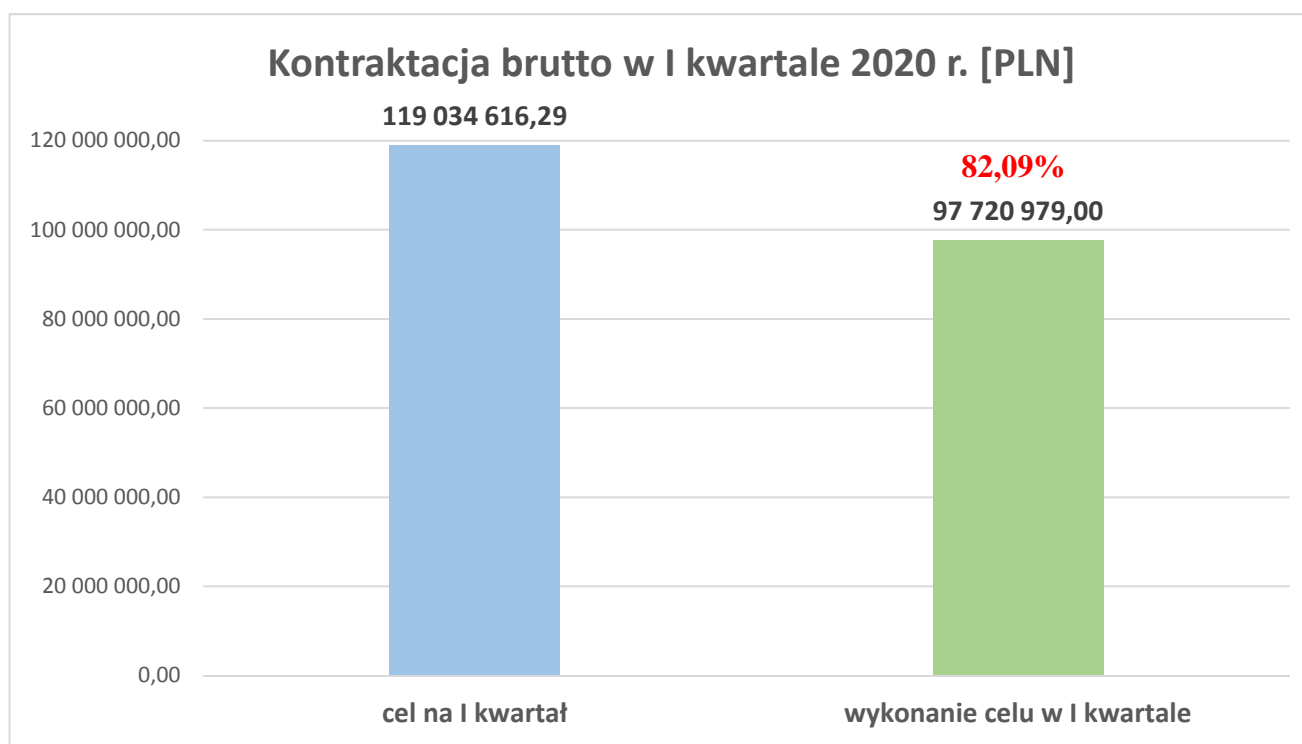




Załącznik do uchwały Nr 23/1011/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskie
z dnia 17 czerwca 2020 r.

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

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



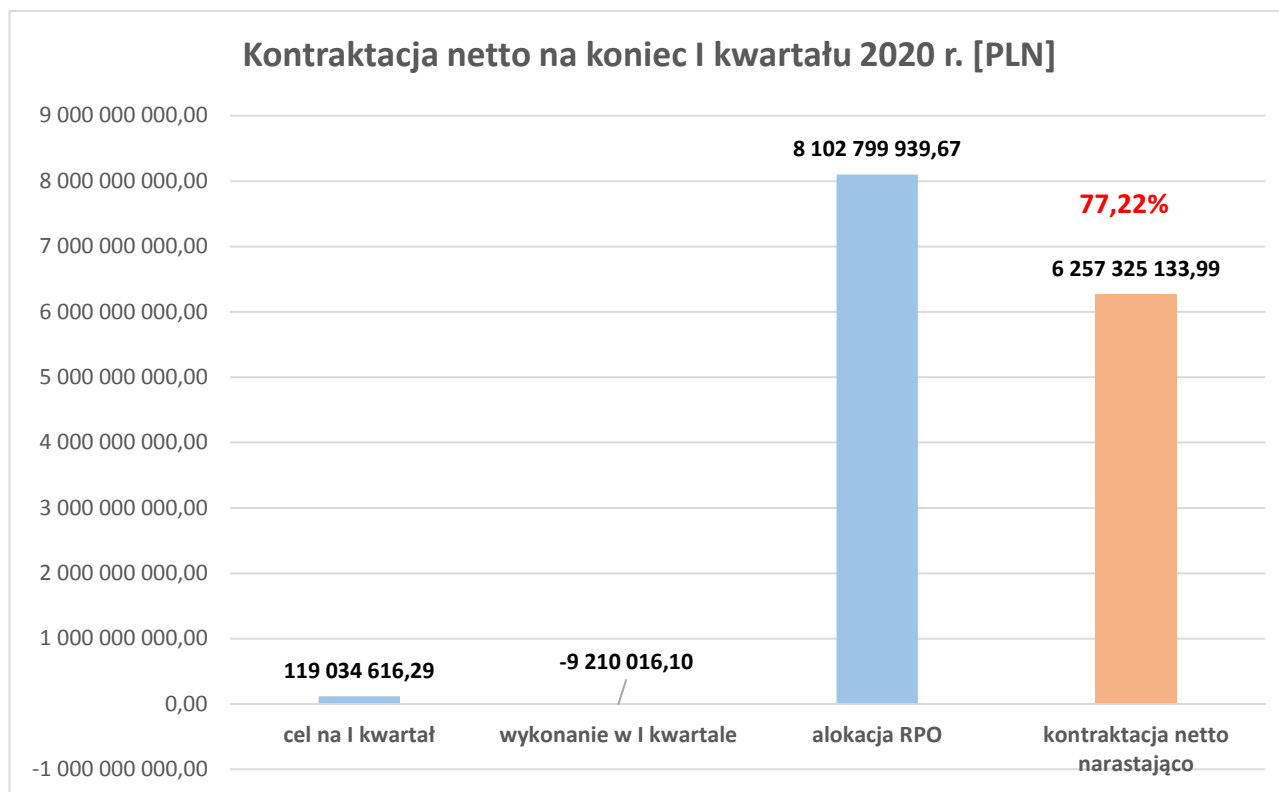
Plan działań na 2020 rok zakłada, że przyrost kontraktacji w I kwartale 2020 r. wyniesie 1,47% alokacji Programu¹, co przełoży się na osiągnięcie na koniec I kwartału kontraktacji na poziomie 77,47 %.

¹ Na potrzeby Sprawozdania z realizacji Planu Działań na 2020 r. dla RPO WK-P na lata 2014-2020 za I kwartał 2020 r. dla obliczenia kontraktacji brutto przyjęto wartość alokacji Programu przeliczoną po kursie 4,2567, tj. 8 102 799 939,67 zł.

Biorąc pod uwagę działania podjęte w I kwartale i nie uwzględniając umów rozwiązanych w tym okresie należy uznać, że cel kontraktacji (brutto) dla Programu na I kwartał 2020 r. zrealizowany został na poziomie 82,09%.

Wartość umów podpisanych w ramach EFRR stanowiła kwotę 76 091 018,82 zł, co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 76,09%, natomiast wartość umów podpisanych w ramach EFS stanowiła kwotę 21 629 960,18 zł, co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 113,63%. Wartość umów podpisanych w I kwartale (łącznie 97 720 979,00 zł) stanowi 1,21% alokacji przyznanej na realizację Programu, zatem planowany przyrost kontraktacji na poziomie 1,47% nie został zrealizowany.

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

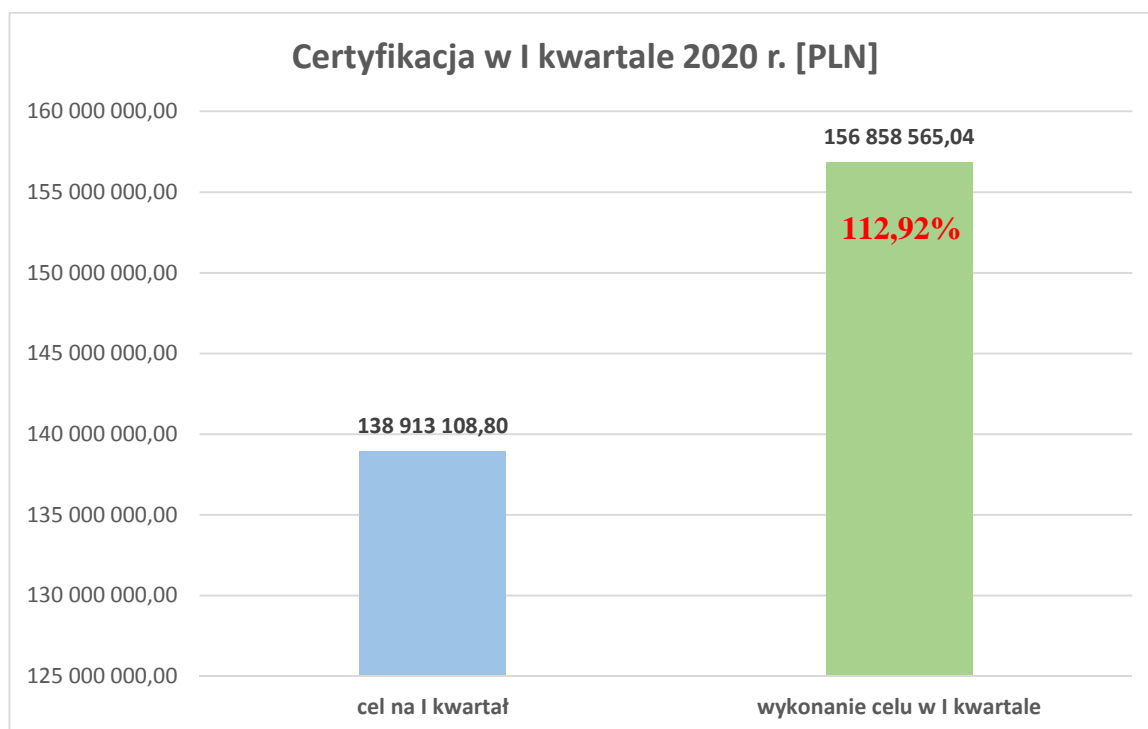


W Planie działań na 2020 rok przyjęto za cel kontraktacji osiągnięcie 89% alokacji Programu na koniec IV kwartału.

W 2020 r. odstąpiono od podpisania 1 umowy na wartość środków UE 4 597 729,70 zł oraz anulowano/rozwiązano 13 umów na wartość środków UE 93 873 216,85 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 (narastająco) na koniec I kwartału 2020 r. wyniosła 6 257 325 133,99 zł, co stanowi 77,22% alokacji.

CERTYFIKACJA



Zaplanowany cel certyfikacji Programu w I kwartale 2020 r. został osiągnięty na poziomie 112,92%, przy czym:

- dla EFRR na poziomie 131,69%,
- dla EFS na poziomie 83,72%.

Narastająco na koniec I kwartału 2020 r. poświadczono wydatki na poziomie 33,25% alokacji Programu wobec zaplanowanej wysokości 33,00%, zatem certyfikacja Programu została osiągnięta.

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) związany z realizacją projektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 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 weryfikacji przeprowadzonych zamówień publicznych przed kontraktacją skutkującej niekiedy pomniejszeniem kwoty wydatków kwalifikowalnych;
- wydłużanie terminów naborów w ogłoszonych konkursach z uwagi na wnioski potencjalnych wnioskodawców, argumentowane niegotowością do złożenia wniosku;
- zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w Poddziałaniu 6.1.1 – Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Rydygiera w Toruniu – etap II.
- wydłużanie procesu oceny projektów poza termin wynikający z procedur, z uwagi na wnioski 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;
- niskie tempo wdrażania projektów własnych IZ przy dużej absorpcji środków z RPO;
- rozwiązywanie umów z inicjatywy IZ lub 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 (łącznie wartość tylko dwóch umów rozwiązanych w lutym wyniosła 79,9 mln zł);
- odstępowanie od podpisania umowy pomimo wyboru projektu do dofinansowania;

- wydłużenie terminów na złożenie wniosków o płatność w związku z pandemią COVID-19
- wydłużenie wszystkich procesów administracyjnych zarówno po stronie IZ, jak i beneficjentów w związku z pandemią COVID-19.

Rekomendacje:

- ograniczenie zmian w harmonogramie, co pozwoli IZ i wnioskodawcom odpowiednio wcześniej zaplanować działania;
- zwiększenie tempa wdrażania projektów własnych i przedkładania do IZ znaczących finansowo wnp;
- zwiększenie stanu zatrudnienia w komórkach zaangażowanych we wdrażanie projektów zgodnie z rekomendacją KE. Po renegocjacji z KE dot. pomocy technicznej dodano 24 etaty czasowe, co zostało uwzględnione w OFIP z 20 maja br., zatem możliwe jest już rozpoczęcie naborów na dodatkowych pracowników.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Podsumowanie celów kontraktacji i certyfikacji w podziale na kwartały i fundusze
Załącznik nr 2 Podsumowanie celów kontraktacji i certyfikacji

Przygotował:

Departament Funduszy Europejskich
Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym