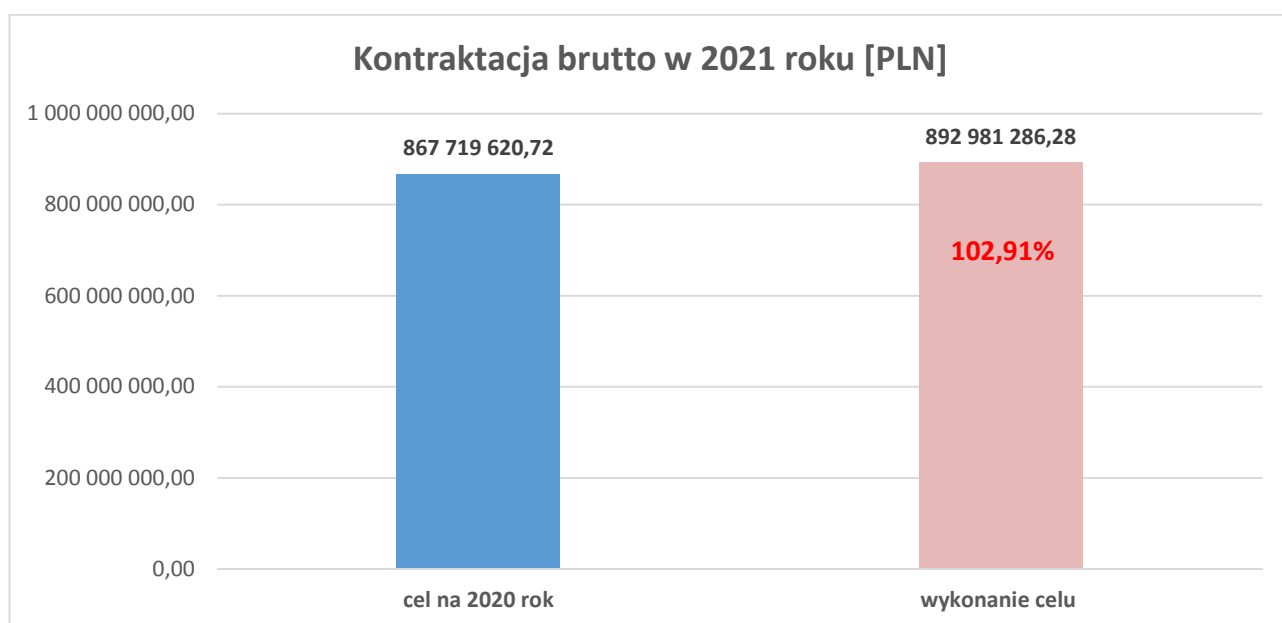




Załącznik do uchwały Nr 12/437/22
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskie
z dnia 30 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ NA 2021 ROK DLA RPO WK-P NA LATA 2014-2020

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

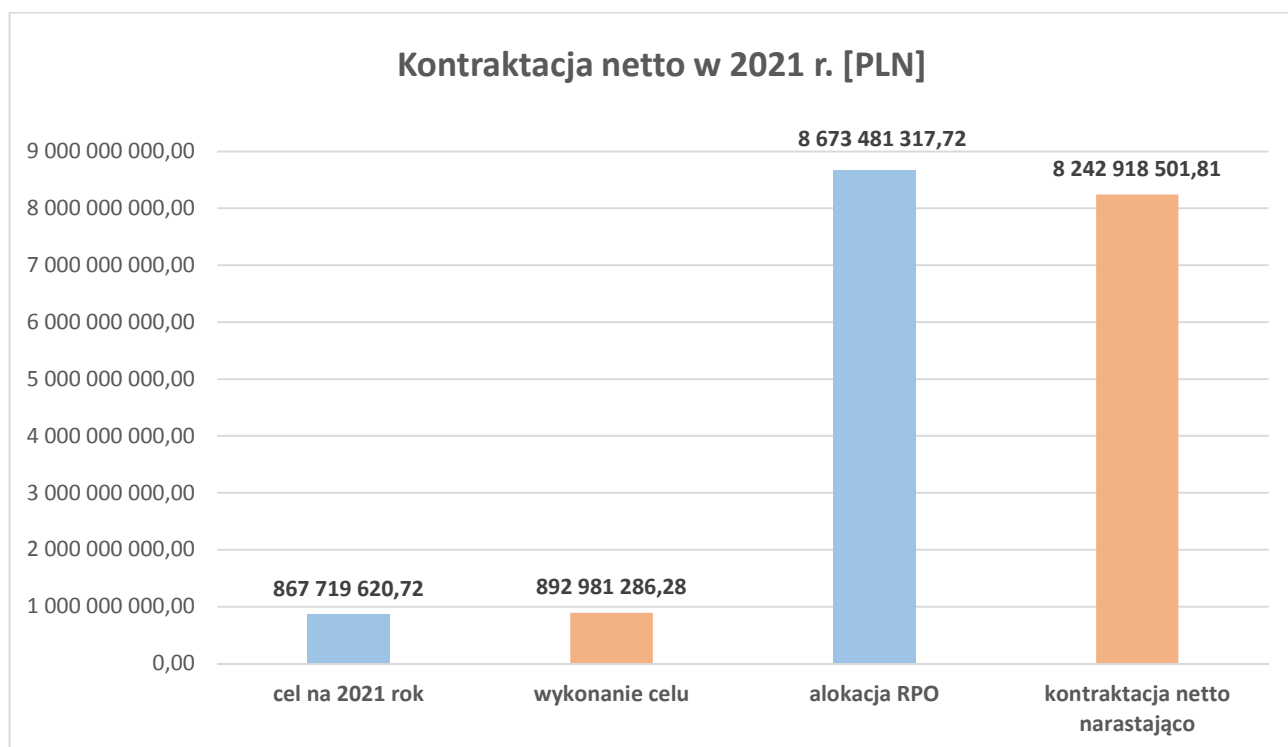


Plan działań na 2021 rok zakładał, że przyrost kontraktacji w 2021 r. wyniesie 10% alokacji Programu¹. W 2021 r. wartość umów podpisanych w ramach EFRR stanowiła kwotę 640 408 727,23 zł, co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 101,85%, natomiast wartość umów podpisanych w ramach EFS stanowiła kwotę 252 572 559,05 zł, co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 105,70%. Łącznie wartość umów podpisanych w 2021 r. wyniosła 892 981 286,28 zł, co stanowi 10,3% alokacji przyznanej na realizację Programu, tym samym planowany przyrost kontraktacji na poziomie 10% został zrealizowany.

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.

Biorąc pod uwagę działania podjęte w 2021 r. (nie uwzględniając umów rozwiązanych, a uwzględniając aneksy zwiększające dofinansowanie w tym okresie) należy uznać, że cel kontraktacji (brutto) dla Programu na 2021 r. zrealizowany został w 102,91%.

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. anulowano/rozwiązano 37 umów o dofinansowanie projektów na łączną wartość środków UE 67 521 998,39 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 na koniec 2021 r. wyniosła 783 885 302,65 zł, co stanowi 90,34% realizacji założonego celu.

Od początku realizacji RPO WK-P 2014-2020 do 31.12.2021 r. podpisano 3 234 umowy na łączną wartość 8 242 918 501,81 zł, w tym 1 887 umów z EFRR na wartość 5 966 596 948,96 zł oraz 1 347

umów z EFS na wartość 2 276 321 552,85 zł, co przekłada się na realizację zaplanowanego celu, narastająco na koniec 2021 r. w 95,04%.

Natomiast, uwzględniając alokację dla Programu przeliczoną po kursie bieżącym - na dzień 31.12.2021 r., tj. 8 526 747,309 zł - kontraktacja netto na koniec 2021 r. wyniosła 96,67% alokacji Programu.

Podsumowanie realizacji celu kontraktacji znajduje się w załączniku nr 2.

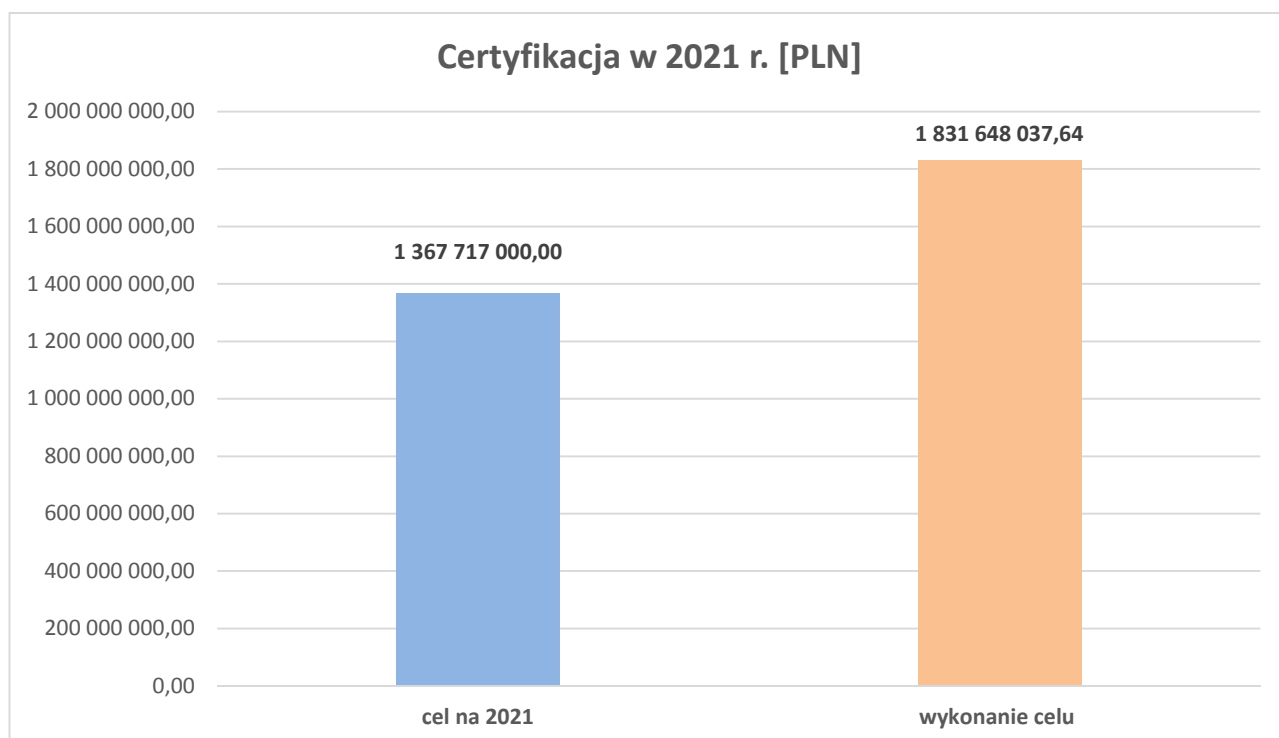
CERTYFIKACJA

Zaplanowany cel certyfikacji Programu na 2021 r. został osiągnięty na poziomie 133,92%, przy czym:

- dla EFRR na poziomie 146,79%,
- dla EFS na poziomie 105,73%.

Narastająco na koniec 2021 r. certyfikacja Programu została osiągnięta w stopniu nieco wyższym niż planowany. Poświadczono wydatki na poziomie 64,34% alokacji Programu wobec zaplanowanej wysokości 61,2% alokacji Programu.

Tym samym została osiągnięta wartość zasady n+3 dla 2021 r., tj. 45,8% alokacji.



Podsumowanie realizacji celu certyfikacji znajduje się w załączniku nr 2.

I. WNIOSKI I REKOMENDACJE

Zdiagnozowane problemy:

- wydłużanie terminów naborów w ogłoszonych konkursach z uwagi na wnioski potencjalnych wnioskodawców, argumentowane niegotowością do złożenia wniosku;
- 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;
- Zapewnienie, tam gdzie to możliwe, finansowanie projektom znajdującym się na listach rezerwowych.

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