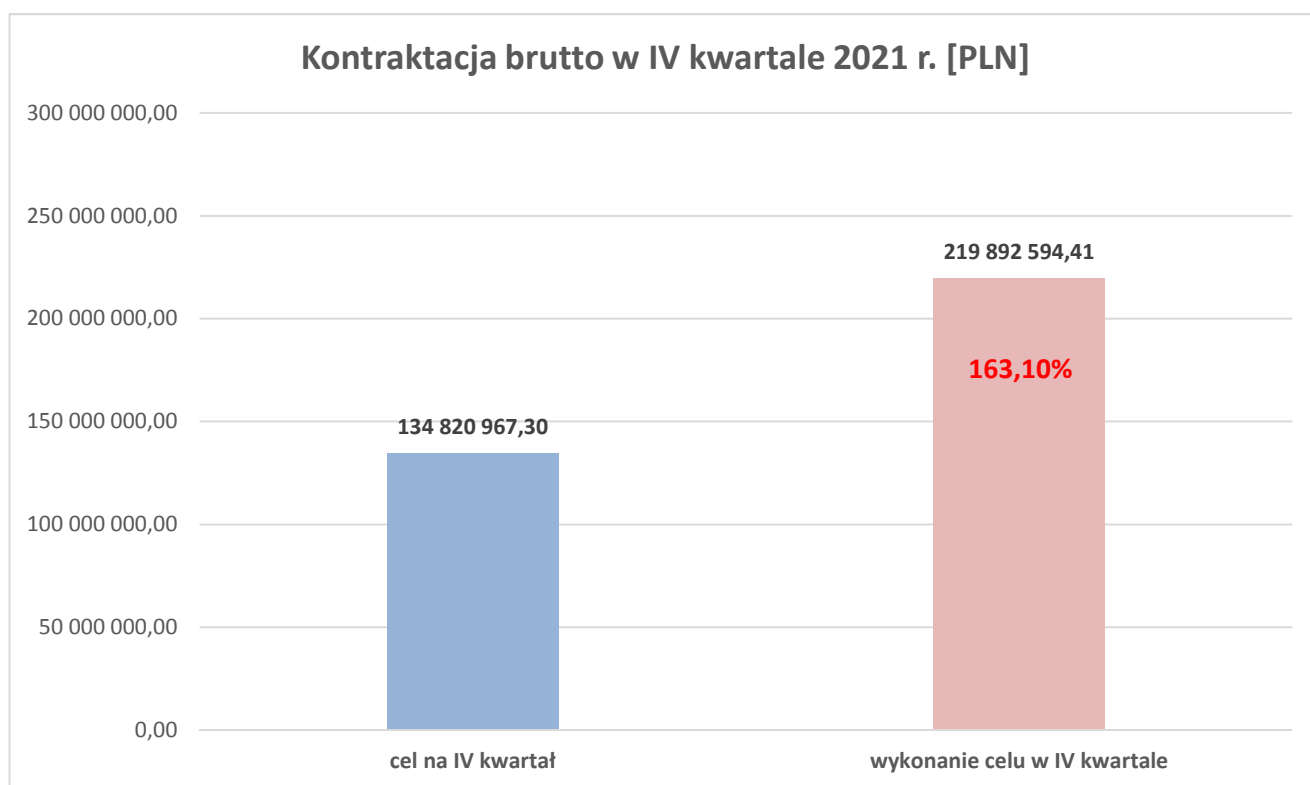




Załącznik do uchwały Nr 12/438/22
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskie
z dnia 30 marca 2022 r.

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

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

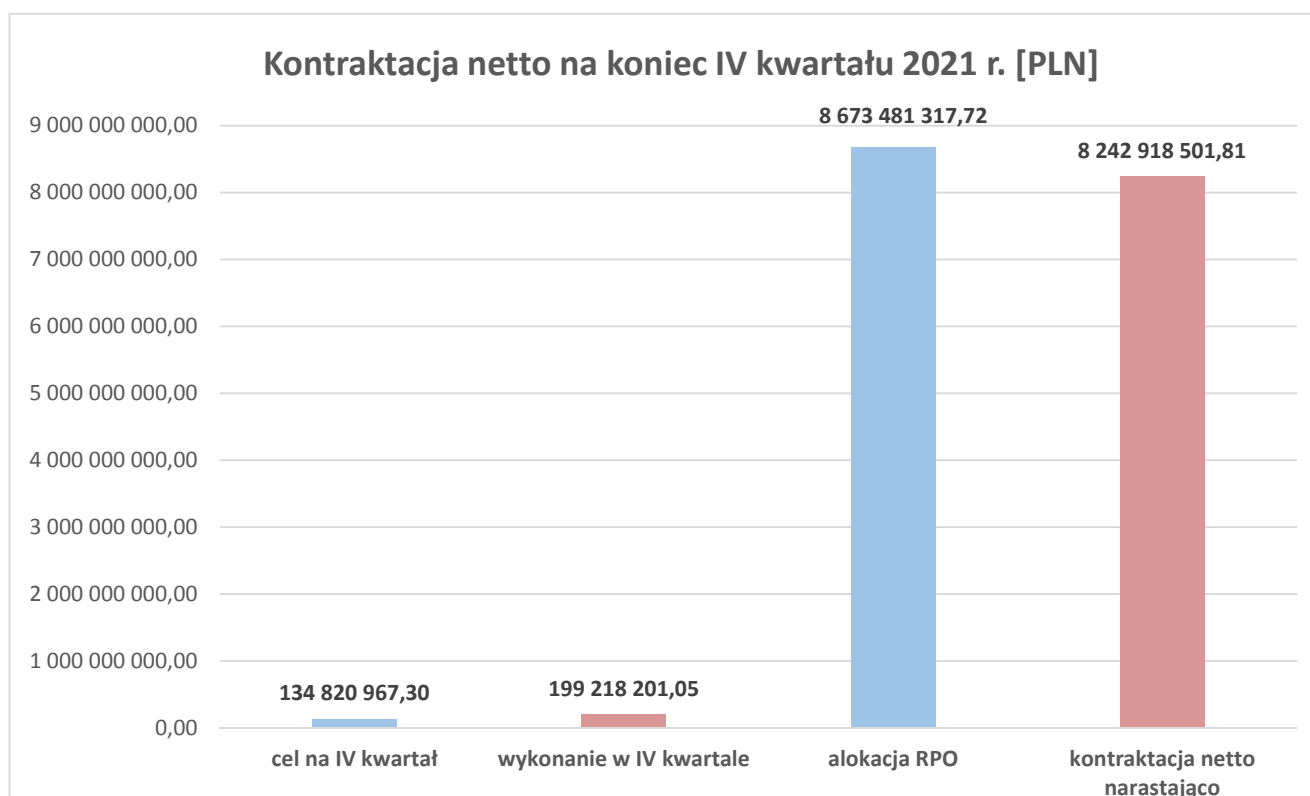


Plan działań na 2021 rok zakłada, że przyrost kontraktacji w IV kwartale 2021 r. wyniesie 1,55% alokacji Programu¹, co przełoży się na osiągnięcie na koniec IV kwartału kontraktacji na poziomie 96%. Biorąc pod uwagę działania podjęte w IV kwartale (nie uwzględniając umów rozwiązanych, a uwzględniając aneksy zwiększające dofinansowanie w tym okresie) należy uznać, że cel kontraktacji (brutto) dla Programu na IV kwartał 2021 r. zrealizowany został w 95,04%.

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.

Wartość umów podpisanych w ramach EFRR stanowiła kwotę 121 013 755,92 zł, co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 191,58%, natomiast wartość umów podpisanych w ramach EFS stanowiła kwotę 98 878 838,49 zł, co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 137,99%. Wartość umów podpisanych w IV kwartale (łącznie 219 892 594,41 zł) stanowi 2,54% alokacji przyznanej na realizację Programu, zatem planowany przyrost kontraktacji na poziomie 1,55% został zrealizowany.

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



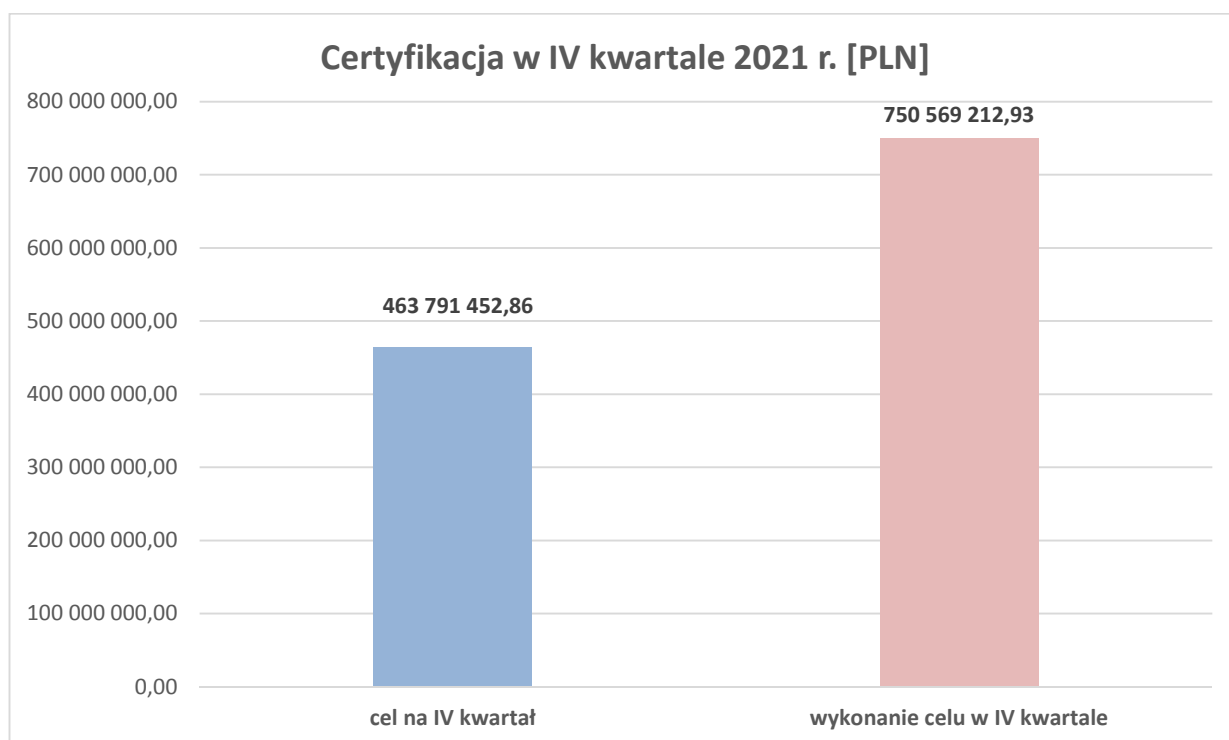
W Planie działań na 2021 rok przyjęto za cel kontraktacji osiągnięcie 96% alokacji Programu na koniec IV kwartału.

W 2021 r. odstąpiono od podpisania 24 umów na wartość środków UE 26 329 486,61 zł, w tym od podpisania 2 umów odstąpiła IZ RPO, od podpisania 14 umów odstąpili wnioskodawcy, natomiast w 8 projektach nie został spełniony warunek gotowości technicznej. W 2021 r. anulowano/rozwiązano 37 umów na wartość środków UE 67 521 998,39 zł. W związku z aneksowaniem umów, uwzględniając zarówno aneksy zwiększające, jak i zmniejszające wartość umów podpisanych w ramach EFRR zmniejszyła się o 15 277 400,70 zł, natomiast wartość umów

podpisanych w ramach EFS zwiększyła się o 8 506 388,00 zł. Ostatecznie, kontraktacja netto w IV kwartale wyniosła 199 218 201,05 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 IV kwartału 2021 r. wyniosła 8 242 918 501,81 zł, co stanowi 95,04% alokacji.

CERTYFIKACJA



Zaplanowany cel certyfikacji Programu w IV kwartale 2021 r. został osiągnięty na poziomie 161,83%, przy czym:

- dla EFRR na poziomie 165,64%,
- dla EFS na poziomie 147,21%.

Narastająco na koniec IV kwartału 2021 r. poświadczono wydatki na poziomie 64,34% alokacji Programu wobec zaplanowanej wysokości 61,2%, zatem certyfikacja Programu 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;
- 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 dużym zaangażowaniu 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 przez beneficjentów 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, finansowania 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