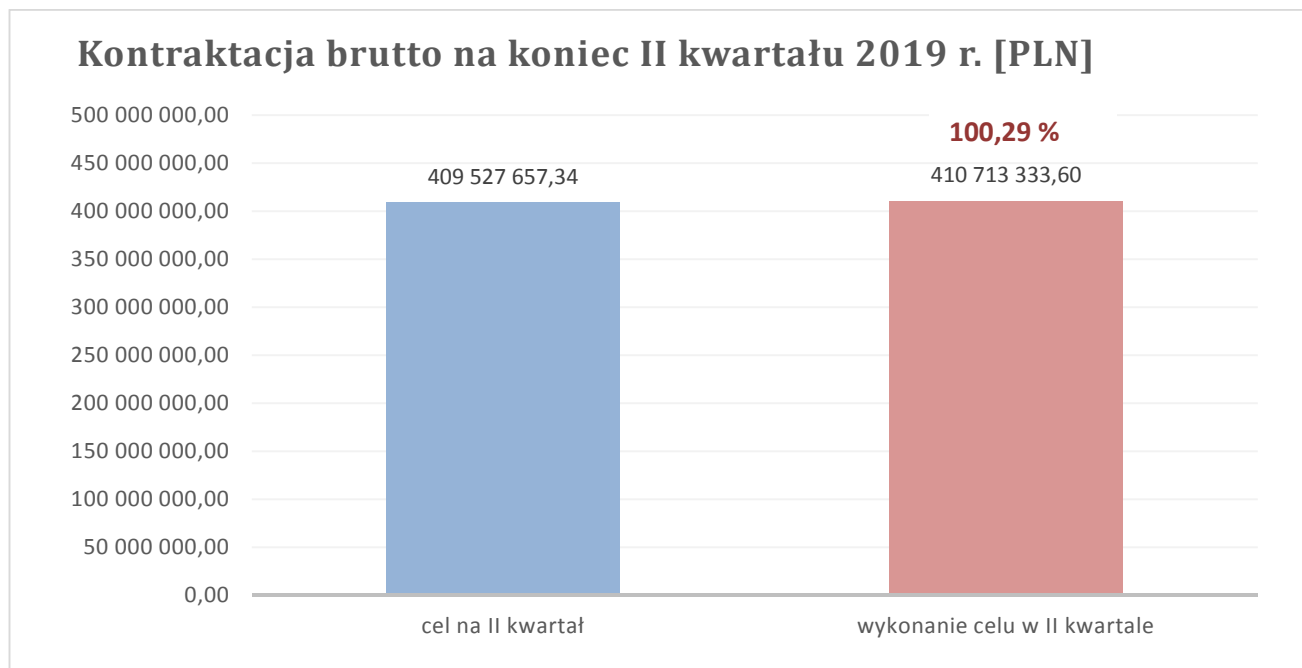


Załącznik do uchwały Nr 35/1603/19  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskie  
z dnia 11 września 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ NA 2019 ROK  
DLA RPO WK-P NA LATA 2014-2020  
za II kwartał 2019 r.**

**KONTRAKTACJA brutto** (nie uwzględnia umów rozwiązanych w danym okresie, uwzględnia aneksy zwiększające dofinansowanie)



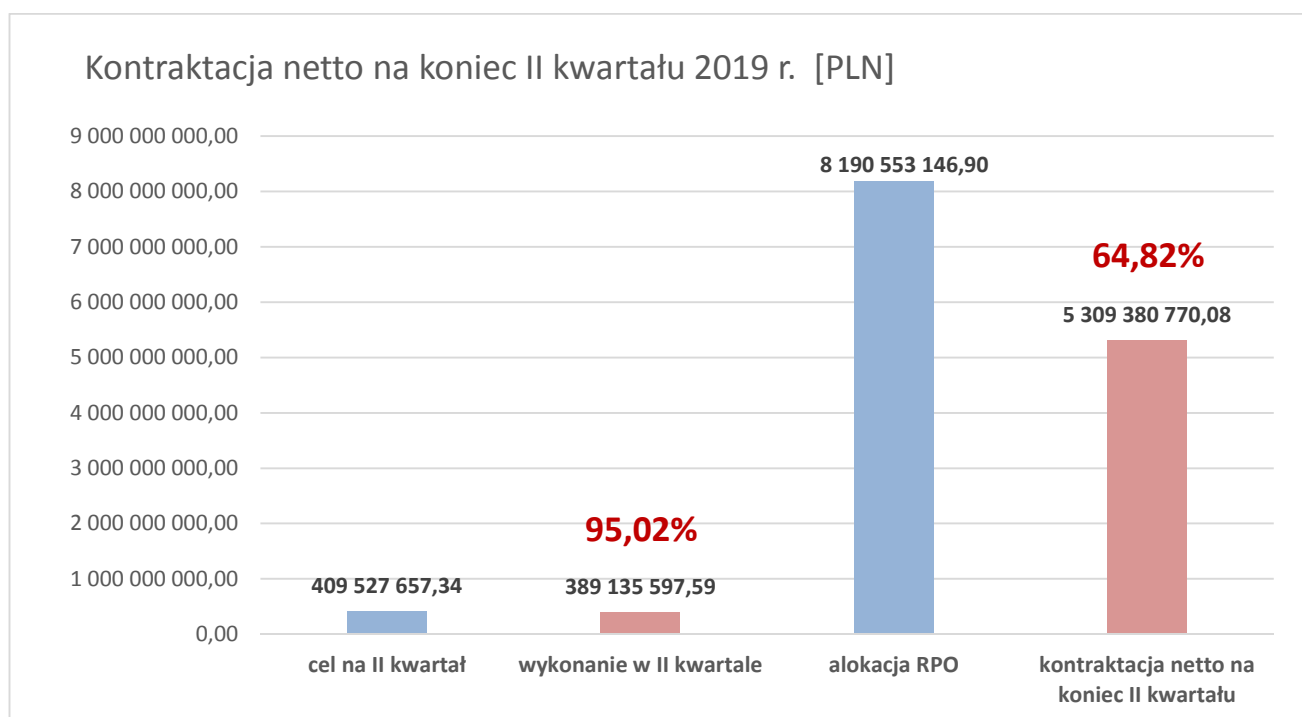
Plan działań na 2019 rok zakładał, że przyrost kontraktacji w II kwartale br. wyniesie 5% alokacji Programu<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Na potrzeby Planu Działań na 2019 r. i sprawozdań z jego realizacji przyjęto wartość alokacji Programu przeliczoną po kursie 4,3028, tj. 8.190.553.146,90 zł.

Biorąc pod uwagę działania podjęte w II kwartale i nie uwzględniając umów rozwiązanych w tym okresie należy uznać, że cel kontraktacji (brutto) dla Programu na II kwartał 2019 r. wyniósł 100,29%.

Wartość podpisanych umów w ramach EFRR stanowiła kwotę 298 471 806,55 zł, co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 92,26%, natomiast wartość podpisanych umów w ramach EFS stanowiła kwotę 84 178 797,98 zł, co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 97,88%. Dodatkowo w II kwartale 2019 r. podjęto działania polegające na zwiększeniu dofinansowania w projektach już zakontraktowanych. Aneksowano umowy w zakresie EFRR o kwotę 28 062 729,07 zł. Zwiększenie to wraz z podpisanymi w II kwartale umowami (łącznie 410 713 333,60 zł) stanowi 5,01% alokacji przyznanej na realizację Programu i tym samym świadczy o zrealizowaniu planowanego przyrostu kontraktacji.

**KONTRAKTACJA netto** (uwzględnia wszystkie zmiany związane z aneksowaniem i rozwiązywaniem umów)



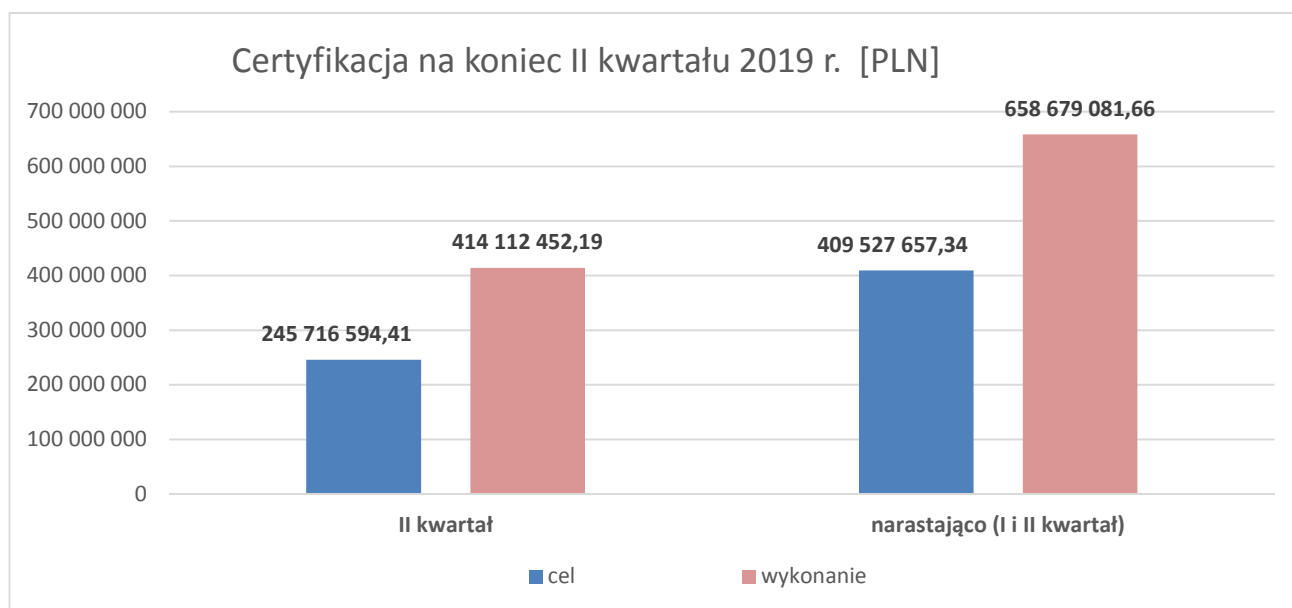
W Planie działań na 2019 rok przyjęto za cel kontraktacji osiągnięcie 66 % alokacji Programu na koniec II kwartału.

W 2019 r. odstąpiono od podpisania 8 umów na wartość środków UE 17 285 033,79 zł oraz anulowano/rozwiązano 12 umów na wartość środków UE 87 324 907,69 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że kontraktacja jest procesem zmieniającym się w czasie zarówno poprzez podpisywanie nowych umów o dofinansowanie projektu, ale także poprzez aneksowanie już zawartych umów (uwzględniające oszczędności powstałe na projektach lub uwzględniające podwyższenie poziomu dofinansowania), jak również ich rozwiązywanie, kontraktacja netto na koniec II kwartału 2019 r. wyniosła 5 309 380 770,08 zł. Oznacza to, że ostatecznie zakontraktowano 64,82 % alokacji Programu, zamiast prognozowanych 66%.

Zatem przyrost netto kontraktacji w II kwartale wyniósł 4,75 % alokacji Programu.

## CERTYFIKACJA



Zaplanowany cel certyfikacji Programu dla II kwartału 2019 r. został osiągnięty na poziomie 168,53%, przy czym:

- dla EFRR na poziomie 193,93%,
- dla EFS na poziomie 97,64%.

Narastająco na koniec II kwartału 2019 r. certyfikacja Programu została osiągnięta z nadwyżką. Poświadczono wydatki na poziomie 24,33% alokacji Programu wobec zaplanowanej wysokości 21,40% alokacji Programu.

Tym samym w II kwartale została osiągnięta wartość zobowiązań wynikających z zasady n+3 dla 2019 r., tj. 23,9% alokacji, co zgodnie z założeniami PD miało nastąpić w III kwartale 2019 r.

## I. WNIOSKI I REKOMENDACJE

### Zdiagnozowane problemy:

- częste zmiany w harmonogramie naborów polegające na opóźnieniu terminu naborów, dodawaniu naborów ponownie na te same środki, rzutujące na wykonanie założeń uwzględnionych w Planie działań;
- wydłużanie terminów naborów w ogłoszonych konkursach z uwagi na wnioski potencjalnych wnioskodawców, argumentowanych niegotowością do złożenia wniosku;
- niski poziom wykorzystania alokacji w konkursach, mierzony wartością wnioskowanego dofinansowania (średnio 63 % w II kw w EFRR);
- wydłużanie procesu oceny projektów, poza termin wynikający z procedur, z uwagi na wnioski Departamentu Wdrażania, powodujące opóźnienie kontraktacji;
- nieterminowe przygotowywanie przez beneficjentów niezbędnych załączników do umów, wnioski beneficjentów o wydłużenie terminów na złożenie dokumentów do umowy, prowadzące do znacznych opóźnień w podpisywaniu umów;
- oczekiwanie na uzyskanie pozwolenia na budowę, wynikające z niepełnej gotowości projektów w momencie składania wniosków, opóźniające proces kontraktacji;
- rozwiązywanie umów przez IZ oraz przez beneficjentów (z powodu pokrywania się zakresu rzeczowego projektów składanych w kolejnych konkursach, braku środków na realizację projektów, anulowania przetargów z powodu znacznego wzrostu wartości kontraktów po przetargu), powodujące spadek kontraktacji;
- odstępowanie od podpisania umowy pomimo wyboru projektu do dofinansowania;
- problemy z realizacją projektów własnych na każdym etapie – oceny, wdrażania i kontroli, powodują opóźnienia w kontraktacji i certyfikacji znacznych kwot.

#### Rekomendacje:

- ograniczenie zmian w harmonogramie, co pozwoli IZ i wnioskodawcom odpowiednio wcześniej zaplanować działania;
- organizowanie konkursów na większe alokacje, bez ograniczania kwot dofinansowania dla poszczególnych projektów;
- zwiększenie działań promujących konkursy oraz szkolenia beneficjentów, co pozwoli zwiększyć podaż i jakość projektów;
- uproszczenie warunków konkursów (zmniejszenie ilości kryteriów), co pozwoli przyspieszyć ocenę;
- podjęcie działań polegających na zaplanowaniu w harmonogramie naborów dodatkowych konkursów, co pozwoli zapewnić potencjał projektowy na 2020 rok.

Przygotował:

Departament Funduszy Europejskich

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym