

Plan działań na 2018 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

zatwierdzony uchwałą Nr 9/333/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 7 marca 2018 r.

Toruń, marzec 2018 r.

Spis treści

Wstęp	3
Rozdział 1. Cel Planu działań na 2018 rok dla RPO WK-P 2014-2020.....	5
Rozdział 2. Cel kontraktacji i certyfikacji Programu	5
Rozdział 3. Kontraktacja – założenia i ryzyka	7
3.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	7
Założenia kontraktacji EFRR	7
Ryzyka kontraktacji EFRR	8
3.2. Europejski Fundusz Społeczny	9
Założenia kontraktacji EFS.....	9
Ryzyka kontraktacji EFS.....	11
Rozdział 4. Certyfikacja – założenia i ryzyka.....	13
4.1. Założenia certyfikacji	13
4.2. Ryzyka certyfikacji	14
Rozdział 5. Podsumowanie i zalecenia	17
Wypełniając zalecenia wskazane w niniejszym Planie działań na 2018 r. IZ RPO WK-P gwarantuje zrealizowanie zasady n+3.	18
Zalecenia ogólne	18
Zalecenia szczegółowe w zakresie EFRR	19
Zalecenia szczegółowe w zakresie EFS.....	20
Zalecenia szczegółowe w zakresie RLKS.....	21
Zalecenia przeniesione z <i>Planu naprawczego dla pełnej realizacji ram wykonania na koniec 2018 r.</i>	21
Załączniki:	21

Wstęp

Wdrażanie funduszy UE w okresie 2014-2020 jest zadaniem znacznie trudniejszym niż w perspektywie 2007-2013. Wynika to m.in. z zastosowania na poziomie unijnym nowych instrumentów jak np. instrumenty terytorialne: ZIT i RLKS oraz warunkowość *ex ante*.

KE wprowadziła również nowe rozwiązania w celu skutecznego i efektywnego osiągnięcia celów określonych w programach i lepszego ukierunkowania interwencji unijnych na rezultaty. Temu ma służyć określenie celów, wyrażonych za pomocą wskaźników, które razem tworzą **ramy wykonania**. Na ramy wykonania składają się cele pośrednie do osiągnięcia na koniec 2018 r. (milestones) i cele końcowe do osiągnięcia na koniec 2023 r. (targets). Rok 2018 będzie stanowił zatem duże wyzwanie w kontekście realizacji wskaźników. Instytucja Zarządzająca RPO opracowała w styczniu 2018 r. *Plan naprawczy dla pełnej realizacji ram wykonania na koniec 2018 r.*, którego celem jest określenie ryzyk nieosiągnięcia wskaźników w poszczególnych osiach priorytetowych oraz wskazanie rozwiązań mających te ryzyka wyeliminować. W związku z tym, w niniejszym dokumencie nie zawarto analizy uwarunkowań osiągnięcia ram wykonania, niemniej jednak działania, które mogą wpłynąć pozytywnie również na poziom kontraktacji i certyfikacji zostały w niniejszym dokumencie powtórzone.

Z osiągnięciem lub niepowodzeniem w osiąganiu wskaźników wiążą się określone konsekwencje strategiczne i finansowe. Podczas programowania wyodrębniona została część alokacji danej osi priorytetowej, tzw. **rezerwa wykonania**. Wynosi ona średnio 6% alokacji osi, w których ustanowiona została rezerwa. Kwota prealokowana do danej osi zostanie ostatecznie przyznana tej osi wtedy, gdy podczas przeglądu wyników przeprowadzonego w 2019 roku okaże się, że cele pośrednie na koniec 2018 r. w tej osi zostały osiągnięte. Kwoty kontraktacji i certyfikacji analizowane w niniejszym opracowaniu odnoszą się do alokacji zawierającej środki rezerwy wykonania.

Najważniejszym wskaźnikiem obrazującym stan wdrażania RPO jest wartość wydatków zadeklarowanych w poświadczeniach przekazanych do KE (certyfikacja). Jakkolwiek obecna perspektywa finansowa dotyczy okresu 2014-2020, to należy pamiętać, że wydatkowanie środków następować będzie faktycznie do roku 2023, i objęte będzie **zasadą automatycznego anulowania zobowiązań (zasada n+3)**. Zasada ta oznacza, że KE anuluje każdą część kwoty w ramach programu operacyjnego, która nie została wykorzystana na początkową i roczną płatność zaliczkową oraz płatności okresowe do dnia 31 grudnia trzeciego roku budżetowego następującego po roku, w którym podjęto zobowiązanie budżetowe lub w odniesieniu, do której wnioski o płatność nie został przesłany do KE. RPO dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego został przyjęty decyzją KE 16 grudnia 2014 r., więc trzeci rok wdrażania Programu minął w grudniu 2017 r. W marcu 2017 r., w celu zapewnienia realizacji zasady n+3 Instytucja Zarządzająca RPO opracowała *Plan przyspieszenia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Plan działań na 2017 rok*. W 2017 roku poziom certyfikacji, określony na 4,3% alokacji Programu, został osiągnięty na poziomie 6,08% alokacji Programu.

Niezrealizowanie celu wynikającego dla Programu z zasady n+3 dla roku 2018 również wiąże się z ryzykiem utraty części środków, stąd postęp we wdrażaniu RPO WK-P na lata 2014-2020 musi być na bieżąco monitorowany. Poziom certyfikacji, wynikający z zasady n+3, dla 2018 roku wynosi 9,5% alokacji Programu, co daje kumulatywnie do osiągnięcia na koniec 2018 r. poziom certyfikacji o wartości 13,8 % alokacji Programu.

Powodzenie wdrażania Programu w dużej mierze zależy od sukcesu na polu instrumentów finansowych. W tej formule zaangażowanych zostało ok. 11% całej alokacji Programu, tj. ok. 211 mln

euro. Do wdrożenia takiej puli środków przy wykorzystaniu tego trudnego i ambitnego instrumentu, należy podejść niezwykle odpowiedzialnie i wziąć pod uwagę wszelkie ryzyka, jednakże w dłuższej perspektywie kapitał zainwestowany w taki sposób będzie stanowił motor napędowy dla kolejnych działań prorozwojowych w naszym regionie po zakończeniu finansowania ze źródeł zewnętrznych. Dlatego też dla usprawnienia tego procesu podjęta została decyzja o zaangażowaniu trzech podmiotów, które pełnić będą rolę funduszu funduszy: Banku Gospodarstwa Krajowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju.

Innowacyjne podejście w skali całego kraju stanowi RLKS. Specyfika realizacji tego innowacyjnego mechanizmu opiera się o nadrzędną zasadę oddolności, co oznacza, że wdrażanie tego instrumentu opiera się na realizacji zapisów Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), stworzonych przez lokalne społeczności w 2016 r. IZ RPO WK-P jako jedno z dwóch województw, podjęło się realizacji tego narzędzia służącego włączeniu obywateli na szczeblu lokalnym w inicjowanie i realizację działań na rzecz rozwoju lokalnego. Taki instrument nie był w poprzednich perspektywach realizowany i w związku z tym Lokalne Grupy Działań (LGD) nie były przygotowane ani merytorycznie w zakresie realizacji wsparcia w obszarze włączenia społecznego, ani organizacyjno-administracyjnie. Część LGD, w tym miejskie powstały dopiero w 2015-2016 roku. Stąd też przygotowanie LGD-ów do nowej roli okazało się procesem czasochłonnym i spowodowało przesunięcie w czasie wdrażania osi, w których zastosowano ten mechanizm.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są nowym instrumentem w realizacji regionalnych programów operacyjnych, wprowadzonym w bieżącej perspektywie finansowej. W ramach RPO WK-P to Miasto Bydgoszcz, jako przewodniczące Zarządowi ZIT BTOF, zostało desygnowane jako Instytucja Pośrednicząca RPO. Zaangażowanie nowej instytucji do systemu realizacji programu, a także wdrożenie nowej formuły jego wdrażania wiąże się z jednej strony z zapewnieniem podejścia strategicznego (co jest efektem pozytywnym), ale z drugiej strony jest działaniem czasochłonnym. Współpraca z ZIT jest w związku z tym nowym wyzwaniem dla IZ RPO – generuje to dodatkowe obowiązki po stronie IZ. Najlepszym przykładem jest tutaj kwestia „podwójnych” konkursów – w związku z tym, że wszystkie obszary wsparcia ZIT niejako powielają obszary wsparcia realizowane poza ZIT i jednocześnie są one wdrażane jako odrębne poddziałania, dla każdego z nich musi być ogłaszany osobny konkurs zarówno w ramach ZIT, jak i poza ZIT. Bardzo często, ze względu na stosunkowo niską alokację przeznaczoną dla ZIT, konkursy te mają niskie budżety, więc ich efekty w skali programu są niewielkie, a równocześnie generują dużo pracy. W roku 2018 będzie to szczególnie widoczne ze względu na to, że stosunkowo późne rozpoczęcie realizacji komponentu ZIT (spowodowane m.in. koniecznością ukonstytuowania się nowego podmiotu i długim procesem tworzenia strategii ZIT), a z drugiej strony wymagane do osiągnięcia wysokie poziomy wskaźników rzeczowych, a jeszcze wyższe finansowych (certyfikacja) w końcówce 2018 roku, będą powodowały znaczną kumulację zadań.

Rozdział 1. Cel Planu działań na 2018 rok dla RPO WK-P 2014-2020

Niezależnie od poziomu certyfikacji wynikającego z zasady n+3 stały Komitet Rady Ministrów przyjął w lutym br. *Plan certyfikacji środków do KE w 2018 r. oraz zakładany na 2018 r. poziom dofinansowania unijnego w umowach o dofinansowanie w programach współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020*, wraz z podziałem na kwartały celu certyfikacji na 2018 r. W planie tym określono następujące cele kontraktacji oraz certyfikacji dla RPO WK-P 2014-2020 na 2018 rok. Poziomy te są wyższe niż wynikające z zasady n+3.

KONTRAKTACJA			CERTYFIKACJA		
	w tys. PLN	% alokacji Programu		w tys. PLN	% alokacji Programu
w 2018 r.	2 342 747	29,4%	w 2018 r.	1 490 127	15,9%
narastająco do końca 2018 r.	5 809 574	73,0%	narastająco do końca 2018 r.	2 069 431	22,1%

Celem niniejszego *Planu działań na 2018 rok dla RPO WK-P 2014-2020* jest określenie poziomów kontraktacji oraz certyfikacji możliwych do osiągnięcia w 2018 r. Zostały one określone w formie celów kwartalnych dla Programu oraz odrębnie dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach EFS wyszczególniona została część środków, której wdrożenie powierzone zostało Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, pełniącemu funkcje IP. W dokumencie wskazane zostały założenia przyjęte do wyznaczenia celów kwartalnych oraz warunki jakie muszą być spełnione do ich osiągnięcia. W końcowej części zidentyfikowano ryzyka, które mogą wpłynąć na niewykonanie określonych w dokumencie celów. Sformułowano również zalecenia mające na celu minimalizację zagrożeń oraz przyspieszenie kontraktacji i certyfikacji w roku 2018.

Plan działań będzie służył do monitorowania tempa kontraktacji i certyfikacji RPO WK-P 2014-2020 w roku 2018 oraz podejmowania działań zaradczych mających prowadzić do wykonania określonych w planie celów.

Rozdział 2. Cel kontraktacji i certyfikacji Programu

Kontraktacja

Zgodnie ze stanem na **31 grudnia 2017** roku stan kontraktacji wynosił **3 466 827 004 PLN**, co stanowiło **43,56%**¹ alokacji przyznanej na realizację Programu, w tym:

- 2 700 528 258 PLN w ramach EFRR, co stanowiło 47,21%² alokacji z EFRR,
- 766 298 746 PLN w ramach EFS, co stanowiło 34,23%³ alokacji z EFS.

¹ %poziomy kontraktacji w stosunku do alokacji na dzień 31.12.2017r. zostały wyliczone przy kursie 1 euro = 4,1808 (tj. kurs sprawozdawczy aktualny na dzień 31.12.2017r.)

² Patrz przypis 1

³ Patrz przypis 1

Kwota zaplanowana do zakontraktowania **na rok 2018** wynosi **1 991 282 127 PLN** i stanowi **25,62%**⁴ alokacji przyznanej na realizację Programu, w tym:

- 1 436 808 916 PLN w ramach EFRR, co stanowiło 25,75% alokacji z EFRR,
- 554 473 209 PLN w ramach EFS, co stanowiło 25,28% alokacji z EFS.

Największy przyrost kontraktacji przewidywany jest w IV kwartale 2018r. (zarówno w ramach EFRR, jak i EFS).

Powyższy przyrost kontraktacji w 2018 roku przyczyni się do osiągnięcia kwoty kontraktacji narastająco na **koniec 2018** roku w wysokości **5 458 109 129 PLN**, która będzie stanowiła **69,18%** alokacji przyznanej na realizację Programu, w tym:

- 4 137 337 174 PLN w ramach EFRR, co będzie stanowiło 72,96% alokacji z EFRR,
- 1 320 771 955 PLN w ramach EFS, co będzie stanowiło 59,51% alokacji z EFS.

Prognoza kontraktacji na 2018 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Planu.

Certyfikacja

Zgodnie ze stanem na **31 grudnia 2017** roku poziom wydatków kwalifikowalnych zgłoszonych do certyfikacji wynosił **579 303 609 PLN**, natomiast kwota odpowiadającego wkładu UE wynosiła **492 404 762 PLN**, co stanowiło **6,08%**⁵ alokacji przyznanej na realizację Programu, w tym:

- wydatki kwalifikowalne w podziale na fundusze:
 - 365 848 600 PLN w ramach EFRR,
 - 213 455 009 PLN w ramach EFS;
- odpowiadający wkład UE:
 - 310 971 310 PLN w ramach EFRR, co stanowiło 5,38%⁶ alokacji z EFRR,
 - 181 433 452 PLN w ramach EFS, co stanowiło 7,89%⁷ alokacji z EFS;

Kwota wydatków kwalifikowalnych zaplanowana do certyfikacji **na rok 2018** wynosi **1 147 210 566 PLN**, natomiast kwota odpowiadającego wkładu UE wynosi **975 128 981 PLN** i stanowi **12,52%**⁸ alokacji przyznanej na realizację Programu, w tym:

- Wydatki kwalifikowalne w podziale na fundusze:
 - 852 673 181 PLN w ramach EFRR,
 - 294 537 385 PLN w ramach EFS;

⁴ % przyrost w roku 2018 różni się od % poziomu kontraktacji w 2018 w stosunku do alokacji (25,24%) z uwagi na uwzględnienie dla stanu na dzień 31.12.2017r. kursu sprawozdawczego na 31.12.2017r. (1 euro = 4,1808 PLN), dla pozostałych obliczeń alokacja przeliczona została po sprawozdawczym kursie bieżącym na moment sporządzenia analizy tj. 1 euro = 4,1449 PLN

⁵ % poziom wkładu UE do alokacji wyliczony został z kwot w euro, gdzie wkład UE wyliczony jako 85% wydatków kwalifikowalnych w euro wprost z deklaracji zatwierdzonych do dnia 31.12.2017r. tj. kwoty przeliczane kursami dla poszczególnych deklaracji: EFRR - 73.584.607 euro, EFS - 42.236.004 euro, cały Program 115.820.611 euro

⁶ Patrz przypis 5

⁷ Patrz przypis 5

⁸ % przyrost w roku 2018 różni się od % poziomu certyfikacji w 2018 w stosunku do alokacji z uwagi na uwzględnienie dla stanu na dzień 31.12.2017r. faktycznych kursów dla poszczególnych deklaracji zatwierdzonych na 31.12.2017r, dla pozostałych obliczeń alokacja przeliczona została po sprawozdawczym kursie bieżącym na moment sporządzenia analizy tj. 1 euro = 4,1449 PLN

- odpowiadający wkład UE:
 - 724 772 204 PLN w ramach EFRR, co stanowiło 12,89%⁹ alokacji z EFRR,
 - 250 356 777 PLN w ramach EFS, co stanowiło 11,57%¹⁰ alokacji z EFS;

Największy przyrost certyfikacji przewiduje się w III kwartale 2018r. (zarówno w ramach EFRR, jak i EFS).

Powyższy przyrost certyfikacji w 2018 roku przyczyni się do osiągnięcia zacertyfikowanych narastająco **na koniec 2018** roku kwot wydatków kwalifikowalnych w wysokości **1 726 514 175 PLN**, natomiast kwota odpowiadającego wkładu UE wyniesie **1 467 533 743 PLN** i będzie stanowiła **18,60%** alokacji przyznanej na realizację Programu, w tym:

- Wydatki kwalifikowalne w podziale na fundusze:
 - 1 218 521 780 PLN w ramach EFRR,
 - 507 992 394 PLN w ramach EFS;
- odpowiadający wkład UE:
 - 1 035 743 513 PLN w ramach EFRR, co będzie stanowiło 18,27% alokacji z EFRR;
 - 431 790 229 PLN w ramach EFS, co będzie stanowiło 19,46% alokacji z EFS.

Prognoza certyfikacji na rok 2018 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Planu.

Rozdział 3. Kontraktacja – założenia i ryzyka

3.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W zakresie osiągnięcia celu kontraktacji dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyjęto następujące założenia, dotyczące elementów jakie zostały ujęte w prognozowanej kontraktacji na rok 2018. Zidentyfikowano również ryzyka, mogące utrudnić osiągnięcie zakładanego poziomu kontraktacji.

Założenia kontraktacji EFRR

Do prognozy kontraktacji pod uwagę wzięto:

1. Nabory, dla których Zarząd Województwa przyjął uchwałę przyznającą dofinansowanie, czyli te dla których umowy są w przygotowaniu - na podpisanie umów założono 2 m-ce od daty przyjęcia uchwały. Przypada to odpowiednio na I kwartał 2018 r., w przypadku naborów, w których ocena zakończyła się w 2017 r., lub w II kwartale 2018 r., w przypadku naborów, w których ocena zakończyła się w I kwartale 2018 r.
2. Konkursy w trakcie oceny i naboru - celem ustalenia daty podpisania umowy zastosowano terminy obowiązujące w Instrukcji Wykonawczej (do daty zakończenia naboru dodano 4 m-ce na ocenę formalno-merytoryczną, bez uwzględnienia wszelkich możliwych opóźnień w tym m.in. wynikających z braków kadrowych, następnie dodano 2 m-ce na podpisanie umowy).

⁹ Patrz przypis 7

¹⁰ Patrz przypis 7

3. Dla naborów priorytetowych przyjęto skrócone terminy oceny projektów i podpisywania umów (np. projekty pozakonkursowe).
4. Dla konkursów, dla których nie została zakończona procedura naboru przyjęto w prognozie całą alokację, dla konkursów, dla których został zakończony nabór przyjęto wartość złożonych wniosków. Dla konkursów otwartych przyjęto wartość złożonych wniosków, natomiast termin podpisania umowy obliczono w odniesieniu do terminu sporządzenia prognozy (aktualna data + 4 m-ce + 2 m-ce).
5. Nabory planowane do ogłoszenia w harmonogramie naborów na 2018 r¹¹ - celem ustalenia daty podpisania umowy zastosowano wyżej przyjęte terminy czyli do planowanego terminu rozpoczęcia naboru dodano 1 miesiąc nabór + 4 m-ce ocena + 2 m-ce podpisanie = 7 miesięcy. W prognozie przyjęto całą alokację wynikającą z harmonogramu naborów, dla naborów przeprowadzonych do końca maja 2018 r.
6. Prognoza została sporządzona na zasadzie matematycznej. Do wartości ujętych w harmonogramie naborów przyłożono terminy proceduralne lub wynikające z praktyki działania DW EFRR, bez uwzględnienia kwestii wydajności pracy w ramach posiadanych zasobów ludzkich. Bez dodatkowego dokadrowienia DW EFRR w I kw. lub najpóźniej na początku II kw., możliwość uzyskania wskazanego wyniku jest wątpliwa.

Ryzyka kontraktacji EFRR

Ryzyka Wydziału Wyboru Projektów:

1. Nieterminowa ocena projektów, czyli trwająca dłużej niż przyjęty w założeniach czas 4 miesięcy od daty zakończenia naboru.
2. Szczególne ryzyko nieterminowej oceny może wystąpić w działaniu 1.6.2 gdzie spodziewana jest bardzo duża ilość składanych projektów w naborze planowanym do ogłoszenia.
3. Brak adekwatnej ilości projektów w odniesieniu do planowanej alokacji - zaplanowane cele zakładają, iż zostanie skonsumowana cała kwota dostępnej na konkurs alokacji.
4. Wprowadzenie nowych naborów w harmonogramie – ryzyko z uwagi na to, że nie zostały uwzględnione w pracy Departamentu.
5. Duża ilość naborów do przeprowadzenia w II kwartale 2018 r. – w ramach EFRR w 2018 roku zaplanowano 61 naborów: I kw. 12 konkursowych i 1 pozakonkursowy; **II kw. 32 konkursowe i 1 pozakonkursowy**; III kw. 7 konkursowych i 1 pozakonkursowy; IV kw. 2 konkursowe i 4 pozakonkursowe. Dla porównania w roku 2017 ogłoszonych zostało 72 nabory: I kw. 9 konkursowych i 10 pozakonkursowych; **II kw. 21 konkursowych i 4 pozakonkursowe**; III kw. 11 konkursowych i 2 pozakonkursowe; IV kw. 6 konkursowych i 9 pozakonkursowych.

Ryzyka Wydziału Wdrażania Projektów:

1. Kumulacja ilości umów aktywnych w III i IV kwartale - w związku z oczekiwaniem osiągnięcia poziomu kontraktacji na koniec 2018 r. zbliżonego do poziomu 73% alokacji, można zaobserwować, iż największa kumulacja ilości umów aktywnych nastąpi w III i IV kwartale. Spowodowane jest to faktem, iż w wyniku pracy Wydziału Wyboru Projektów w każdym kwartale

¹¹ Plan został opracowany zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P na 2018 rok, przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Nr 5/130/18 z dnia 1 lutego 2018 r.

średnio zawieranych jest ok. 150 umów, natomiast obecnie zawarte umowy zawierają harmonogramy wskazujące na to, że nie zdążą się one zakończyć do tego czasu. Mając na względzie obecną etatyzację, w tym odnotowywane braki kadrowe wynikające m.in z oddelegowania pracowników Wydziału Wdrażania Projektów do Wydziału Wyboru Projektów istnieje zagrożenie nieosiągnięcia zakładanego celu, tj. podpisania umów dot. wszystkich wybranych projektów. Na ryzyko nieosiągnięcia zakładanego celu ma wpływ również okres realizacji projektów, dla których w większości termin zakończenia przypada na III i IV kwartał 2018 r. Przekłada się to na wzrost ilości składanych przez Beneficjentów wniosków o płatność, a co się z tym wiąże ich weryfikacją. W związku z powyższym obciążenie pracownika pracą będzie znaczne. Dodać należy, iż ten sam zespół osób zajmuje się przygotowaniem umów oraz weryfikacją wniosków o płatność. Należy również wskazać, że w sytuacji kumulacji pracy w III i IV kwartale najprawdopodobniej konieczna będzie decyzja czy w związku z zagrożeniem wykonania zasady n+3 oraz ram wykonania, skupić się na rozliczaniu wydatków czy też próbować wykonać wskaźnik kontraktacji. Z uwagi na ograniczone możliwości przerobowe i skutki finansowe, wystąpi wówczas konieczność koncentracji wysiłków na minimalizacji skutków finansowych dla budżetu RPO, zatem poziom kontraktacji może być nieosiągnięty.

Ryzyka pozostałe:

1. Możliwe opóźnienia związane z przedłużającym się procesem przygotowywania programów rewitalizacji (LPR/GPR), a co z tym związane brak wniosków o dofinansowanie w ogłaszanych naborach, w zakresie Działań 6.2, 6.4.1 i 7.1. Na opóźnienia w przygotowaniu LPR/GPR ma również wpływ niska jakość przesyłanych dokumentów, które nie są zgodne z wytycznymi ministerialnymi o rewitalizacji i ustawą o rewitalizacji. Dodatkowo gminy znacząco wydłużają proces poprawiania przedmiotowych dokumentów, jak również nie stosują się do przesłanych uwag.
2. Możliwe opóźnienia w ocenie wniosków, podpisywaniu umów i weryfikacji wniosków o płatność w ramach RLKS. W związku z opóźnieniami we wdrażaniu osi 7, w III i IV kwartale 2018 r. skumulowane zostaną działania zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018. Może to spowodować opóźnienie osiągnięcia zakładanych w prognozie celów kontraktacji i certyfikacji.

3.2. Europejski Fundusz Społeczny

W zakresie osiągnięcia celu kontraktacji dla Europejskiego Funduszu Społecznego przyjęto następujące założenia dotyczące prognozowanej wartości popisywanych umów (kontraktacji) ujętych w poszczególnych kwartałach 2018 roku. Ze względu na dotychczasowe doświadczenie we wdrażaniu RPO WKP na lata 2014-2020 zidentyfikowano ponadto ryzyka stanowiące barierę w osiągnięciu założonych celów kontraktacyjnych.

Założenia kontraktacji EFS

1. Szacując wartość kontraktacji dla I kwartału 2018 r. przyjęto, iż w odniesieniu do naborów, które zostały rozstrzygnięte na koniec 2017 r. tj. została przyjęta lista rankingowa przez Zarząd Województwa (RPKP.08.04.01-IZ.00-04-096/17 oraz RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17) zostaną zawarte wszystkie umowy o dofinansowanie przy uwzględnieniu instrukcyjnych terminów na

- obieg dokumentów związanych z przygotowaniem załączników do umowy. Założono także, iż żaden z beneficjentów nie zrezygnuje z zawarcia umowy o dofinansowanie.
2. W ramach I kwartału 2018 r. przyjęto również założenie dotyczące kontraktacji w ramach naborów, które zostały rozstrzygnięte w styczniu 2018 r. tj. została przyjęta lista rankingowa przez Zarząd Województwa;
 3. W ramach I kwartału 2018 r. przyjęto również założenie dotyczące kontraktacji w ramach naborów dotyczących instrumentu ZIT, które zostały zakończone w IV kwartale 2017 r. i rozstrzygnięte w okresie I kwartału 2018 roku tj. została przyjęta lista rankingowa przez Zarząd Województwa. Założono, że możliwe będzie zawarcie umowy w okresie maksymalnie 2 tygodni od rozstrzygnięcia naboru tj. przyjęcia listy rankingowej przez Zarząd Województwa;
 4. Szacując wartość kontraktacji dla II kwartału 2018 r. przyjęto, iż w odniesieniu do naborów, które zostaną rozstrzygnięte w I kwartale 2018 r. tj. zostanie przyjęta lista rankingowa przez Zarząd Województwa zostaną zawarte wszystkie umowy o dofinansowanie przy uwzględnieniu instrukcyjnych terminów na obieg dokumentów związanych z przygotowaniem załączników do umowy. Założono także, iż żaden z beneficjentów nie zrezygnuje z zawarcia umowy o dofinansowanie. Prognozowaną wartość kontraktacji agregowano na podstawie wartości projektów będących w trakcie oceny formalno-merytorycznej KOP z etapu negocjacji. Wartość prognozowanej kontraktacji urealniono do poziomu wynikającego z wniosków o dofinansowanie posiadających status skierowany do etapu negocjacji. Należy przy tym wskazać, iż w związku z brakiem potencjału w złożonych wnioskach o dofinansowanie kontraktacja będzie mniejsza niż wartość alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów wynikająca z harmonogramu naborów;
 5. Szacując wartość kontraktacji częściowo w II, III i IV kwartale 2018 r. przyjęto, iż w przypadku naborów planowanych do ogłoszenia na podstawie harmonogramu naborów na 2018 r. moment kontraktacji będzie oddalony o interwał czasu niezbędny na dokonanie oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie oraz przy uwzględnieniu instrukcyjnych terminów na obieg dokumentów związanych z przygotowaniem załączników do umowy (kontraktacja następować będzie w drugim z kolei kwartale po uruchomieniu naboru). Jednocześnie założono, iż kontraktowana będzie całość alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów wynikająca z harmonogramu naborów;
 6. W odniesieniu do części naborów zaplanowanych w harmonogramie na 2018 r. dla projektów pozakonkursowych bądź wybranych schematów ZIT przyjęto założenie skrócenia terminu procedowania oceny formalno-merytorycznej i kontraktowania według modelu tzw. szybkiej ścieżki (przeciętnie założono okres 3-miesięczny na zakończenie oceny i zawarcie umowy);
 7. W przypadku części naborów uruchamianych w III i IV kwartale 2018 r. faktyczna kontraktacja nastąpi w I lub II kwartale 2019 r., choć w przypadku naborów o tzw. kluczowym/priorytetowym znaczeniu dla procesu kontraktacji zastosowanie będzie miał model tzw. szybkiej ścieżki (przeciętnie założono okres 3-miesięczny na zakończenie oceny i zawarcie umowy). W pozostałych naborach o mniej istotnym znaczeniu dla procesu kontraktacji środków EFS w Programie moment kontraktacji będzie oddalony o interwał czasu niezbędny na dokonanie oceny formalno-merytorycznej wniosków oraz przy uwzględnieniu instrukcyjnych terminów na obieg dokumentów związanych z przygotowaniem załączników do umowy (kontraktacja następować będzie w drugim z kolei kwartale po uruchomieniu naboru). Jednocześnie założono, iż kontraktowana będzie całość alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów wynikająca z harmonogramu naborów;

Ryzyka kontraktacji EFS

1. Przedłużający się proces renegocjacji Programu z Komisją Europejską w zakresie wprowadzenia zmian m.in. trybu naboru projektów, zakresu wsparcia możliwego do dofinansowania ze środków EFS w Programie. Konieczność zaktualizowania zapisów SZOOP celem ujednoczenia interwencji EFS zgodnie z zakresem zatwierdzonych zmian w Programie i wymogami wynikającymi z Wytycznych obszarowych. Kryteria wyboru projektów zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego odnoszą się do szerszego zakresu interwencji niż dopuszczają obowiązujące obecnie zapisy dokumentów programowych, co powoduje znaczne utrudnienia w procesie uruchamiania naborów;
2. Przedłużający się proces dostosowywania dokumentów niezbędnych dla ogłoszenia konkursu, w związku ze zmianą zapisów znowelizowanych Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów oraz zmianą kryteriów, zaproponowaną przez IZ, w celu usprawnienia procesu oceny wniosków o dofinansowanie;
3. Nieterminowe przeprowadzenie oceny projektów ze względu na dużą ilość wniosków złożonych na konkursy w przypadku schematów konkursowych o szerokich kryteriach dostępowych – brak ograniczenia na kryteriach dostępu (np. zastosowanie ograniczeń do podmiotów posiadających monopol kompetencyjny w danym obszarze merytorycznym) w ramach konkursów może spowodować znaczny napływ projektów przygotowanych przez podmioty np. z innych regionów lub o niewystarczającym potencjale organizacyjnym i merytorycznym do realizacji zadań zaplanowanych w ramach projektu;
4. Nadmierne rozdrobnienie konkursów – zbyt duża ich liczba z niewielką alokacją przy ograniczonej podaży ze strony potencjalnych beneficjentów powoduje niepotrzebne obciążenie po stronie IZ RPO WKP nie wpływając na zwiększenie kontraktacji środków na Programie i rodzi konieczność ponownego ogłaszania naborów na ten sam zakres interwencji;
5. Zbyt niska wymagana minimalna wartość projektu powoduje także nadmierną ilość wniosków o dofinansowanie, co znacząco obciąża i wpływa na rzeczywiste wydłużenie terminu na dokonanie oceny formalno-merytorycznej. Ponadto projekty o niskiej wartości jednostkowej nie wpływają na wzrost tempa kontraktacji środków EFS w Programie, a tym samym nie gwarantują osiągnięcia celów kontraktacji i celów certyfikacji, w tym wykonania zasady n+3;
6. Niska wartość projektu wpływa na znaczną liczbę projektów rozliczanych według metod uproszczonych tj. kwot ryczałtowych – odmienna od standardowej konstrukcja wniosku o dofinansowanie oraz odmienny sposób rozliczania wpływa na zwiększenie obciążeń administracyjnych zarówno po stronie beneficjenta jak również po stronie IZ RPO WKP. Ponadto projekt rozliczany w oparciu o kwoty ryczałtowe wpływa realnie na osiąganie niskich (niesatysfakcjonujących) wartości celów kontraktacji i certyfikacji, a także rodzi szereg problemów na etapie realizacji tj. na etapie rozliczania projektów. Projekty rozliczane według metody uproszczonej tj. kwoty ryczałtowej charakteryzują się w dużo większym stopniu oddalonym w czasie efektem certyfikacji – przekazanie wydatków rozliczanych we wniosku o płatność w ramach projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe następuje na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność końcową. Taka sytuacja wskazuje, iż dla procesu sprawnej certyfikacji wydatków EFS w Programie projekty rozliczane w oparciu o kwoty ryczałtowe stanowią swoistą destymulantę dla wartości celu certyfikacji i poziomu wykonania zasady n+3;
7. Problemy beneficjentów z zabezpieczeniem umów o dofinansowanie skutkujące odstąpieniem od zawarcia umowy – identyfikuje się występowanie grupy beneficjentów, u których znacząco wzrosła liczba realizowanych projektów, co skutkuje negatywnym wpływem na możliwość złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie weksla *in blanco* i deklaracji wekslowej. W przypadku gdy u danego beneficjenta wartość dofinansowania w formie zaliczki

- przekracza 10 mln zł, w związku z tym zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu musi opiewać na wysokość co najmniej równoważności najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie projektu, w jednej lub kilku form wybranych przez IZ RPO WK-P. W związku z powyższym zidentyfikowano problemy z zabezpieczaniem takich umów, co może prowadzić do odstępowania znacznej liczby wnioskodawców od podpisywania kolejnych umów;
8. Wycofanie się partnerów z umów o partnerstwie na rzecz realizacji projektów. Należy zauważyć, że wszyscy partnerzy współuczestniczą w realizacji projektu, będą odpowiedzialnymi za realizację jednego lub kilku zadań określonych w projekcie, a także co jest istotne partnerzy są także zobowiązani do osiągnięcia zadeklarowanych wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. Wycofanie się któregośkolwiek partnera z udziału w realizacji danego projektu powoduje często brak możliwości realizacji całego zaprojektowanego przedsięwzięcia. Należy zauważyć, że partnerstwo jest zawiązywane przez podmioty, które wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie, co w momencie wycofania się partnera wyłącza możliwość dalszej realizacji wsparcia.
 9. Wydłużający się proces przygotowania regionalnych programów zdrowotnych (RPZ), a następnie proces oceny i zatwierdzania RPZ przez AOTMiT negatywnie wpływa na osiąganie założonych celów kontraktacyjnych. Istotnym aspektem wpływającym na powodzenie realizacji regionalnych programów zdrowotnych jest kolizyjność z interwencją w obszarze zdrowia w ramach programów krajowych (POWER, NFZ). Uruchomienie programu zdrowotnego w zakresie danej jednostki chorobowej (np. rak gruczołu krokowego) w ramach programu krajowego lub finansowanie z koszyka usług zdrowotnych NFZ automatycznie anuluje możliwość realizacji takiego programu na poziomie regionalnym pomimo wcześniejszego opracowania dokumentów w tym zakresie. Kluczową kwestią dla powodzenia realizacji RPZ jest przyjęcie odpowiedniego modelu realizacji interwencji w obszarze zdrowia mając na względzie złożony charakter poszczególnych badań oraz specyfiki i wymagań wynikających z procedur medycznych. Ryzyko wyboru wielu podmiotów realizujących dany program zdrowotny, skutkować będzie zwiększonym obciążeniem pracą zarówno podczas oceny jak i generować będzie szereg problemów związanych z rozliczaniem wydatków w ramach projektów. Dla części naborów zaplanowanych w harmonogramie na 2018 rok nie rozpoczęto prac w zakresie przygotowania regionalnych programów zdrowotnych (Programu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci), zaś w przypadku innych istnieje ryzyko automatycznego anulowania ze względu na plany odnośnie uruchomienia interwencji w ramach programów krajowych (np. Program wczesnego wykrywania nowotworów oskrzeli i płuc);
 10. Niewystarczające zainteresowanie ze strony potencjalnych wnioskodawców interwencją EFS w zakresie aktywnej integracji skutkujące dużym ryzykiem nieosiągnięcia wskaźników do ram wykonania; brak zainteresowania realizacją projektów w trybie pozakonkursowym przez ośrodki pomocy społecznej (jst) ze względu na konieczność nawiązywania partnerstw z podmiotami ekonomii społecznej (PES); uzależnienie realizacji projektów w zakresie aktywnej integracji (aktywnego włączenia społecznego) od zatwierdzenia programów rewitalizacyjnych danych gmin – znaczące ryzyko wynikające z przedłużającego się procesu przygotowania i zatwierdzania programów rewitalizacji (LPR/GPR);
 11. Niewystarczające uwzględnianie w planowaniu naborów celów kontraktacyjnych IZ RPO WKP - zaplanowanie dwóch naborów w schemacie polityki terytorialnej w tym samym obszarze interwencji, z których pierwszy zakłada niski poziom alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów, a drugi zaś poziom pięciokrotnie wyższy; zaplanowanie naboru o stosunkowo niskiej

- alokacji w drugim kwartale 2018 roku, który generuje bardzo wysokie ryzyko rozdrobnienia projektów pod względem wartości jednostkowej skutkujące nadmiernym obciążeniem organizacyjnym i generującym znaczną pracochłonność w znacznym stopniu będzie powodować opóźnienia w osiąganiu zakładanych celów kontraktacji i certyfikacji; Ponadto istnieje wysokie prawdopodobieństwo przygotowania przez wnioskodawców niskiej jakości wniosków o dofinansowanie projektu charakteryzujących się szerokim spektrum niezgodności z wymaganiami jakie stawiają m.in. wytyczne obszarowe jak również przyjęte przez KM kryteria wyboru projektów. W związku z tym występuje duże ryzyko wydłużenia się procesu oceny projektów i ich negocjacji ze względu na konieczność dokonania znacznego zakresu korekt we wniosku o dofinansowanie na podstawie uwag sformułowanych przez oceniających (członków KOP) i konieczność wielokrotnego odsyłania do uzupełniania wniosku o dofinansowanie zgodnie z protokołem negocjacyjnym, aby spełniały one wymagane standardy i kryterium negocjacyjne;
12. Niezakończony proces negocjacji z KE dotyczący wprowadzenia trybu pozakonkursowego w zakresie realizacji projektów własnych Samorządu Województwa w zakresie poddziałania 10.3.2 oraz 10.4.1 w ramach RPO WK-P 2014-2020 oraz brak ostatecznych ustaleń dotyczących sposobu realizacji projektu własnego Samorządu Województwa (10.4.1) powoduje opóźnienie kontraktacji i certyfikacji środków. Ponadto czynnikiem odraczającym w czasie moment kontraktacji jest także konieczność identyfikacji projektów zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów i wpisanie przedsięwzięcia do wykazu projektów zidentyfikowanych stanowiących załącznik do SZOOP. Wpis ten musi zostać dokonany w okresie do 3 miesięcy od dnia zidentyfikowania projektu.

Rozdział 4. Certyfikacja – założenia i ryzyka

W zakresie osiągnięcia celu certyfikacji dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego przyjęto następujące założenia oraz zidentyfikowano następujące ryzyka.

4.1. Założenia certyfikacji

1. W zakresie EFRR do prognozowania wzięto:
 - wydatki z harmonogramów płatności dla umów podpisanych na dzień 26.02.2018r., agregowane w ramach SL 2014;
 - wydatki dotyczące prognozowanej kontraktacji - przedstawione zostały za pomocą modelu wydatków opracowanego na populacji wniosków zatwierdzonych i wypłaconych w perspektywie 07-13. Początek wydatkowania przesunięty został w stosunku do planowanej kontraktacji o 3 miesiące ze względu na możliwe i realizowane przetargi/postępowania ofertowe.
2. W zakresie EFS do prognozowania wzięto:
 - wydatki z harmonogramów płatności dla umów podpisanych na dzień 26.02.2018 r. agregowane w ramach SL2014;
 - wydatki dotyczące prognozowanej kontraktacji – oszacowano na podstawie przyjętego tempa rozliczania wydatków z uwzględnieniem specyfiki projektu odnoszącym się do m.in. długości okresu realizacji, modelu rozliczania wydatków czy typu beneficjenta, a także na

podstawie doświadczeń z wdrażania perspektywy finansowej 07-13 oraz 14-20. Szacując wartość wydatków wzięto pod uwagę terminy instrukcyjne na dokonanie weryfikacji wniosków o płatność oraz przesunięcie początku rozliczania o 3 miesiące ze względu na stosowanie systemu zaliczkowego dla projektów współfinansowanych z EFS i 3 miesięcznych okresów rozliczeniowych. W przypadku projektów współfinansowanych z EFS do certyfikacji kierowane są wnioski o płatność zatwierdzone przez IZ RPO WKP, w których rozliczane są zaliczki przekazane beneficjentom na realizację projektu.

3. Na potrzeby prognozy przyjęto, że w 2018 r. nastąpi certyfikacja wydatków ujętych we wnioskach o płatność przekazanych do certyfikacji w okresie od I-X/2018.
4. Certyfikacja wydatków ujętych we wnioskach o płatność przekazanych do certyfikacji po X/2018 możliwa będzie pod warunkiem „ręcznego sterowania” na poziomie wdrażania, komórki sporządzającej deklaracje wydatków w IZ oraz komórki certyfikującej (ważna dyscyplina i wykonanie ustaleń z uwzględnieniem ryzyka „czynnika ludzkiego”).
5. Prognozę certyfikacji obliczono na podstawie szacowanych wydatków otrzymanych z DW EFRR i DW EFS, przyjmując poniższą metodologię:
 - certyfikacja w I kwartale wyniesie 50% wydatków z I kwartału 2018 r.
 - certyfikacja w II kwartale wyniesie 50% wydatków z kwartałów I i II 2018 r.
 - certyfikacja w III kwartale wyniesie 50% wydatków z kwartałów II i III 2018 r.
 - certyfikacja w IV kwartale wyniesie 50% wydatków z III kwartału i 30% z IV kwartału 2018 r.
 - dodatkowo dla poszczególnych kwartałów uwzględniono czynnik ryzyka na poziomie 30% dla EFRR i 10% dla EFS (co oznacza, że do celu certyfikacji przyjmuje się odpowiednio 70% i 90% obliczonej wartości).
6. W zakresie Instrumentów Finansowych (IF) w prognozie certyfikacji ujęto 54 061 906 PLN wydatków kwalifikowanych dot. 3 produktów wdrażanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
7. W zakresie projektu pozakonkursowego dot. przebudowy i rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu do prognozy certyfikacji ujęto 99 953 800 PLN wydatków kwalifikowanych (w tym 33,5 mln PLN wydatków objętych zatwierdzonymi wnioskami o płatność).
8. W zakresie projektów pozakonkursowych dróg wojewódzkich do prognozy certyfikacji przyjęto 309 mln PLN wydatków kwalifikowanych.

4.2. Ryzyka certyfikacji

Ryzyka certyfikacji - ogólne:

1. Kumulacja wniosków o płatności w III i IV kwartale 2018 r. – z analizy wynika, iż największa kumulacja ilości umów aktywnych nastąpi w III i IV kwartale, należy się zatem liczyć z kumulującymi się zaległościami w weryfikacji płatności.
2. Ważnym elementem ryzyka, szczególnie w kontekście przewidywanej kumulacji jest, zgłaszany przez DW EFS i DW EFRR brak wystarczających zasobów kadrowych.
3. Ryzyko przekazania deklaracji wydatków w czasie uniemożliwiającym certyfikację w oczekiwanym okresie (czynnikiem ryzyka może być m.in.: zbyt wolny przepływ informacji pomiędzy komórkami biorącymi udział w procesie, pojawienie się ROP do wniosku ujętego w deklaracji IZ w okresie weryfikacji, co powoduje konieczność korekty deklaracji).

4. Ryzyko błędu w przygotowywanych deklaracjach wydatków (czynnikiem ryzyka może być nieuwzględnienie w deklaracji wyników kontroli dot. projektów ujętych w deklaracji, błędy we wnioskach o płatność).
5. Istotnym elementem ryzyka jest również tendencja do wydłużania okresu realizacji umów. Bazując na danych z perspektywy finansowej 2007-2013 statystycznie każdy projekt był aneksowany pod kątem zmiany okresu realizacji co najmniej jeden raz.
6. Czasowa, techniczna niedostępność systemu SL2014 – w okresach nadmiernego spiętrzenia się obciążeń systemu pojawiają się awarie uniemożliwiające skuteczne złożenie wniosków o płatność za pomocą SL2014 po stronie beneficjentów, jak również czasowe braki możliwości pracy i wykonania czynności w systemie SL2014 z poziomu użytkownika w instytucji IZ RPO.

Ryzyka certyfikacji w wybranych obszarach Programu:

1. Brak notyfikacji do KE projektu pozakonkursowego dot. przebudowy i rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu, co uniemożliwia bieżące certyfikowanie wydatków (kwota przygotowana do certyfikacji w zatwierdzonych wnioskach o płatność wynosi 33,5 mln PLN, natomiast do prognozy certyfikacji ujęto 99 953 800 PLN wydatków kwalifikowanych).
2. Opóźnienia we wdrażaniu projektów dróg wojewódzkich. Z uwagi na znaczną wartość pozakonkursowych projektów dróg wojewódzkich, wynoszącą ok. 309 mln PLN, co stanowi 1/3 wydatków kwalifikowalnych będących podstawą certyfikacji na 2018 r. ewentualna możliwość zaistnienia opóźnień w realizacji i rozliczeniu tych projektów stanowi istotny czynnik ryzyka nieosiągnięcia zakładanego poziomu certyfikacji.
3. Problemy z wyborem pośredników finansowych u wszystkich trzech podmiotów, które pełnić będą rolę funduszu funduszy, tj. Banku Gospodarstwa Krajowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju powodują, iż w prognozie certyfikacji w 2018 r. ujęto jedynie 3 produkty BGK, dla którego rozliczenie wydatków i wypłata II transzy nie wydaje się zagrożona. Szczegółowy stan wdrażania IF przez poszczególnych menadżerów wygląda następująco:
 - a. Ryzyka w zakresie wdrażania IF przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju (KPFR):
 - W przypadku przetargów ogłoszonych przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. (nr KPFR/PF/1/2017 z 13.09.2017 r. i KPFR/PF/2/2017 z 17.11.2017 r.) w ramach części dot. poręczeń pojawił się problem związany z wysokością oferowanego wynagrodzenia przez Pośredników/a Finansowych/ego, które znacznie przekracza progi określone w art. 13 Rozporządzenia Delegowanego nr 480/2014. Decyzja w zakresie podpisania przez Menadżera Funduszu Funduszy - KPFR umowy z Pośrednikiem Finansowym na określonych w ofercie warunkach niesie ze sobą ryzyko audytowe związane z wysokością kosztów zarządzania, natomiast ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego może istotnie wydłużyć okres budowy portfela poręczeń przy jednoczesnym braku gwarancji co do wpływu oferty o niższej cenie. W związku z powyższym wdrażanie poręczeń dla PI 3c jest opóźnione.
 - niektórzy wyłonieni Pośrednicy Finansowi rozpoczęli akcję pożyczkową. Zgodnie z informacją przekazaną przez KPFR w dniu 27.02.2018 r. w chwili obecnej podpisano umowy z ostatecznymi odbiorcami wsparcia na kwotę ponad 3,26 mln PLN.
 - b. Ryzyka w zakresie wdrażania IF przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK):
 - Brak ofert na dwie Części (Część II - 13.000.000 PLN oraz Część IV - 8.000.000 PLN) w ramach przetargu nr DZZK/78/DIF/2017 pn. „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Projektu „1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe oraz 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe” ogłoszony

- przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w dniu 29 grudnia 2017. BGK jako Zamawiający ponownie uruchomił Postępowania przetargowe na te Części. Jednak na dzień dzisiejszy nie wiemy czy dojdzie do zakontraktowania środków z tzw. wolnej ręki. Planowany termin podpisania umów z ww. podmiotami to koniec marca 2018 r. trwa procedura negocjacyjna.
- BGK nie ogłosił jeszcze postępowania o udzielenie zamówienia na wdrożenie Instrumentu kapitałowego pn. Wejście Kapitałowe – Fundusz załączkowy przedsiębiorczości akademickiej w ramach Poddziałania 1.3.2. Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty kapitałowe. Wartość alokacji na poddziałaniu to 21,5 mln PLN. Trwają ustalenia między IZ RPO a BGK co do modelu w jakim ten instrument ma być wdrażany.
 - wg danych z systemu POIF nie dokonano jeszcze zawarcia umów z ostatecznymi odbiorcami wsparcia, a tym samym brak wypłat jednostkowych pożyczek.
 - Według stanu na dzień 27 lutego br. przekazano pierwsze transze środków jedynie dwóm pośrednikom finansowym w ramach Poddziałania 1.4.1 RPO WK-P 2014-2020, w związku z powyższym akcja pożyczkowa rozpoczęła się na ten moment jedynie u tych podmiotów w zakresie wdrażania instrumentu dłużnego: Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw.
- c. Ryzyka w zakresie wdrażania IF przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI):
- Brak pośrednika finansowego dla wdrożenia instrumentu finansowego w postaci: Pożyczki na Odnawialne Źródła Energii w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych RPO (brak ofert w tym obszarze w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert złożone przez BGK),
 - nie podpisano jeszcze umów z Pośrednikami Finansowymi. Planowany termin podpisania umów w ramach Działania 3.2 i Działania 3.3 RPO WK-P 2014-2020 to koniec marca 2018 r. Na dany moment MFF wskazuje na możliwość wystąpienia z wnioskami w ramach ww. działań RPO o przekazanie następných transzy, jednak pozostaje to obszar ryzyka.
- d. Brak akcji pożyczkowej u części Pośredników Finansowych, którzy zakontraktowali środki z MFF.
4. Ryzyko niewykonania założeń z porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP ZIT w zakresie ram wykonania na 2018 r. dla osi 9, z powodu braku potencjału w grupie docelowej, którą są bezrobotni, wykluczeni, zagrożeni ubóstwem (3 profil).
 5. Ryzyko niewykonania założeń z porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP ZIT w zakresie certyfikacji, z uwagi na ogłaszanie naborów o małej wartości alokacji, planowanie projektów o małej wartości, z czasem realizacji określonym na 2020 r. Wartość docelowa certyfikacji na 2018 rok, wynikająca z porozumienia to 34 mln euro czyli dwukrotnie więcej niż w 2017 roku w którym osiągnięty poziom certyfikacji wydatków w ZIT wyniósł ok. 14,5 mln euro).
 6. Możliwe opóźnienia w ocenie wniosków, podpisywaniu umów i weryfikacji wniosków o płatność w ramach RLKS. W związku z opóźnieniami we wdrażaniu osi 7, w III i IV kwartale 2018 r. skumulowane zostaną działania zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018. Może to spowodować opóźnienie osiągnięcia zakładanych w prognozie celów kontraktacji i certyfikacji.
 7. W przypadku projektów współfinansowanych z EFS niska wartość projektu wpływa na znaczną liczbę projektów rozliczanych według metod uproszczonych tj. kwot ryczałtowych – odmienna od standardowej konstrukcja wniosku o dofinansowanie oraz odmienny sposób rozliczania wpływa na zwiększenie obciążeń administracyjnych zarówno po stronie beneficjenta jak również po stronie IZ RPO WKP. Ponadto projekt rozliczany w oparciu o kwoty ryczałtowe wpływa realnie na osiąganie niskich (niesatysfakcjonujących) wartości celów kontraktacji i certyfikacji, a także rodzi szereg problemów na etapie realizacji tj. na etapie rozliczania projektów. Projekty rozliczane według metody uproszczonej tj. kwoty ryczałtowej charakteryzują się w dużo większym stopniu oddalonym w czasie efektem certyfikacji – przekazanie wydatków rozliczanych we wniosku o płatność w ramach projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe następuje na podstawie

zatwierdzonego wniosku o płatność końcową. Taka sytuacja wskazuje, iż dla procesu sprawnej certyfikacji wydatków EFS w Programie projekty rozliczane w oparciu o kwoty ryczałtowe stanowią swoistą destymulację dla wartości celu certyfikacji i poziomu wykonania zasady n+3.

8. Generowanie zbyt dużych oszczędności na projektach w wyniku opóźnień w realizacji lub oszczędności w wyniku realizacji zakupów w ramach projektów może skutkować niższym rozliczeniem wydatków i tym samym przekazaniem do certyfikacji wydatków o niższej wartości.

Rozdział 5. Podsumowanie i zalecenia

Zgodnie z niniejszym Planem IZ RPO kontraktacja na koniec roku zostanie osiągnięta na poziomie 69,18% alokacji Programu.

Biorąc pod uwagę, że na koniec 2017 r. osiągnięta została kontraktacja na poziomie 43,56%, to planowany przyrost kontraktacji w 2018 r. stanowi 25,62% alokacji Programu.

Największy przyrost kontraktacji zaplanowany został na IV kw., tj. na poziomie 12,50% oraz na II kw., tj. na poziomie 5,90%. Powyższe wynika z uwzględnienia szczegółowych założeń odnośnie tego jak, m.in. harmonogram planowanych naborów oraz czas przewidziany na dokonanie oceny wniosków o dofinansowanie wpłyną na postęp kontraktacji programu.

Natomiast zgodnie z prognozami RM z lutego br. - na koniec 2018 r. kontraktacja programu powinna osiągnąć poziom 73,00 %, a przyrost kontraktacji powinien stanowić 29,4% alokacji Programu.

Odnosząc się z kolei do najważniejszego wskaźnika obrazującego stan wdrażania RPO, jakim jest wartość wydatków zadeklarowanych w poświadczeniach przekazanych do KE (certyfikacja), należy podkreślić, że powyższy wskaźnik bezpośrednio odpowiada za wypełnienie dla IZ najważniejszej zasady jaką jest zasada automatycznego anulowania zobowiązań (zasada n+3), której niezrealizowanie grozi anulowaniem zobowiązań, czyli utratą środków alokacji Programu.

Poziom certyfikacji, wynikający z zasady n+3 dla 2018 roku wynosi 9,5% alokacji Programu, co daje kumulatywnie do osiągnięcia na koniec 2018 r. poziomu certyfikacji w wartości 13,80% alokacji Programu.

Zgodnie z Planem IZ RPO wynikającym z założonych w niniejszym dokumencie celów certyfikacji na 2018 r., wymagana certyfikacja zostanie osiągnięta już w III kw. 2018 r., ponieważ zostanie osiągnięta na poziomie 15,27% alokacji Programu, a na koniec IV kw. 2018 r. zostanie osiągnięta na poziomie 18,6% alokacji Programu. Przy czym poziom wyznaczony przez KE dla wypełnienia reguły n+3 dla 2018 r. wynosi 13,80%.

W związku z powyższym, Plan IZ RPO na 2018 r. zakłada przekroczenie wymaganego poziomu o 4,80%. Natomiast zgodnie z prognozami RM z lutego br. - na koniec 2018 r. certyfikacja powinna osiągnąć poziom 22,29% alokacji Programu.

Wychodząc od poziomu certyfikacji 6,08% osiągniętego przez IZ RPO na koniec 2017 r., należy podkreślić, iż planowany przyrost certyfikacji w 2018 r. wynosi 12,52% alokacji Programu. Największy przyrost certyfikacji zaplanowany jest na II kw., tj. na poziomie 4,63%.

Reasumując powyższe należy wskazać, iż mimo, że Plan IZ RPO przewiduje, że w nieznacznym stopniu nie zostanie osiągnięty wyznaczony przez RM dla programu poziom certyfikacji w poszczególnych kwartałach, to zakłada realizację prognozy KE już w II kw. 2018 r. A w IV kw. 2018 r. zakłada jej przekroczenie o 4,80%.

Wypełniając zalecenia wskazane w niniejszym Planie działań na 2018 r. IZ RPO WK-P gwarantuje zrealizowanie zasady n+3.

Zalecenia ogólne

1. Kumulowanie naborów, tj. ograniczanie liczby naborów w tym samym obszarze – pozwoli osiągnąć wyższy poziom kontraktacji przy mniejszym zaangażowaniu pracy IZ. Przykładem rozbitcia konkursu o identycznym charakterze są konkursy w poddziałaniu 10.2.1 Wychowanie przedszkolne oba dedykowane Polityce terytorialnej. Rekomendacja dla DRR do wdrożenia przy opracowywaniu harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P na 2019 r.
2. Wprowadzenie mechanizmu „częstkowych” rozstrzygnięć konkursów, w których wartość złożonych wniosków/przekazanych do negocjacji jest mniejsza od alokacji w konkursie. Umożliwi to szybszą kontraktację już ocenionych wniosków. Rekomendacja dla DRR do wdrożenia przy zmianie SOP dla RPO WK-P.
3. Praca nad uproszczeniem oceny projektów w zakresie zgodności z prawem ochrony środowiska oraz związanym z tym kryterium gotowości technicznej projektów do realizacji. Przyjęte założenie zakłada zaproponowanie odrębnego rozwiązania dla planowanego do ogłoszenia naboru w ramach poddz. 1.6.2 oraz odrębnego rozwiązania dla pozostałych naborów. Po przeanalizowaniu ryzyk i uzgodnieniu z Radcami prawnymi propozycja rozwiązań zostanie przez DRR przedstawiona Zarządowi Województwa. Termin na realizację do końca kwietnia br.
4. Wzmocnienie zasobów kadrowych IZ jest kluczowe dla obsługi procesu wdrażania projektów i certyfikacji wydatków. Zobowiązanie Sekretarza Województwa do przeprowadzenia przeglądu zasobów kadrowych, w celu wzmocnienia DW EFRR i DW EFS do końca kwietnia br.
5. Zmiana systemu motywacyjnego dla komórek mających wpływ na osiąganie celów kontraktacji i certyfikacji. Zaproponowanie sposobu monitorowania celów kwartalnych i sposobu uruchamiania systemu motywacyjnego (tj. ustalenia maksymalnej wysokości nagrody, procentowej części zespołu uprawnionego do otrzymania nagrody, sprawozdawczości z wykonania celów, formy sprawozdania). Odpowiedzialny DRR przy współpracy z Departamentem Wdrażania EFRR oraz Departamentem Wdrażania EFS. Termin wdrożenia do końca marca br.
6. Zwiększenie zakresu działań informacyjnych i szkoleniowych adresowanych zarówno do wnioskodawców, jak i beneficjentów realizujących projekty, m.in. w zakresie prawidłowego sporządzania wniosków o dofinansowanie i płatność. Pozwoli to ograniczyć ilość popełnianych błędów i zmniejszy nakład pracy IZ niezbędny do ich korygowania. Realizacja zalecenia obejmuje nabory uruchamiane od kwietnia.
7. Skrócenie terminu naboru do 2 tygodni, dążenie do skrócenia czasu oceny do 10 tygodni oraz czasu na przygotowanie umowy do 6 tygodni. Jest to uzależnione od wprowadzenia uproszczeń (np. OOŚ). Odpowiedzialny Departament Wdrażania EFRR oraz Departament Wdrażania EFS.
8. Dążenie do nieprzedłużania terminów ustalonych na poprawę błędów oraz wyjaśnienia składane przez wnioskodawców podczas oceny projektów oraz niewydużanie czasu na dostarczenie dokumentów na podpisywanie umowy. Do realizacji przez DW EFS i DW EFRR, IP WUP, IP ZIT.

Zalecenia szczegółowe w zakresie EFRR

1. Powołanie roboczego zespołu monitorującego tempo wdrażania projektu pozakonkursowego dot. przebudowy i rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu. W skład zespołu wejdą przedstawiciele Szpitala, Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia, Departamentu Wdrażania EFRR, Departamentu Finansów, Wydziału Certyfikacji, Departamentu Rozwoju Regionalnego. Pracami zespołu będzie kierować Członek Zarządu merytorycznie odpowiedzialny za obszar zdrowia, tj. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadaniem zespołu będzie bieżące monitorowanie realizacji projektu, w szczególności w zakresie zakończenia procesu notyfikacji i terminowego składania wniosków o płatność. Zespół zostanie powołany przez DRR do 15 kwietnia br. Sprawozdanie musi zawierać informacje o postępie procesu notyfikacji, postępie rzeczowym realizacji projektu w kontekście harmonogramu oraz wykonania wskaźników, realizacji harmonogramu składania wniosków o płatność i ich weryfikacji. Sprawozdanie będzie przedstawiane Zarządowi Województwa co miesiąc.
2. Powołanie roboczego zespołu monitorującego tempo wdrażania projektów dróg wojewódzkich. W skład zespołu wejdą przedstawiciele Departamentu Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu, Departamentu Wdrażania EFRR, Departamentu Finansów, Wydziału Certyfikacji oraz Departamentu Rozwoju Regionalnego. Pracami zespołu będzie kierować Członek Zarządu merytorycznie odpowiedzialny za obszar infrastruktury drogowej, tj. Dariusz Kurzawa, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadaniem zespołu będzie bieżące monitorowanie realizacji projektów, w szczególności w zakresie terminowego składania wniosków o płatność oraz składanie sprawozdań Zarządowi Województwa. Zespół zostanie powołany przez DRR do 15 kwietnia br. Sprawozdanie musi zawierać informacje o postępie rzeczowym realizacji projektu w kontekście harmonogramu oraz wykonania wskaźników, realizacji harmonogramu składania wniosków o płatność i ich weryfikacji. Sprawozdanie będzie przedstawiane Zarządowi Województwa co miesiąc.
3. Powołanie roboczego zespołu monitorującego tempo wdrażania projektów pozakonkursowych z osi 2. W skład zespołu wejdą przedstawiciele m.in. Wydziału Cyfryzacji, Departamentu Wdrażania EFRR, Departamentu Finansów, Wydziału Certyfikacji oraz Departamentu Rozwoju Regionalnego. Pracami zespołu będzie kierować Członek Zarządu merytorycznie odpowiedzialny za obszar cyfryzacji, tj. Zbigniew Ostrowski, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadaniem zespołu będzie bieżące monitorowanie realizacji projektów, w szczególności w zakresie realizacji wskaźników ram wykonania: rzeczowych (42 usługi) i finansowych (6,5 mln euro) oraz składanie sprawozdań Zarządowi Województwa. Zespół zostanie powołany przez DRR do 15 kwietnia br. Sprawozdanie musi zawierać informacje o postępie rzeczowym realizacji projektu w kontekście harmonogramu oraz wykonania wskaźników, realizacji harmonogramu składania wniosków o płatność i ich weryfikacji. Sprawozdanie będzie przedstawiane Zarządowi Województwa co miesiąc.
4. Powołanie roboczego zespołu monitorującego tempo wdrażania projektu z działania 10.4.1 z zakresu szkoleń językowych, dla których samorząd województwa ma być beneficjentem zgodnie z założeniami *Regionalnego Planu Kształcenia Przez Całe Życie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2017 +* (dalej: Plan LLL). W skład zespołu wejdą przedstawiciele m.in. Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Departamentu Wdrażania EFRR, Departamentu Finansów, Wydziału Certyfikacji oraz Departamentu Rozwoju Regionalnego. Pracami zespołu będzie kierować Członek Zarządu merytorycznie odpowiedzialny za obszar

edukacji, tj. Zbigniew Ostrowski, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadaniem zespołu będzie bieżące monitorowanie realizacji projektów, w szczególności w zakresie terminowego składania wniosków o płatność oraz składanie sprawozdań Zarządowi Województwa. Zespół zostanie powołany przez DRR do końca maja br. Sprawozdanie musi zawierać informacje o postępie rzeczowym realizacji projektu w kontekście harmonogramu oraz wykonania wskaźników, realizacji harmonogramu składania wniosków o płatność i ich weryfikacji. Sprawozdanie będzie przedstawiane Zarządowi Województwa co miesiąc.

5. W celu monitorowania tempa wdrażania IF, Departament Rozwoju Regionalnego będzie przedstawiał raz na kwartał, Zarządowi Województwa, sprawozdanie z wdrażania IF, sporządzone na podstawie informacji przedstawianych przez Menadżerów na Radzie Inwestycyjnej. Pierwsze sprawozdanie należy przedstawić w kwietniu za I kwartał.
6. Kontynuowanie spotkań indywidualnych z przedstawicielami gmin opracowujących programy rewitalizacji oraz weryfikowanie delimitacji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Realizacja zobowiązania gmin do przedłożenia programów do zaopiniowania do IZ do końca I kw. 2018 r. (istnieje ryzyko, że niektóre z gmin nie będą mogły złożyć dokumentów w tym czasie, gdyż zapisy i wymogi ustawy o rewitalizacji znacząco wydłużają proces opracowania programu rewitalizacji). Do końca kwietnia DRR przeprowadzi cykl spotkań.
7. Opracowanie mechanizmu motywującego do sprawniejszego przygotowywania LPR/GPR oraz sprawniejszej realizacji projektów rewitalizacyjnych, uzależniającego pozyskanie pełnej wysokości środków w ramach rewitalizacji od tempa wdrażania. Opracowanie założeń przez DRR do końca I półrocza 2018 r.

Zalecenia szczegółowe w zakresie EFS

1. Wprowadzenie mechanizmu zwiększania alokacji w przypadku konkursów, w których wartość wniosków o dofinansowanie (skierowanych do etapu negocjacji) przekracza wysokość alokacji wynikającej z harmonogramu naboru na 2018 rok. Informacja o zainicjowaniu mechanizmu z Departamentu Wdrażania EFS.
2. Wprowadzenie mechanizmu zwiększania wartości realizowanych umów bez określenia maksymalnego limitu procentowego przy zachowaniu wysokości % źródeł finansowania. Możliwość zwiększenia wartości umów dostępna potencjalnie dla wszystkich podmiotów pod warunkiem spełnienia formalnych wymogów, w tym zatwierdzonych przez KM kryteriów wyboru projektów oraz zachowaniem wszystkich niezbędnych warunków określonych w wytycznych horyzontalnych. Zwiększenie wartości realizowanych projektów wiązałoby się z realizacją dodatkowych zadań, zwiększeniem wartości wskaźników produktu i rezultatu lub/oraz wydłużeniem okresu realizacji projektów. Informacja o zainicjowaniu mechanizmu z Departamentu Wdrażania EFS.
3. Zalecane ogłaszanie konkursów na projekty partnerskie; projekty w których wyłaniany będzie koordynator wsparcia (np. programy zdrowotne). Spowoduje to osiągnięcie wysokiego poziomu kontraktacji przy dużo mniejszym zaangażowaniu pracy IZ, dzięki zmniejszeniu ilości wniosków o płatność. Informacja o zaistnieniu takiej potrzeby wychodzi z Departamentu Wdrażania EFS.
4. Dążenie do zwiększenia poziomu kontraktacji EFS w celu wyrównania poziomu z innymi województwami w zakresie EFS oraz z poziomem EFRR .
5. Prace nad propozycją uproszczenia do minimum załączników do umowy. Odpowiedzialny za realizację zalecenia jest Departament RR przy współpracy Departamentów Wdrażania EFRR oraz EFS. Termin realizacji do końca kwietnia br.

6. Praca nad zaplanowaniem działań wspomagających popyt ze strony grupy docelowej wsparcia oferowanego w ramach osi 9 w kontekście wykonania wskaźników ram wykonania do osiągnięcia w ramach osi 9. Odpowiedzialny za realizację zalecenia jest Departament RR przy współpracy Departamentu Wdrażania EFS. Termin realizacji do końca maja br.

Zalecenia szczegółowe w zakresie RLKS

1. Usprawnienie i zwiększenie pomocy merytorycznej świadczonej LGD przez IZ RPO WK-P tj., Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Wdrażania EFRR oraz Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia.
2. Przyspieszenie prac nad przygotowaniem programów rewitalizacji przez gminy i przedkładanie ich do oceny i zatwierdzenia IZ.
3. Niezwłoczne doprowadzenie do spójności LPR z zatwierdzonymi GPR, w zakresie metodologicznym w jakim nie doprowadzi to do korekty kosztów bieżących i animacji oraz do niewykonania wskaźników wynikających z ram wykonania osi 7 i 11. Do realizacji przez DRR oraz DROW. Termin realizacji do końca kwietnia br.
4. W celu monitorowania tempa wdrażania RLKS, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie przedstawiał Zarządowi Województwa raz na 2 miesiące sprawozdanie z postępów we wdrażaniu RLKS, sporządzonego na podstawie informacji od LGD. Pierwsze sprawozdanie należy przedstawić do końca kwietnia br. Sprawozdanie musi zawierać głównie informacje dot. wykonania finansowego LSR, realizacji wskaźników ram wykonania.

Zalecenia przeniesione z Planu naprawczego dla pełnej realizacji ram wykonania na koniec 2018 r.

1. Wprowadzenie obowiązku comiesięcznego monitorowania ram wykonania i przedstawiania wraz ze stanem wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020 w zakresie EFRR i EFS na spotkaniach grupy ds. monitorowania Programu.
2. Wprowadzenie priorytetyzacji w weryfikacji wniosków o płatność, które generują najwyższy stopień osiągnięcia wskaźników ujętych w ramach wykonania na zasadzie identyfikacji projektów, w stosunku do których będzie konieczny kontakt z beneficjentem i „ręczne” monitorowanie złożenia wniosku o płatność końcową, tj. w terminie krótszym niż ten wynikający z umowy.
3. Upraszczenie oraz poprawa przejrzystości systemu kryteriów wyboru projektów w poszczególnych obszarach oraz jasne i przejrzyste warunki udziału w konkursach.
4. Uwzględnianie zobowiązań IZ RPO wynikających z ram wykonania przy ewentualnych zmianach harmonogramu.
5. Zwiększanie alokacji w konkursach, w których dokonano pozytywnej oceny projektów na kwotę przekraczającą pierwotną alokację na konkurs, co wpłynie na realizację wskaźnika finansowego do ram wykonania.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Prognoza kontraktacji na rok 2018

Załącznik nr 2 - Prognoza certyfikacji na rok 2018