of Regulation (EU) No 1303/2013).....	15
<b>10.1. Duże projekty</b> (Major projects).....	15
<b>10.2. Wspólne plany działania</b> (Joint action plans).....	15
<b>11. SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE NA CELU PROMOWANIE RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI ORAZ ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, I ROZWIĄZANIA WDROŻONE, ABY ZAPEWNIĆ WŁĄCZENIE PUNKTU WIDZENIA PŁCI DO PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I OPERACJI</b> (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (Specific actions taken to promote equality between men and women and to prevent discrimination, in particular accessibility for persons with disabilities, and the arrangements implemented to ensure the integration of the gender perspective in the operational programme and operations Articles 50(4) and 111(4), second subparagraph, (e) of Regulation (EU) No 1303/2013).....	15
<b>Wykaz skrótów</b> .....	16
<b>Spis załączników</b> .....	17

## 1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA (Identification of the annual/final implementation report)

CCI	2014PL16M2OP016
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Wersja	2015.0
Rok sprawozdawczy	2014-2015
Data zatwierdzenia sprawozdania przez Komitet Monitorujący	2016-05-19

## 2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (Overview of the implementation of the operational programme Article 50(2) and 111(3)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013)

### 2.1 System realizacji PO

- a) Dnia 12.02.2015 r. KE zatwierdziła **RPO WZ 2014-2020**. Do końca 2015 r. IZ nie zgłosiła i nie planuje zmian w RPO WZ.
- b) Dnia 29.07.2015 r. IZ zatwierdziła pierwszy **SOOP RPO WZ 2014-2020**. Do końca 2015 r. aktualizowano SOOP 4 razy (SOOP wersja 2.0 z 28.09.2015 r.; SOOP wersja 3.0 z 25.11.2015 r.; SOOP wersja 4.0 16.12.2015 r.) Zmiany dotyczyły: doprecyzowania/dodania zapisów w ramach poszczególnych działań, zmian w liście wskaźników, aktualizacji załączników (2, 3 oraz 5), zwiększenia kwoty maksymalnej dofinansowania (działanie 1.5). W I kwartale 2016 r. planowane jest przyjęcie SOOP wersja 5.0.
- c) Dnia 11.05.2015 r. IZ zatwierdziła pierwszą wersję **Opisu Funkcji i Procedur IZ/IC**. Do końca 2015 r. kontynuowane będą prace nad projektem OFiP wersja 2.0.
- d) W 2015 r. IZ zatwierdziła pierwsze wersje **Instrukcji Wykonawczych** dla IZ oraz jednostek zaangażowanych w realizację RPO WZ. (11.05.2015 r. – dla IZ RPO WZ, IP WFOŚiGW oraz IP WUP, 10.07.2015 r. – dla IP ZIT KKBOF i SOM).
- e) Dnia 7.10.2015 r. IZ zatwierdziła **pakiet wytycznych programowych dotyczących wdrażania RPO WZ 2014-2020**. Wytyczne dotyczą - certyfikacji, IF, kontroli IF, kontroli realizacji, nieprawidłowości i nadużyć finansowych, procedur odwoławczych, przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach programu, monitoringu i sprawozdawczości, minimalnych wymagań w zakresie zarządzania ryzykiem oraz dokumentowania tego procesu przez instytucje uczestniczące we wdrażaniu programu.
- f) W 2015 r. IZ podpisała 4 **porozumienia** w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją RPO WZ (06.05.2015 r. z IP WUP oraz IP WFOŚiGW, 20.05.2015 r. z IP SSOM, 23.06.2015 r. z IP KKBOF).
- g) Do końca 2015 r. przyjęto **kryteria wyboru projektów** dla 32 działań: 1.1, 1.5, 1.6, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 2.2, 2.3, 2.4, 2.10, 2.11, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 5.1, 5.6, 6.5, 6.7, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.5, 8.6, 8.9, 8.10, 9.5, 9.7, 9.9, 10.1. Przy konstruowaniu kryteriów brano po uwagę konieczność zapewnienia wpływu interwencji RPO WZ na zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej, w tym w zakresie zatrudnienia oraz redukcji ubóstwa. Na obszarze WZP wyznaczono SSW, która obejmuje gminy o najbardziej niekorzystnych wskaźnikach rozwoju społeczno-gospodarczego. Pozwoliło to na sformułowanie kryteriów, które premiąją projekty dotyczące najbardziej defaworyzowanych obszarów WZP. Ponadto w ramach wsparcia zaplanowanego dla EFS przygotowywane są Roczne Plany Realizacji Działań, zawierające analizę aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, na którą odpowiedź będą kryteria wyboru projektów.
- h) **Przygotowanie/zmiany programów pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem zasady n+3**. Województwo Zachodniopomorskie postulowało przyjęcie przez Ministra Rozwoju programu pomocowego umożliwiającego udzielenie zachodniopomorskim przedsiębiorcom działającym w sektorze budownictwa okrętowego regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach RPO WZ 14-20.

## 2.2 Analiza postępu rzeczowego i finansowego

Do końca 2015 r.:

Ogłoszono 23 nabory na kwotę 125 048 943,88 EUR<sup>1</sup>:

- 22 nabory w trybie konkursowym na kwotę 115 618 731,62 EUR
- 1 nabór w trybie pozakonkursowym na kwotę 9 430 212,26 EUR

Uruchomiono 13 naborów na kwotę 83 589 476,62<sup>1</sup> EUR:

- 12 naborów w trybie konkursowym na kwotę 74 159 264,36 EUR
- 1 nabór w trybie pozakonkursowym na kwotę 9 430 212,26 EUR

Postęp finansowy

- 30 złożonych wniosków o dofinansowanie w tym 10 RPRD w zakresie PT na kwotę 14 564 995,96 EUR
- 10 podpisanych umów/podjętych decyzji o dofinansowaniu na kwotę 5 989 209,17 EUR
- brak złożonych wniosków o płatność
- brak deklaracji zatwierdzonych przez IC

Rozkład projektów:

- wg sektorów gospodarki
  - 18 Administracja publiczna, 10 projektów na kwotę 5 989 209,17 EUR
- wg rodzajów beneficjentów
  - JST – 10 projektów na kwotę 5 989 209,17 EUR
- wg przestrzeni:

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego

## 2.3 Instrumenty finansowe (IF)

Decyzja o dokonaniu wkładu z RPO WZ do IF opiera się na przeprowadzonej ocenie ex-ante pn. „Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w latach 2014-2020”. W ramach RPO WZ przewidziano realizację IF w dwóch osiach priorytetowych:

- a) OP 1 (Działanie 1.9 - kwota EFRR: 72 900 000 EUR, Działanie 1.17 - kwota EFRR: 4 500 000 EUR)
- b) OP 6 (Działanie 6.4 - kwota EFRR: 13 595 400 EUR)

Mechanizm wdrażania IF opiera się na utworzeniu specjalnego Funduszu Funduszy, do którego "z góry" będą przekazywane w transzach środki z RPO WZ, które następnie w postaci IF będą trafiać poprzez Pośredników Finansowych do Odbiorców Ostatecznych działających w regionie.

Funduszem Funduszy będzie zarządzał Menadżer wybrany przez IZ.

Cele realizacji działań:

- 1.9 podniesienie konkurencyjności i innowacyjności sektora MŚP,
- 1.17 stworzenie lepszych warunków inicjowania i rozwoju MŚP poprzez zapewnienie szerokiego wachlarza usług wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju,
- 6.4 wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej poprzez dotacje, pożyczki i wsparcie szkoleniowe.

Narzędzia do realizacji celów działań:

- 1.9: poręczenia, mikropożyczki, pożyczki obrotowo-inwestycyjne, pożyczki inwestycyjne, pożyczki na wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników działalności badawczo-rozwojowych,
- 1.17: wejścia kapitałowe na etapie wczesnego (założkowego) rozwoju przedsiębiorstwa tworzonego w oparciu o wdrożenie wyników B+R,
- 6.4: pożyczki.

IZ wystąpiła do MR z prośbą o wyrażenie zgody na rozszerzenie grupy docelowej w ramach priorytetu inwestycyjnego 8 iii o osoby poniżej 29 roku życia, aby bardziej uatrakcyjnić wsparcie w ramach IF.

<sup>1</sup>Ze względu na opóźnienia we wpisywaniu danych do SL2014, w sprawozdaniu (punkt 2 oraz 3.1) wykazano wszystkie nabory, również te nie uwzględnione w SL. IZ RPO WZ w I kwartale 2016 r. uzupełniła wszystkie nabory w SL. W ramach trybu konkursowego projekty objęte są mechanizmem projektu zintegrowanego. Konkursy w tym zakresie są 2 etapowe, pierwszy etap konkursu nie jest rejestrowany w SL2014.

### 3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (Implementation of the priority axis Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

#### 3.1 Przegląd wdrażania (Overview of the implementation)

ID	OP	Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów
I	Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie	<p><u>Postęp finansowy</u> Nie dotyczy okresu sprawozdawczego</p> <p><u>Nabory ogłoszone:</u> - <b>4</b> nabory w trybie konkursowym na kwotę <b>33 757 382,08</b> EUR - <b>brak</b> naborów w trybie pozakonkursowym</p> <p><u>Nabory uruchomione</u> - <b>2</b> nabory w trybie konkursowym na kwotę <b>26 460 212,27</b> EUR - <b>brak</b> naborów w trybie pozakonkursowym</p> <p><u>Rozkład projektów</u> Nie dotyczy okresu sprawozdawczego</p> <p><u>Problemy</u> <b>1.</b> Wytyczne KE w zakresie formy wyboru managera funduszu funduszy i pośredników finansowych wskazują na przetarg jako formę wyboru stanowiącą alternatywę dla bezpośredniego wyboru EBI/EFI bądź zamówień in-house na szczeblu wyboru MFF. Zapisy te nie przystają do realizowania projektów w perspektywie finansowej 14-20. <b>Środki zaradcze:</b> IZ przygotowuje się do wariantu bezpieczniejszego tj. przetargu na managera funduszu funduszy i interwencja w MR i KE w zakresie umożliwienia organizowania konkursów na pośredników finansowych <b>2.</b> Część alokacji środków RPO WZ ma być wdrażana w trybie pozakonkursowym m.in. w ramach strategii ZIT. Do końca okresu sprawozdawczego nie zostały zatwierdzone Strategie w ramach obu istniejących w WZP ZIT. <b>Środki zaradcze:</b> robocza współpraca IZ z IP ZIT w trakcie procesu przygotowywania strategii ZIT.</p>
II	Gospodarka niskoemisyjna	<p><u>Postęp finansowy</u> Nie dotyczy okresu sprawozdawczego</p> <p><u>Nabory ogłoszone:</u> - <b>2</b> nabory w trybie konkursowym na kwotę <b>7 998 708,73</b> EUR - <b>brak</b> naborów w trybie pozakonkursowym</p> <p><u>Nabory uruchomione</u> - <b>1</b> naborów w trybie konkursowym na kwotę <b>7 060 029,48</b> EUR - <b>brak</b> naborów w trybie pozakonkursowym</p> <p><u>Rozkład projektów</u> Nie dotyczy okresu sprawozdawczego</p> <p><u>Problemy</u> <b>1.</b> Brak ostatecznych i rozstrzygnięć w zakresie interwencji PI 7b i 4e w obszarze dróg lokalnych. Prezentowana przez MR interpretacja zapisów Umowy Partnerstwa w zakresie interwencji PI 4e i 7b powoduje trudności w zaplanowaniu przedsięwzięć na drogach innych niż wojewódzkie. <b>Środki zaradcze:</b> Podjęto dialog z MR w przedmiotowej sprawie. MR jest na finiszu uzgodnień z KE w zakresie uelastycznienia interpretacji zapisów UP. <b>2.</b> Duża część alokacji środków RPO WZ ma być wdrażana w trybie pozakonkursowym m.in. w ramach strategii ZIT. Do końca okresu</p>



		<p>sprawozdawczego nie zostały zatwierdzone Strategie w ramach obu istniejących w WZP ZIT. <b>Środki zaradcze:</b> robocza współpraca IZ z IP ZIT w trakcie procesu przygotowywania strategii ZIT.</p>
III	Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu	<p><u>Postęp finansowy</u> Nie dotyczy okresu sprawozdawczego <u>Nabory ogłoszone:</u> - 5 naborów w trybie konkursowym na kwotę <b>20 876 226,42</b> EUR - <b>brak</b> naborów w trybie pozakonkursowym <u>Nabory uruchomione</u> - <b>brak</b> naborów w trybie konkursowym - <b>brak</b> naborów w trybie pozakonkursowym <u>Rozkład projektów</u> Nie dotyczy okresu sprawozdawczego <u>Problemy</u> <b>1.</b> W ramach warunkowości ex ante dla programu wskazano, że dla gospodarki odpadami należy przygotować Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, który będzie spełniał oczekiwaniom Ministra właściwego dla ochrony środowiska (w tym, że będzie on posiadał zhierarchizowaną listę projektów). Proces przygotowania takiego dokumentu jest czasochłonny i istnieje ryzyko przekroczenia terminów wynikających z action planu. <b>Środki zaradcze:</b> Przystąpiono do aktualizacji WPGO zgodnie z action planem oraz prowadzony jest monitoring action planu i wsparcie jednostki prowadzącej aktualizację WPGO.</p>
IV	Naturalne otoczenie człowieka	<p><u>Postęp finansowy</u> Nie dotyczy okresu sprawozdawczego <u>Nabory ogłoszone:</u> Nie dotyczy okresu sprawozdawczego <u>Nabory uruchomione</u> Nie dotyczy okresu sprawozdawczego <u>Rozkład projektów</u> Nie dotyczy okresu sprawozdawczego <u>Problemy</u> Brak znaczących problemów we wdrażaniu OP</p>
V	Zrównoważony transport	<p><u>Postęp finansowy</u> Nie dotyczy okresu sprawozdawczego <u>Nabory ogłoszone</u> Nie dotyczy okresu sprawozdawczego <u>Nabory uruchomione</u> Nie dotyczy okresu sprawozdawczego <u>Rozkład projektów</u> Nie dotyczy okresu sprawozdawczego <u>Problemy</u> <b>1.</b> Duża część alokacji środków RPO WZ ma być wdrażana w trybie pozakonkursowym m.in. w ramach strategii ZIT. Do końca okresu sprawozdawczego nie zostały zatwierdzone Strategie w ramach obu istniejących w WZP ZIT. <b>Środki zaradcze:</b> robocza współpraca IZ z IP ZIT w trakcie procesu przygotowywania strategii ZIT.</p>
VI	Rynek pracy	<p><u>Postęp finansowy</u> - 20 złożonych wniosków o dofinansowanie na kwotę <b>8 575 786,79</b> EUR - <b>brak</b> podpisanych umów o dofinansowanie</p>

		<p>- <b>brak</b> złożonych wniosków o płatność</p> <p>- <b>brak</b> deklaracji zatwierdzonych przez IC</p> <p><u>Nabory ogłoszone</u></p> <p>- <b>2</b> nabory w trybie konkursowym na kwotę <b>12 776 865,98</b> EUR</p> <p>- <b>1</b> nabór w trybie pozakonkursowym <b>9 430 212,26</b> EUR</p> <p><u>Nabory uruchomione</u></p> <p>- <b>2</b> nabory w trybie konkursowym na kwotę <b>12 776 865,98</b> EUR</p> <p>- <b>1</b> nabór w trybie pozakonkursowym <b>9 430 212,26</b> EUR</p> <p><u>Rozkład projektów</u></p> <p>Nie dotyczy okresu sprawozdawczego</p> <p><u>Problemy</u></p> <p><b>1.</b> Niewydatkowanie środków FP do wysokości limitu na 2015 r. w ramach RPO WZ. Przyczyna: późniejsze podpisanie umów z PUP (22.09.15 r.) spowodowane m.in. późnym podpisaniem Aneksu do KT, a także zawarciem w dniu 17.09.15 r. Porozumienia w sprawie powierzenia IP przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją programu.</p> <p><b>Środki zaradcze:</b> Bieżące monitorowanie poziomu wydatkowania środków przez PUP. <b>2.</b> W zakresie ochrony zdrowia do końca 2015 r. nie opracowano Map Potrzeb Zdrowotnych, linii demarkacyjnej pomiędzy RPO a interwencją na poziomie krajowym, co znacząco utrudnia zaplanowanie naborów w zakresie działań zdrowotnych. <b>Środki zaradcze:</b> Monitorowanie na forach współpracy z MR (m.in. w ramach spotkań kierownictwa IZ, IP POWER, MR). Aktywny udział w pracach Komitetu Sterującego powołanego przez Ministra Zdrowia. <b>3.</b> Zapisy wytycznych KE o konieczności stosowania przetargu na MFF i PF nie przystają do realizowania projektów w perspektywie finansowej 2014-2020. <b>Środki zaradcze:</b> IZ przygotowuje się do przetargu na MFF. Interwencja w MR i KE w zakresie umożliwienia organizowania konkursów na pośredników finansowych.</p>
VII	Włączenie społeczne	<p><u>Postęp finansowy</u></p> <p>Nie dotyczy okresu sprawozdawczego</p> <p><u>Nabory ogłoszone:</u></p> <p>- <b>2</b> nabory w trybie konkursowym na kwotę <b>9 225 860,13</b> EUR</p> <p>- <b>brak</b> naborów w trybie pozakonkursowym</p> <p><u>Nabory uruchomione</u></p> <p>- <b>1</b> nabór w trybie konkursowym na kwotę <b>3 953 940,07</b> EUR</p> <p>- <b>brak</b> naborów w trybie pozakonkursowym</p> <p><u>Rozkład projektów</u></p> <p>Nie dotyczy okresu sprawozdawczego</p> <p><u>Problemy</u></p> <p><b>1.</b> W 2015 r. nie opracowano Map Potrzeb Zdrowotnych, linii demarkacyjnej pomiędzy RPO a działaniami MZ na poziomie krajowym, co utrudnia zaplanowanie naborów w zakresie działań zdrowotnych. <b>Środki zaradcze:</b> Monitorowanie na forach współpracy z MR (m.in. w ramach spotkań IZ, IP POWER, MR). <b>2.</b> Dla Dz. 7.1 nie został spełniony warunek związany z możliwością realizacji naboru w t. pozakonkursowym. Nie wszystkie jednostki pomocy społecznej (ok. 15%) odpowiedziały na nabór mimo wcześniejszej deklaracji. <b>Środki zaradcze:</b> Kontakt z KE w sprawie uwarunkowań formalno-prawnych t. pozakonkursowego. Wprowadzenie do harmonogramu naborów na 2016 r. możliwości ogłoszenia t. konkursowego. Przyjęcie kryteriów i ogłoszenie naboru dla t. konkursowego. <b>3.</b> Przyjęte w dniu 31.12.2015 r. Zarządzenie nr 45</p>

		<p>Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbierające akredytację OWES blokuje możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego (Dz. 7.3) i planowanego (Dz. 7.4) naboru. W ramach w/w działań tylko ośrodki z akredytacją mogą ubiegać się o wsparcie, wg Zarządzenia warunkiem przyznania akredytacji jest podpisanie umowy o dofinansowanie. <b>Środki zaradcze:</b> Kontakt z MR w sprawie zapisów Wytycznych w zakresie włączenia społecznego, kontakt z MRPiPS w sprawie zmian w Zarządzeniu, kontakt z KE w sprawie zapisów RPO.</p>
VIII	Edukacja	<p><u>Postęp finansowy</u> Nie dotyczy okresu sprawozdawczego</p> <p><u>Nabory ogłoszone:</u> - <b>4</b> nabory w trybie konkursowym na kwotę <b>24 167 108,08</b> EUR - nie przewiduje się naborów w trybie pozakonkursowym</p> <p><u>Nabory uruchomione</u> - <b>3</b> nabory w trybie konkursowym na kwotę <b>17 091 636,38</b> EUR - nie przewiduje się naborów w trybie pozakonkursowym</p> <p><u>Rozkład projektów</u> Nie dotyczy okresu sprawozdawczego</p> <p><u>Problemy</u> <b>1.</b> Duża część alokacji środków RPO WZ ma być wdrażana w trybie pozakonkursowym m.in. w ramach strategii ZIT. Do końca okresu sprawozdawczego nie zostały zatwierdzone Strategie w ramach obu istniejących w województwie ZIT. <b>Środki zaradcze:</b> robocza współpraca IZ z IP ZIT w trakcie procesu przygotowywania strategii ZIT. <b>2.</b> Niespójne i zbyt szczegółowe wytyczne MR. W zakresie edukacji wymagane są działania niemożliwe do zrealizowania (m.in. wymóg powiązania kształcenia zawodowego z SSE, co jest sprzeczne z wymogami RPO WZ wynegocjowanymi z KE, wymóg powiązania wsparcia edukacyjnego do poziomu wyników egzaminów, podczas gdy nie wszystkie aspekty wsparcia są możliwe do zweryfikowania w ramach egzaminów zewnętrznych - np. nabywanie kompetencji kluczowych, zajęcia rewalidacyjne itp.). <b>Środki zaradcze:</b> Monitowanie na forach współpracy z MR (m.in. w ramach spotkań kierownictwa IZ RPO, IP POWER, MR) oraz pisemnie. <b>3.</b> Brak uruchomienia Rejestru Usług Rozwojowych. Brak platformy RUR uniemożliwia wdrożenie działań wspierających przedsiębiorców w ramach usług rozwojowych EFS. <b>Środki zaradcze:</b> Monitowanie na forach współpracy z MR (m.in. w ramach spotkań kierownictwa IZ, IP POWER, MR).</p>
IX	Infrastruktura publiczna	<p><u>Postęp finansowy</u> Nie dotyczy okresu sprawozdawczego</p> <p><u>Nabory ogłoszone:</u> - <b>3</b> nabory w trybie konkursowym na kwotę <b>6 816 580,19</b> EUR - <b>brak</b> naborów w trybie pozakonkursowym</p> <p><u>Nabory uruchomione</u> - <b>3 nabory</b> w trybie konkursowym na kwotę <b>6 816 580,19</b> EUR - <b>brak</b> naborów w trybie pozakonkursowym</p> <p><u>Rozkład projektów</u> Nie dotyczy okresu sprawozdawczego</p> <p><u>Problemy</u> <b>1.</b> Zbyt późne przygotowywanie i zatwierdzanie dokumentów strategicznych przez MR. W zakresie ochrony zdrowia do końca okresu</p>



		<p>sprawozdawczego nie opracowano Map Potrzeb Zdrowotnych, linii demarkacyjnej pomiędzy RPO a działaniami MZ na poziomie krajowym, co znacząco utrudnia zaplanowanie naborów w zakresie działań zdrowotnych w RPO. <b>Środki zaradcze:</b> Monitorowanie na forach współpracy z MR (m.in. w ramach spotkań kierownictwa IZ RPO, IP POWER, MR). <b>2.</b> Duża część alokacji środków RPO WZ ma być wdrażana w trybie pozakonkursowym m.in. w ramach strategii ZIT. Do końca okresu sprawozdawczego nie zostały zatwierdzone Strategie w ramach obu istniejących w województwie ZIT. <b>Środki zaradcze:</b> robocza współpraca IZ z IP ZIT w trakcie procesu przygotowywania strategii ZIT.</p>
X	Pomoc techniczna	<p><u>Postęp finansowy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>10</b> złożonych RPRD na kwotę <b>5 989 209,17 EUR</b></li> <li>- <b>10</b> podpisanych umów/ podjętych decyzji o dofinansowaniu na kwotę <b>5 989 209,17 EUR</b></li> <li>- <b>brak</b> złożonych wniosków o płatność</li> <li>- <b>brak</b> deklaracji zatwierdzonych przez IC</li> </ul> <p><u>Nabory ogłoszone:</u> Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach PT</p> <p><u>Nabory uruchomione</u> Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach PT</p> <p><u>Rozkład projektów</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wg sektorów gospodarki</li> <li>18 Administracja publiczna - <b>10</b> projektów na kwotę <b>5 989 209,17 EUR</b></li> <li>- wg rodzajów beneficjentów</li> <li>JST - <b>10</b> projektów na kwotę <b>5 989 209,17 EUR</b></li> <li>- wg przestrzeni</li> <li>Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach PT</li> </ul> <p><u>Problemy:</u> Brak znaczących problemów we wdrażaniu OP.</p>

### 3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (Common and programme specific indicators Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Dane na temat wspólnych wskaźników i wskaźników specyficznych dla programu według priorytetu inwestycyjnego znajdują się w tabelach 1 - 4.

### 3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) — przedkładane w rocznych sprawozdaniach z wdrażania począwszy od 2017 r.<sup>2</sup> (Milestones and targets defined in the performance framework Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego. Sprawozdania na temat wskaźników finansowych, kluczowych etapów wdrażania, wskaźników produktu i rezultatu pełniących rolę celów pośrednich i końcowych w ramach wykonania przedkładane są począwszy od sprawozdania w 2017 r..

### 3.4. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (Financial data Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Dane finansowe znajdują się w tabelach 6-11.

<sup>2</sup> W tabeli 5 podział według płci będzie stosowany w odpowiednich polach tylko, jeżeli został uwzględniony w tabeli 6 PO. W przeciwnym razie należy uzupełnić kolumny „Ogółem”.

#### 4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (Synthesis of the evaluations Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono badań ewaluacyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020. Natomiast przeprowadzono badania dla RPO WZ 2007-2013, a sformułowane rekomendacje dotyczyły RPO WZ 2014-2020. Wśród kluczowych badań wymienić należy:

##### Badanie: Ocena efektów wsparcia działania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom realizowanego w ramach IV osi priorytetowej Infrastruktura ochrony środowiska RPO WZ 2007-2013

Głównym celem badania była ocena efektów wsparcia poddziałania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom realizowanego w ramach RPO WZ 2007-2013. W wyniku realizacji badania Wykonawca:

- ocenił efektywność udzielonego wsparcia;
- zidentyfikował szacunkową wartość strat, jakie powstałyby w przypadku nieudzielenia wsparcia służbom ratowniczym na danym terenie;
- sformułował rekomendacje dla RPO WZ 2014-2020 w zakresie wsparcia służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do niwelacji skutków zdarzeń katastrof naturalnych

Wyniki analiz opracowane przez Ewaluatora wyraźnie wskazują na zauważalny postęp jaki dokonał się w województwie pod względem stanu bezpieczeństwa od momentu rozpoczęcia realizacji projektów dofinansowanych z poddziałania 4.5.2. Efektem wsparcia udzielonego beneficjentom poddziałania 4.5.2 jest zwiększenie się skuteczności akcji ratowniczych. Infrastruktura wybudowana oraz zmodernizowana dzięki środkom RPO poprawiła warunki funkcjonowania jednostek ratunkowych oraz ich organizację i prędkość reagowania, a sprzęt oraz wyposażenie zakupione w ramach dofinansowania poddziałania 4.5.2 jest wykorzystywane w większej liczbie interwencji niż miało to miejsce w przeszłości.

Ewaluator przedstawił rekomendacje, z których dwie już zostały uwzględnione. Pierwsza dotyczy zastosowania wskaźników monitorujących realizację interwencji – propozycje Ewaluatora zostały wykorzystane podczas konstruowania kryteriów oceny jakościowej projektów. Druga dotyczy uzupełnienia jakościowej oceny wniosków o realizację komplementarnych projektów podnoszących specjalistyczne kwalifikacje pracowników jednostek ratowniczych, co zostało zastosowane w kryteriach wyboru projektów – w kryterium jakości – użyteczność, projekt może uzyskać dodatkowe punkty za to, że przewiduje wykorzystanie zakupionego sprzętu do realizacji działań edukacyjnych kierowanych do społeczeństwa lub zapewnia podniesienie kwalifikacji pracowników.

##### Badanie: Ocena zasady zrównoważonego rozwoju w ramach RPO WZ 2007-2013

Głównym celem badania była ocena stopnia wypełnienia zobowiązań wynikających z zapisów dyrektyw UE dotyczących zasady zrównoważonego rozwoju.

W wyniku realizacji badania Wykonawca:

- ocenił wpływ RPO WZ 2007-2013 na realizację wymogów dyrektyw UE w obszarze zrównoważonego rozwoju;
- zidentyfikował problemy i zagrożenia w realizacji wymogów dyrektyw Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2007-2013;
- wskazał przykłady dobrych praktyk związanych z realizacją zasady zrównoważonego rozwoju;
- zidentyfikował kierunki wsparcia zasady zrównoważonego rozwoju w ramach RPO WZ 2014-2020.

Analiza wpływu projektów RPO WZ 2007-2013 na realizację zapisów dyrektyw odnoszących się do zrównoważonego rozwoju wykazała, że wpisują się one w ich cele. Przyczyniają się także do realizacji postanowień Strategii Europa 2020 i ochrony klimatu, szereg typów projektów realizowanych dzięki RPO WZ 2007-2013 przyczynia się do prewencji, mitygacji, kompensacji lub adaptacji do zmian klimatycznych, oraz jak wskazała przeprowadzona analiza Rio Markers, duża część projektów ma potencjał do pośredniego ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Największe efekty dotyczące wypełniania zobowiązań międzynarodowych określonych dyrektywami można zauważyć w obszarze gospodarowania odpadami. Zauważalne są także pozytywne efekty osiągnięte w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Jeśli chodzi o efekty projektów osiągnięte dzięki realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, to w przypadku efektów środowiskowych najczęściej wystąpiły te związane ze zmniejszeniem: zapotrzebowania na energię, emisji CO<sub>2</sub>, zużycia innych zasobów czy surowców naturalnych oraz wody. Jako efekt społeczny należy wymienić przede wszystkim poprawę jakości życia poprzez np.: wzrost dostępności usług, w tym e-usług oraz usług

medycznych, poprawę skomunikowania obszarów poprzez budowę lub modernizację dróg, dążenie do wzrostu atrakcyjności komunikacji miejskiej, poprawę funkcjonalności oraz wyglądu przestrzeni miejskiej, wreszcie poprawę warunków życia związanych z aspektami środowiskowymi – jak selektywna zbiórka odpadów, dostęp do kanalizacji, czy też poprawa systemów bezpieczeństwa i szybkiego reagowania. Najczęściej występującymi efektami gospodarczymi były natomiast: zmniejszenie kosztów funkcjonowania oraz zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej.

Na okres 2014-2020 Wykonawca zaproponował zastosowanie kompleksowego podejścia do stosowania zasady zrównoważonego rozwoju poprzez rozwiązania i procedury jego wdrażania aż do promocji efektów.

Badanie: Wpływ realizacji RPO WZ 2007-2013, POKL WZ 2007-2013 i PROW 2007-2013 na zmniejszenie ubóstwa w regionie.

Głównym celem badania była ocena wpływu realizacji programów: RPO WZ 2007-2013, komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 oraz IV osi PROW 2007-2013 na poziom ubóstwa w województwie zachodniopomorskim. W wyniku realizacji badania Wykonawca:

- zdiagnozował zjawiska ubóstwa na terenie województwa zachodniopomorskiego;
- określił dynamikę zmian w poziomie zjawiska ubóstwa w okresie 2007-2014;
- ocenił trafność, skuteczność, użyteczność, efektywność i trwałość interwencji w odniesieniu do zjawiska ubóstwa w regionie;
- ocenił przyczyny „sukcesu” lub „porażki” interwencji;
- zidentyfikował obszary, w których problemy dalej występują mimo ukierunkowania interwencji;
- ocenił wpływ interwencji programów na poziom życia mieszkańców;
- wypracował model metodologii badania ubóstwa, który będzie mógł posłużyć do prowadzenia cyklicznych badań poziomu ubóstwa w regionie;
- sformułował rekomendacje dla RPO WZ 2014 – 2020 w zakresie wzmacniania oddziaływania interwencji na poziom ubóstwa w regionie.

Została przeprowadzona kompleksowa diagnoza zjawiska ubóstwa w województwie zachodniopomorskim w latach 2007-2014 pod kątem czynników je determinujących, jego dynamiki i zróżnicowania przestrzennego.

Ponadto, w ramach badania został oceniony wpływ realizowanych na obszarze województwa Programów na zmniejszenie poziomu ubóstwa. Obok raportu, produktem badania jest modelowa metodyka badania ubóstwa umożliwiająca prowadzenie cyklicznych badań tego zjawiska w regionie.

Zaproponowane przez Wykonawcę rekomendacje dotyczą m.in.:

- wykorzystania dla kierowania interwencji w obszarze ubóstwa modelowej oceny zjawiska ubóstwa,
- promowania inwestycji ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości na obszarach o najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie,
- realizacji działań mających na celu wzmocnienie efektywności pomocy środowiskowej i aktywizacji zawodowej.

Badanie: Ocena wsparcia w obszarze rewitalizacji w ramach RPO WZ 2007-2013 oraz identyfikacja potencjału i potrzeb regionu w zakresie rewitalizacji.

Głównym celem badania była ocena efektów wsparcia w obszarze rewitalizacji w ramach RPO WZ 2007-2013 oraz identyfikacja potencjału i potrzeb w zakresie rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020. W wyniku realizacji badania Wykonawca:

- ocenił stopień realizacji założonych celów w obszarze rewitalizacji w ramach RPO WZ na lata 2007-2013;
- ocenił trafność, skuteczność, użyteczność, efektywność interwencji w obszarze rewitalizacji;
- ocenił wpływ działań rewitalizacyjnych na poziom życia mieszkańców;
- zidentyfikował potencjał i potrzeby województwa w obszarze rewitalizacji;
- ocenił dostęp do usług, infrastruktury i transportu;
- wskazał przykłady dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji.

Badanie obejmowało cały region ze szczególnym uwzględnieniem gmin SSW i Programy:

- RPO WZ na lata 2007-2013 i RPO WZ 2014-2020;
- PROW 2007-2013: oś priorytetowa 4 Leader w odniesieniu do województwa zachodniopomorskiego;

- PO KL 2007-2013: projekty realizowane w 21 wybranych gminach Specjalnej Strefy Włączenia (SSW). Zostały sporządzone karty inwentaryzacji gmin i miejscowości dla wszystkich gmin SSW, zawierające informacje m.in. o ludności, pomocy społecznej, rynku pracy, przestępczości, infrastruktury, w tym po byłych PGR. Przeanalizowano sytuację wszystkich gmin województwa. Dokonano analizy statystycznej gmin w oparciu o syntetyczny wskaźnik rozwoju i wskaźniki w 4 kluczowych dla rozwoju obszarach: demografia; usługi i infrastruktura; gospodarka; finanse.

Stworzono ranking gmin w zakresie potrzeb rewitalizacji, w ramach którego wyodrębniono 4 kategorie podmiotów pod względem możliwości podjęcia skutecznych działań rewitalizacyjnych:

- gminy najsłabsze z najniższym rozwojem infrastruktury i niskim poziomem kapitału społecznego. Nie posiadają one wewnętrznego potencjału aby dokonać zmian i bez wsparcia zewnętrznego nie są w stanie podjąć skutecznych działań rozwojowych;
- druga kategoria to gminy z niezłą infrastrukturą, ale z brakami kompetencyjnymi w zakresie zarządczym i kapitału społecznego;
- trzecia grupa ma słabą infrastrukturę, ale aktywne władze i/bądź społeczeństwo;
- ostatnia to gminy z rozwiniętą infrastrukturą i świadomym społeczeństwem oraz władzami.

Została też przeprowadzona ocena przyjętych w RPO WZ 2014-2020 celów, założeń i kierunków działań rewitalizacyjnych. Potwierdziła ona trafność doboru interwencji, które w pełni odpowiadają potrzebom rozwojowym na obszarach wymagających rewitalizacji. Badanie potwierdziło istnienie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zaprogramowanymi na poziomie RPO WZ 2014-2020 kierunkami interwencji w obszarze rewitalizacji a rozwiązywaniem zidentyfikowanych problemów społeczno-gospodarczych na obszarach zdegradowanych.

By zapewnić powodzenie projektów rewitalizacyjnych Ewaluator zaproponował wdrożenie rekomendacji mogących mieć wpływ na zaprojektowanie systemu wsparcia procesów rewitalizacji w ramach perspektywy 2014 – 2020. Należy realnie zapewnić komplementarność pomiędzy wsparciem infrastrukturalnym i nieinfrastrukturalnym. Obszar zdegradowany, na którym będą prowadzone projekty rewitalizacyjne powinien charakteryzować się szczególną w skali gminy kumulacją negatywnych zjawisk społecznych i niskim poziomem rozwoju infrastrukturalnego. Nie może też być większy niż 20% obszaru gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców.

## **5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)** (Information on the implementation of the youth employment initiative, where applicable Article 19(2) and 19(4) of Regulation (EU) No 1304/2013)

Nie dotyczy RPO WZ 2014-2020.

## **6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** (Issues affecting the performance of the programme and measures taken Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

### **a) Kwestie mające wpływ na wykonanie RPO WZ 14-20 i podjęte działania:**

- Problemy z realizacją warunkowości ex ante

Problemy napotkane w tym okresie związane były przede wszystkim z brakiem spójnych informacji co do wymogów stawianych przez Komisję poszczególnym dokumentom. Zarówno metodologia przygotowania Strategii Inteligentnych Specjalizacji jak i kompleksowego planu transportowego nie były od początku znane, co spowodowało duże opóźnienia już na początku prac.

Drugą przeszkodą okazało się przygotowanie krajowych i regionalnych założeń dla przygotowania opisywanych dokumentów. Zarówno brak danych statystycznych, jak i brak wypracowanej współpracy z aktorami procesu powodowały w początkowym okresie duże problemy.

Ponadto w zakresie dotyczącym planu transportowego oczekiwano na rozstrzygnięcia w dotyczące ostatecznego określenia możliwości wspierania projektów z zakresu dróg publicznych w ramach PI 7b.

W wypełnieniu warunku ogólnego nr 7 – systemy statystyczne, niemalym problemem okazał się brak rozszacowania danych statystycznych na regiony, co nastąpiło dopiero w połowie roku 2015 i pozwoliło przygotować metodologię w trzecim kwartale 2015 roku, tak by z jego końcem zgłosić wypełnienie warunku.

- Opóźnienia w desygnacji

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono opóźnień w procesie desygnacji.

- Opóźnienia certyfikacji wydatków

Proces certyfikacji wydatków jest możliwy po spełnieniu kryteriów desygnacji dotyczących wewnętrznego środowiska kontroli, zarządzania ryzykiem, działań związanych z zarządzaniem i kontrolą oraz monitorowaniem, określonych w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Dnia 25 lutego 2016 r. IZ RPO WZ otrzymała pozytywną opinię Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, który przeprowadził badanie mające na celu ocenę spełnienia przez IZ, pełniącą również funkcję IC, kryteriów desygnacji w odniesieniu do RPO WZ 2014-2020. Przy certyfikacji wydatków, szczególnie w jego początkowym etapie, należy wziąć pod uwagę rozpiętość w czasie szeregu działań. Specyfika tego procesu uwzględnia czas niezbędny na wyłonienie w konkursach projektów, których beneficjenci otrzymają dofinansowanie w ramach podpisanych umów/decyzji jak i czas na przedstawienie przez beneficjentów wydatków, które zostaną sfinansowane ze środków programu, po pozytywnej weryfikacji wniosków o płatność. Opóźnienia na którymkolwiek etapie wpłyną na proces certyfikacji wydatków.

- Problemy z realizacją dużych projektów

W kwestii dużych projektów nie wystąpiły żadne problemy w okresie sprawozdawczym.

- Wykryte nieprawidłowości

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano czynników, które mogły zagrozić prawidłowemu wykonaniu RPO WZ 2014-2020.

- Wyniki kontroli i audytów

**1. Instytucja kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego**

Temat kontroli: „Spełnianie przez Instytucję Zarządzającą RPO kryteriów desygnacji w ramach RPO WZ na lata 2014 – 2020”. Termin: 25.03 – 06.08.2015 r.

Zalecenia:

- uzyskać stosowne upoważnienie Zarządu WZ do zatwierdzania dokumentów IP takich jak IW oraz ujednolicić zasady zatwierdzania IW IZ RPO WZ 2014-2020 dla IP przy aktualizacji OFiP RPO WZ 2014-2020 oraz IW IZ RPO WZ zgodnie z przyjętymi Porozumieniami,
- kontynuowanie ustaleń pomiędzy WZS a WWRPO w sprawie dokonania ostatecznego podziału zadań nałożonych na IZ RPO WZ,
- kontynuowanie działań mających na celu umiejscowienie kontroli pomocy technicznej RPO WZ na lata 2014-2020 poza wydziałami zaangażowanymi we wdrażanie nowego okresu programowania,
- uwzględnić pełną strukturę IZ RPO WZ przy aktualizacji OFiP RPO WZ 2014-2020,
- przygotować stosowne wytyczne programowe do RPO WZ 2014-2020 w zakresie tworzenia deklaracji wydatków przez wszystkie instytucje zaangażowane w realizację Programu,
- uwzględnić proces informowania Sejmiku WZ o stanie realizacji Programu podczas aktualizacji IW z jednoczesnym uwzględnieniem pozostałych uchybień.

**2. Instytucja kontrolująca: Urząd Kontroli Skarbowej/ Instytucja Audytowa**

Temat kontroli: „Audyt desygnacyjny RPO WZ 2014-2020”. Termin: 29.05 - 31.12.2015 r.

Zalecenia:

- opracować i zatwierdzić schemat organizacyjny BC z wydzielonymi komórkami organizacyjnymi. Ponadto należy zaktualizować na lata 2014-2020 schemat organizacyjny WZS i WWRPO,
- wprowadzić odpowiednie zapisy zapewniające identyfikację stanowisk wrażliwych oraz ustanowić odpowiednie mechanizmy ich monitorowania i nadzoru,
- doprecyzować proces w zakresie sposobu informowania pracowników IZ/IC o obowiązujących zasadach dotyczących etyki w postępowaniu urzędników i ich zmianach, w tym sposób, przy pomocy którego dokumentowane będzie zapoznanie się pracowników ze standardami etyki,



- uszczegółowić instrukcje w zakresie sposobu monitorowania nieprawidłowości oraz dokumentowania tego procesu,
- uzupełnić SOOP RPO WZ 2014-2020 o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący,
- opracować listy sprawdzające, wzory decyzji o dofinansowaniu, formularze Rocznych Planów Działań i wniosku o płatność będące załącznikami do kart procesów wymienionymi w IW WZS, GM i IC oraz w IW WWRPO,
- uregulować w procedurach formę uczestnictwa IP w zakresie dokonywania oceny strategicznej oraz uszczegółowić zapisy odpowiednich procedur w zakresie przekazywania przez IZ dokumentacji aplikacyjnej podlegającej ocenie strategicznej,
- opracować i zatwierdzić Podręcznik beneficjenta oraz Wytyczne dotyczące wyodrębnionej księgowości i kwalifikowalności wydatków,
- uszczegółowić procedury (opracować załączniki - listy sprawdzające) zapewniające pomniejszenie deklaracji wydatków o kwoty odzyskane i wycofane,
- uszczegółowić procedury dotyczące sposobu pozyskiwania IC informacji o wynikach przeprowadzanych przez IZ/IP/IA kontroli/audytów,
- dokumentować proces weryfikacji sprawozdań od poszczególnych jednostek sprawozdawczych podczas sporządzania sprawozdań rocznych/końcowych z wdrażania przesyłanych do KE,
- uzupełnić IW o proces dotyczący przedkładania do KE ostatecznego wniosku o płatność okresową do 31 lipca po upływie okresu obrotowego oraz opracować brakującą listę sprawdzającą do procesu weryfikacji deklaracji wydatków oraz sporządzania i wysyłania do KE wniosków o płatność okresową,
- zaplanować i przeprowadzić szkolenia w zakresie nadużyć finansowych,
- dokonać uszczegółowienia procedur w zakresie sposobu przekazywania informacji o nieprawidłowościach od IP do IZ,
- zapewnić pracownikom IZ dostęp do systemu SL2014.

#### **b) Ocena postępu poczynionego w zakresie celów pośrednich Ram Wykonania**

W trakcie szacowania wskaźników wchodzących w ramy wykonania na 2015 r. planowano ogłoszenie naborów dot. następujących wskaźników:

1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (PI 1a, 1b, 3a, 3c) – 65,25 mln EUR,
  - działanie 1.1 (12.2015) - Nabór w ramach działania zaplanowany został na 01.2016 r.
  - działanie 1.5 (12.2015) - Nabór w ramach działania zaplanowany został na 01.2016 r.
  - działanie 1.6 (09.2015) - Nabór w ramach działania rozpoczął się w 11.2016 r.
2. Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskim (PI 4e) – 11 mln EUR,
  - działanie 2.4 - Nabór uproszczonych wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 1.09.2015 r. Składanie wniosków dla projektów priorytetowych pozytywnie ocenionych na I etapie oceny nastąpi po wezwaniu przez IZ do składania wniosków, nie wcześniej niż od 1.03.2016 r.
3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (PI 4c) - 20 mln EUR.

W pierwszej kolejności zakłada się uruchomienie naborów dla ZIT SOM, a następnie dla całego WZ. Przedłużające się prace nad strategią ZIT SOM są jedną z przyczyn opóźnienia we wdrażaniu działań. Podczas przygotowania SOOP zidentyfikowano możliwość realizacji projektów przez WZ. Zapisy programu przewidują w PI wyłącznie tryb konkursowy, konieczne było wypracowanie optymalnego rozwiązania, co spowodowało wydzielenie działania 2.13 dopiero w IV kw. 2015 r.

W 2015 r. IZ zawarła porozumienie z IP WFOŚiGW. W związku z tym, że możliwości organizacyjne i kadrowe WFOŚiGW pozwalały na uruchomienie ograniczonej liczby naborów zdecydowano się w pierwszej kolejności uruchomić te związane z OZE oraz oczyszczaniem ścieków komunalnych.

Planuje się, że kryteria wyboru dla działań związanych z modernizacją energetyczną zostaną przyjęte na posiedzeniu KM w maju 2016 r.
4. Liczba urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej (PI 5b) – 1,5 mln EUR.

Nabór realizujący w ramach działania 3.1 zaplanowany został na IV kw. 2016 r. Przeniesienie naboru z 2015 r. na 2016 r. nastąpiło z uwagi na trwające prace na poziomie krajowym nad spełnieniem przez Polskę warunku 6.1 warunkowości ex-ante, mające bezpośredni wpływ na możliwość udzielenia



dofinansowania projektom planowanym do realizacji na poziomie regionalnym. Z najbardziej aktualnych informacji wynika, że wypełnienie warunkowości w tym zakresie nastąpi w II kw. 2016 r.

5. Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych (PI 6b) – 6, 3 mln EUR,  
- działanie 3.6 (10.2015 r.). Nabór został ogłoszony w 10.2015 r.
6. Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego (PI 7d) – 50 mln EUR,  
- działanie 5.6 (t. pozakonkursowy) - Wezwanie Beneficjenta do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpi w 2016 r. Przeniesienie naboru z 2015 r. na 2016 r. nastąpiło z uwagi na trwające prace nad PIT. Realizacja inwestycji zaplanowanej w ramach przedmiotowego działania przebiega zgodnie z planowanymi terminami.

Należy zaznaczyć, że opóźnienia związane z ogłaszaniem i rozpoczynaniem naborów w ramach przedmiotowych działań są niewielkie i nie stwarzają realnego zagrożenia dla osiągnięcia wskaźników wpisanych do ram wykonania. Ponadto IZ jest w trakcie opracowywania Planu Intensyfikacji Wdrażania RPO WZ 2014-2020 zakładającego przyśpieszenie wdrażania programu w odniesieniu do prac nad projektami własnymi WZ i jednostek podległych, projektami pozakonkursowymi, w odniesieniu do rozwiązań systemowych w IZ/IP RPO WZ w zakresie systemu wyboru projektów oraz ich realizacji.

## **7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** (Citizen's summary Article 50(9) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Streszczenie znajduje się w Załączniku II *Streszczenie Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WZ 2014-2020 za 2014 i 2015 r.* niniejszego sprawozdania.

## **8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** (Report on the implementation of financial instruments Article 46 of Regulation (EU) No 1303/2013)

Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych znajduje się w *Załącznik I Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych.*

## **9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku, gdy mające zastosowanie warunki wstępne nie zostały spełnione w momencie przyjmowania PO** (Actions taken to fulfill ex-ante conditionalities Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego.

## **10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)** (Progress in preparation and implementation of major projects and joint action plans Article 101(h) and 111(3) of Regulation (EU) No 1303/2013)

### **10.1. Duże projekty** (Major projects)

Nie planuje się zmian w wykazie dużych projektów. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły kwestie problematyczne.

### **10.2. Wspólne plany działania** (Joint action plans)

Nie dotyczy IZ RPO WZ 2014-2020.

## **11. SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE NA CELU PROMOWANIE RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI ORAZ ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, I ROZWIĄZANIA WDROŻONE, ABY ZAPEWNIĆ WŁĄCZENIE PUNKTU WIDZENIA PŁCI DO PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I OPERACJI (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr**

**1303/2013)** (Specific actions taken to promote equality between men and women and to prevent discrimination, in particular accessibility for persons with disabilities, and the arrangements implemented to ensure the integration of the gender perspective in the operational programme and operations Articles 50(4) and 111(4), second subparagraph, (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)

W okresie sprawozdawczym, w żadnym projekcie w ramach wsparcia EFS w RPO WZ 2014 – 2020 nie odnotowano deklaracji dotyczącej braku zastosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Dotychczas oceniane projekty dotyczyły wsparcia w zakresie Osi VI Rynek Pracy, realizowanego przez Powiatowe Urzędy Pracy. Grupa docelowa/ostateczni uczestnicy wsparcia to w szczególności osoby z niepełnosprawnościami („Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami – w proporcji, co najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 29 roku życia kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia (wg stanu na 31.12.2014 r.) „), a projekty obejmują (zgodnie z dokumentacją naboru) instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych: niwelowanie barier, jakie napotykają osoby niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto, projekty musiały spełniać standard minimum.

Upowszechnianie zasady równości szans, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych zamieszczane były w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, regulaminie naboru, instrukcji do standardu minimum. Stosowne informacje umieszczane były również na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs. Działania te dotyczyły wszystkich osi priorytetowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nie prowadzono jeszcze żadnych badań ewaluacyjnych. Nie można również na tym etapie wskazać dobrych praktyk.

## **Wykaz skrótów**

**FP** - Fundusz Pracy

**MFF** - Menadżer Funduszu Funduszy

**PF** - Pośrednik Finansowy

**MZ** - Ministerstwo Zdrowia

**MR** - Ministerstwo Rozwoju

**KE** - Komisja Europejska

**KT** - Kontrakt Terytorialny

**IZ** - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

**OWES** - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

**OP** - oś priorytetowa wdrażana w ramach RPO WZ 2014 -2020

**PI** - priorytet inwestycyjny wdrażany w ramach RPO WZ 2014 -2020

**Dz.** - działanie wdrażane w ramach RPO WZ 2014 -2020

**RUR** - Rejestr Usług Rozwojowych

**MRPiPS** - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

**SSW** - Specjalna Strefa Włączenia

**PIT** - Planem Inwestycji Transportowych

**WUP** - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

**WFOŚiGW** - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

**KKBOF** - Kołobrzeko – Białogardzki Obszar Funkcjonalny

**SSOM** - Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

**IP** - Instytucja Pośrednicząca RPO WZ

**ZIT** – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

**KS** - Kontrakt Samorządowy dotyczący projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach działań RPO WZ objętych mechanizmem projektu zintegrowanego.

### Spis załączników

**Załącznik I** Sprawozdanie z wdrażania instrumentów w ramach RPO WZ 2014-2020 za 2014 i 2015 r

**Załącznik II** Streszczenie Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WZ 2014-2020 za 2014 i 2015 r.