

Plan działań na 2020 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

zatwierdzony uchwałą Nr 47/2194/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 6 grudnia 2019 r.

Toruń, grudzień 2019 r.

Spis treści

| | |
|---|---|
| Wstęp | 3 |
| 1. Kontraktacja – cel, założenia i ryzyka | 3 |
| Cel..... | 3 |
| Założenia..... | 4 |
| Zagrożenia | 7 |
| 2. Certyfikacja..... | 7 |
| Cel..... | 7 |
| Spis wykresów | 9 |
| Spis tabel | 9 |
| Załączniki | 9 |

Wstęp

Celem *Planu działań na 2020 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020* (dalej: Plan działań na 2020 rok) jest określenie poziomów kontraktacji oraz certyfikacji możliwych do osiągnięcia w 2020 r. Zostały one określone w formie celów kwartalnych dla Programu oraz odrębnie dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

W niniejszym dokumencie wskazane zostały założenia przyjęte do wyznaczenia celów kwartalnych oraz warunki, jakie muszą być spełnione do ich osiągnięcia. W końcowej części zidentyfikowano ryzyka, które mogą wpłynąć na niewykonanie określonych w dokumencie celów.

Plan działań będzie służył do monitorowania tempa kontraktacji i certyfikacji RPO WK-P 2014-2020 w roku 2020 oraz podejmowania działań zaradczych mających prowadzić do wykonania określonych w planie celów.

Założenia przyjęte w Planie działań na 2020 rok będą weryfikowane kwartalnie.

W związku z tym, że w Planie działań na 2020 rok do określenia prognozy kontraktacji na 2020 r. przyjęto założenia zgodnie ze stanem na 31 października 2019 r. konieczne będzie ich zweryfikowanie, a tym samym zaktualizowanie przedmiotowego dokumentu wraz z załącznikami, w oparciu o dane podsumowujące wykonanie kontraktacji i certyfikacji na koniec 2019 r.

1. Kontraktacja – cel, założenia i ryzyka

Cel

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 47/2194/19 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu działań na 2020 rok przyjął przyrost kontraktacji o 13,73% alokacji RPO WK-P 2014-2020, tj. narastająco do 89,73%.

Zgodnie ze stanem na **31 października 2019** roku kontraktacja wynosiła **5 577 860 390,04 PLN**, co stanowiło **68,72%**¹ alokacji przyznanej na realizację Programu, w tym:

- 4 141 722 127,11 PLN w ramach EFRR, co stanowiło 71%² alokacji z EFRR,
- 1 436 138 262,93 PLN w ramach EFS, co stanowiło 63%³ alokacji z EFS.

Kwota zaplanowana do zakontraktowania **na rok 2020** wynosi **1 114 200 837,24 PLN** i stanowi **13,73%** alokacji przyznanej na realizację Programu, w tym:

- 608 702 502,55 PLN w ramach EFRR, co stanowi 10,42% alokacji z EFRR,
- 505 498 334,69 PLN w ramach EFS, co stanowi 22,20% alokacji z EFS.

Przyrost kontraktacji w 2020 roku przyczyni się do osiągnięcia kwoty kontraktacji narastająco na **koniec 2020** roku w wysokości **7 322 191 566,55 PLN**, która będzie stanowiła **90,22%** alokacji przyznanej na realizację Programu, w tym:

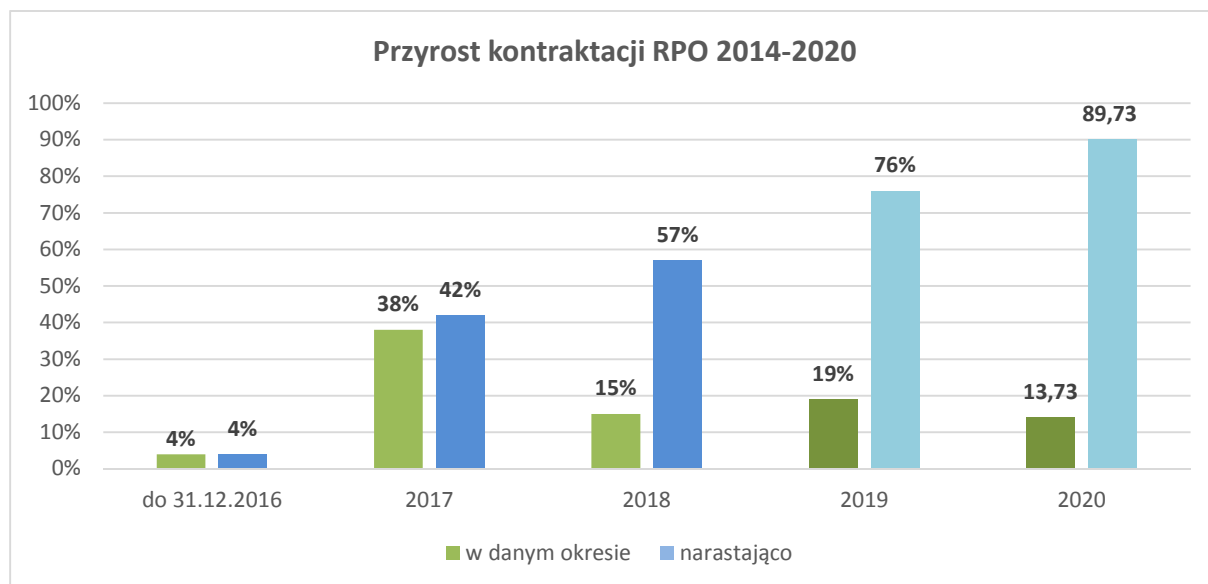
¹ Do obliczenia kontraktacji brutto przyjęto wartość alokacji Programu przeliczoną po kursie 4,2629, tj. 8 116 856 102,86 zł.

² Patrz przypis 1.

³ Patrz przypis 1.

- 5 312 551 884,35 PLN w ramach EFRR, co będzie stanowiło 90,98% alokacji z EFRR,
- 2 009 639 682,2 PLN w ramach EFS, co będzie stanowiło 88,24% alokacji z EFS.

Wykres 1 Przyrost kontraktacji RPO 2014-2020



Założenia

W zakresie osiągnięcia celu kontraktacji dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego przyjęto następujące założenia, dotyczące elementów ujętych w prognozowanej kontraktacji na rok 2020:

Przyjęto, że zakontraktowane zostanie ok. 70% wartości wynikających z poniższych kategorii według stanu na 31.10.2019 r.:

1/ umowy w przygotowaniu

- w ramach EFRR: 19 umów na łączną wartość 32 384 838,82 zł (Załącznik nr 1),
- co stanowi 0,4% alokacji RPO,

- do prognozy przyjęto 0,36%

2/ wnioski o dofinansowanie w ocenie

- w ramach EFRR: 10 WOD na łączną wartość 151 160 597,91 zł (Załącznik nr 2),
- w ramach EFS: 7 WOD na łączną wartość 62 575 580,42 zł (Załącznik nr 3),
- w sumie na łączną wartość: 213 736 178,33 zł, co stanowi 2,63% alokacji RPO,

- do prognozy przyjęto 1,84%

3/ nabory trwające

- w ramach EFRR: 15 naborów na łączną wartość 297 641 083,42 zł (Załącznik nr 4),
- w ramach EFS: 14 naborów na łączną wartość 127 969 607,34 zł (Załącznik nr 5),
- w sumie na łączną wartość: 425 610 690,76 zł co stanowi 5,24% alokacji RPO,

- do prognozy przyjęto 3,67%

4/ alokacja przeznaczona na nabory w I kwartale 2020 r.

- w ramach EFRR: 7 naborów na łączną wartość 142 921 524,61 zł (Załącznik nr 6),
- w ramach EFS: 4 nabory na łączną wartość 105 774 253,00 zł (Załącznik nr 7),
- w sumie na łączną wartość: 248 695 777,61 zł co stanowi 3,06% alokacji RPO

- do prognozy przyjęto 2,1%

5/ połowa alokacji przeznaczonej na nabory w II kwartale 2020 r.

- w ramach EFRR: 11 naborów, połowa wartości alokacji 57 135 461,74 zł (Załącznik nr 8),
- w ramach EFS: 12 naborów, połowa wartości alokacji 75 690 609,59 zł (Załącznik nr 9),
- w sumie na łączną wartość: 132 826 071,33 zł co stanowi 1,64% alokacji RPO

– do prognozy przyjęto 1%

6/ środki nierozdysponowane w harmonogramie na 2020 r.

- w ramach EFRR: 226 120 915,91 zł (Załącznik nr 10),
- w ramach EFS: 312 439 637,54 zł (Załącznik nr 10),
- w sumie na łączną wartość: 538 560 553,45 zł, co stanowi 6,64% alokacji RPO

- do prognozy przyjęto 4,76%.

Wykres 2 Prognoza kontraktacji w kwartałach w 2020 roku wraz z informacją o przyjętych założeniach

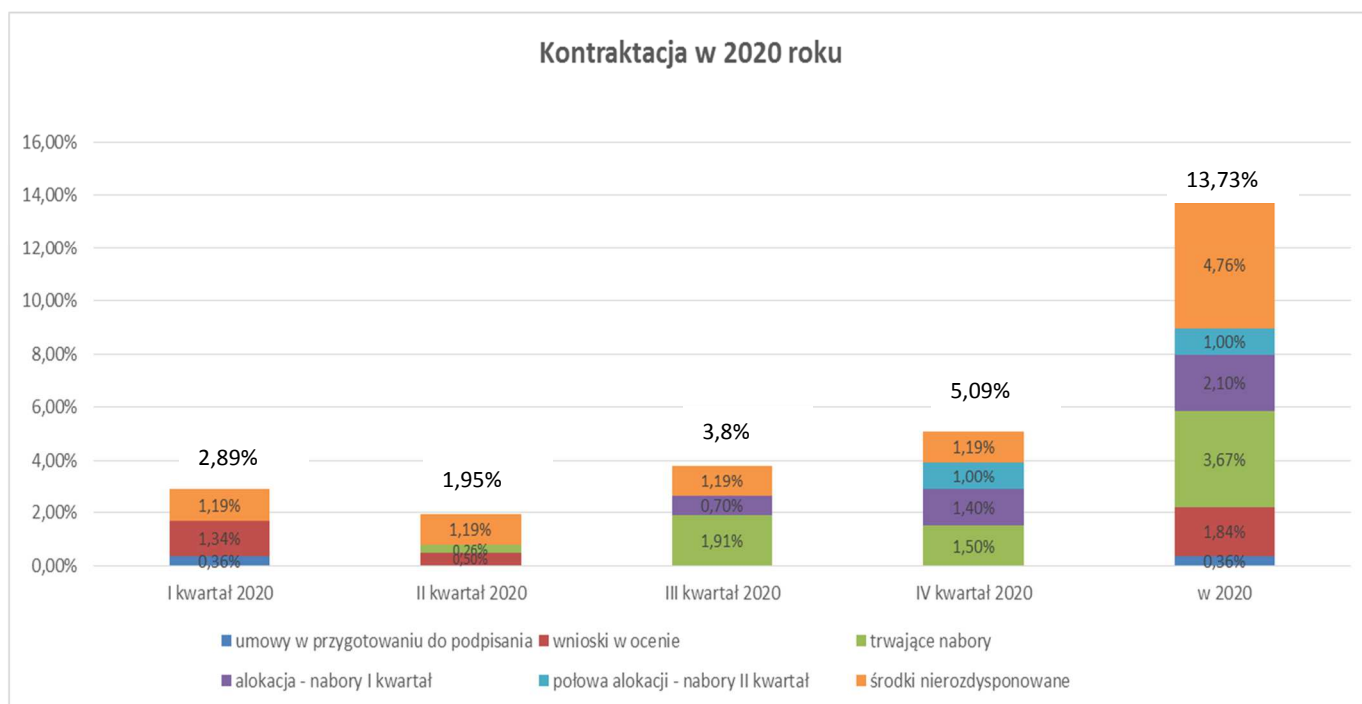


Tabela 1 Kwartalny plan kontraktacji na 2020 r. [PLN]

| RPO WKP 2014-2020 | | |
|--------------------------|-------------------------|--------|
| I kwartał | 234 658 309,93 | 2,89% |
| II kwartał | 157 954 019,76 | 1,95% |
| III kwartał | 308 521 700,47 | 3,80% |
| IV kwartał | 413 066 807,07 | 5,09% |
| Razem | 1 114 200 837,24 | 13,73% |

Tabela 2 Kwartalny plan kontraktacji dla EFRR na 2020 r. [PLN]

| EFRR | | |
|--------------------|-----------------------|--------|
| I kwartał | 141 340 421,64 | 2,42% |
| II kwartał | 80 670 186,06 | 1,38% |
| III kwartał | 171 703 974,00 | 2,94% |
| IV kwartał | 214 987 920,85 | 3,68% |
| Razem | 608 702 502,55 | 10,42% |

Tabela 3 Kwartalny plan kontraktacji dla EFS na 2020 r. [PLN]

| EFS | | |
|--------------------|-----------------------|--------|
| I kwartał | 93 317 888,30 | 4,10% |
| II kwartał | 77 283 833,70 | 3,39% |
| III kwartał | 136 817 726,47 | 6,01% |
| IV kwartał | 198 078 886,22 | 8,70% |
| Razem | 505 498 334,69 | 22,20% |

Warunki, jakie są niezbędne do spełnienia ww. założeń:

1. Najważniejsze czynniki zależne od IZ RPO:

- 1) Niedokonywanie zmian w harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P na 2020 r. (na którym oparte zostały prognozy zawarte w niniejszym Planie działań na 2020 r.), skutkujących przesunięciami terminów naborów na późniejszy okres lub wprowadzających nowe konkursy.
- 2) Niewydłużanie terminów naborów trwających.
- 3) Wyeliminowanie/zmniejszenie liczby naborów z niewielką alokacją – rozdrobnienie konkursów powoduje niepotrzebne obciążenia administracyjne po stronie IZ RPO.
- 4) Podwyższenie wymaganej minimalnej wartości projektu (jeśli dotyczy) – nadmierna liczba wniosków o dofinansowanie projektu o niskiej wartości (kwoty ryczałtowe) nie wpływają na wzrost tempa kontraktacji środków zwłaszcza w obszarze EFS.
- 5) Planowanie naborów na projekty gotowe do realizacji.
- 6) Wprowadzenie uproszczeń w systemie weryfikacji i oceny formalno – merytorycznej projektów (zwłaszcza w ocenie horyzontalnej i środowiskowej).
- 7) Wprowadzenie uproszczeń w systemie rozliczania projektów (zwłaszcza w obszarze kosztów zarządzania).
- 8) Uzupełnienie zatrudnienia w DW RPO zgodnie z etatyzacją.

Zagrożenia

Zidentyfikowano również ryzyka, mogące utrudnić osiągnięcie zakładanego poziomu kontraktacji. Najważniejsze czynniki ryzyka niezależne od IZ RPO to:

- 1) Mały potencjał wniosków o dofinansowanie projektów w określonych konkursach, niewyczerpujący dostępnej alokacji.
- 2) Nieterminowe przygotowanie przez beneficjentów niezbędnych załączników do umów oraz składane przez beneficjentów wnioski o wydłużenie terminów za złożenie dokumentów do umowy (w szczególności EFRR).
- 3) Oczekiwanie na uzyskanie pozwolenia na budowę, wynikające z niepełnej gotowości projektów w momencie składania wniosków.
- 4) Problemy z realizacją projektów własnych na etapie oceny, wdrażania i kontroli (w szczególności EFRR).
- 5) Wydłużenie procesu oceny projektów, poza termin wynikający z procedur.
- 6) Rozwiązywanie umów przez IZ oraz przez beneficjentów (w szczególności EFRR).
- 7) Zmniejszanie wartości dofinansowania w zawartych umowach (aneksy, korekty finansowe).
- 8)
- 9) Brak gotowości wnioskodawców do składania wniosków o dofinansowanie projektów w wyznaczonym terminie.
- 10) Jakość wniosków o dofinansowanie projektów skutkująca w ok. 30% odrzutami.
- 11) Brak odpowiedniego zaplecza eksperckiego do sprawnej oceny eksperckiej projektów.

2. Certyfikacja

Cel

W zakresie osiągnięcia celu certyfikacji dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego przyjęto następujące założenia oraz zidentyfikowano następujące ryzyka.

Zgodnie z Wieloletnim Planem Działań dla RPO WK-P 2014-2020, przyjętym przez Zarząd Województwa uchwałą nr 17/718/19 w dniu 30 kwietnia 2019 r., na 2020 rok zaprogramowano osiągnięcie przyrostu certyfikacji o 20%. W niniejszym Planie Działań przyjmujemy wartość certyfikacji, do osiągnięcia w 2020 r., zgodną z prognozą zgłoszoną do Komisji Europejskiej 31 lipca 2019 r. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020⁴ obecnie trwają prace nad przygotowaniem prognozy dotyczącej kwoty wydatków kwalifikowalnych i wkładu Unii w roku budżetowym 2020 i 2021. W związku z powyższym w miesiącu styczniu nastąpi aktualizacja prognozy certyfikacji na rok 2020. Ponadto w miesiącu styczniu zostaną zaktualizowane załączniki do Planu działań na 2020 r. w zakresie kontraktacji zgodnie ze stanem na 31.12.2019 r.

⁴ MIIIR/H 2014-2020/10(01)/03//2015

Zgodnie ze stanem na **31 lipca 2019** roku prognoza poziomu wydatków kwalifikowalnych zgłoszonych do certyfikacji na 2020 r. do KE wyniosła **1 030 816 787,15 PLN (242 459 552,43 EUR⁵)**, natomiast kwota wnioskowanego wkładu UE wynosiła **876 194 269,08 PLN (206 090 619,57 EUR)**, co stanowi 10,79% alokacji przyznanej na realizację Programu, w tym:

- wydatki kwalifikowalne w podziale na fundusze:
 - 717 750 841,73 PLN (168 822 966,42 EUR) w ramach EFRR,
 - 313 065 945,42 PLN (73 636 586,01 EUR) w ramach EFS;

- wnioskowany wkład UE:
 - 610 088 215,47 PLN (143 499 521,46 EUR) w ramach EFRR, co stanowiło 10,44% alokacji z EFRR,
 - 266 106 053,61 PLN (62 591 098,11 EUR) w ramach EFS, co stanowiło 11,68% alokacji z EFS.

⁵ Wartość kwot planowanych do certyfikacji przeliczono kursem obowiązującym na dzień przekazania prognoz certyfikacji, tj. 1 EUR = 4,2515.

Spis wykresów

| | |
|--|---|
| Wykres 1 Przyrost kontraktacji RPO 2014-2020 | 4 |
| Wykres 2 Prognoza kontraktacji w kwartałach w 2019 roku wraz z informacją o przyjętych założeniach | 5 |

Spis tabel

| | |
|--|---|
| Tabela 1 Kwartałny plan kontraktacji na 2020 r. [PLN] | 6 |
| Tabela 2 Kwartałny plan kontraktacji dla EFRR na 2020 r. [PLN] | 6 |
| Tabela 3 Kwartałny plan kontraktacji dla EFS na 2020 r. [PLN] | 6 |

Załączniki

- Załącznik nr 1. Umowy oczekujące na podpisanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Załącznik nr 2. Konkursy i projekty pozakonkursowe będące w trakcie oceny w ramach EFRR,
- Załącznik nr 3. Konkursy i projekty pozakonkursowe będące w trakcie oceny w ramach EFS,
- Załącznik nr 4. Nabory trwające w ramach EFRR,
- Załącznik nr 5. Nabory trwające w ramach EFS
- Załącznik nr 6. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P w ramach EFRR na I kwartał 2020 rok
- Załącznik nr 7. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P w ramach EFS na I kwartał 2020 rok
- Załącznik nr 8. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P w ramach EFRR na II kwartał 2020 rok
- Załącznik nr 9. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P w ramach EFS na II kwartał 2020 rok
- Załącznik nr 10. Środki nierozdysponowane w harmonogramie na 2020 r.