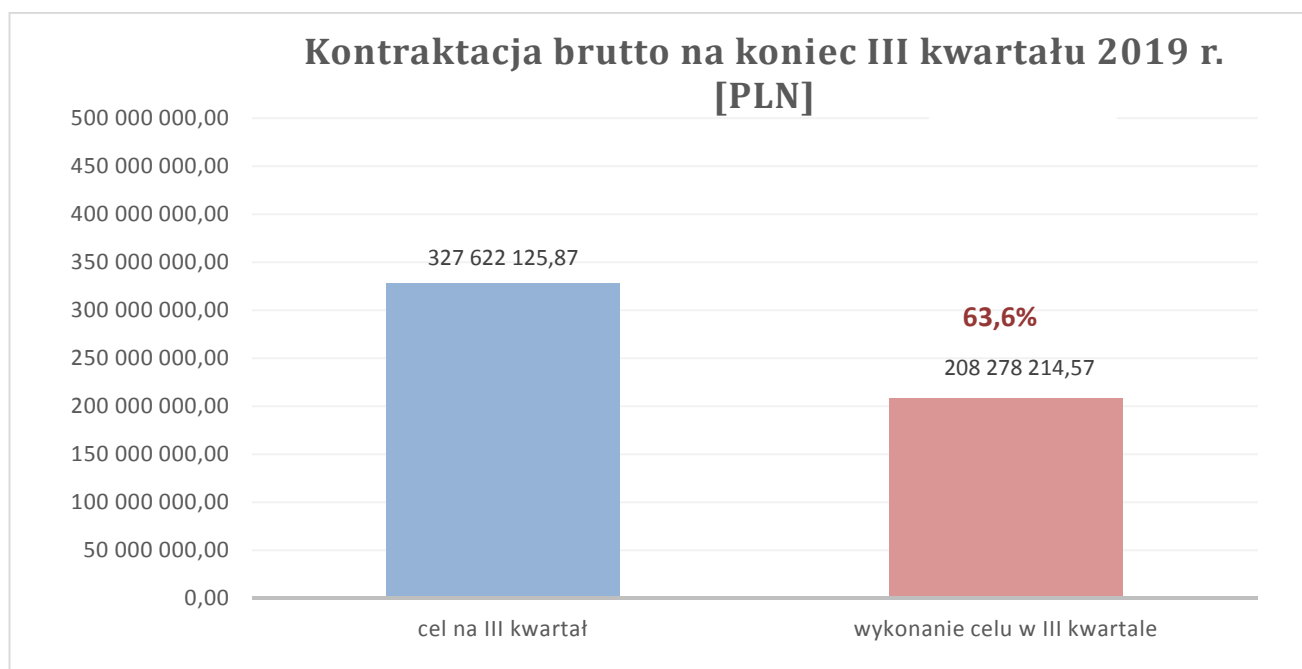




Załącznik do uchwały Nr 42/1955/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskie
z dnia 31 października 2019 r.

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

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



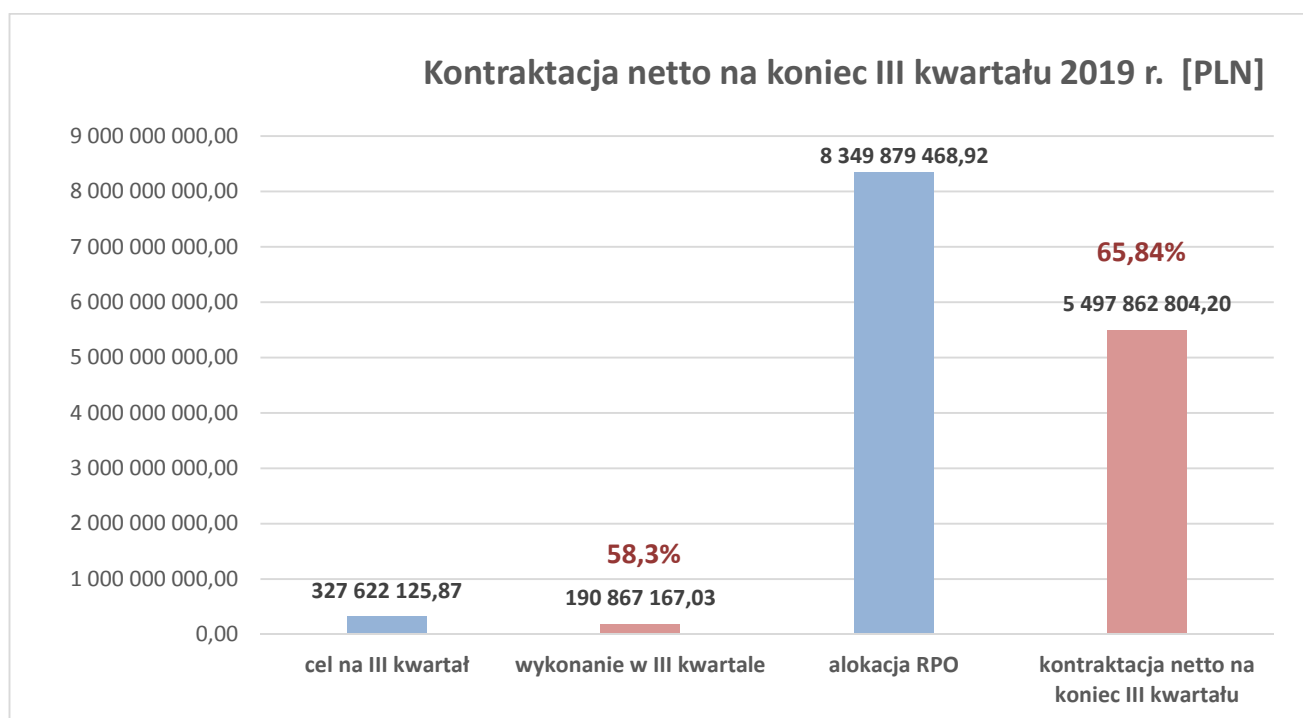
Plan działań na 2019 rok zakładał, że przyrost kontraktacji w III kwartale br. wyniesie 4% alokacji Programu¹.

¹ Na potrzeby Sprawozdania z realizacji Planu Działań na 2019 r. dla RPO WK-P na lata 2014-2020 za III kwartał 2019 r. dla obliczenia kontraktacji brutto przyjęto wartość alokacji Programu przeliczoną po kursie z Planu Działań na 2019 r. wynoszącym 4,3028, tj. 8.190.553.146,90 zł. Natomiast w pozostałych przeliczeniach przyjęto wartość alokacji Programu przeliczoną po aktualnym kursie 4,3865, tj. 8.349.879.468,92 zł.

Biorąc pod uwagę działania podjęte w III kwartale i nie uwzględniając umów rozwiązanych w tym okresie należy uznać, że cel kontraktacji (brutto) dla Programu na III kwartał 2019 r. zrealizowany został na poziomie 63,6%.

Wartość podpisanych umów w ramach EFRR stanowiła kwotę 135 046 799,64 zł, w tym wartość aneksowanych umów 5 027 844,97 zł, co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 49,11%, natomiast wartość podpisanych umów w ramach EFS stanowiła kwotę 73 231 414,93 zł, w tym wartość aneksowanych umów 19 787 588,11zł , co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 139,11%. Wartość umów podpisanych w III kwartale (łącznie 208 278 214,57 zł) stanowi 2,54% alokacji przyznanej na realizację Programu zatem planowany przyrost kontraktacji na poziomie 4% nie został zrealizowany.

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



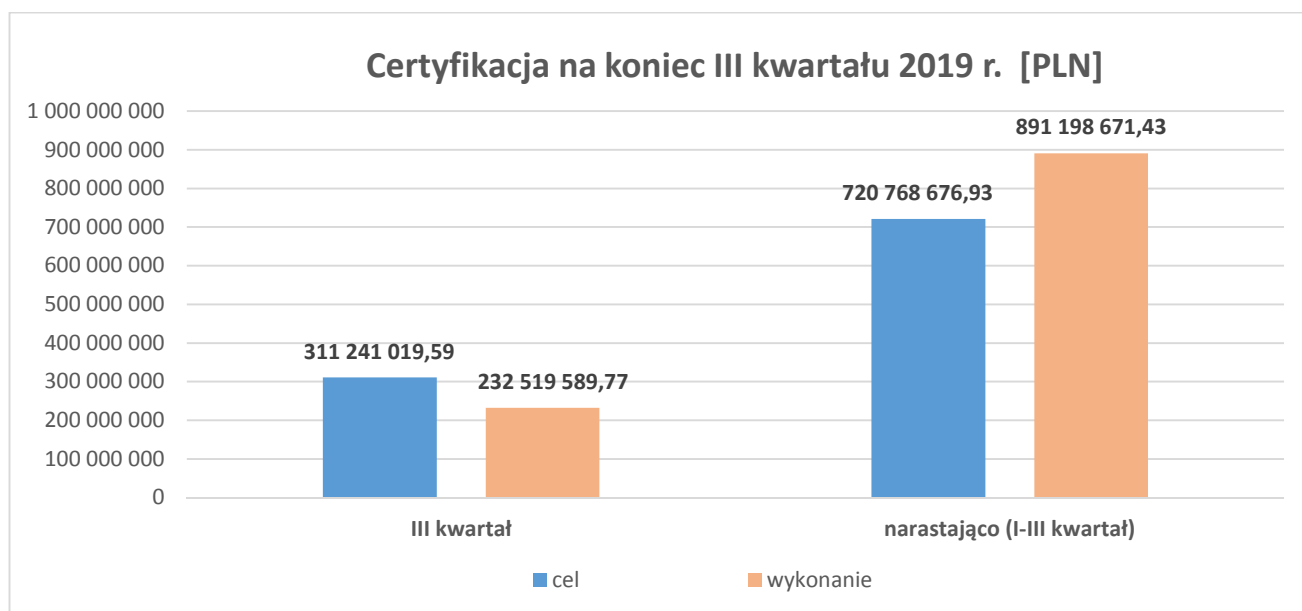
W Planie działań na 2019 rok przyjęto za cel kontraktacji osiągnięcie 70% alokacji Programu na koniec III kwartału.

W 2019 r. odstąpiono od podpisania 10 umów na wartość środków UE 19 130 783,79 zł oraz anulowano/rozwiązano 19 umów na wartość środków UE 102 851 873,04 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 III kwartału 2019 r. wyniosła 5 497 862 804,20 zł. Oznacza to, że ostatecznie zakontraktowano 67,12% alokacji Programu, zamiast prognozowanych 70%.

Zatem przyrost netto kontraktacji w III kwartale wyniósł 2,30% alokacji Programu.

CERTYFIKACJA



Zaplanowany cel certyfikacji Programu dla III kwartału 2019 r. został osiągnięty na poziomie 123,65%, przy czym:

- dla EFRR na poziomie 135,90%,
- dla EFS na poziomie 89,36%.

Narastająco na koniec III kwartału 2019 r. certyfikacja Programu została osiągnięta z nadwyżką. Poświadczono wydatki na poziomie 27,13% alokacji Programu wobec zaplanowanej wysokości 25,20% alokacji Programu.

I. WNIOSKI I REKOMENDACJE

Zdiagnozowane problemy:

- Niski poziom certyfikacji IF. Mimo że umowy z KPFR i BGK zostały podpisane w poł. 2017 roku dopiero w połowie 2019 rozliczone zostało 60% pierwszych transz;
- długi czas od decyzji o przyznaniu dofinansowania do podpisania umowy z uwagi na brak gotowości technicznej do realizacji projektu (pozwolenie na budowę) związanej z realizacją w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (np. projekt dot. Zalewu Włocławskiego w dz. 6.5) lub oczekiwanie na uzyskanie pozwolenia na budowę, wynikające z niepełnej gotowości projektów w momencie składania wniosków (we wcześniejszych konkursach nie było wymogu pełnej gotowości technicznej na etapie składania wniosków);
- na wydłużenie terminu podpisania umowy ma również wpływ konieczność ponownej weryfikacji przeprowadzonych zamówień publicznych przed kontraktacją skutkującej niekiedy pomniejszeniem kwoty wydatków kwalifikowalnych;
- częste zmiany w harmonogramie naborów polegające na opóźnieniu terminu naborów, dodawaniu naborów ponownie na te same środki ze względu na brak gotowości wnioskodawców (np. trzykrotne uruchamianie konkursu dla subregionu włocławskiego w Osi 9), rzutujące na wykonanie założeń uwzględnionych w Planie działań;
- wydłużanie terminów naborów w ogłoszonych konkursach z uwagi na wnioski potencjalnych wnioskodawców, argumentowane niegotowością do złożenia wniosku;
- niski poziom wykorzystania alokacji w konkursach, mierzony wartością wnioskowanego dofinansowania (średnio 63 % w II kw.t w EFRR);
- wydłużanie procesu oceny projektów poza termin wynikający z procedur, z uwagi na wniosek Departamentu Wdrażania spowodowany m.in. prośbami wnioskodawców o wydłużenie terminu na uzupełnienie wniosku o dofinansowanie, 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;
- 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, głównie drogowych, w związku z czynnikami zewnętrznymi tj. z zejściem z budowy wykonawców oraz wyrokiem dot. nośności 11,5 t/oś, co uniemożliwiło złożenia 3 wniosków dla dróg wojewódzkich w trybie pozakonkursowym w 2019 r.

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, pomijając przypadki, gdzie ograniczenia takie warunkują wykonanie wskaźnika;
- zwiększenie etatyzacji w komórkach zaangażowanych we wdrażanie projektów (w szczególności weryfikację wniosków o płatność) zgodnie z rekomendacją KE, zwłaszcza że w I renegecjach programu zwiększono środki na PT i w obecnych renegecjach również wnioskujemy o zwiększenie)
- 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 na 2020 r. konkursów w I i II kwartale, co pozwoli zapewnić potencjał projektowy na 2020 rok.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Podsumowanie celów kontraktacji i certyfikacji w podziale na kwartały i fundusze.

Przygotował:

Departament Funduszy Europejskich

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym