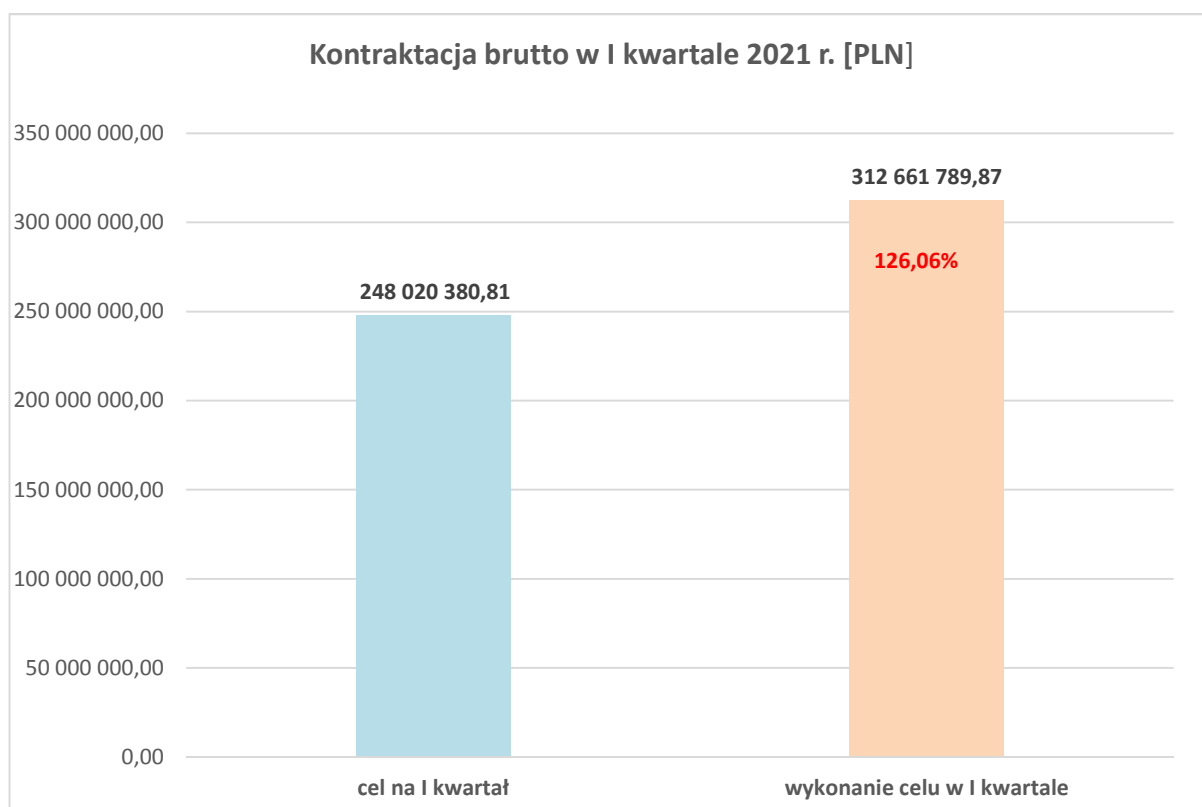




Załącznik do uchwały Nr 20/825/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskie
z dnia 27 maja 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ NA 2021 ROK
DLA RPO WK-P NA LATA 2014-2020
za I kwartał 2021 r.**

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



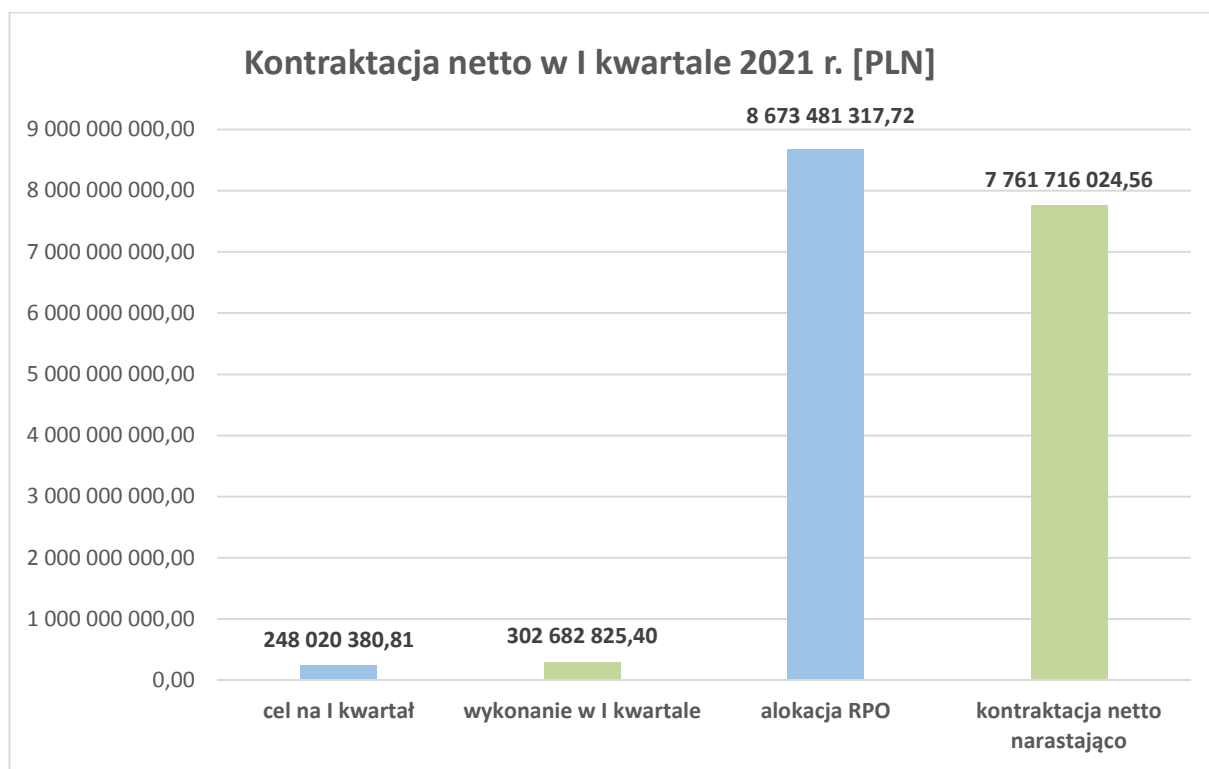
Plan działań na 2021 rok zakłada, że przyrost kontraktacji w I kwartale 2021 r. wyniesie 2,86% alokacji Programu¹, co przełoży się na osiągnięcie na koniec I kwartału kontraktacji na poziomie 88,86%. Biorąc pod uwagę działania podjęte w I kwartale (nie uwzględniając umów rozwiązanych,

¹ Na potrzeby Sprawozdania z realizacji Planu Działań na 2021 r. dla RPO WK-P na lata 2014-2020 za I kwartał 2021 r. dla obliczenia kontraktacji brutto przyjęto wartość alokacji Programu przeliczoną po kursie 4,5565, tj. 8 673 481 317,72 zł.

a uwzględniając aneksy zwiększające dofinansowanie w tym okresie) należy uznać, że cel kontraktacji (brutto) dla Programu na I kwartał 2021 r. zrealizowany został w 126,06%.

Wartość umów podpisanych w ramach EFRR stanowiła kwotę 248 047 503,09 zł, co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 141,90%, natomiast wartość umów podpisanych w ramach EFS stanowiła kwotę 64 614 286,78 zł, co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 88,26%. Wartość umów podpisanych w I kwartale (łącznie 312 661 789,87 zł) stanowi 3,60% alokacji przyznanej na realizację Programu, zatem planowany przyrost kontraktacji na poziomie 2,86% został zrealizowany.

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



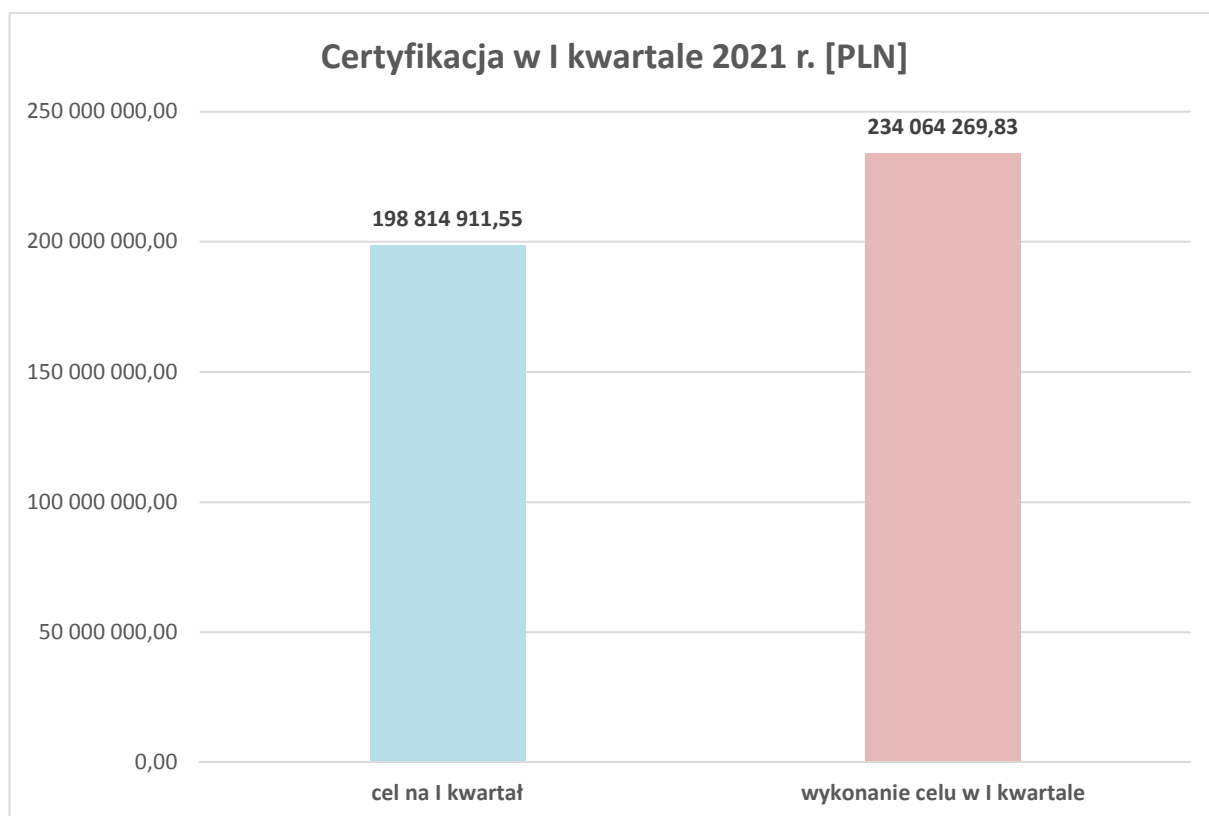
W Planie działań na 2021 rok przyjęto za cel kontraktacji osiągnięcie 96% alokacji Programu na koniec IV kwartału.

W 2021 r. odstąpiono od podpisania 2 umów na wartość środków UE 2 999 079,64 zł oraz anulowano/rozwiązano 4 umowy na wartość środków UE 21 742 934,31zł. W związku z aneksowaniem umów, uwzględniając zarówno aneksy zwiększające, jak i zmniejszające wartość umów podpisanych w ramach EFRR zwiększyła się o 10 687 582,39 zł, natomiast wartość umów

podpisanych w ramach EFS zwiększyła się o 1 076 387,45 zł. Ostatecznie, kontraktacja netto w I kwartale wyniosła 302 682 825,40 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 2021 r. wyniosła 7 761 716 024,56 zł, co stanowi 89,49% alokacji.

CERTYFIKACJA



Zaplanowany cel certyfikacji Programu w I kwartale 2021 r. został osiągnięty na poziomie 117,73%, przy czym:

- dla EFRR na poziomie 139,05%,
- dla EFS na poziomie 87,20%.

Narastająco na koniec I kwartału 2021 r. poświadczono wydatki na poziomie 45,93% alokacji Programu wobec zaplanowanej wysokości 47,7%, zatem certyfikacja Programu nie została osiągnięta.

I. WNIOSKI I REKOMENDACJE

Zdiagnozowane problemy:

- 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 Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu – etap II;
- 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;
- 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.

Rekomendacje:

- nie wydłużanie terminów naborów w ogłoszonych konkursach;
- zwiększenie tempa wdrażania projektów własnych i przedkładania do IZ znaczących finansowo wnp.
- Zastosowanie mechanizmu dającego możliwość czasowego zastosowania podwyższonego poziomu dofinansowania UE do 100% we wnioskach o płatność certyfikowanych do KE w roku obrachunkowym 2020/2021 dla RPO WK-P na lata 2014-2020 r. Wyższy poziom refundowanych z KE środków w okresie 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r. wynikający z czasowego

podniesienia do 100% certyfikacji wydatków kwalifikowalnych daje potencjalny czasowy uzysk w poziomie zrefundowanych środków o **2,63%** alokacji dla Programu.

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