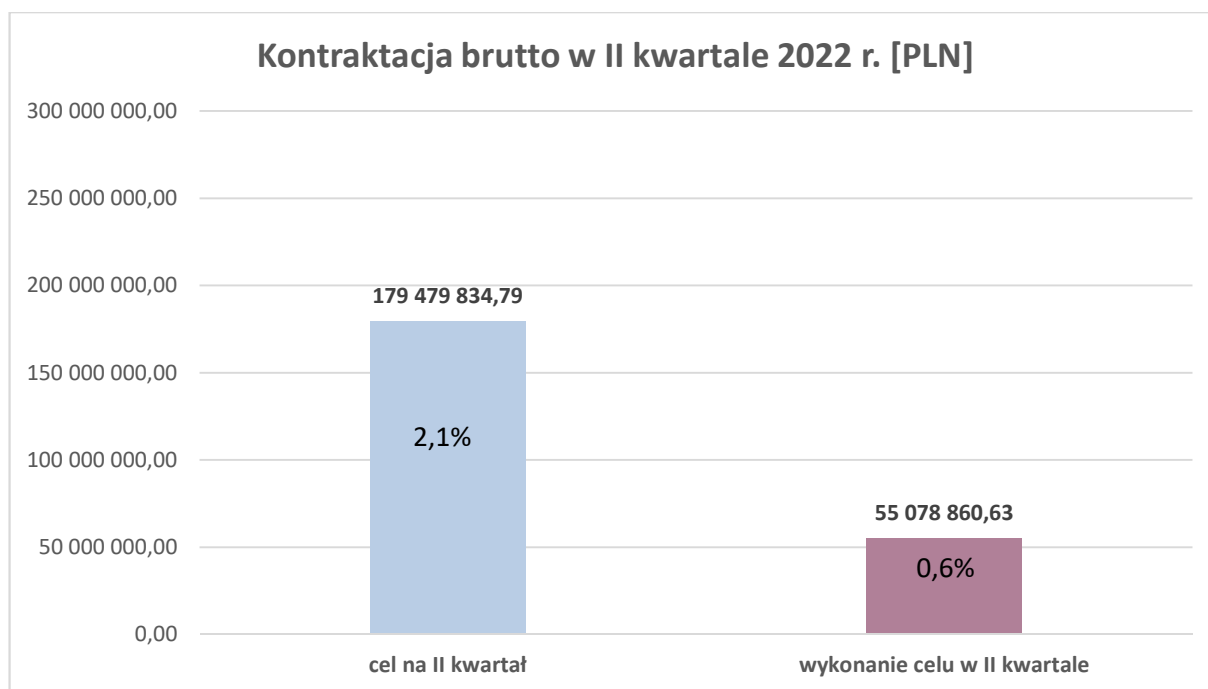


Załącznik do uchwały Nr 37/1473/22
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskie
z dnia 21 września 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ NA 2022 ROK
DLA RPO WK-P NA LATA 2014-2020
za II kwartał 2022 r.**

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

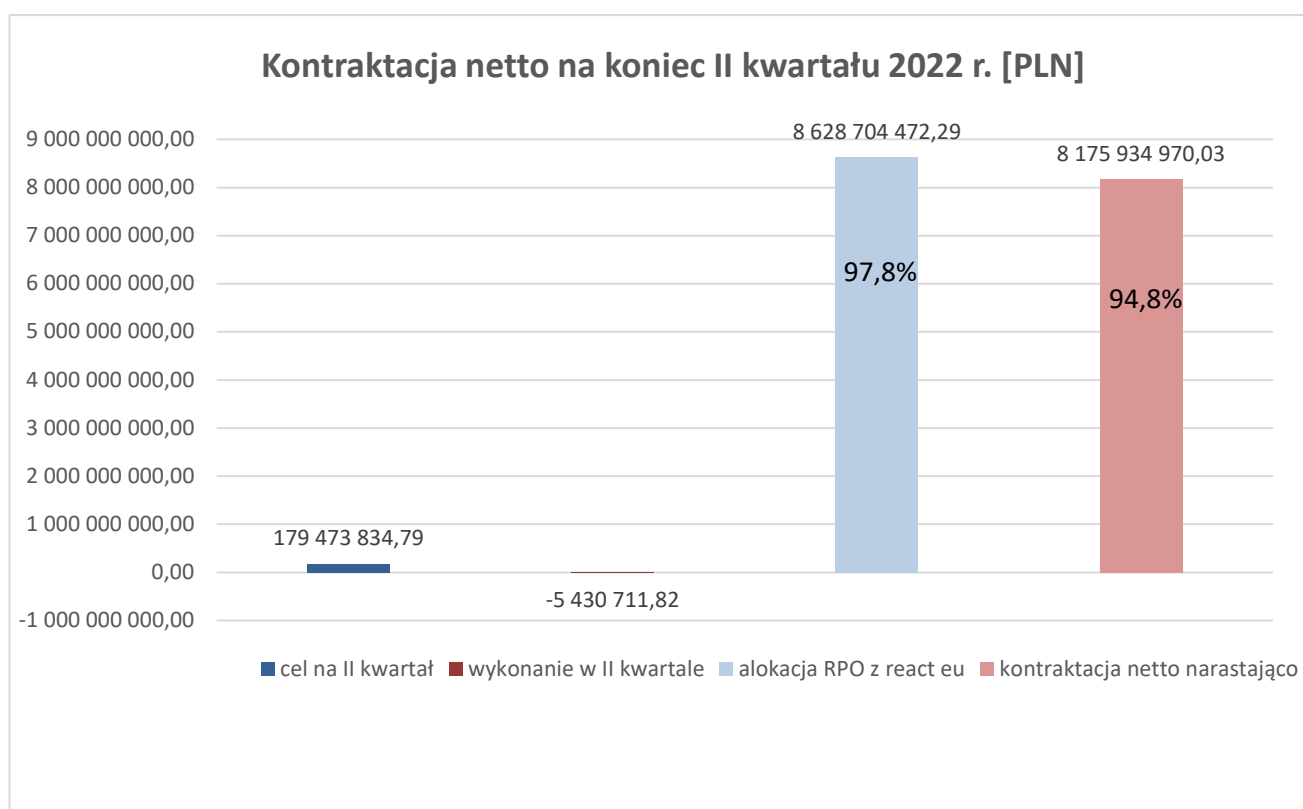


Plan działań na 2022 rok zakłada, że przyrost kontraktacji w II kwartale 2022 r. wyniesie łącznie 2,1% alokacji Programu¹, co przełoży się na osiągnięcie na koniec II kwartału kontraktacji na poziomie 97,8%. Biorąc pod uwagę działania podjęte w II kwartale (nie uwzględniając umów rozwiązanych, a uwzględniając aneksy zwiększające dofinansowanie w tym okresie) należy uznać, że cel kontraktacji (brutto) dla Programu na II kwartał 2022 r. zrealizowany został w 30,7%.

¹ Na potrzeby Sprawozdania z realizacji Planu Działań na 2022 r. dla RPO WK-P na lata 2014-2020 za II kwartał 2022 r. dla obliczenia kontraktacji brutto przyjęto wartość alokacji Programu przeliczoną wg algorytmu z arkusza wyznaczającego limity na dzień 05.01.2022 tj. 8 526 747 309 zł. Dodatkowo po aktualizacji zapisów KT uwzględniono transzę I REACT EU w wysokości 101 957 163 zł (łącznie **8.628 704 472 zł**)

Wartość kontraktacji w ramach EFRR stanowiła kwotę 31.494.100,73 zł, co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 33,8%, natomiast wartość kontraktacji w ramach EFS stanowiła kwotę 23.584.759,90 zł, co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 27,3%. Wartość kontraktacji brutto w II kwartale (łącznie 55.078.860,63 zł) stanowi 0,6% alokacji przyznanej na realizację Programu, zatem planowany przyrost kontraktacji na poziomie 2,1 % nie został zrealizowany.

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



W Planie działań na 2022 rok przyjęto za cel kontraktacji osiągnięcie 97,8% alokacji Programu na koniec II kwartału.

W II kwartale 2022 r. anulowano/rozwiązano 12 umów na wartość środków UE 30.911.863,78 zł (11 umów w ramach EFRR na kwotę dofinansowania UE 30.483.022,85 zł i 1 umowa w ramach EFS na kwotę dofinansowania UE 428.840,93 zł). W związku z aneksowaniem umów, uwzględniając zarówno aneksy zwiększające, jak i zmniejszające, wartość umów podpisanych w ramach EFRR zmniejszyła się o 9.926.459,91 zł, natomiast wartość umów podpisanych w ramach EFS zmniejszyła się o 5.505.430,13 zł. Ostatecznie, kontraktacja netto w II kwartale wyniosła -5.430.711,82 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 2022 r. wyniosła 8.175.934.970,03 zł, co stanowi 94,8% alokacji.

Poniżej syntetyczne przedstawienie przyczyn braku osiągnięcia kontraktacji na poziomie 97,8% alokacji Programu na koniec II kwartału:

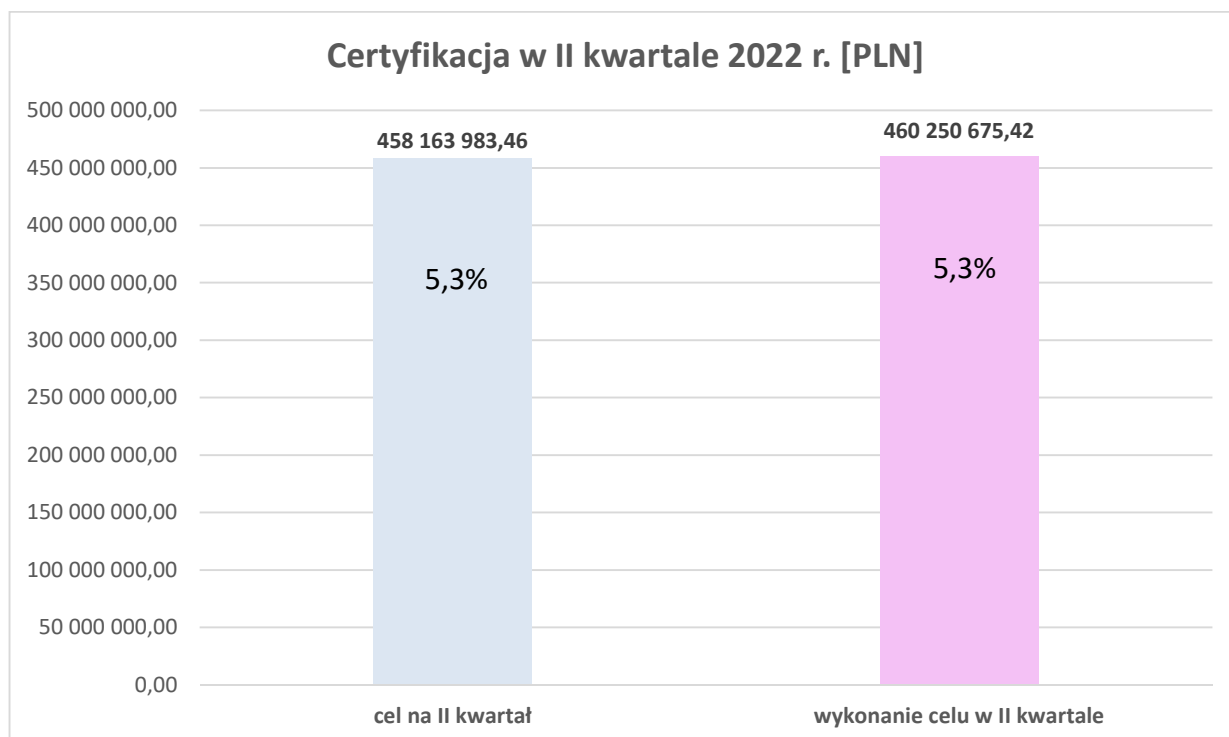
1. w części EFRR:

- brak wniosków o dofinansowanie w odpowiedzi na wezwanie do złożenia projektu (np. projekty własne w obszarze 1.4.3.) lub brak złożonych wniosków w pierwotnych terminach (np. projekty własne dot. zakupu elektrycznego taboru kolejowego, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej),
- brak założeń projektu ze strony departamentów merytorycznych (np. projekt własny w obszarze 2.1.),
- brak możliwości zawarcia umowy o dofinansowanie z uwagi na niedostarczenie w terminie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy (np. rewitalizacja w obszarze ZIT) lub z uwagi na dostarczenie dokumentacji z przeprowadzonych zamówień publicznych przed zawarciem umowy o dofinansowanie (np. projekty własne w obszarze 6.1.1. oraz 6.5),
- przesunięcie terminu wezwania – dostosowanie terminu do gotowości departamentu merytorycznego (np. projekt własny w obszarze kultury);

2. w części EFS:

- decyzja podjęta na podstawie uzgodnień z KE, że II transza w ramach REACT-EU wypłacona zostanie tylko ze środków EFRR, a nie jak pierwotnie planowano również z EFS,
- planowana wysokość zakontraktowania środków EFS w ramach Pomocy Technicznej nie została osiągnięta ze względu na zmiany założeń odnośnie ich wykorzystania z przeznaczeniem na remont siedziby Urzędu,
- zmiany kursu euro i związane z tym braki dostępności środków w limitach kontraktacji na dany miesiąc, co wiązało się z koniecznością dokonywania przesunięć w procesie podpisywania/aneksowania umów o dofinansowanie.

CERTYFIKACJA



Certyfikacja Programu w II kwartale 2022 r. wyniosła 460.250.675,42 zł (kwota wnioskowana), w związku z czym cel certyfikacji na II kwartał 2022 r. został osiągnięty na poziomie 100,5%, przy czym:

- wartość zacertyfikowanych (wnioskowanych) środków EFRR wyniosła 339.519.092,09 zł, co stanowi 104,4%, celu wyznaczonego na II kwartał 2022r.;

- wartość zacertyfikowanych (wnioskowanych) środków EFS wyniosła 120.731.583,33 zł, co stanowi 90,8% celu wyznaczonego na II kwartał 2022r.

Narastająco na koniec II kwartału 2022 r. poświadczono wydatki w wysokości 6.390.857.107,26 zł (kwota wnioskowana), co stanowi 74,1% alokacji Programu, natomiast licząc w EUR poświadczono środki na poziomie 74,7% (uwzględniając środki przyznane w ramach REACT-EU), wobec zaplanowanej wysokości 74,1%, zatem certyfikacja Programu została osiągnięta.

I. WNIOSKI I REKOMENDACJE

Zdiagnozowane problemy:

- wydłużanie terminów naborów w ogłoszonych naborach w odpowiedzi na prośby potencjalnych wnioskodawców, z przyczyn leżących po stronie wnioskodawców;

- nieterminowe przygotowywanie przez wnioskodawców niezbędnych załączników do umów, wnioski wnioskodawców o wydłużenie terminów na złożenie dokumentów do umowy, prowadzące do znacznych opóźnień w zawieraniu umów;
- niskie tempo wdrażania projektów własnych przy dużym zaangażowaniu środków z RPO – dotyczy projektów w ramach osi priorytetowej 2 oraz 5;
- rozwiązywanie umów z inicjatywy IZ RPO lub beneficjentów (brak środków na realizację projektów, unieważnianie przetargów z powodu znacznego wzrostu wartości kontraktów po przetargu), powodujące spadek kontraktacji;
- odstępowanie przez wnioskodawców od zawarcia umowy pomimo wyboru projektu do dofinansowania;
- wydłużanie terminów na korektę wniosków o płatność z przyczyn leżących po stronie beneficjenta (dotyczy szczególnie projektów własnych);
- trudności w realizacji procesów administracyjnych po stronie wnioskodawcy/beneficjenta;

Rekomendacje:

- ustalanie przez zarząd nieprzekraczalnych terminów dla departamentów merytorycznych realizujących projekty własne na składanie wniosków o dofinansowanie;
- zwiększenie tempa wdrażania projektów własnych - dotyczy projektów w ramach osi priorytetowej 2 oraz 5 poprzez wyznaczanie kamieni milowych na rozliczanie wydatków w danym kwartale/roku;
- zapewnienie, tam gdzie to możliwe, finansowania projektom znajdującym się na listach rezerwowych lub z niepełnym w świetle kryteriów wyboru projektów poziomem dofinansowania.

Załączniki:

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

Załącznik nr 2 Podsumowanie celów kontraktacji i certyfikacji

Załącznik nr 3 Monitorowanie planu dla osiągnięcia prognozy certyfikacji dla RPO WK-P na lata 2014-2020 – podsumowanie za II kwartał 2022 r.

Przygotował:

Departament Funduszy Europejskich

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym