



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

Stan Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013

stan na dzień 20.10.2016 r.

Departament Wdrażania EFRR





PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

Celem głównym

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko
-Pomorskiego w latach 2007-2013 jest

***tworzenie warunków do poprawy konkurencyjności
województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej
i przestrzennej jego obszaru,***

to jest stanowanie w nim warunków do dynamicznego rozwoju
społeczno -gospodarczego, wzrostu potencjału i efektywności
gospodarowania, kreowanie zdolności do skutecznej
gospodarczej rywalizacji z otoczeniem przy respektowaniu zasad
zrównoważonego rozwoju.

Departament Wdrażania EFRR





PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

Cel strategiczny, prezentowany jest przez następujące **cele szczegółowe**, które będą realizowane poprzez ukierunkowane działania określone jako osie priorytetowe:

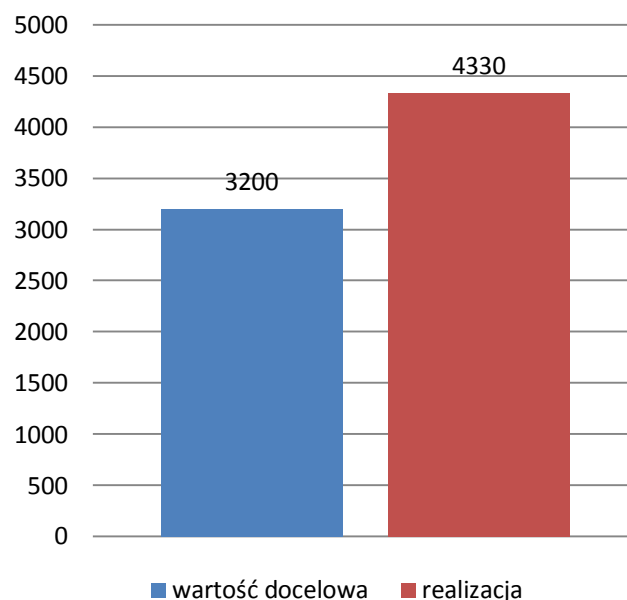
- **Zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiego** - jako obszaru aktywności gospodarczej, lokalizacji inwestycji, jako obszaru atrakcyjnego dla zamieszkania i wypoczynku zarówno dla mieszkańców regionu jak i turystów.
- **Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu** - cel ten zakłada wzrost przedsiębiorczości mieszkańców i poziomu innowacyjności przedsiębiorstw.
- **Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców** - realizacja tego celu zakłada poprawę infrastruktury społecznej w aspekcie podniesienia jakości świadczonych usług, w szczególności szkolnictwa wyższego, specjalistycznych usług medycznych. *wymagających odnowy.*

Departament Wdrażania EFRR





Wskaźnik programowy „Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów(EPC): kobiety, mężczyźni” (szt.)



Dane na podstawie przeprowadzonego badania ewaluacyjnego pn. „Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim”. Realizacja wskaźnika stanowi 135% wartości docelowej.





PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

Cel szczegółowy 1 RPO **Zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiego**

realizowany jest poprzez osie priorytetowe:

- Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej,
- Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

Departament Wdrażania EFRR





Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej

Rodzaj wskaźnika	nazwa wskaźnika rzeczowego	jednostka	wartość docelowa	realizacja	% wykonania
produktu	Długość wybudowanych dróg	km	80	98,36	123%
produktu	Długość przebudowanych dróg	km	580	643,6	111%
rezultatu	Oszczędność czasu na nowych i przebudowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych	euro/rok	19 630 140,01	65 934 152,75	336 %
produktu	Liczba projektów z zakresu transportu (w zakresie transportu publicznego)	szt	3	4	133%
rezultatu	Dodatkowa liczba pasażerów obsługiwanych przez usprawniony transport miejski	osoby/rok	130 000	591 300	455%





Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

Rodzaj wskaźnika	nazwa wskaźnika rzeczowego	jednostka	wartość docelowa dla 2013 roku	realizacja	% wykonania
produktu	Długość sieci kanalizacyjnej, wybudowanej/zmodernizowanej (w tym w ramach projektów kompleksowych)	km	284	285,83	101%
rezultatu	Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej	osoby	33 600	32 600*	97%
produktu	Długość sieci wodociągowej, wybudowanej/zmodernizowanej (w tym w ramach projektów kompleksowych)	km	97,26	105,02	108%
rezultatu	Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej	osoby	1 340	2 093	156 %

*Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej - wartość zgodnie z wynikami badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja przyczyn nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych wybranych wskaźników w RPO WK-P na lata 2007-2013”.





Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

Rodzaj wskaźnika	nazwa wskaźnika rzeczowego	jednostka	wartość docelowa dla 2013 roku	realizacja	% wykonania
produktu	Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.	34	17*	50 %
rezultatu	Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów	osoby	400 000	699 573**	175 %

***Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami**- Planowano realizację większej ilości ale o mniejszej wartości projektów, nastąpiła jednak zmiana zapisów dot. linii demarkacyjnej i w ramach RPO była możliwość realizacji projektów o relatywnie wysokiej wartości tj. powyżej 200 tys. zł. Beneficjenci wybierali projekty bardziej kompleksowe, obejmujące zarówno budowę i modernizację kompostowni jak i sortowni, modernizację składowisk, budowę składowisk odpadów. Nieosiągnięcie wartości docelowej wskaźnika nie generuje jednak ryzyka niezrealizowania celu działania w ramach osi – zgodnie z wynikiem badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja przyczyn nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych wybranych wskaźników w RPO WK-P na lata 2007-2013” rezultaty działania zostaną osiągnięte.

****Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów**- wartość wskaźnika przedstawia dane z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja przyczyn nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych wybranych wskaźników w RPO WK-P na lata 2007-2013”.





PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

Cel szczegółowy 2 RPO

Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu

realizowany jest poprzez osie priorytetowe:

- Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
- Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
- Oś priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki

Departament Wdrażania EFRR





Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Rodzaj wskaźnika	nazwa wskaźnika rzeczowego	jednostka	wartość docelowa dla 2013 roku	realizacja	% wykonania
produktu	Długość wybudowanej sieci internetu szerokopasmowego	km	72	150,83	209%
rezultatu	Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do internetu	szt	100	191	191%
rezultatu	Liczba osób korzystających z usług on-line	osoby	78 750	291 341	370%





Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Rodzaj wskaźnika	nazwa wskaźnika rzeczowego	jednostka	wartość docelowa dla 2013 roku	realizacja	% wykonania
rezultatu	Liczba wspartych przedsiębiorstw	szt.	700	973	139 %
rezultatu	Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu	euro	56 550 000	129 833 202*	230%





Oś priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki

Rodzaj wskaźnika	nazwa wskaźnika rzeczowego	jednostka	wartość docelowa dla 2013 roku	realizacja	% wykonania
produktu	Liczba wspartych przedsiębiorstw w zakresie turystyki	szt.	11	13	118 %
produktu	Liczba wspartych obiektów uzdrowiskowych	szt.	3	3	100 %
rezultatu	Liczba turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów turystycznych	osoby	500 000	794 837*	159%





PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

Cel szczegółowy 3 RPO **Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców**

realizowany jest poprzez osie priorytetowe:

- Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej,
- Oś priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy

Departament Wdrażania EFRR





Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej

Rodzaj wskaźnika	nazwa wskaźnika rzeczowego	jednostka	wartość docelowa dla 2013 roku	realizacja	% wykonania
produktu	Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.	70	74	106%
rezultatu	Liczba studentów korzystających z efektów projektu	osoby	27 000	27 219	101%
rezultatu	Liczba uczniów korzystających z efektów projektu	osoby	4 000	14 559	364%
produktu	Liczba projektów z zakresu zdrowia	szt.	55	66	120%





Oś priorytetowa 7 Wsparcie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy

Rodzaj wskaźnika	nazwa wskaźnika rzeczowego	jednostka	wartość docelowa dla 2013 roku	realizacja	% wykonania
produktu	Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	szt.	120	204	170%
produktu	Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów	ha	800	1641*	205%





PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: **5 376**

Liczba podpisanych umów: **2 445**

Liczba rozwiązyanych umów: **153**

Rozwiązanie umów z inicjatywy leżącej po stronie Beneficjentów spowodowane było:

- 1) Pogorszeniem sytuacji finansowej Beneficjentów i brakiem możliwości finansowych na realizację inwestycji
- 2) Zmianą planów inwestycyjnych Beneficjentów
- 3) Nieaktualnością w wyniku postępu technologicznego wcześniej złożonych projektów
- 4) Zmianą sytuacji na rynku, w tym zmianą przepisów prawnych
- 5) Trudnościami z wyborem operatora/wykonawcy inwestycji w drodze przetargu

Rozwiązanie umów ze strony IZ RPO WK-P spowodowane było czynnikami wynikającymi z winy Beneficjenta, takimi jak:

- 1) Brak dostępności do konkursu – np. w wyniku weryfikacji statusu Beneficjenta po podpisaniu umowy lub w związku z naruszeniem przepisów o pomocy publicznej
- 2) Rażąco niewywiązywaniem się z zapisów umowy, tj. nieskładaniem wniosków sprawozdawczych i wniosków o płatność, niezłożeniem w ogóle bądź poprawnego wniosku o płatność końcową, nieprzedłożenie zabezpieczenia umowy
- 3) Zaprzestaniem prowadzenia działalności przez Beneficjenta
- 4) Niekwalifikowalnością całego projektu poprzez płatności gotówkowe bądź konflikt interesów, bądź naruszenie procedur i inne wydatki niekwalifikowane.

Liczba podpisanych i nierozwiązanych umów **2 292**

Średni poziom dof. projektów: **59,81%**

Liczba wniosków o płatność: **12 461**

Departament Wdrażania EFRR





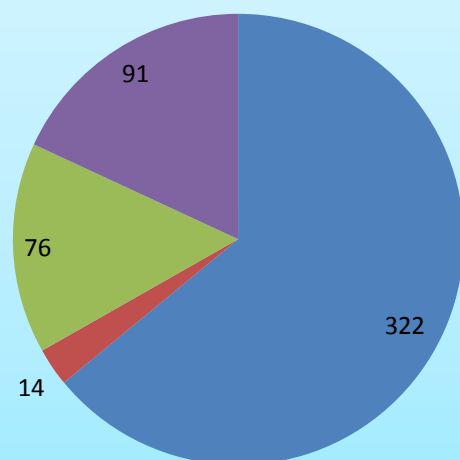
Nieprawidłowości

Do końca II kwartału 2016 r. stwierdzono łącznie 503 nieprawidłowości, w tym:

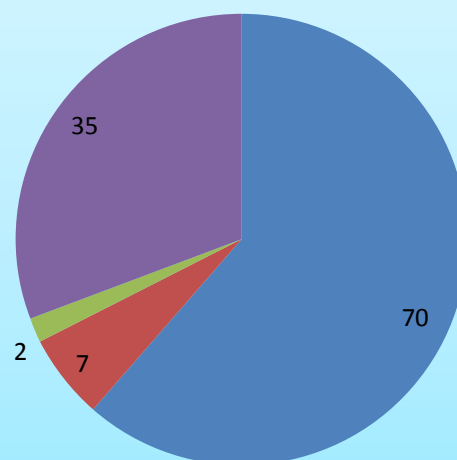
-389 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: **11 882 234,16 zł**

-114 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: **44 817 008,11 zł**

Nieprawidłowości - wszystkie



Nieprawidłowości - raportowane do KE

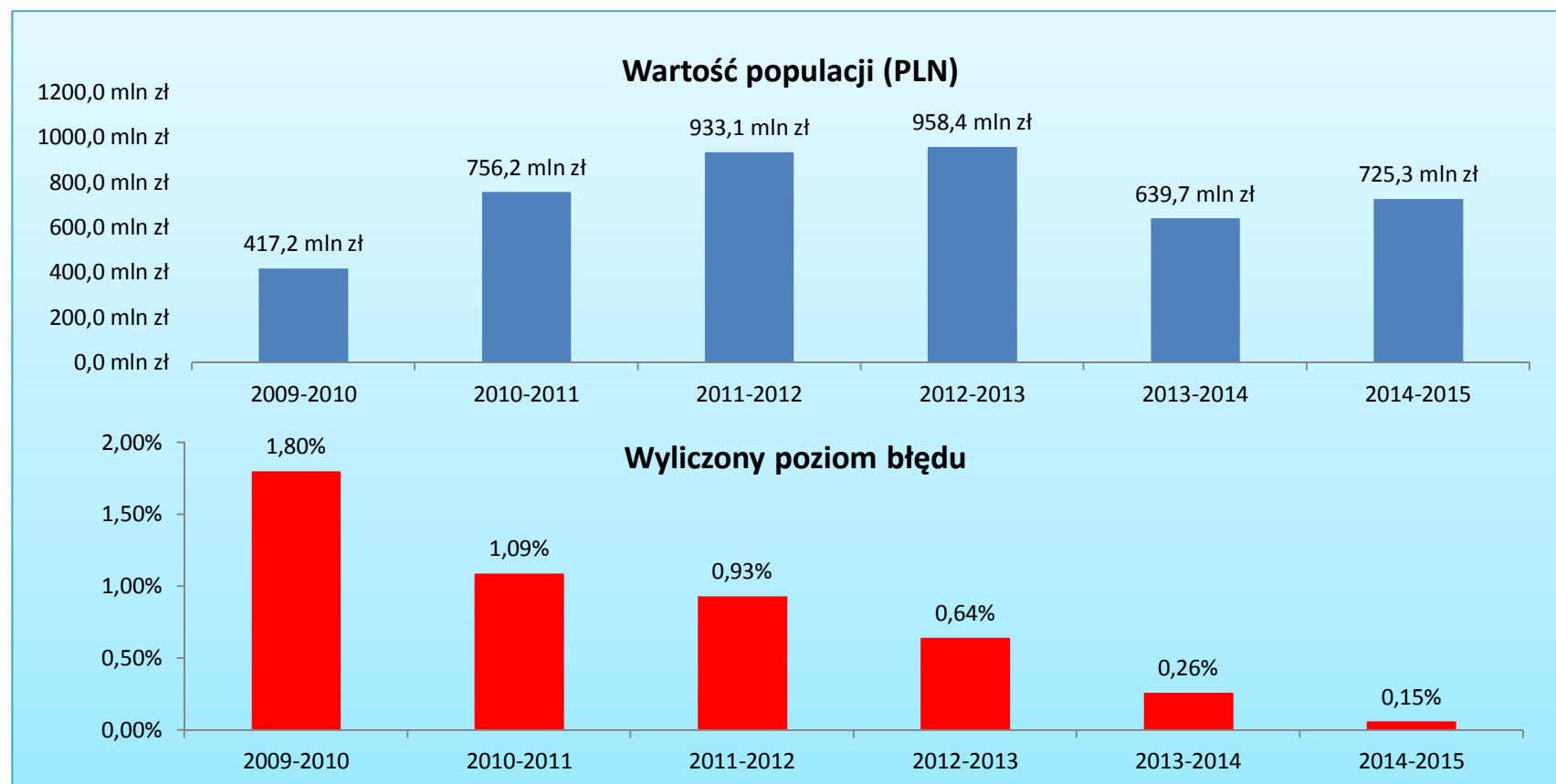


- nieprzestrzeganie ustawy PZP
- brak potwierdzenia statusu przedsiębiorcy
- Naruszenie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
- inne nieprawidłowości





Poziomy błędów z Instytucji Audytowej





PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

Kontrola Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Komisja Europejska przeprowadziła w dniach od 6-10 czerwca 2011 r. czynności kontrolne, których celem było uzyskanie wystarczającego zapewnienia, że prace przeprowadzone przez Instytucję Audytową są zgodne z wymogami rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, a w szczególności z jego art. 62, a co za tym idzie, ocenę stopnia, w jakim można polegać na wynikach prac audytowych przeprowadzonych przez Instytucję Audytową przedstawionych w rocznym sprawozdaniu audytowym i w rocznych opiniach. Czynności audytowe przeprowadzone zostały na próbie składającej się z 6 operacji. Komisja Europejska uznała, iż łączenie pożyczek z gwarancjami oraz dotacjami z tego samego programu operacyjnego nie stanowi naruszenia rozporządzenia (WE) nr 1828/2006 pod warunkiem, że przestrzegane są obowiązujące przepisy prawa krajowego i europejskiego, a co za tym idzie ustalenie dotyczące łączenia pożyczek z gwarancjami i dotacjami uznaje za zamknięte. Instytucja Zarządzająca w deklaracji zamknięcia programu przedstawi pożyczki i poręczenia nieobarczone błędem. **W wyniku czynności kontrolnych nie sformułowano rekomendacji o charakterze finansowym.**

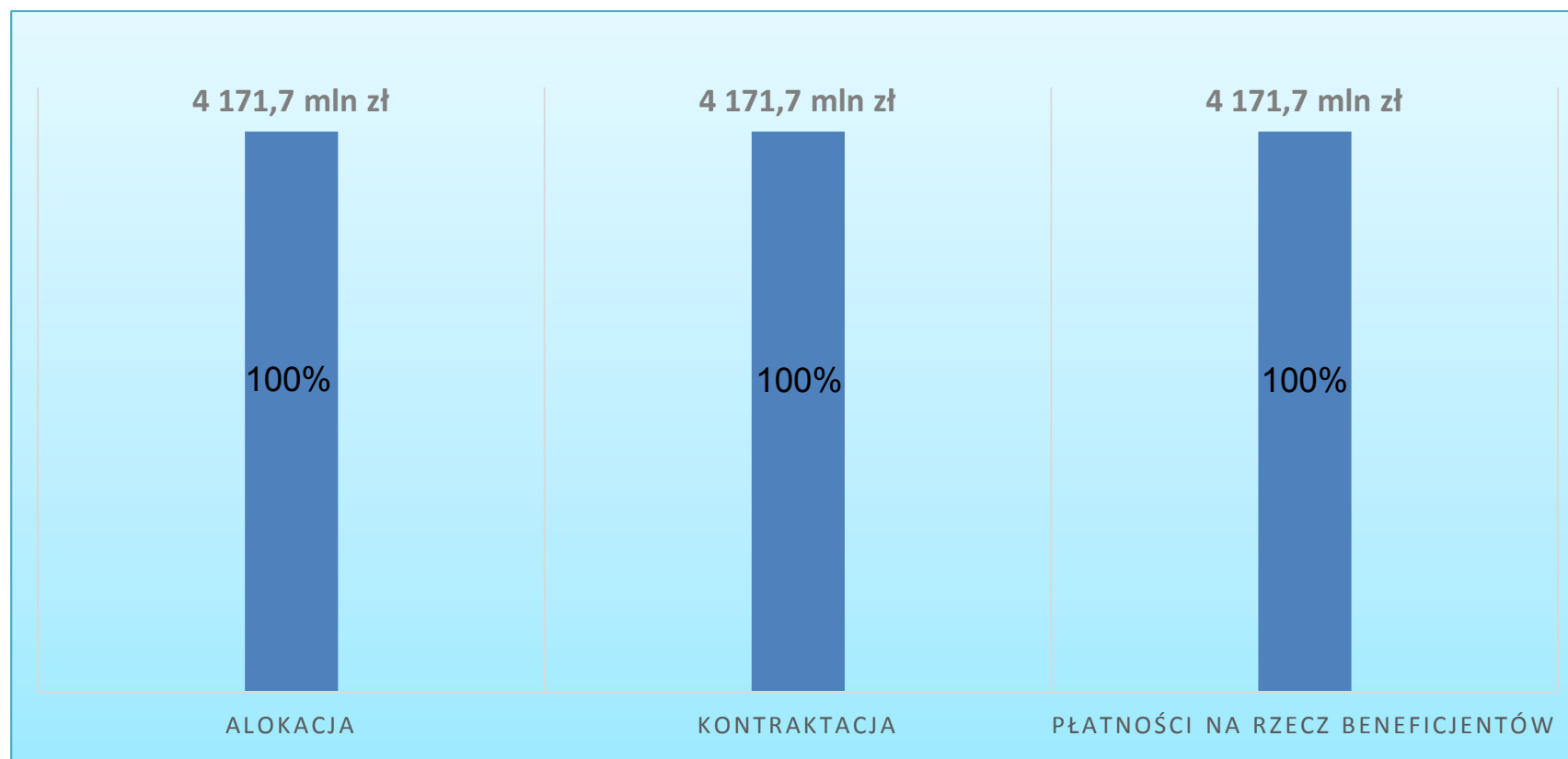
W dniach od 21 do 31 października 2013 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy prowadził czynności kontrolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Czynności audytowe przeprowadzone zostały na wylosowanej do kontroli próbie 7 projektów, których wnioski o płatność opiewały na kwotę 10 716 055,34 euro. **W wyniku czynności kontrolnych nie sformułowano rekomendacji o charakterze finansowym.**

Departament Wdrażania EFRR



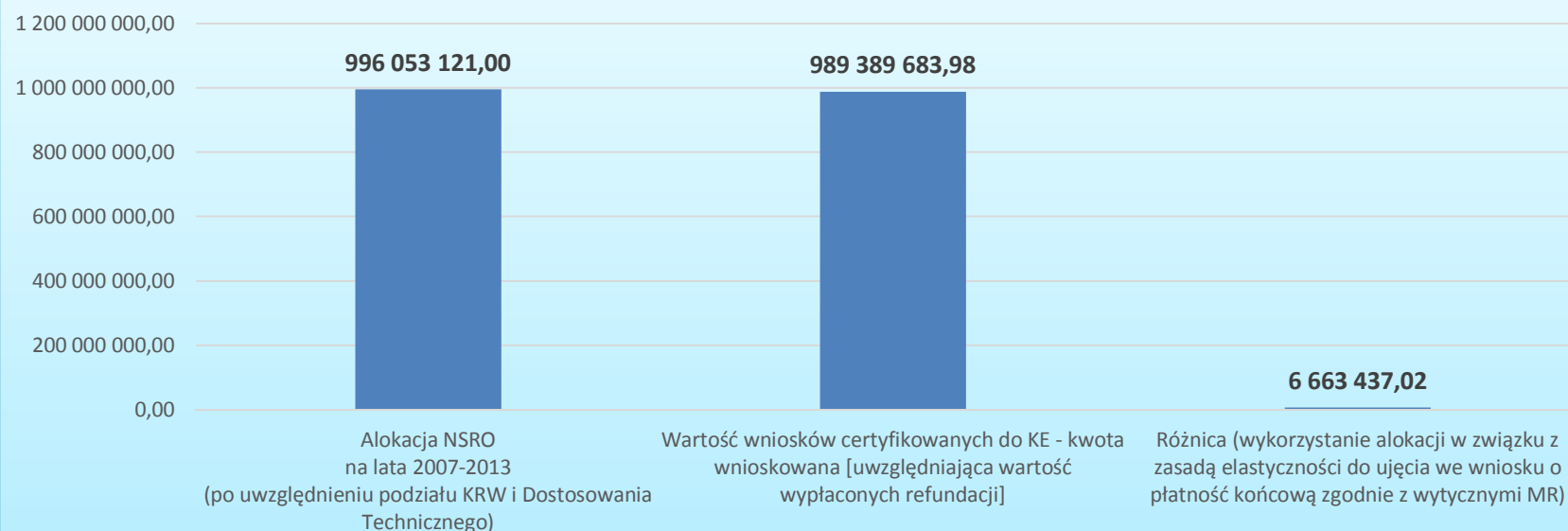


Kontraktacja / wypłaty – podlegają ciągłym zmianom





Certyfikacja



Ostatnim etapem rozliczeń programu jest refundacja z Komisji Europejskiej do Państwa członkowskiego. Dzieje się to dopiero po zatwierdzeniu poświadczenia przez Komisję Europejską. Proces ten może trwać nawet do 6 miesięcy i uzależniony jest względami technicznymi związanymi z płatnościami:

- maksymalny poziom płatności 95%.
- kwoty alokacji w osiach po uwzględnieniu mechanizmu elastyczności

W związku z powyższym Komisja Europejska płaci tylko do momentu gdy osiągnie pułap 95% alokacji (jeśli nie miały miejsca przesunięcia między osiami, a w przypadku Województwa Kujawsko-Pomorskiego miało to miejsce), moment ten nastąpił we wrześniu 2015 roku i osiągnął wartość 860 660 121 euro. Pozostała kwota zostanie wypłacona dopiero po akceptacji ostatniego poświadczenia z Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej (dokumentów zamknięcia) a także po rozliczeniu kwot przesuniętych między osiami w ramach mechanizmu elastyczności.





PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

Maksymalizowanie wykorzystania środków

Nadkontraktacja

Kwiecień 2015

Zgoda Ministra Infrastruktury i Rozwoju na nadkontraktację w ramach RPO WK-P 2007-2013 dla osi 1, 2, 3, 4.
(wnioski złożone w styczniu 2015 r.)

Elastyczność

Przesuwanie oszczędności między osiami – od października 2014 do października 2016 - 19 przesunięć oszczędności

Departament Wdrażania EFRR





TERMINY dot. zamykania

do 10 listopada 2016r. - przekazanie Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o pł. końcową od IZ do IPOC;

do dnia 5 grudnia 2016r. - przekazanie Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o pł. końcową od IPOC do IC;

Następnie trwa współpraca z Instytucją audytową dot. weryfikacji wydatków.

do dnia 31 marca 2017r. – ostateczne przekazanie do KE tzw. pakietu zamknięcia (system SFC):

- wniosek o płatność końcową,
- końcowe sprawozdanie z realizacji programu,
- deklaracja zamknięcia (potwierdzona końcowym sprawozdaniem audytowym).

5 m-cy od daty otrzymania sprawozdania końcowego - termin dla KE na potwierdzenie jego dopuszczalności lub przekazanie uwag państwu członkowskiemu (państwo członkowskie ma 2 miesiące na udzielenie odpowiedzi i przekazanie koniecznych informacji – termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 2 miesiące). Te same terminy stosowane są przy weryfikacji przez KE deklaracji końcowej.

rok od daty otrzymania dokumentów - sprawdzenie i przyjęcie przez KE Sprawozdania końcowego i deklaracji zamknięcia (w przypadku braku uwag do deklaracji uznaje się ją za przyjętą w ciągu 5 miesięcy od złożenia).

KE dokonuje wypłaty salda końcowego w terminie nie przekraczającym 45 dni od późniejszej z następujących dat:

- daty przyjęcia przez nią sprawozdania końcowego,
- daty przyjęcia przez nią deklaracji zamknięcia.





PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

Dziękuję za uwagę

www.mojregion.eu

Departament Wdrażania EFRR

