



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ NA 2019 ROK
DLA RPO WK-P NA LATA 2014-2020**

I. MONITORING CELÓW ALOKACJI

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

Tabela 1. Stopień realizacji założonego celu na 2019 r.

	cel na 2019 r.	liczba podpisanych umów	wartość dofinansowania UE	% realizacji celu
EFRR	1 269 107 042,61 zł	350	1 256 419 865,86 zł	99,0%
EFS	287 098 055,30 zł	263	292 003 790,04 zł	101,7%
RAZEM	1 556 205 097,91 zł	613	1 548 423 655,90 zł	99,5%

Plan działań na 2019 rok zakładał, że przyrost kontraktacji w 2019 r. wyniesie 19% alokacji Programu. W 2019 r. wartość umów podpisanych w ramach EFRR stanowiła kwotę 1 256 419 865,86 zł, co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 99%, natomiast wartość umów podpisanych w ramach EFS stanowiła kwotę 292 003 790,04 zł, co przełożyło się na realizację

zaplanowanego celu w 101,7%. Łącznie wartość umów podpisanych w 2019 r. wyniosła 1 548 423 655,90 zł, co stanowi 19% alokacji przyznanej na realizację Programu, tym samym planowany przyrost kontraktacji na poziomie 19% został zrealizowany.

2. **KONTRAKTACJA netto** (uwzględnia pomniejszenia związane z aneksowaniem i rozwiązaniem umów oraz aneksy zwiększające dofinansowanie)

Tabela 2. Stopień realizacji założonego celu na 2019 r.

	cel na 2019 rok	liczba podpisanych umów	wartość dofinansowania UE	% realizacji celu
EFRR	1 269 107 042,61 zł	329	1 153 512 733,55 zł	90,89%
EFS	287 098 055,30 zł	260	289 534 741,93 zł	100,85%
RAZEM	1 556 205 097,91 zł	589	1 443 047 475,48 zł	92,73%

W 2019 r. rozwiązano 24 umowy o dofinansowanie projektów na łączną wartość środków UE 105 376 180,42 zł oraz odstąpiono od podpisania 54 umów na wartość 79 908 792,43 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 w na koniec 2019 r. wyniosła 1 443 047 475,48 zł, co stanowi 92,73% realizacji założonego celu.

Od początku realizacji RPO WK-P 2014-2020 do 31.12.2019 r. podpisano 2 136 umów na łączną wartość 6 266 535 150,09 zł, w tym 1 135 umów z EFRR na wartość 4 704 150 741,89 zł oraz 1001 umów z EFS na wartość 1 562 384 408,20 zł, co przekłada się na realizację zaplanowanego celu, narastająco na koniec 2019 r. w 76,5%.

Podsumowanie realizacji celu kontraktacji znajduje się w załączniku nr 12.

3. CERTYFIKACJA

	cel na 2019 rok	wartość wnioskowana do UE	% realizacji celu	narastająco		% do alokacji	cel dla roku narastająco
				wydatki kwalifikowalne	wartość wnioskowana do UE		
EFRR	820 993 000,00 zł	954 193 863,90 zł	116,22%	2 248 780 745,59 zł	1 913 099 892,48 zł	32,55%	29,8%
EFS	281 916 000,00 zł	252 563 423,32 zł	89,59%	732 806 446,92 zł	624 226 521,25 zł	27,14%	
RAZEM	1 102 909 000,00 zł	1 206 757 287,22 zł	109,42	2 981 587 192,51 zł	2 537 326 413,73 zł	31,03%	

Tabela 3. Stopień realizacji założonego celu na 2019 r. oraz % certyfikacji w Programie.

Zaplanowany cel certyfikacji Programu na 2019 r. został osiągnięty na poziomie 109,42%, przy czym:

- dla EFRR na poziomie 116,22%,
- dla EFS na poziomie 89,59%.

Narastająco na koniec 2019 r. certyfikacja Programu została osiągnięta w stopniu wyższym niż planowany. Poświadczono wydatki na poziomie 31% alokacji Programu wobec zaplanowanej wysokości 29,8% alokacji Programu.

Tym samym została osiągnięta wartość zasady n+3 dla 2019 r., tj. 23,9% certyfikacji, co zgodnie z założeniami PD było do osiągnięcia w III kwartale 2019 r.

Podsumowanie realizacji celu certyfikacji znajduje się w załączniku nr 12.

II. MONITORING ZAŁOŻEŃ DO PLANU KONTRAKTACJI

1. PODPISANE UMOWY (realizacja Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 do Planu działań)

Zgodnie z Planem działań realizacja Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 w zakresie umów oczekujących na podpisanie miała przyczynić się do przyrostu kontraktacji, w I kwartale 2019 r. na poziomie 4%.

Według przyjętych założeń w ramach EFRR do podpisania były 104 umowy o dofinansowanie projektów (zamiennie umowy) na wartość 338 035 991,34 zł z czego w 2019 r. podpisano 91 umów na wartość 313 807 883,54 zł, rozwiązano 6 umów na wartość 13 685 151,90 zł oraz odstąpiono od podpisania 1 umowy o wartości 449 706,41 zł. Na koniec 2019 r. w ramach EFRR, wg. Załącznika nr 1 w przygotowaniu do podpisania pozostaje 6 umów na wartość 14 369 719,03 zł, natomiast 4 umowy na wartość 6 011 037,75 zł mimo, iż pierwotnie wykazane były, jako umowy do podpisania w 2019 r. zostały podpisane w roku 2018.

W ramach EFS planowanych do podpisania było 7 umów o dofinansowanie na wartość 22 950 210,26 zł i wszystkie umowy zostały podpisane w I kwartale 2019 r.

Zgodnie z powyższym, w ramach kategorii umów oczekujących na podpisanie do końca 2019 r. podpisano umowy na łączną wartość 336 758 093,80 zł, co stanowi 4,11% alokacji przyznanej na realizację Programu zatem planowany przyrost kontraktacji na poziomie 4% został zrealizowany.

Tabela 4. Liczba podpisanych umów w 2019 r. - realizacja Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 do Planu działań.

EFRR	Planowana liczba umów do podpisania w 2019 r.	Liczba umów podpisanych w 2019 r.	% wykonania	Liczba umów anulowanych*	% „utraconych” umów do zakontraktowania	Pozostała liczba umów do podpisania	% do wykonania
	104	91	87,50	7	6,73%	6	5,77%
	Planowana wartość umów do podpisania w 2019 r. (wkład UE)	Wartość umów podpisanych w 2019 r. (wkład UE)	% wykonania	Wartość umów anulowanych (wkład UE)	% „utraconych” środków do zakontraktowania	Wartość umów do podpisania (wkład UE)	% do wykonania
	338 035 991,34 zł	313 807 883,54 zł	92,84	14 134 858,31 zł	0,13%	14 369 719,03 zł	4,25%
EFS	Planowana liczba umów do podpisania w 2019 r.	Liczba umów podpisanych w 2019 r.	% wykonania	Liczba umów anulowanych*	% „utraconych” umów do zakontraktowania	Pozostała liczba umów do podpisania	% do wykonania
	7	7	100%	-	-	-	-
	Planowana wartość umów do podpisania w 2019 r. (wkład UE)	Wartość umów podpisanych w 2019 r. (wkład UE)	% wykonania	Wartość umów anulowanych (wkład UE)	% „utraconych” środków do zakontraktowania	Wartość umów do podpisania (wkład UE)	% do wykonania
	22 950 210,26 zł	22 950 210,26 zł	100%	-	-	-	-

* umowy anulowane – umowy rozwiązane/anulowane, jak również umowy od podpisania, których odstąpiła IZ lub wnioskodawca.

2. KONKURSY I PROJEKTY POZAKONKURSOWE BĘDĄCE W TRAKCIE OCENY (realizacja Załącznika nr 3 i Załącznika nr 4 do Planu działań).

Zgodnie z Planem działań do prognozy kontraktacji na 2019 r. z tego elementu prognozy przyjęto 6%, w tym 4% na II kwartał, 1% na III kwartał i 1% na IV kwartał 2019 r.

Na dzień 31.12.2018 r. w trakcie oceny było 41 konkursów (33 w ramach EFRR oraz 8 w ramach EFS), w tym w sumie 377 WOD (liczba projektów uwzględnionych w prognozie). W 2019 r., względem założeń przyjętych w Załączniku nr 3 i Załączniku nr 4, zakończona została ocena wszystkich konkursów w ramach, których pozytywną ocenę uzyskało 300 WOD na kwotę dofinansowania wynoszącą 684 813 062,2 zł, przy czym:

- w ramach EFRR pozytywną ocenę uzyskało 201 WOD na wartość środków UE 559 000 055,71 zł, podpisane zostały 182 umowy na wartość 534 163 298,28 zł, a 16 umów na wartość 22 038 884,13 zł pozostaje w przygotowaniu do podpisania,
- w ramach EFS pozytywnie oceniono 99 WOD na wartość środków UE 125 813 006,49 zł, podpisanych zostało 99 umów na wartość środków UE 125 158 673,92 zł.

Podsumowując:

- alokacja w zatwierdzonych wnioskach na koniec 2019 r. w kwocie 684 813 062,2 zł stanowi 8,4% alokacji przyznanej na realizację Programu,
- wartość umów podpisanych w 2019 r., łącznie 659 321 972,20 zł stanowi 8% alokacji, zatem planowany przyrost kontraktacji na poziomie 6% w ramach umów będących w przygotowaniu został zrealizowany,
- na koniec 2019 r. w przygotowaniu do podpisania pozostają umowy na wartość środków UE 22 038 884,13 zł.

Tabela 5. Konkursy i projekty pozakonkursowe będące w trakcie oceny – realizacja Załącznika nr 3 i 4 do Planu działań.

EFRR	Liczba konkursów i projektów pozakonkursowych będących w trakcie oceny wg. Zał. 3 do PD	Liczba naborów ocenionych (podjęta uchwała wyborowa przez ZW)	Liczba projektów uwzględnionych w prognozie	Liczba wniosków pozytywnie ocenionych	Alokacja uwzględniona w prognozie	Wkład UE w zatwierdzonych wnioskach	% wykorzystania alokacji
	33	33	275	201	436 973 348,49 zł	559 000 055,71 zł	127,93%
EFS	Liczba konkursów i projektów pozakonkursowych będących w trakcie oceny wg. Zał. 4 do PD	Liczba naborów ocenionych (podjęta uchwała wyborowa przez ZW)	Liczba projektów uwzględnionych w prognozie	Liczba wniosków pozytywnie ocenionych	Alokacja uwzględniona w prognozie	Wkład UE w zatwierdzonych wnioskach	% wykorzystania alokacji
	8	8	102	99	125 242 927,80 zł	125 813 006,49 zł	100,46%
EFRR + EFS	Liczba konkursów i projektów pozakonkursowych będących w trakcie oceny wg. Zał. 4 do PD	Liczba naborów ocenionych (podjęta uchwała wyborowa przez ZW)	Liczba projektów uwzględnionych w prognozie	Liczba wniosków pozytywnie ocenionych	Alokacja uwzględniona w prognozie	Alokacja w zatwierdzonych wnioskach (wartość z uchwał wyborowych)	% wykorzystania alokacji
	41	41	377	300	562 216 276,29 zł	684 813 062,20 zł	121,81%

3. NABORY TRWAJĄCE I NIEZAKOŃCZONE (realizacja Załącznika nr 5 i Załącznika nr 6 do Planu działań).

Zgodnie z Planem działań do prognozy kontraktacji na 2019 r. z tego elementu prognozy przyjęto 5% przyrostu kontraktacji, w tym 1% w II kw., 2% w III kw. i 2% w IV kw. 2019 r.

Z 18 naborów trwających (na dzień 31.12.2018 r.) w 2019 r. zakończyło się 16 naborów w ramach, których zostały złożone 403 WOD na wartość środków UE 503 200 477,22 zł, natomiast w przypadku dwóch konkursów, w których nabór WOD jest ciągły złożono 40 WOD na wartość środków UE 81 143 849,77 zł.

Łącznie, na koniec 2019 r. w ramach naborów trwających i niezakończonych, które uwzględnione zostały w Planie działań złożone zostały 443 WOD na wartość 551 262 530,51 zł. Do dofinansowania zostały wybrane 173 projekty na wartość 353 320 249,84 zł, co stanowi 60,4% alokacji pierwotnie zaplanowanej w prognozie, i jednocześnie stanowi 4,3% alokacji Programu. W ocenie nadal pozostaje 198 WOD (nabór RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18) na wartość środków UE 89 448 986,52 zł.

Do końca 2019 r. spośród projektów wybranych do dofinansowania podpisano 55 umów na kwotę dofinansowania wynoszącą 193 235 960,58 zł, w tym w ramach EFRR 26 umów na wartość 169 009 900,48 zł, a w ramach EFS 29 umów na wartość 24 226 060,10 zł, co stanowi 2,36% alokacji Programu, zatem planowany przyrost kontraktacji na poziomie 5% w ramach naborów trwających i niezakończonych nie został zrealizowany.

Informacje dodatkowe:

- największy % niewykorzystanej alokacji obserwujemy w konkursie nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18 dotyczącym rewitalizacji obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych oraz w konkursie nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 dotyczącym inwestycji z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że są to konkursy, w ramach których nabór WOD został zaplanowany odpowiednio do 31.12.2020 r. oraz 31.03.2020 r.,

- w ramach naboru nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-56P/18 do zakontraktowania przewidziano projekt o wartości 59 223 401,30 zł jednak beneficjent nie złożył wniosku, co oznacza, że utracone zostało 0,73% alokacji zaplanowanej do zakontraktowania z tego elementu,
- w ramach dwóch naborów, tj. naboru nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18 oraz naboru nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18 prowadzony był nabór wniosków preselekcyjnych. W odpowiedzi na ogłoszone nabory złożonych zostało 547 wniosków preselekcyjnych, na łączną wartość wnioskowanej kwoty z EFRR 235 457 007,62 zł. Na etapie preselekcji pozytywnie oceniono 521 projektów na wartość środków UE 229 206 925,77 zł. Kolejno, do złożenia wniosków właściwych na etapie oceny formalno-merytorycznej zaproszonych zostało 357 Wnioskodawców (168 wniosków ze względu na wyczerpanie alokacji zostało wpisanych na listę rezerwową). W naborze właściwym wniosków o dofinansowanie projektów złożono 281 WOD na łączną wartość 126 203 604,51 zł, z tego w ocenie pozostaje 198 WOD złożonych w ramach naboru nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18, a z 83 WOD złożonych w ramach naboru nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18 70 zostało wybranych do dofinansowania (70 umów w przygotowaniu do podpisania w 2020 r.),
- w ramach naborów ujętych w Załączniku nr 5 i Załączniku nr 6 na koniec 2019 r. w przygotowaniu do podpisania pozostaje 114 umów na wartość środków pochodzących z EFRR 134 510 871,39 zł, co stanowi 1,65% alokacji przyznanej na realizację Programu.

Tabela 6. Nabory trwające i niezakończone – realizacja Załącznika nr 5 i Załącznika nr 6 do Planu działań.

EFRR	Liczba naborów trwających i niezakończonych wg. Zał. 5 do PD	Alokacja uwzględniona w prognozie	Liczba złożonych wniosków	Alokacja w złożonych wnioskach	Liczba wniosków pozytywnie ocenionych	Alokacja w zatwierdzonych wnioskach (wartość z uchwał wyborowych)	% wykorzystania alokacji
	16	558 500 627,64 zł	382	495 971 011,88 zł	136	322 018 281,53 zł	57,66%
EFS	Liczba naborów trwających i niezakończonych wg. Zał. 6 do PD	Alokacja uwzględniona w prognozie	Liczba złożonych wniosków	Alokacja w złożonych wnioskach	Liczba wniosków pozytywnie ocenionych	Alokacja w zatwierdzonych wnioskach (wartość z uchwał wyborowych)	% wykorzystania alokacji
	2	26 081 620,00 zł	61	55 291 518,63 zł	37	31 301 968,31 zł	120,02%
EFRR +EFS	Liczba naborów trwających i niezakończonych wg. Zał. 6 do PD	Alokacja uwzględniona w prognozie	Liczba złożonych wniosków	Alokacja w złożonych wnioskach	Liczba wniosków pozytywnie ocenionych	Alokacja w zatwierdzonych wnioskach (wartość z uchwał wyborowych)	% wykorzystania alokacji
	18	584 582 247,64 zł	443	551 262 530,51 zł	173	353 320 249,84 zł	60,44%

4. REALIZACJA HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU DLA RPO WK-P ZAPLANOWANYCH DO OGŁOSZENIA W I KWARTALE 2019 ROKU (realizacja Załącznika nr 7 i Załącznika nr 8 do Planu działań)

Zgodnie z Planem działań do prognozy kontraktacji na 2019 r. z tego elementu prognozy przyjęto 3% przyrostu kontraktacji, z tego 1% w III kw. i 2% w IV kw. 2019 r.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie projektu z dnia 28.12.2018 r. w I kwartale 2019 r. w ramach EFRR zaplanowano do ogłoszenia 13 konkursów na łączną alokację 149 019 101,75 zł, z czego:

- do końca I kwartału ogłoszono 7 konkursów na łączną wartość alokacji 48 740 926,05 zł w ramach, których złożonych zostało 50 WOD na wartość 38 652 209,21 zł. Do dofinansowania wybrane zostały 32 projekty na wartość 25 331 235,34 zł, podpisanych zostało 9 umów na wartość 7 328 443,00 zł, 15 WOD na wartość 9 829 499,16 zł pozostaje w ocenie,
- 2 nabory zostały ogłoszone w II kwartale 2019 r. na wartość alokacji 15 059 115,60 zł - złożonych zostało 6 WOD na wartość 5 445 117,77 zł, 1 projekt o wartości 2 447 558,17 został wybrany do dofinansowania, a 5 WOD na wartość 2 997 559,60 pozostaje w ocenie,
- 1 nabór w ramach Poddziałania 1.5.2 Promocja gospodarcza regiony został przesunięty na 2020 r.,
- 3 nabory na wartość 77 611 396,00 zł zostały anulowane tj. nabory w ramach:
 - Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych (powodem rezygnacji z tego wsparcia był brak gotowości Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów),
 - Działania 5.1 Infrastruktura drogowa – drogi wojewódzkie; brak gotowości do złożenia wniosku,
 - Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną - Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu – etap II – brak gotowości do złożenia wniosku.

Zgodnie z powyższym, z planowanych do ogłoszenia w I kwartale 2019 r. 13 konkursów na łączną wartość 149 019 101,75 zł ogłoszono 9 na wartość 63 800 041,65 zł, co stanowi 43% alokacji planowanej do zakontraktowania z tego elementu prognozy. Do końca 2019 r. zakontraktowano umowy na wartość 7 328 443,00 zł (wkład UE), co stanowi 0,09% alokacji przyznanej na realizację Programu, natomiast w wyniku anulowania i przesunięć naborów na 2020 r. utracone zostało 57% alokacji planowanej do zakontraktowania z tego elementu prognozy.

W ramach EFS w I kwartale 2019 r. ogłoszono, zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie projektu z dnia 28.12.2018 r., 11 naborów na łączną alokację 140 029 092,31 zł (wobec planowanej 138 672 050,00 zł), w tym 136 149 971,10 zł pochodzących z EFS. Złożono 140 WOD na wartość 136 185 930,6 zł, z których do dofinansowania zatwierdzono 107 projektów na wartość 97 048 691,16 zł. Do końca 2019 r. podpisano 106 umów na wartość 96 003 437,66 zł, a jedna umowa na wartość 522 626,75 zł pozostaje do podpisania.

Reasumując, do końca 2019 r. w ramach naborów ogłoszonych w I kwartale 2019 r. podpisano 115 umów na wartość 103 331 880,66 zł (łącznie EFRR i EFS), co stanowi 1,3% alokacji przyznanej na realizację Programu, zatem planowany przyrost kontraktacji na poziomie 3% nie został zrealizowany.

W ramach konkursów, które zostały ogłoszone w I kwartale 2019 r. w ocenie pozostaje 13 WOD na wartość 12 827 058,76 zł, natomiast do podpisania pozostaje 25 umów na wartość 20 972 977,26 zł, co stanowi 0,42% alokacji Programu.

5. REALIZACJA HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU DLA RPO WK-P ZAPLANOWANYCH DO OGŁOSZENIA W II KWARTALE 2019 ROKU (realizacja Załącznika nr 7 i Załącznika nr 8 do Planu działań)

W Planie działań do prognozy kontraktacji na 2019 r. z tego elementu prognozy, czyli naborów planowanych do ogłoszenia w II kwartale 2019 r. przyjęto 1% przyrostu kontraktacji.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie projektu z dnia 28.12.2018 r. w II kwartale 2019 r. w ramach EFRR zaplanowano do ogłoszenia 14 naborów na łączną alokację 215 998 926,00 zł, z czego:

- do końca II kwartału ogłoszono 7 naborów na łączną alokację 129 001 671,31 zł w ramach, których złożonych zostało 80 WOD na wartość 159 279 054,4 zł. Do końca 2019 r. do dofinansowania zatwierdzono 6 projektów na wartość 69 167 002,40 zł,

podpisane zostały 2 umowy na wartość 67 009 112,75 zł, 4 umowy na wartość 2 157 889,65 zł są w przygotowaniu do podpisania, natomiast 73 WOD na wartość 91 414 047,41 zł pozostają w ocenie,

- 4 nabory na wartość alokacji 33 644 806,68 zł ogłoszono po II kwartale tj. nabory w ramach:
 - Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej np.: centra biznesowe, centra demonstracyjne, biura typu co-working space, fab labs, czy też living labs - w harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 1.4.3 w kwietniu 2019 r. zaplanowano dodatkowy konkurs dotyczący wsparcia kompleksowego przygotowania i uzbrojenia terenów pod działalność gospodarczą. W związku z faktem, że ww. konkurs oraz wcześniej zaplanowany konkurs na wsparcie infrastruktury biznesowej są skierowane do zbieżnej grup wnioskodawców, postanowiono opóźnić nabór dla schematu dotyczącego infrastruktury biznesowej, aby nie nakładać terminów naborów i ułatwić potencjalnym wnioskodawcom aplikowanie o dofinansowanie w obu konkursach.
 - Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.
 - Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną - Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w przedszkolach specjalnych – nabór wniosków został przesunięty, gdyż zainteresowani wnioskodawcy zgłaszali brak gotowości do złożenia wniosku. Ostatecznie ogłoszono konkurs w lipcu 2019 r., a nabór wniosków rozpoczął się w sierpniu 2019 r. Ponadto, ze względu na uwagi ze strony KE konkurs ukierunkowano na inwestycje w infrastrukturę wszystkich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, które realizują wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 - Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego - Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe - Konkurs poza PT został przewidziany w harmonogramie warunkowo, tzn. jego ogłoszenie oraz alokację uzależniono od rozstrzygnięcia konkursu Nr 160/18 (II runda). W odpowiedzi na konkurs Nr 160/18 (II runda) złożono natomiast projekty, w których łączna kwota

wnioskowanego dofinansowania wynosi ponad 64 mln zł, przy dostępnej w tym konkursie alokacji 30 mln zł (II runda).

W związku z tym zrezygnowano z ogłoszenia nowego konkursu z zakresu Poddziałania 6.3.2 (poza PT) oraz zdecydowano, że środki przewidziane pierwotnie na ten konkurs, wykorzystane zostaną na zwiększenie alokacji w naborze Nr 160/18 (II runda).

W ramach 3 z ww. naborów (poza naborem RPKP.01.04.03-IZ.00-04-312/19, gdzie nabór wniosków trwał do 10.01.2020 r.) złożono 7 WOD na wartość 15 381 563,44 zł, podpisana została 1 umowa na wartość 5 518 256,0 zł, a 6 WOD na wartość 2 995 974,49 zł pozostaje w ocenie.

- 3 konkursy zostały usunięte z harmonogramu, tj. konkursy w ramach:
 - Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo- rozwojowych - Prowadzenie prac B+R, wsparcie na pokrycie kosztów zgłoszenia patentowego - rezygnacja ze wsparcia ze względu na znikome zainteresowanie potencjalnych beneficjentów (zamówienia przedkomercyjne),
 - Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa - Inwestycje punktowe do obsługi transportu pasażerskiego - brak gotowości wnioskodawcy do złożenia wniosku,
 - Poddziałania 6.5 Rozwój potencjałów endogenicznych regionu - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji na rzecz kultury oraz infrastruktury uzdrowiskowej – nabór został uwzględniony w harmonogramie na rok 2019, ale z adnotacją, że jego ogłoszenie i kwota naboru uzależnione będą od rozstrzygnięcia konkursów nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-232/18, RPKP.06.05.00-IZ.00-04-233/18, RPKP.06.05.00-IZ.00-04-236/18, RPKP.06.05.00-IZ.00-04-237/18. Z uwagi na fakt, że w ww. konkursach złożone wnioski o dofinansowanie projektu wielokrotnie przekraczały dostępną alokację, co w dalszej kolejności zostało potwierdzone zatwierdzeniem wybranych wniosków do dofinansowania, które wykorzystały całą dostępną alokację w Podziałaniu 6.5 konieczne było usunięcie konkursu z harmonogramu.

W II kwartale 2019 r. w ramach EFRR z planowanych do ogłoszenia 14 konkursów na łączną alokację 213 261 070,00 zł ogłoszono 11 na wartość alokacji 162 646 477,99 zł, co stanowi 152,54% alokacji planowanej do zakontraktowania z tego elementu prognozy, tj. 106 630 535,00 zł (połowa wartości alokacji). Do końca 2019 r. podpisano 3 umowy na wartość 72 527 368,75 zł, co stanowi 0,89% alokacji Programu.

W ramach EFS w II kwartale 2019 r. zaplanowano ogłoszenie 7 konkursów na wartość alokacji 84 899 885,00 zł, z czego:

- w II kwartale ogłoszono 3 konkursy na łączną alokację 7 644 574,53 zł w ramach, których złożonych zostało 19 WOD na wartość 8 687 126,32 zł. Do końca 2019 r. do dofinansowania zatwierdzono 11 projektów - podpisane zostały 4 umowy na wartość 2 970 189,17 zł, a 7 umów na wartość 2 177 576,85 zł pozostaje w przygotowaniu do podpisania.
- 1 konkurs na alokację 46 712 041,43 zł został ogłoszony w IV kwartale, przy czym termin naboru wniosków został przewidziany do 10.01.2020 r., co oznacza, że ewentualna kontraktacja środków będzie miała miejsce dopiero w 2020 r.,
- 2 konkursy na alokację 14 714 200,00 zł zostały przesunięte w harmonogramie na 2020 r.,; tj
 - konkurs w ramach Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne - Program profilaktyki WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim - do wskazanego w harmonogramie terminu nie był przygotowany Regionalny Program Zdrowotny w przedmiotowym temacie, a tym samym nie była wydana opinia AOTMiT (w harmonogramie wskazano zapis: „Pod warunkiem otrzymania pozytywnej opinii AOTMiT”).
oraz
 - konkurs w ramach Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne - Projekty z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach specjalnych/oddziałów przedszkolnych świadczących usługi wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi dotyczącymi w szczególności wzroku lub słuchu - do wskazanego w harmonogramie terminu nie ogłoszono konkursu, gdyż możliwi wnioskodawcy zgłaszali brak przygotowania do złożenia oferty w ramach EFS, która byłaby powiązana również z innym konkursem w ramach EFRR,

- 1 konkurs w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych został usunięty.

W II kwartale 2019 r. w ramach EFS z planowanych do ogłoszenia 7 konkursów (wg. Załącznika nr 10) na łączną alokację 84 899 885,62 zł ogłoszono 4 na wartość alokacji 54 356 615,96 zł, co stanowi 128% alokacji planowanej do zakontraktowania z tego elementu prognozy, tj. 42 449 942,81 zł (połowa wartości alokacji). Do końca 2019 r. podpisano 4 umowy na wartość 2 970 189,17 zł, co stanowi 0,03% alokacji Programu.

Podsumowując, do końca 2019 r. w ramach naborów ogłoszonych w II kwartale 2019 r. podpisano 7 umów na wartość 75 497 557,92 zł (łącznie EFRR i EFS), co stanowi 0,92% alokacji przyznanej na realizację Programu, zatem planowany przyrost kontraktacji na poziomie 1% nie został zrealizowany.

W ramach konkursów, które zostały ogłoszone w II kwartale 2019 r. w przygotowaniu do podpisania pozostaje 11 umów na wartość 4 335 466,5 zł, co stanowi 0,06% alokacji Programu.

Dodatkowo, poza umowami, które zostały podpisane w ramach kategorii oraz naborów wyszczególnionych w Planie działań do końca 2019 r. podpisano 57 umów na wartość 180 278 190,7 zł, w tym 39 umów w ramach EFRR 28 na wartość 159 582 971,8 zł oraz 18 umów w ramach EFS na wartość 20 695 218,93 zł, co daje przyrost kontraktacji na poziomie 2,2%, co ostatecznie przyczyniło się do osiągnięcia planowanego przyrostu kontraktacji na poziomie 19%.

Spis załączników:

Załącznik nr 1 Umowy oczekujące na podpisanie w zakresie EFRR,

Załącznik nr 2 Umowy oczekujące na podpisanie w zakresie EFS,

Załącznik nr 3 Konkursy i projekty pozakonkursowe będące w trakcie oceny w ramach EFRR,

Załącznik nr 4 Konkursy i projekty pozakonkursowe będące w trakcie oceny w ramach EFS,

Załącznik nr 5 Nabory trwające i niezakończone w ramach EFRR,

Załącznik nr 6 Nabory trwające i niezakończone w ramach EFS,

Załącznik nr 7 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P w ramach EFRR na I kwartał 2019 roku,

Załącznik nr 8 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P w ramach EFS na I kwartał 2019 rok,

Załącznik nr 9 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P w ramach EFRR na II kwartał 2019 roku,

Załącznik nr 10 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P w ramach EFS na II kwartał 2019 rok,

Załącznik nr 11 Podsumowanie celów kontraktacji i certyfikacji w podziale na kwartały i fundusze,

Załącznik nr 12 Podsumowanie celów kontraktacji i certyfikacji

Przygotował:

Departament Funduszy Europejskich

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym