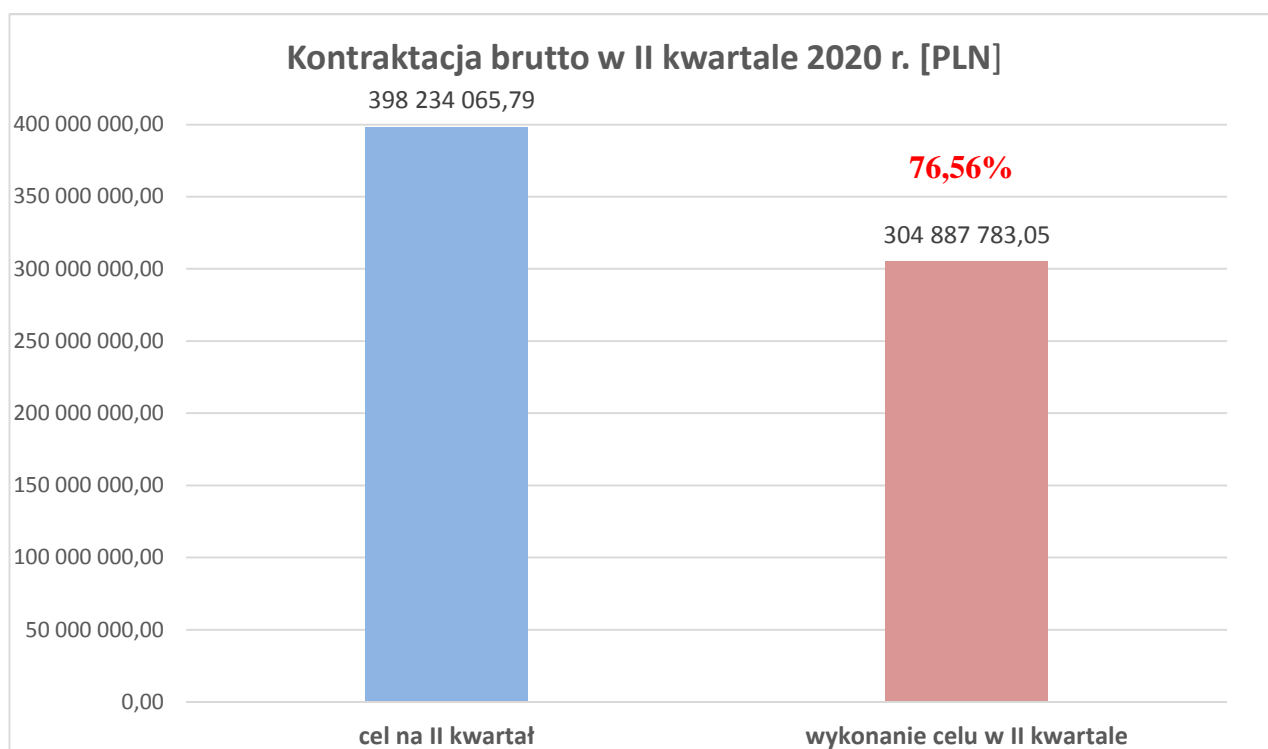




Załącznik do uchwały Nr 30/1330/20  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskie  
z dnia 5 sierpnia 2020 r.

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

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



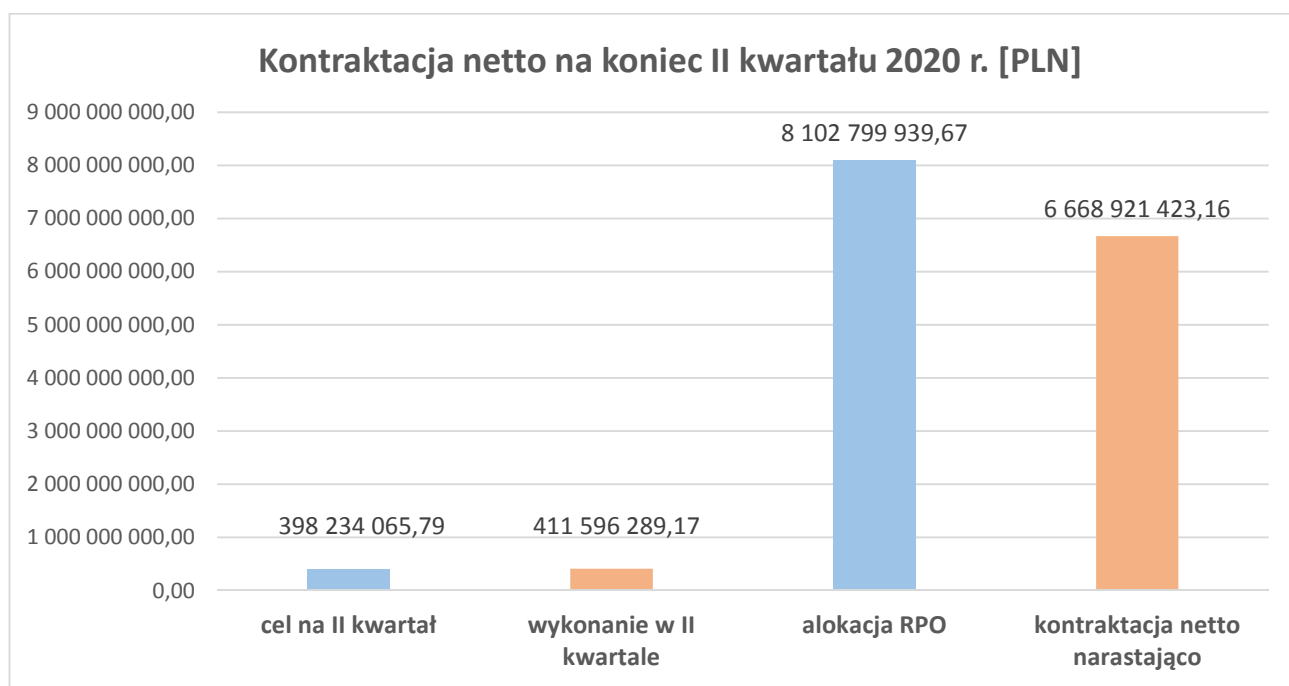
Plan działań na 2020 rok zakłada, że przyrost kontraktacji w II kwartale 2020 r. wyniesie 4,92% alokacji Programu<sup>1</sup>, co przełoży się na osiągnięcie na koniec II kwartału kontraktacji na poziomie 82,39%.

Biorąc pod uwagę działania podjęte w II kwartale (nie uwzględniając umów rozwiązanych, a uwzględniając aneksy zwiększające dofinansowanie w tym okresie) należy uznać, że cel kontraktacji (brutto) dla Programu na II kwartał 2020 r. zrealizowany został w 76,56%.

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

Wartość umów podpisanych w ramach EFRR stanowiła kwotę 168 536 966,53 zł, co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 57,20%, natomiast wartość umów podpisanych w ramach EFS stanowiła kwotę 136 350 816,52 zł, co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 131,60%. Wartość umów podpisanych w II kwartale (łącznie 304 887 783,05 zł) stanowi 3,76% alokacji przyznanej na realizację Programu, zatem planowany przyrost kontraktacji na poziomie 4,92% nie został zrealizowany.

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



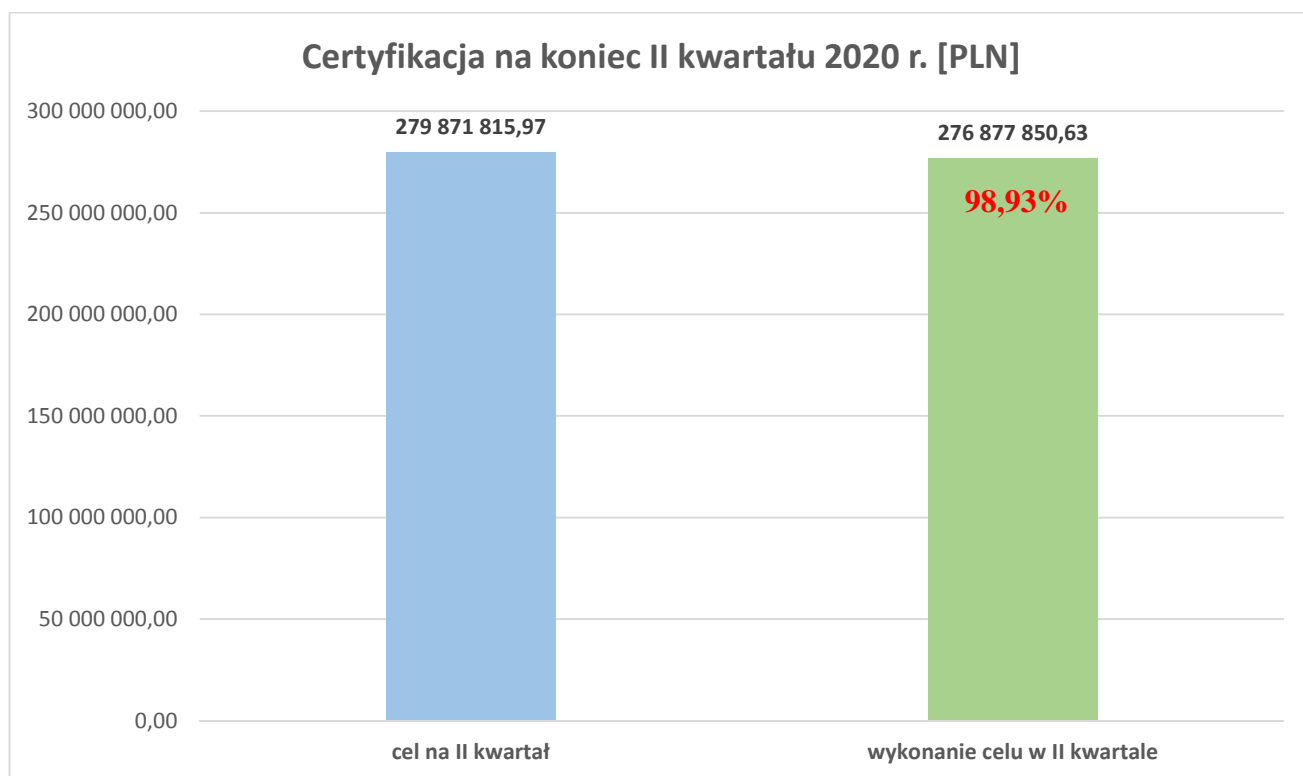
W Planie działań na 2020 rok przyjęto za cel kontraktacji osiągnięcie 89% alokacji Programu na koniec IV kwartału.

W 2020 r. odstąpiono od podpisania 4 umów na wartość środków UE 7 363 279,49 zł oraz anulowano/rozwiązano 25 umów na wartość środków UE 104 116 720,44 zł. W związku z aneksowaniem umów, uwzględniając zarówno aneksy zwiększające, jak i zmniejszające wartość umów podpisanych w ramach EFRR zmniejszyła się o -3 070 726,77 zł, natomiast wartość umów podpisanych w ramach EFS zwiększyła się o 120 022 736,48 zł. Ostatecznie, kontraktacja netto w II kwartale wyniosła 411 596 289,17 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 II kwartału 2020 r. wyniosła 6 668 921 423,16 zł, co stanowi 82,30% alokacji.

## CERTYFIKACJA



Zaplanowany cel certyfikacji Programu w II kwartale 2020 r. został osiągnięty na poziomie 98,93%, przy czym:

- dla EFRR na poziomie 116,78%,
- dla EFS na poziomie 65,64%.

Narastająco na koniec II kwartału 2020 r. poświadczono wydatki na poziomie 36,67% alokacji Programu wobec zaplanowanej wysokości 36,5%, 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;
- 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;
- 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;
- W II kwartale nie zostały zakontraktowane dwa projekty, tj. w ramach poddziałania 6.1.1 projekt pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” na wartość ok 73 mln (problem z dokumentacją) oraz w ramach poddziałania 1.6.2 projekt pn. „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” na wartość ok 50 mln (uzgadnianie zapisów umowy ze względu na specyfikę projektu). Ww. projekty stanowią potencjał kontraktacyjny na III kwartał.

### Rekomendacje:

- nie wydłużanie terminów naborów w ogłoszonych konkursach;
- zwiększenie tempa wdrażania projektów własnych i przedkładania do IZ znaczących finansowo wnp;
- aktualizacja Planu działań na 2020 rok w zakresie Załącznika nr 11. *Środki alokacji RPO nierozdysponowane w harmonogramie na 2020 r. z uwagi na realokację środków przeznaczonych na walkę z COVID-19;*
- 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