

# **Sprawozdanie roczne za rok 2017 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020**

Olsztyn, 23.05.2018 r.

# **ZAWARTOŚĆ SPRAWOZDANIA ROCZNEGO**

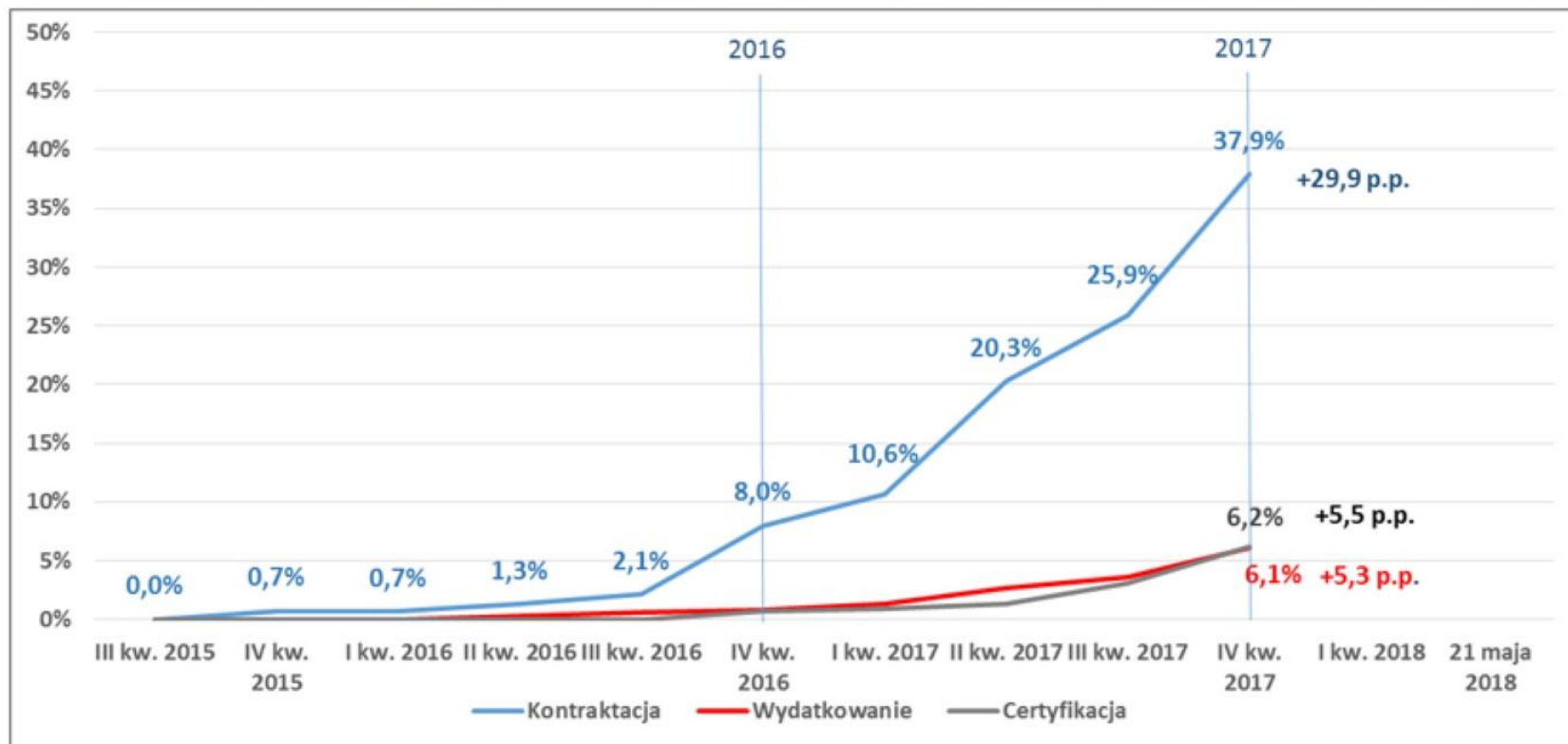
- ❖ Przegląd wdrażania RPO WiM 2014 - 2020.
- ❖ Wdrażanie osi priorytetowych.
  - Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne.
  - Dane finansowe.
- ❖ Ewaluacja RPO WiM 2014-2020.
  - Podsumowanie przeprowadzonych ewaluacji.
- ❖ Kwestie mające wpływ na wykonanie Programu oraz podjęte działania.
- ❖ Streszczenie podawane do wiadomości publicznej.
- ❖ Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych.
- ❖ Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji
- ❖ Realizacja Strategii makroregionalnych i morskich

# **PRZEGLĄD WDRAŻANIA RPO WiM 2014 – 2020**

## **system realizacji**

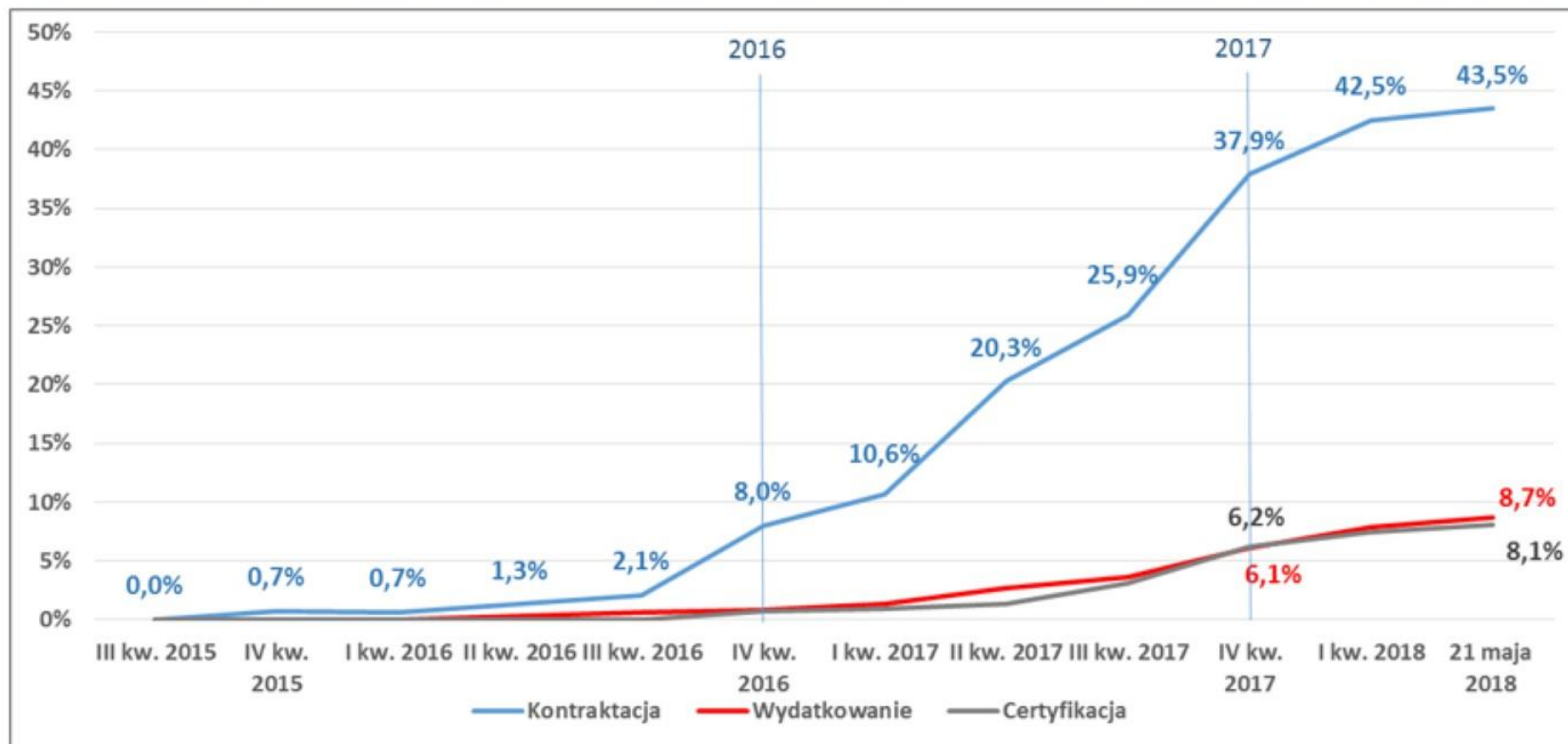
- Podpisane porozumienia z wszystkimi instytucjami pośredniczącymi.
- Zatwierdzony Opis Funkcji i Procedur.
- Zatwierdzone Instrukcje wykonawcze dla IZ oraz wszystkich IP.
- Zatwierdzone SZOOP dla wszystkich osi priorytetowych.
- KM przyjął kryteria wyboru projektów dla ponad 99% działań/poddziałań.
- Renegocjacja zapisów RPO WiM 2014-2020.

## Stan wdrażania RPO WiM 2014-2020

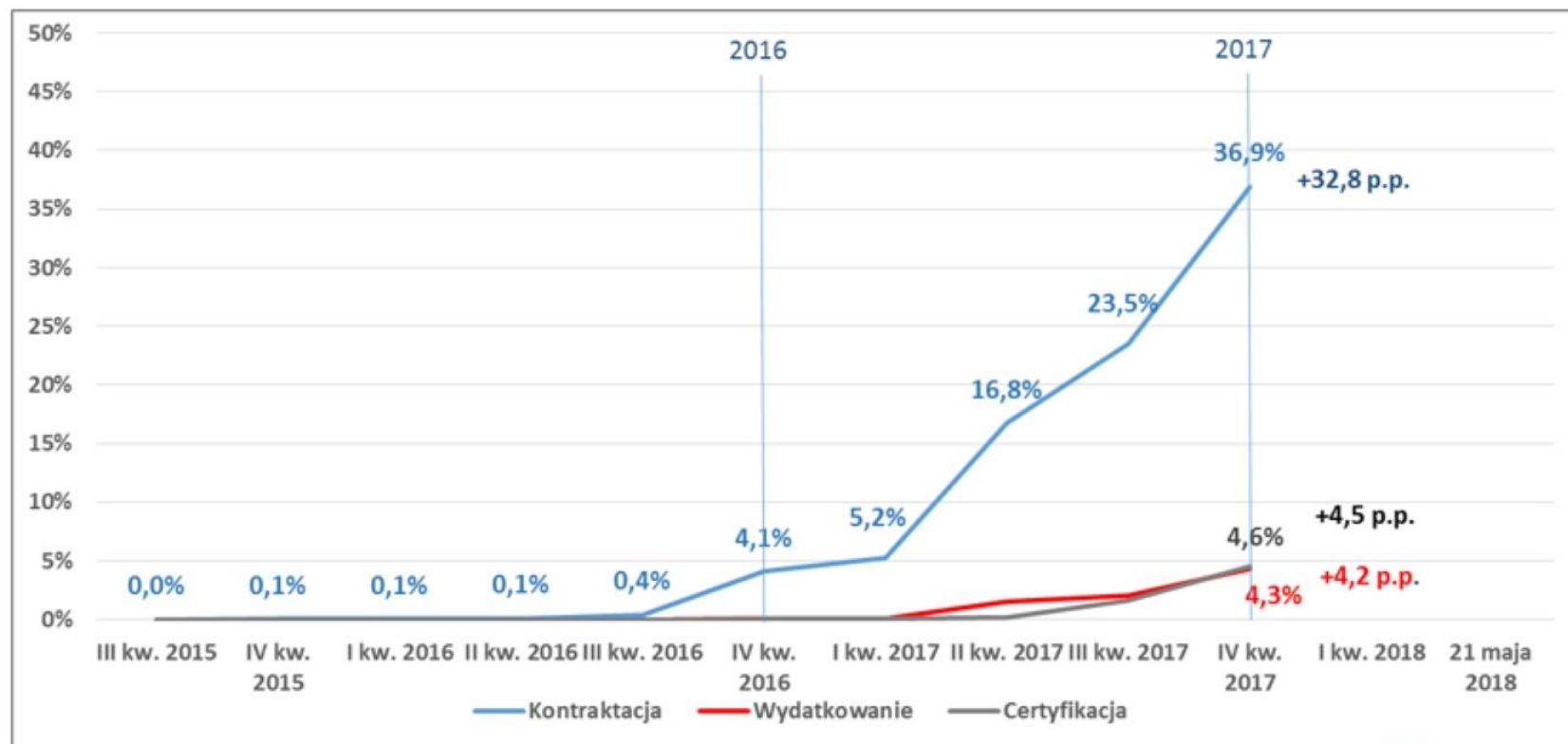




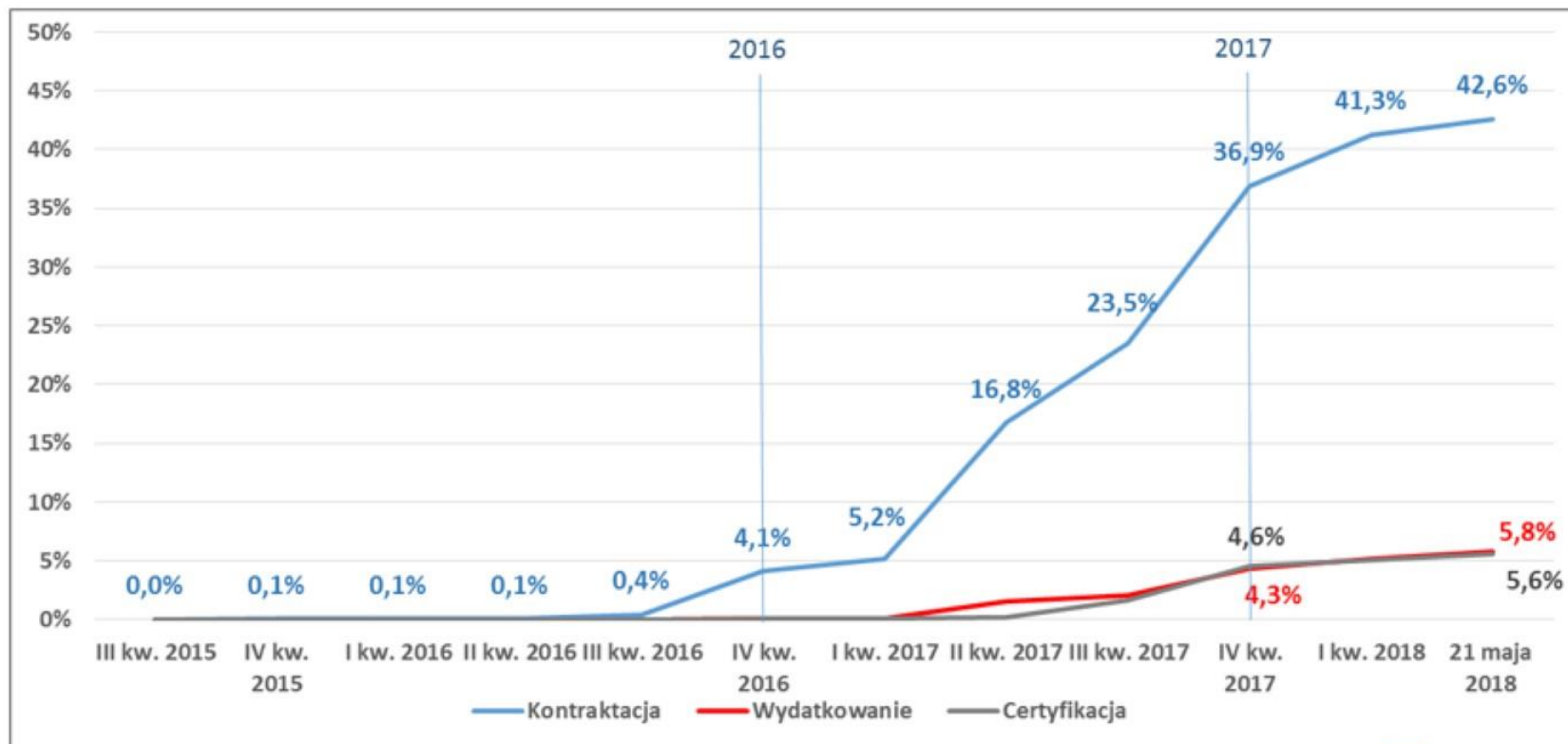
## Stan wdrażania RPO WiM 2014-2020



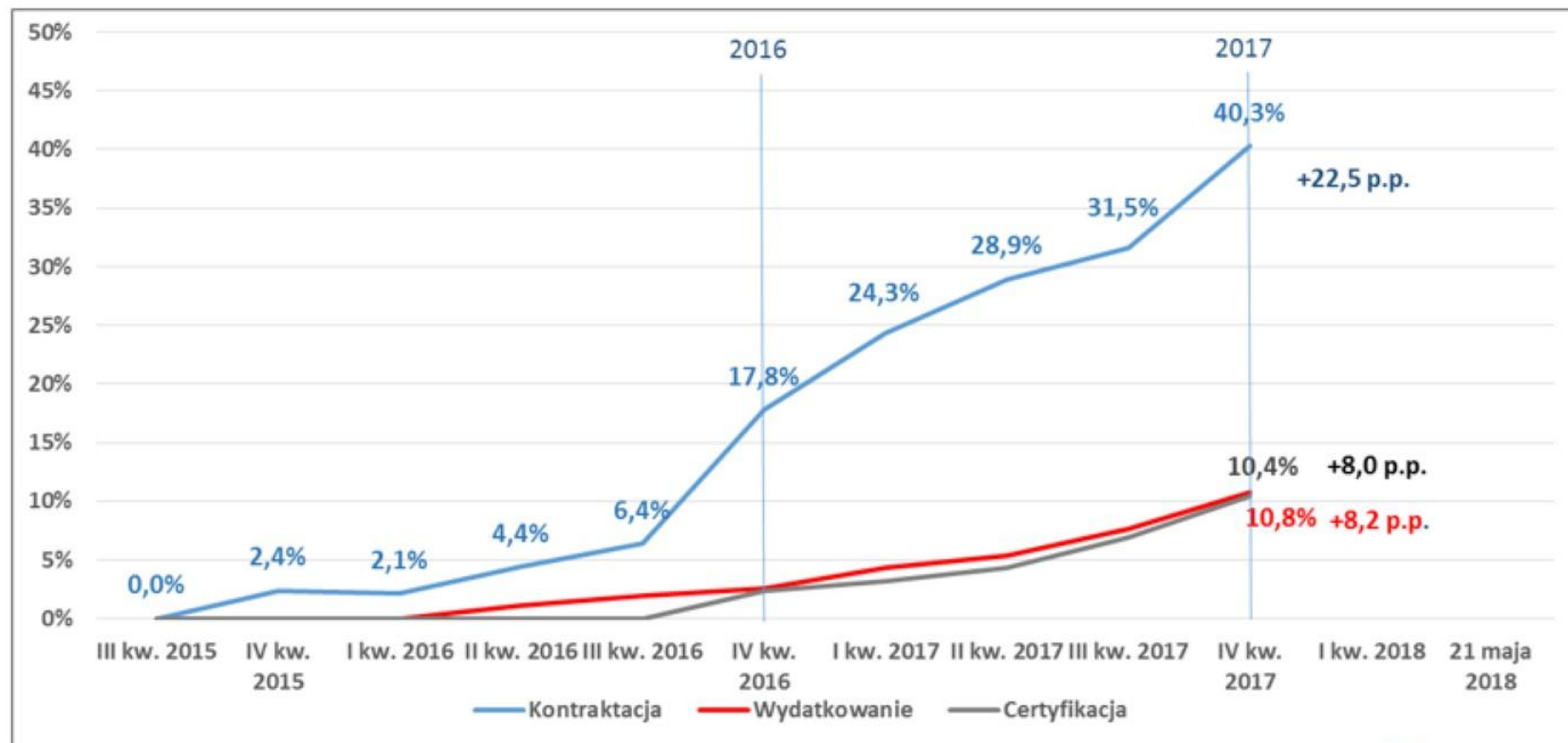
## Stan wdrażania RPO WiM 2014-2020 - EFRR



## Stan wdrażania RPO WiM 2014-2020 - EFRR

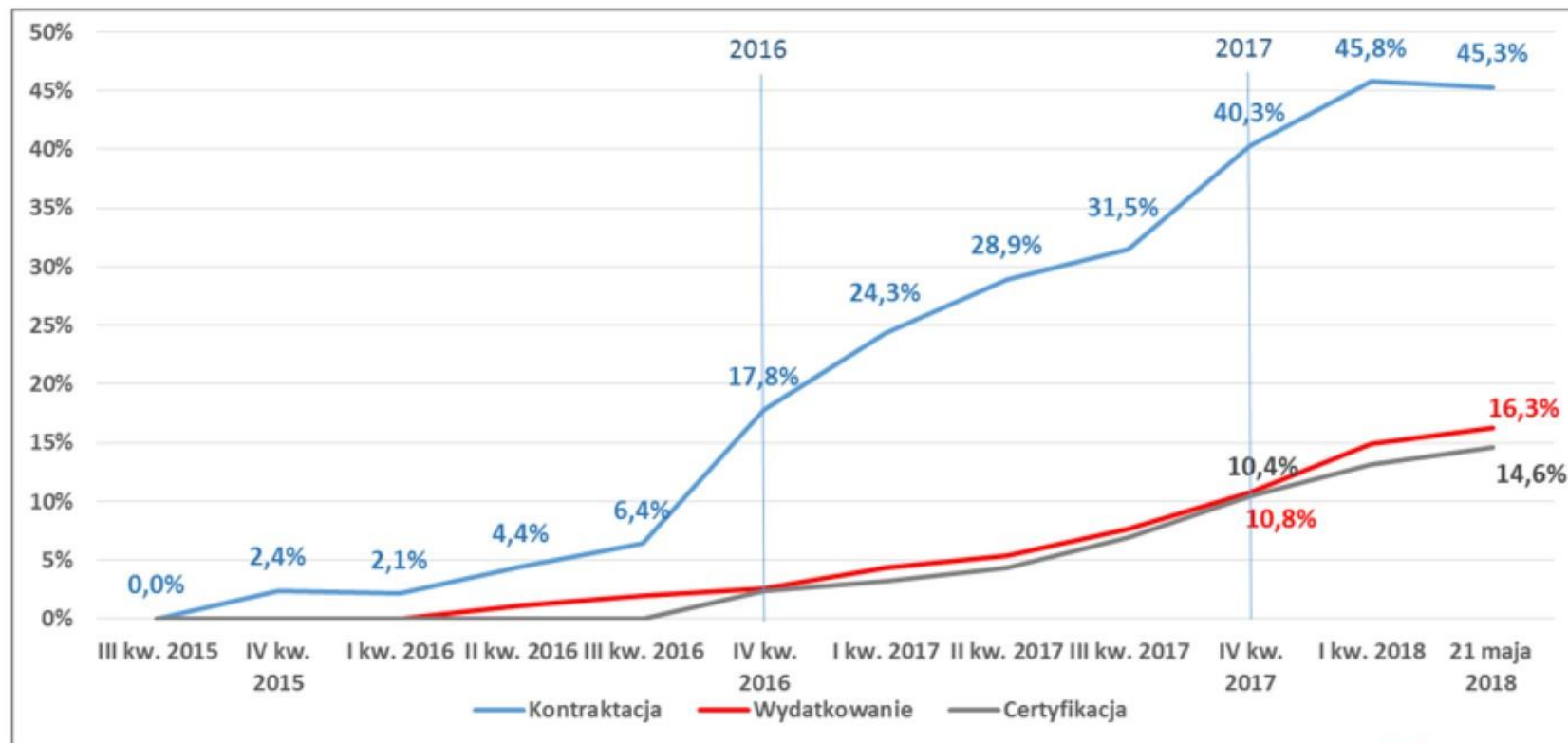


## Stan wdrażania RPO WiM 2014-2020 - EFS

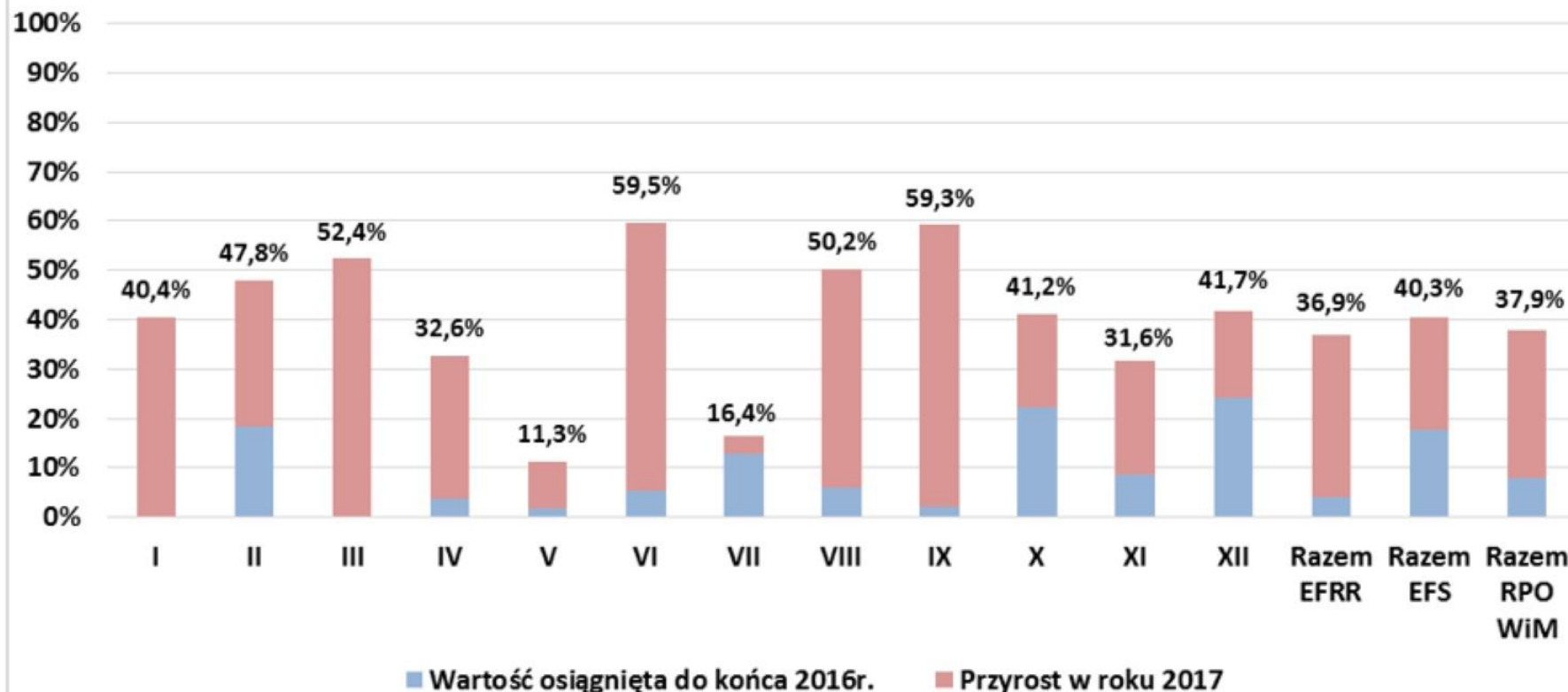




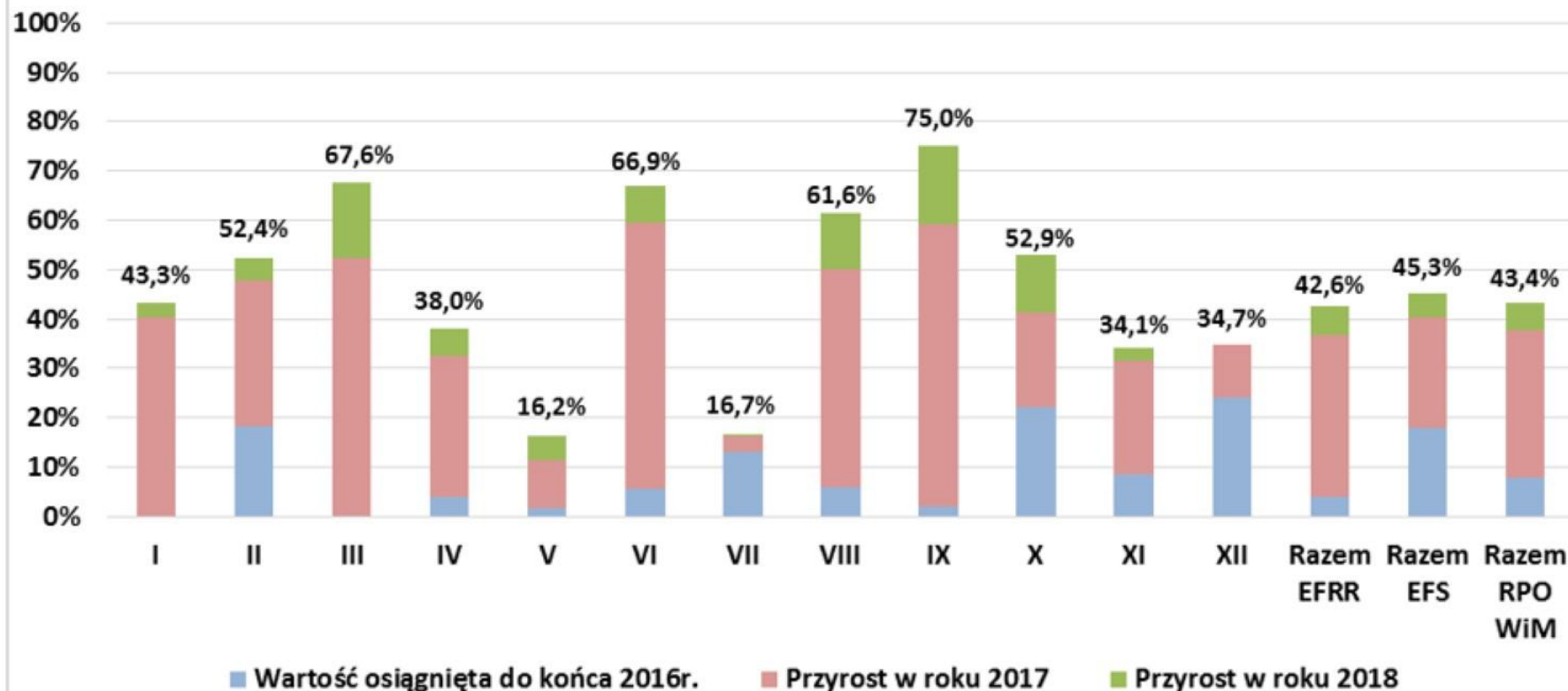
## Stan wdrażania RPO WiM 2014-2020 - EFS



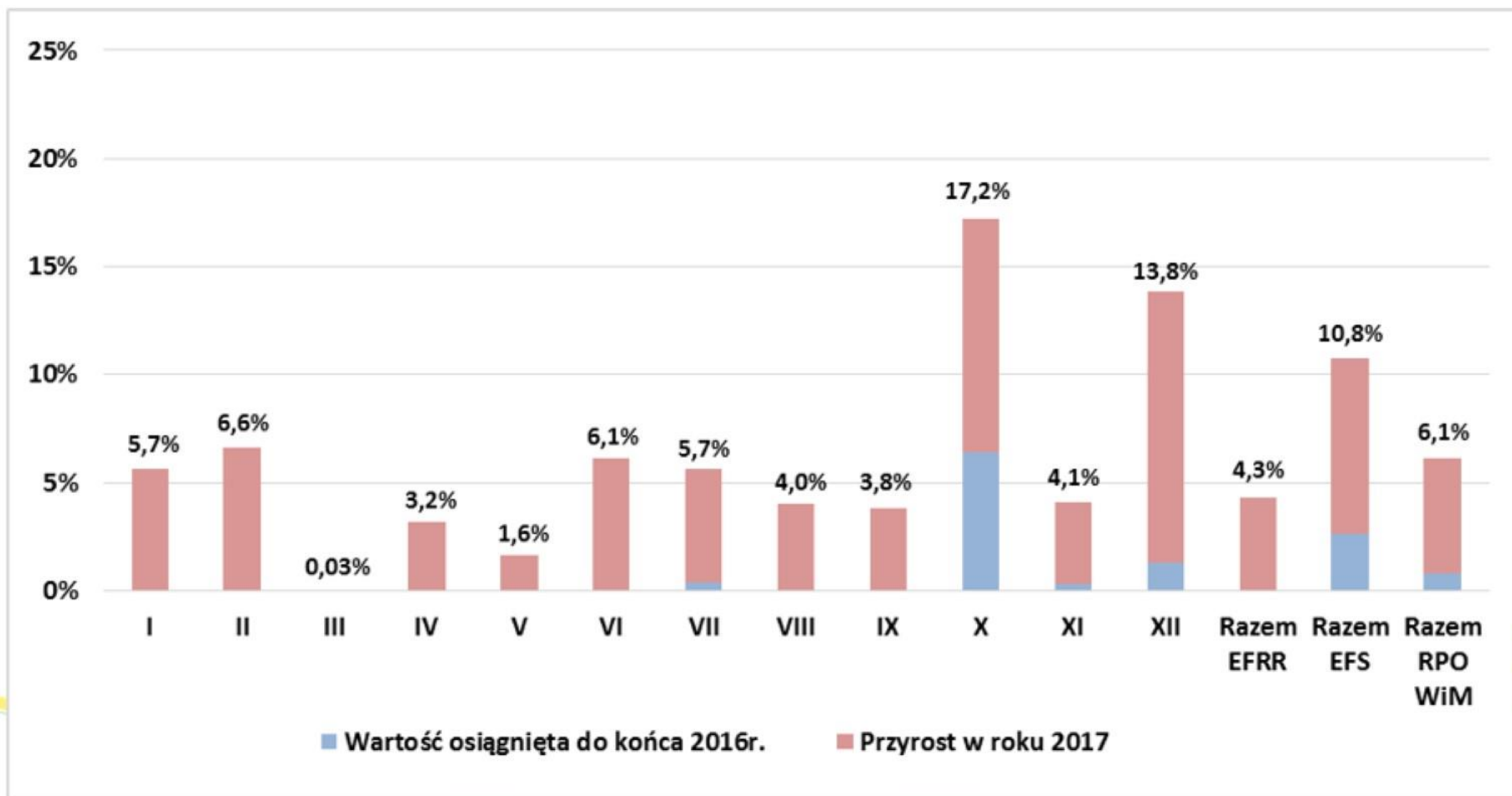
## Stan wdrażania RPO WiM 2014-2020 - kontraktacja



## Stan wdrażania RPO WiM 2014-2020 - kontraktacja

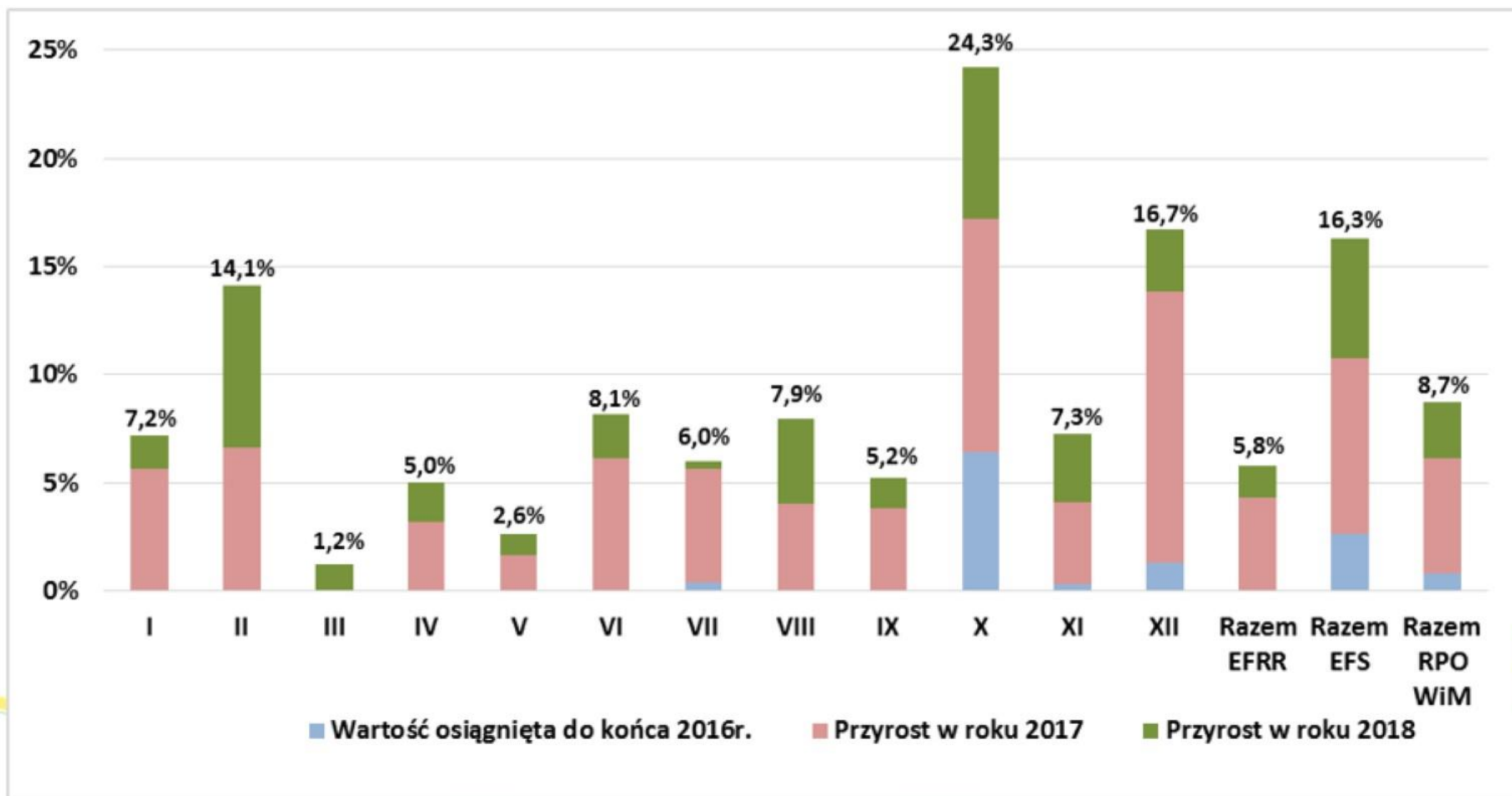


## Stan wdrażania RPO WiM 2014-2020 - wydatkowanie

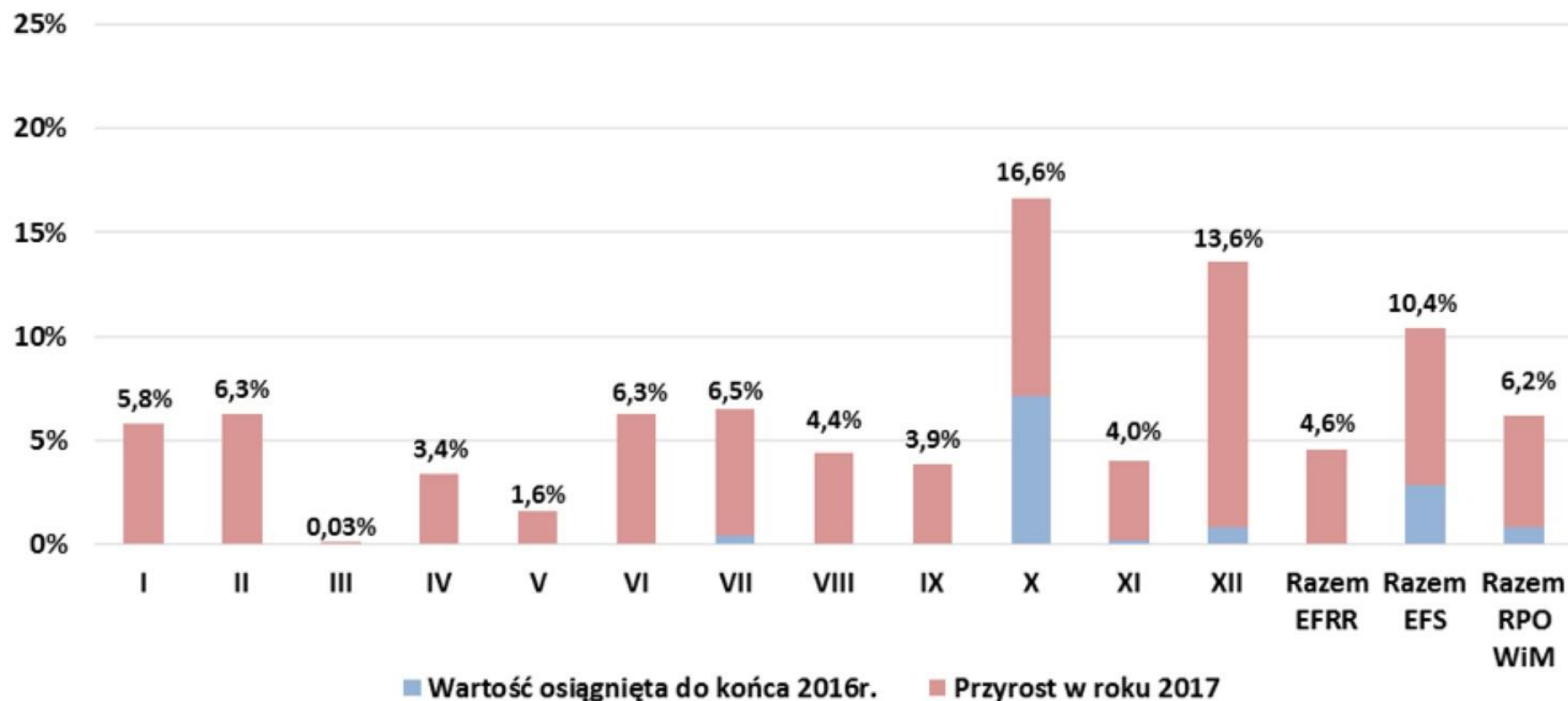




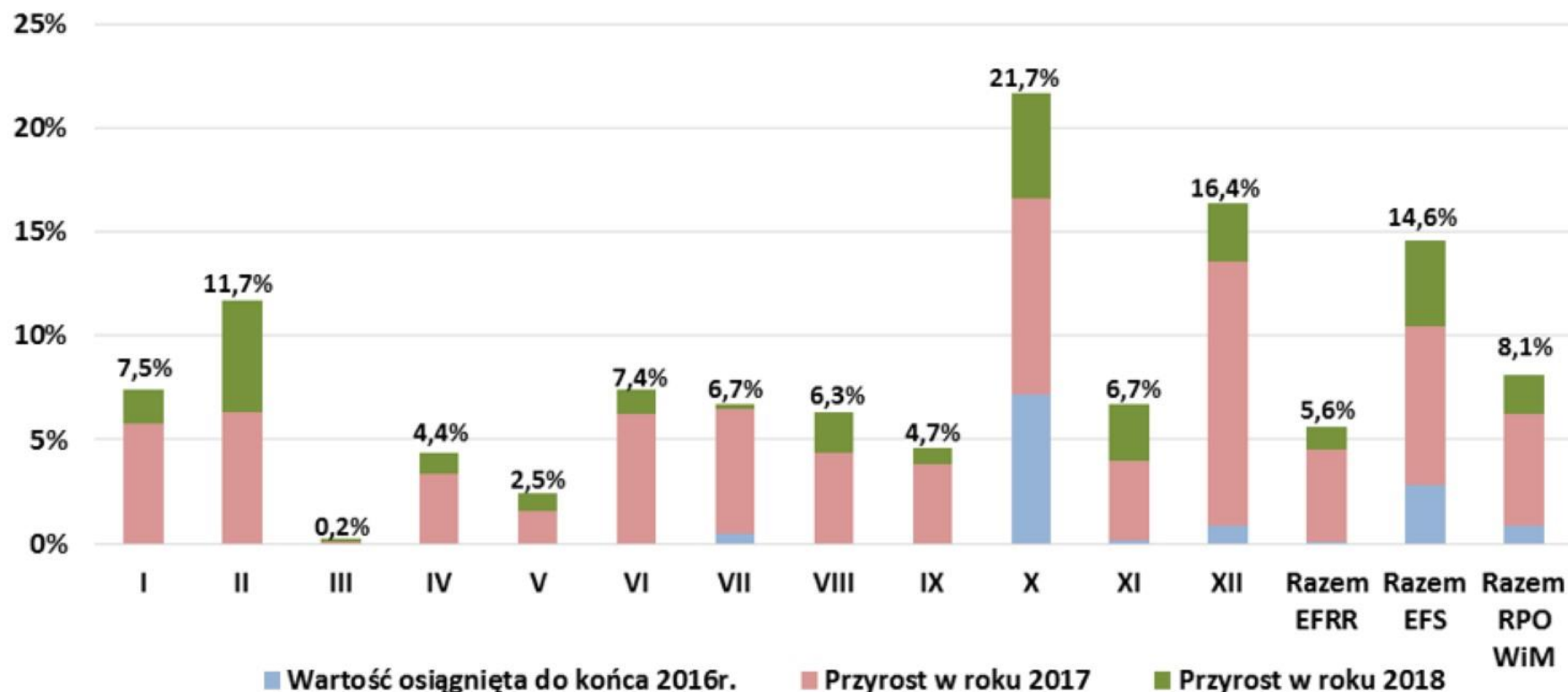
## Stan wdrażania RPO WiM 2014-2020 - wydatkowanie



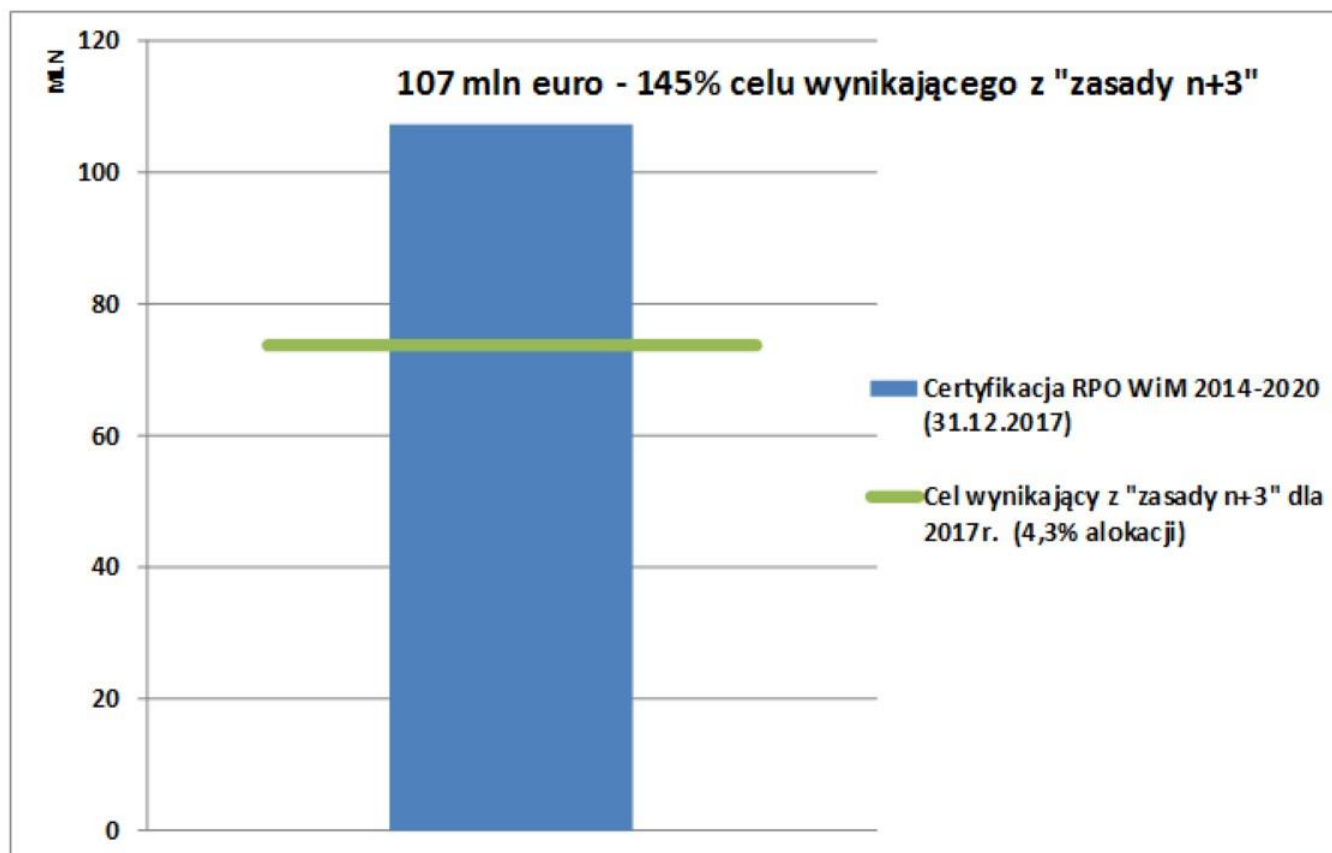
## Stan wdrażania RPO WiM 2014-2020 - certyfikacja



## Stan wdrażania RPO WiM 2014-2020 - certyfikacja

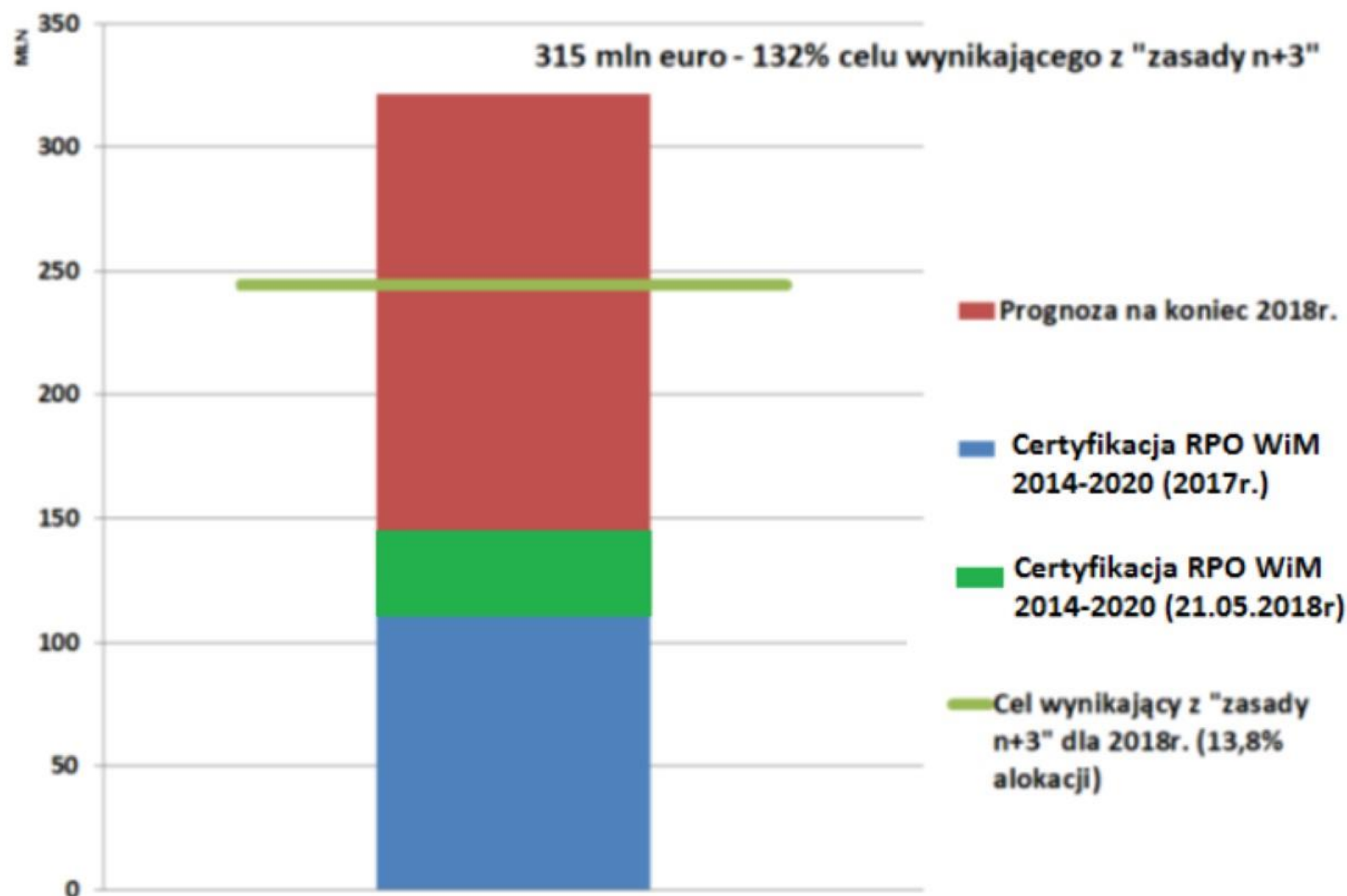


## „Zasada n+3” w roku 2017





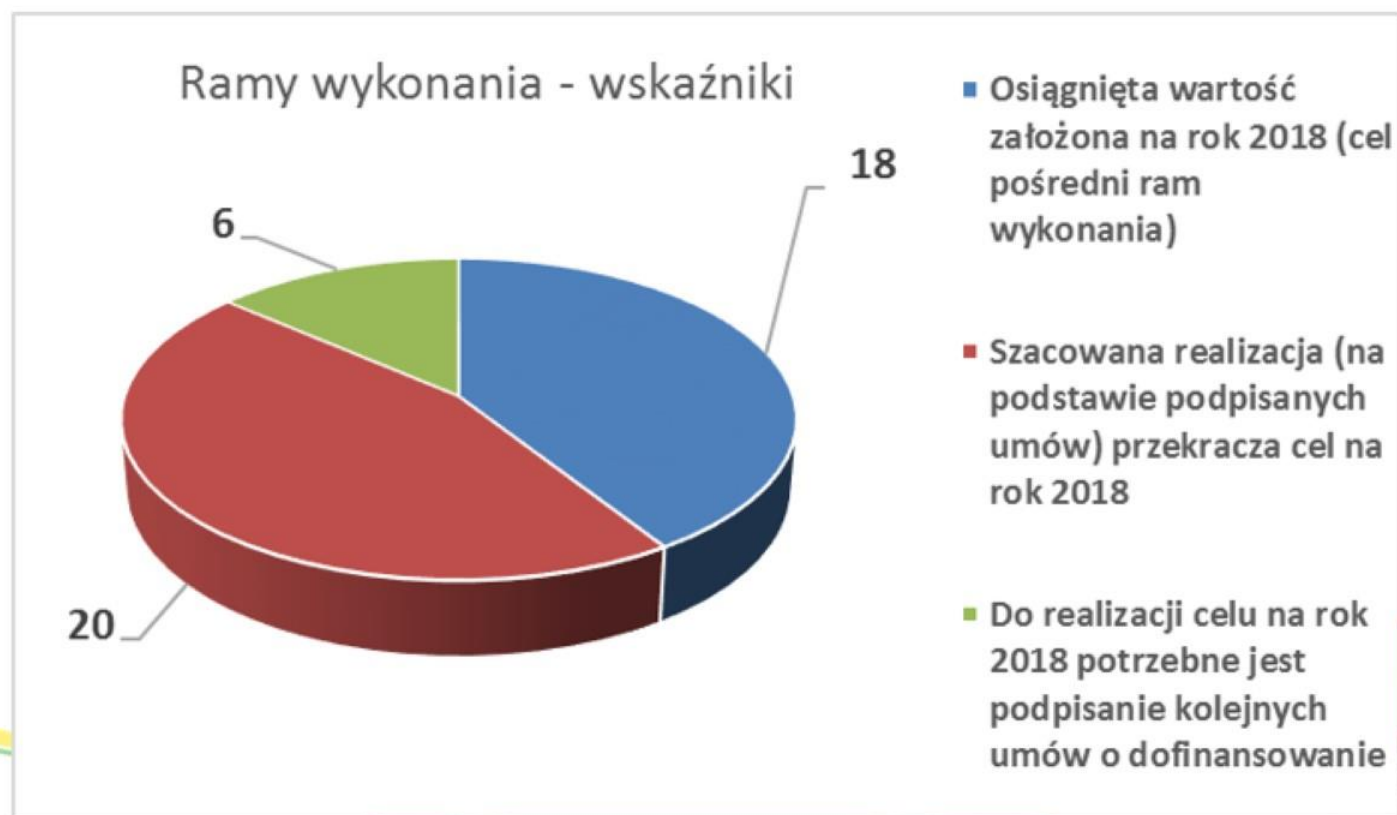
## „Zasada n+3” w roku 2018



## RAMY WYKONANIA

Realizacja celu pośredniego na rok 2018 (wg stanu na 31.12.2017r.)

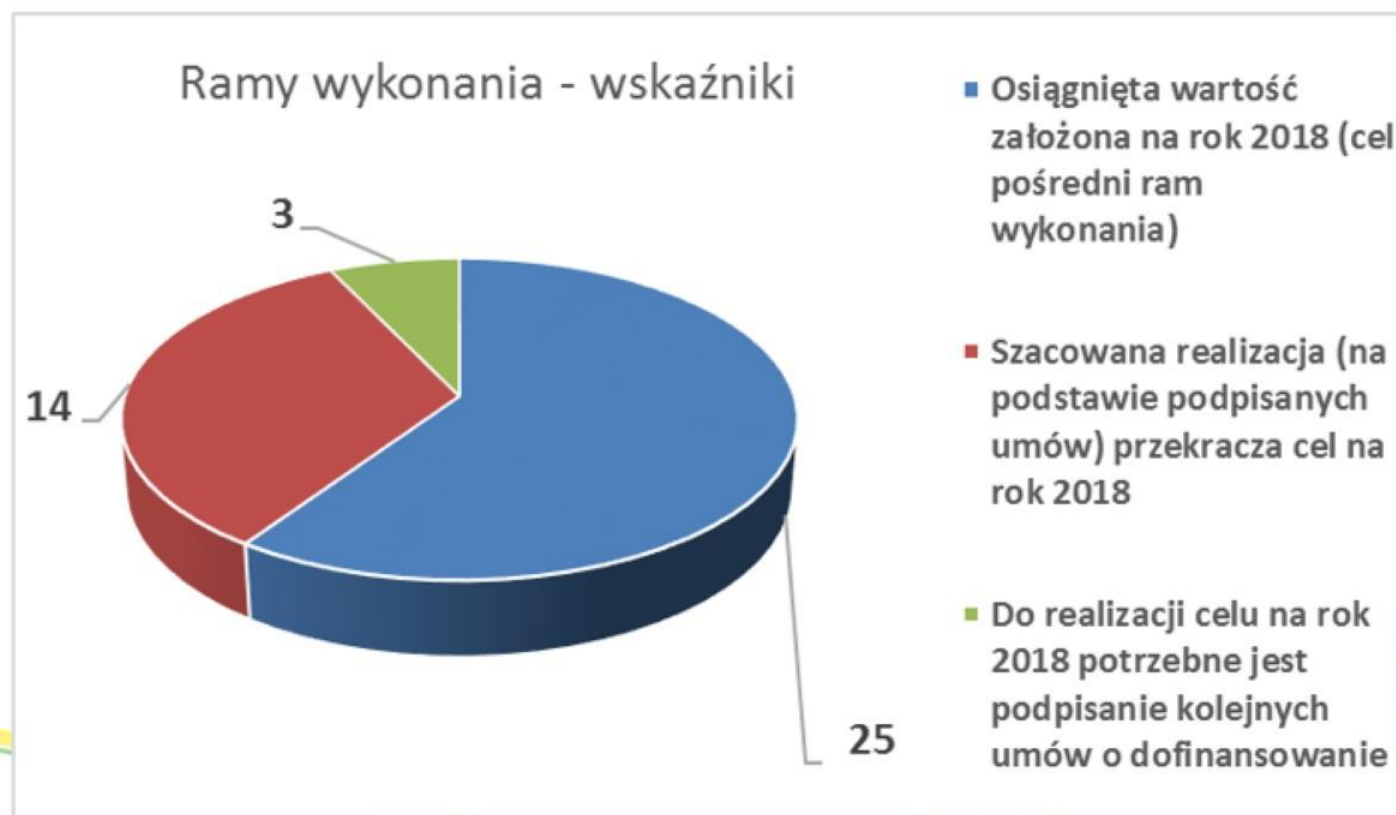
**Liczba wskaźników ram wykonania RPO WiM 2014-2020 – 44**



## RAMY WYKONANIA

Realizacja celu pośredniego na rok 2018 (wg stanu na 21.05.2018r.)

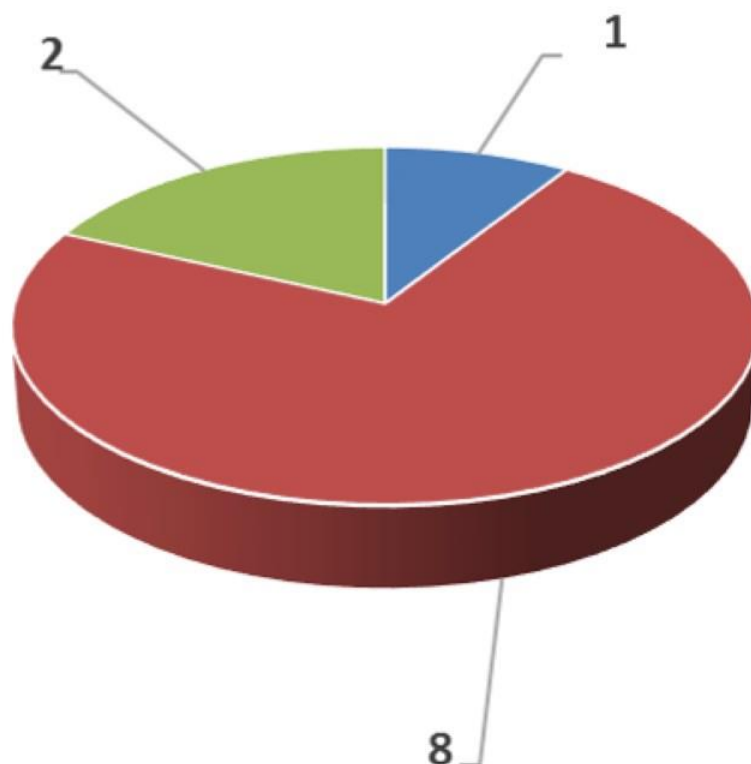
**Liczba wskaźników ram wykonania RPO WiM 2014-2020 – 42**



## RAMY WYKONANIA

### Realizacja celu pośredniego na rok 2018

**Liczba osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020 objętych ramami wykonania – 11**



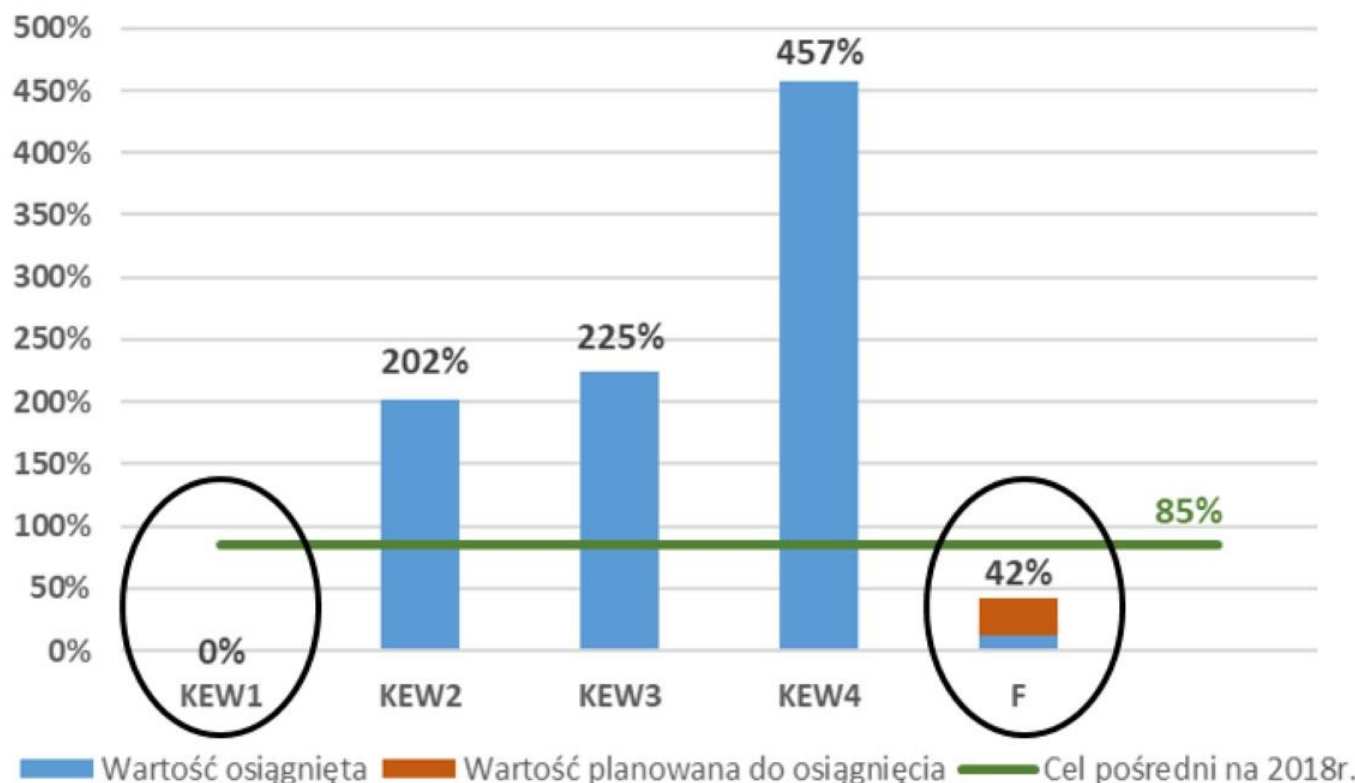
■ Osiągnięte ramy wykonania  
(cel pośredni ram  
wykonania)

■ Podpisane umowy o  
dofinansowanie  
gwarantują osiągnięcie ram  
wykonania

■ Do osiągnięcia ram  
wykonania w roku 2018  
potrzebne jest podpisanie  
kolejnych umów o  
dofinansowanie



## Ramy wykonania – realizacja celów pośrednich Oś 5 – Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów



**KEW1** - Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w zakontraktowanych projektach

**KEW2** - Długość wybudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych projektach

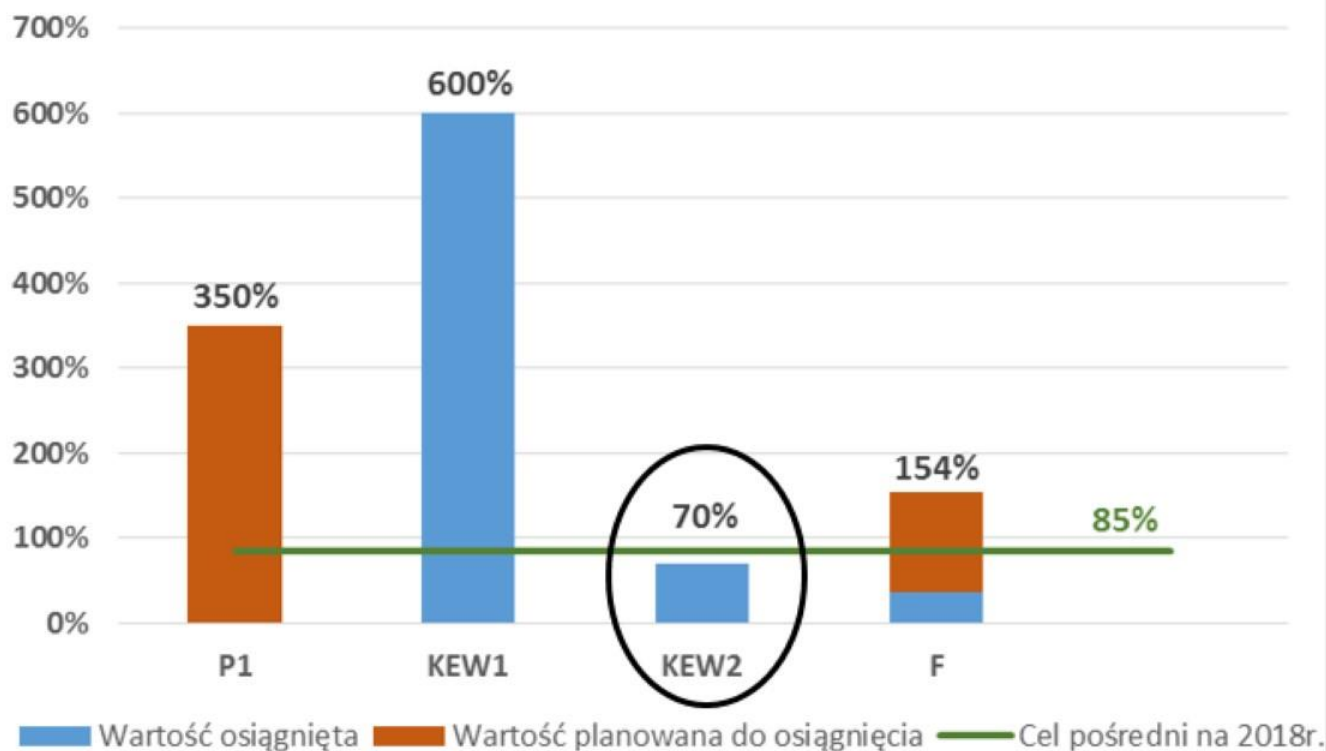
**KEW3** - Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych projektach

**KEW4** - Liczba wspartych form ochrony przyrody w zakontraktowanych projektach

**F** - Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych

**DO REALIZACJI 2 WSKAŹNIKÓW KONIECZNE JEST  
PODPISANIE KOLEJNYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE**

## Ramy wykonania – realizacja celów pośrednich Oś 6 – Kultura i dziedzictwo



**P1** - Liczba instytucji kultury objętych wsparciem

**KEW1** - Liczba wspartych jednostek infrastruktury uzdrowskowej w zakontraktowanych projektach

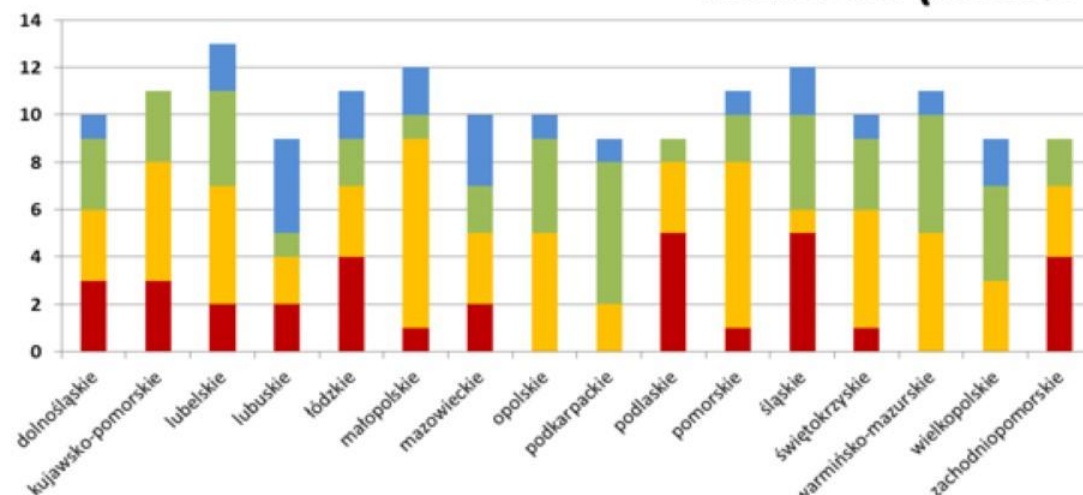
**KEW2** - Długość wybudowanych lub zmodernizowanych wodnych szlaków turystycznych w zakontraktowanych projektach

**F** - Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych

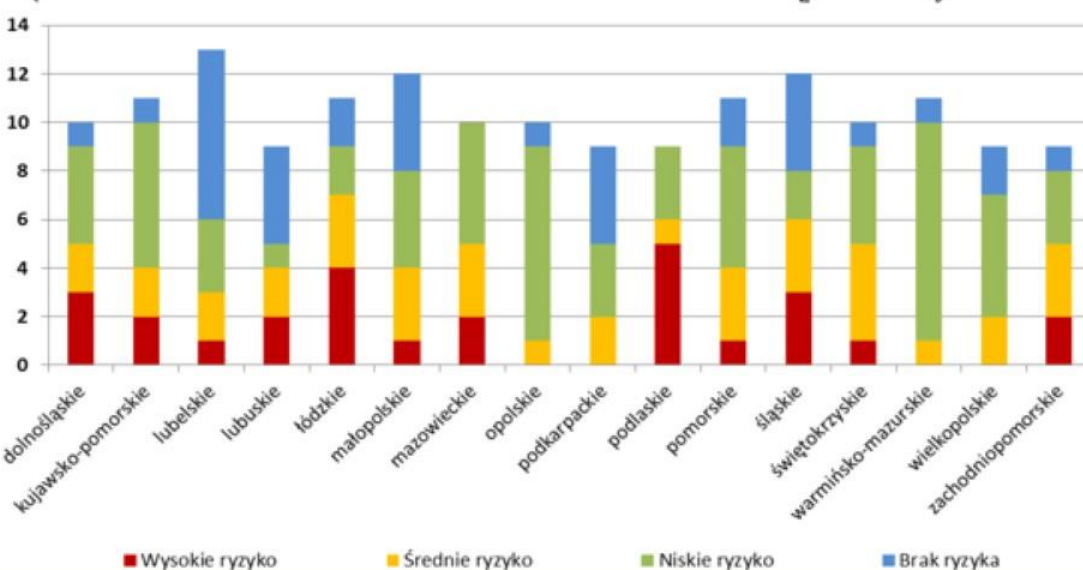
**DO REALIZACJI 1 WSKAŹNIKA KONIECZNE JEST  
PODPISANIE JEDNEJ UMOWY O DOFINANSOWANIE**



## Porównanie szacowanego ryzyka wg analizy IK UP ds. RPO i oceny własnej IZ – liczba osi (koniec 2017 r.)



Według analizy IK UP ds. RPO **wysokim ryzykiem** utraty rezerwy wykonania zagrożone są **33 osie**, a średnim ryzykiem obciążone są 63 osie. Najwięcej osi z szacowanym wysokim ryzykiem jest w województwie podlaskim (5), śląskim (5) i łódzkim (4).



Według opinii własnej IZ **wysokim ryzykiem** nieosiągnięcia ram wykonania zagrożonych jest **27**, a średnim 37 osi. Najwięcej osi z szacowanym wysokim ryzykiem jest w województwie podlaskim (5) i łódzkim (4).



# **PRZEGLĄD WDRAŻANIA RPO WiM 2014 – 2020**

## **instrumenty finansowe**

### **ROK 2016**

- ❖ Decyzja o wdrażaniu w ramach RPO WiM 2014-2020 pięciu typów instrumentów finansowych.
- ❖ Decyzja odnośnie modelu wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WiM 2014-2020.

### **ROK 2017**

- ❖ Podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.





# Wynagrodzenie Menadżera Funduszu Funduszy

## Wynagrodzenie

Pierwsze 12 miesięcy

Kolejne 12 miesięcy

Kolejne lata

Za wyniki

**ŁĄCZNIE**

## Rozporządzenie delegowane 480/2014

3 % wkładu z Programu

1 % wkładu z Programu

0,5 % wkładu z Programu

0,5 % rocznie od środków  
przekazanych do PF

**7 % wkładu z Programu**

## Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

3 % wkładu z Programu

1 % wkładu z Programu

0,5 % wkładu z Programu

0,5 % rocznie od środków  
przekazanych do PF

**6,57 % wkładu z  
Programu**

# KONSULTACJE SPRAWOZDANIA

Podmioty:

- ❖ IK UP
- ❖ Warmińsko-Mazurska Rada Dialogu Społecznego
- ❖ Komitet Monitorujący RPO WiM 2014-2020
- ❖ Komisja Europejska

## POZOSTAŁE ZMIANY W SPRAWOZDANIU

- ❖ Streszczenie podawane do publicznej wiadomości (w wersji angielskiej)
- ❖ Zmiany redakcyjne / techniczne.

## **PO ZATWIERDZENIU PRZEZ KM**

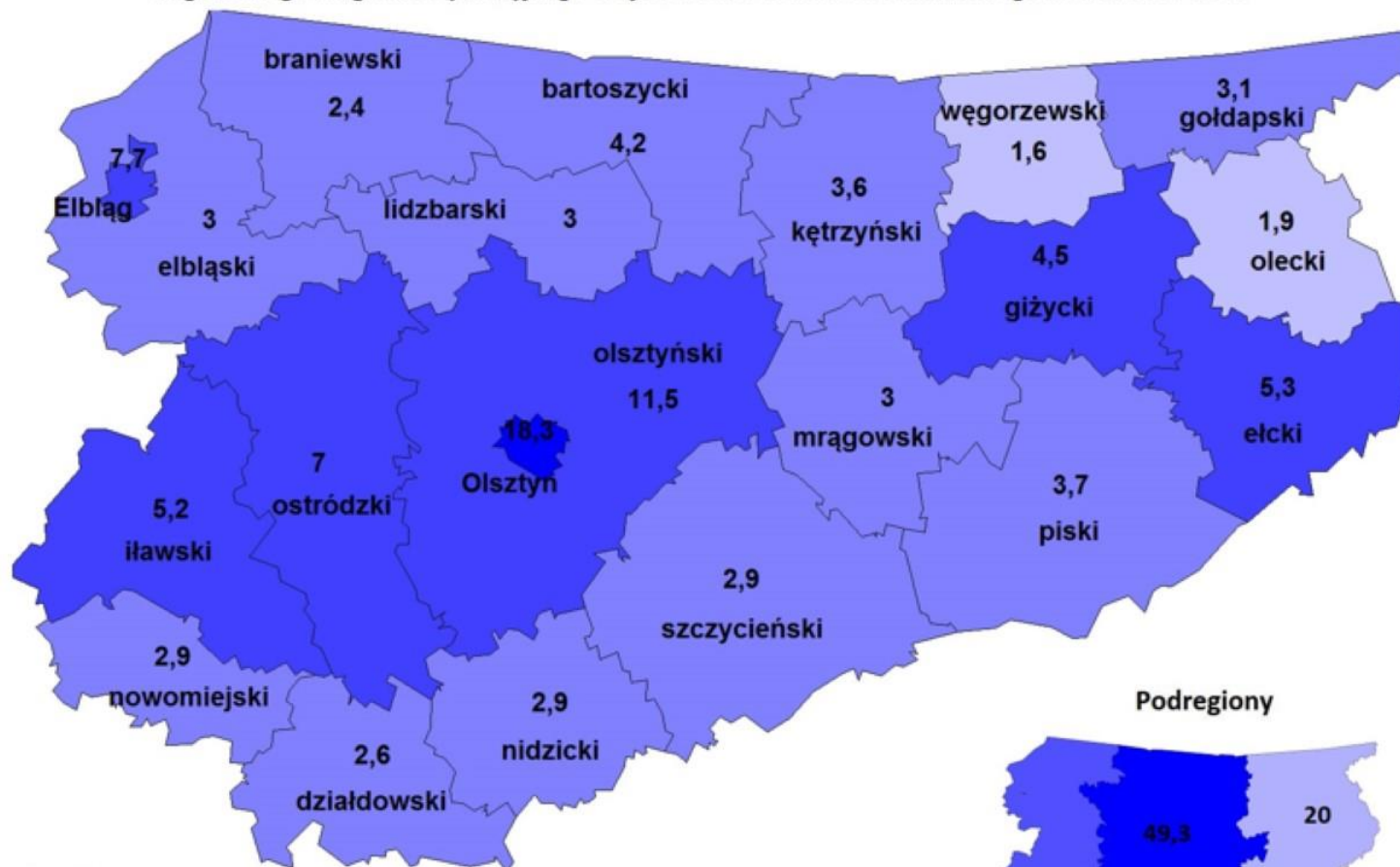
- ❖ Przekazanie do Komisji Europejskiej za pomocą systemu SFC2014
- ❖ Informacja KE o dopuszczalności Sprawozdania
- ❖ Zgłoszenie uwag do treści Sprawozdania
- ❖ Ewentualna korekta Sprawozdania

# Dziękuję za uwagę



# Podpisane umowy – rozkład terytorialny

Wartość dofinansowania UE w latach 2014-2017 w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020



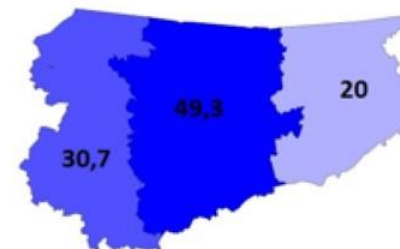
Wartość przyznanego  
dofinansowania UE (w zł)

- powyżej 300 mln zł do 500 mln zł
- powyżej 100 mln zł do 300 mln zł
- powyżej 50 mln zł do 100 mln zł
- powyżej 0 do 50 mln zł

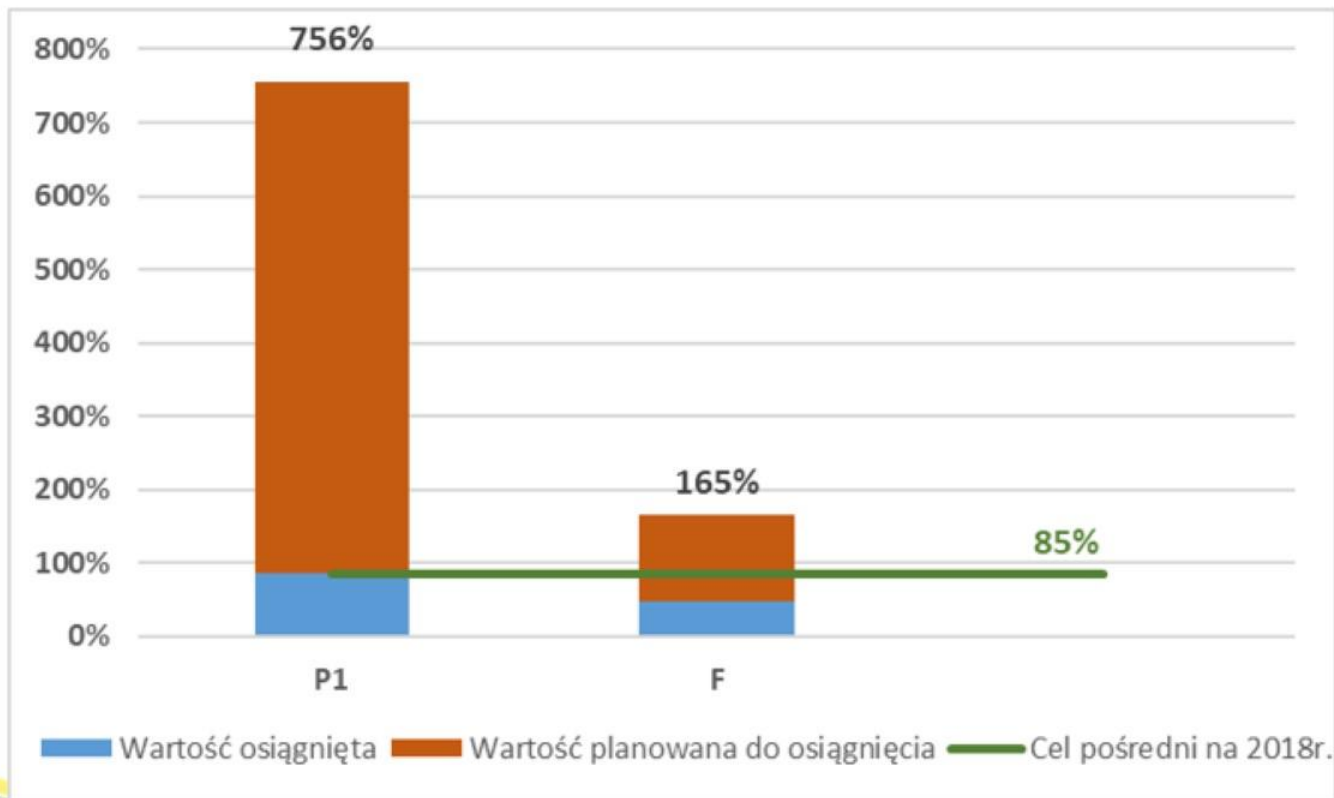
2,9

Udział środków UE projektów realizowanych na terenie  
powiatu w stosunku do łącznej kontraktacji środków UE w  
ramach RPO WiM 2014-2020 do końca roku 2017(w %)

Podregiony



## Ramy wykonania – realizacja celów pośrednich Oś 1 – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

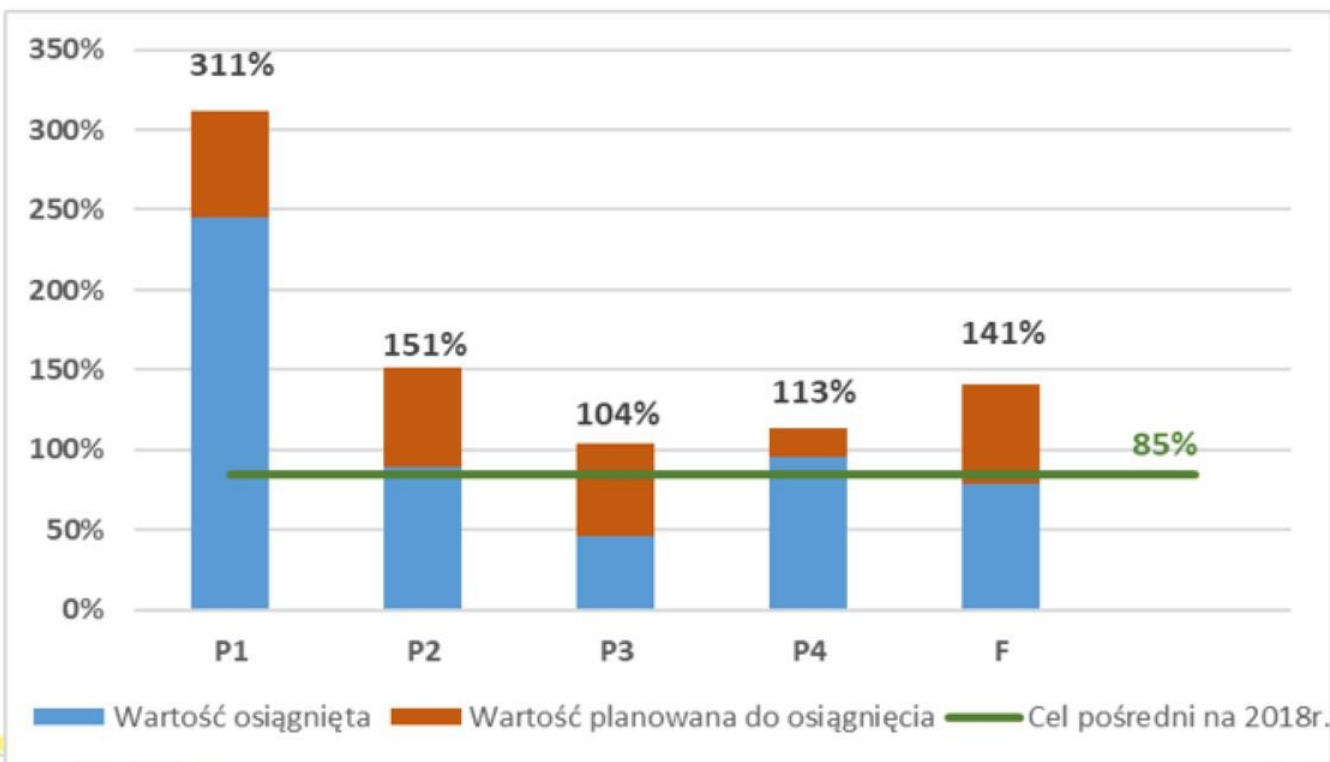


**P1** - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie

**F** - Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych

**PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE  
GWARANTUJĄ REALIZACJĘ RAM WYKONANIA W  
ROKU 2018**

## Ramy wykonania – realizacja celów pośrednich Oś 2 - Kadry dla gospodarki



**P1** - Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie

**P2** - Liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem w programie

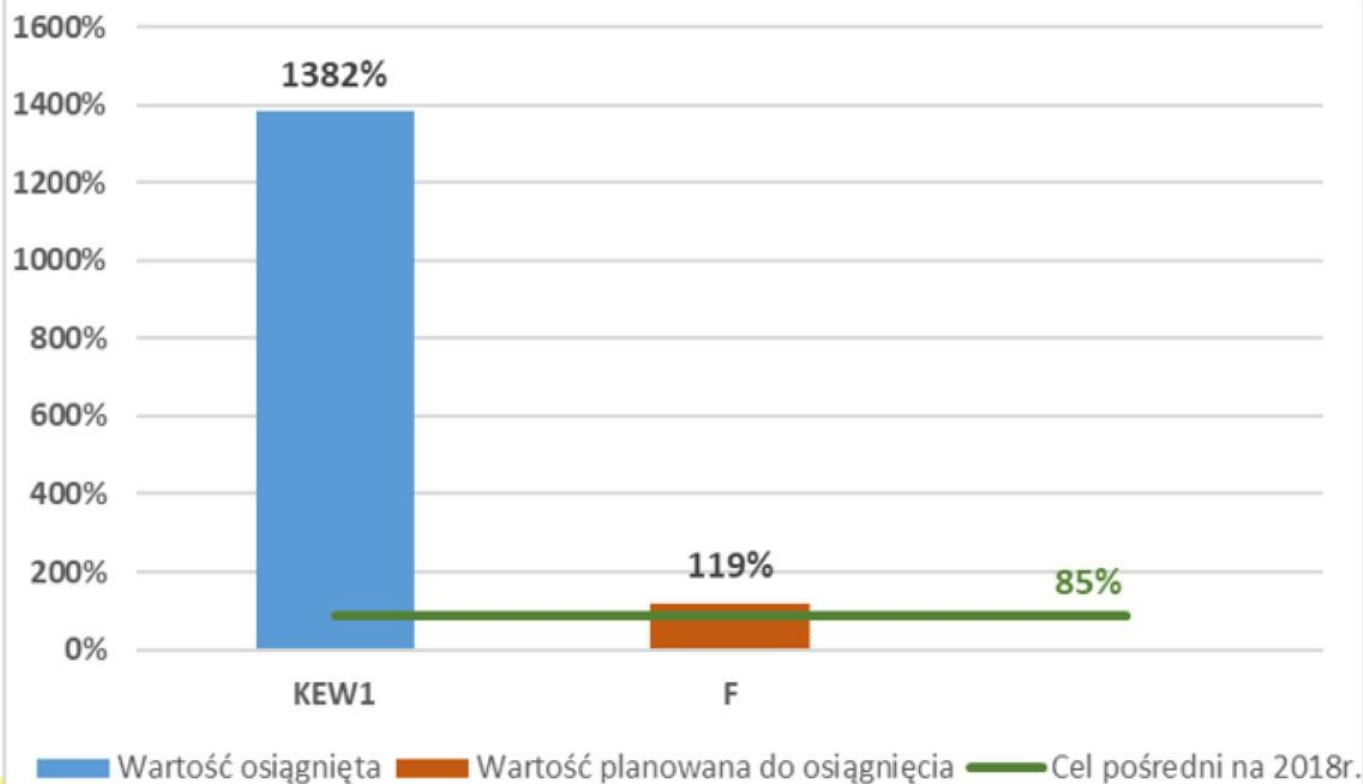
**P3** - Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców

**P4** - Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie

**F** - Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych

**PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE  
GWARANTUJĄ REALIZACJĘ RAM WYKONANIA W  
ROKU 2018**

## Ramy wykonania – realizacja celów pośrednich Oś 3 – Cyfrowy region



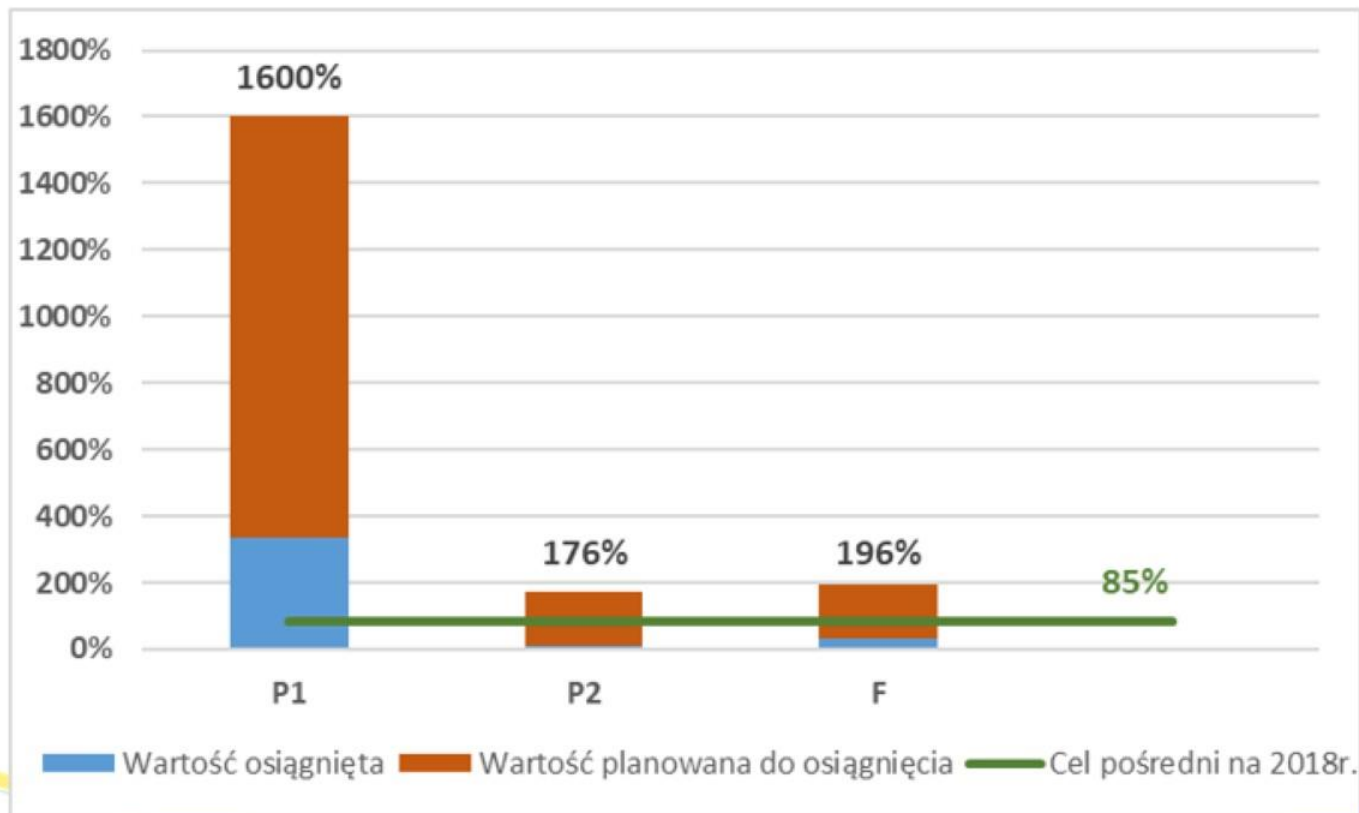
**KEW1** - Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 - dwustronna interakcja w zakontraktowanych projektach

**F** - Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych

**PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE  
GWARANTUJĄ REALIZACJĘ RAM WYKONANIA W  
ROKU 2018**



## Ramy wykonania – realizacja celów pośrednich Oś 4 – Efektywność energetyczna



**P1** - Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej

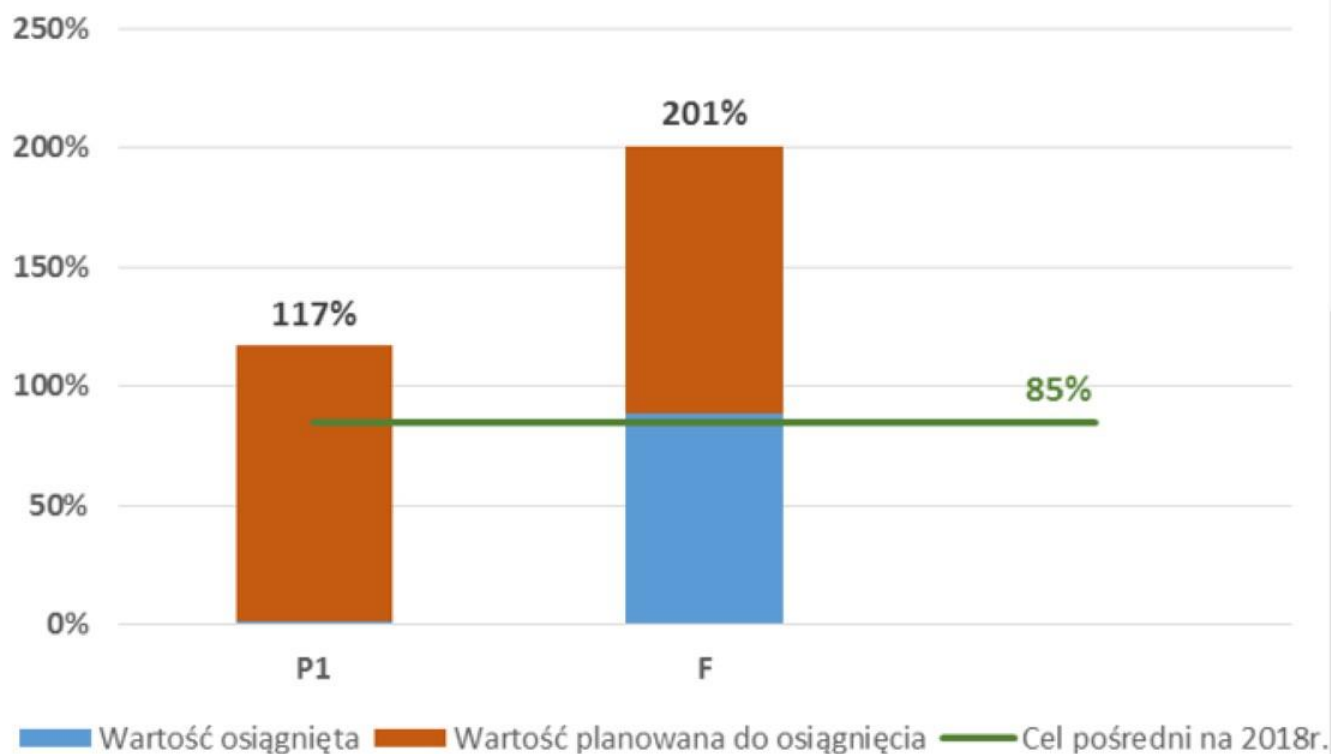
**P2** - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

**F** - Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych

**PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE  
GWARANTUJĄ REALIZACJĘ RAM WYKONANIA W  
ROKU 2018**



## Ramy wykonania – realizacja celów pośrednich Oś 7 – Infrastruktura transportowa

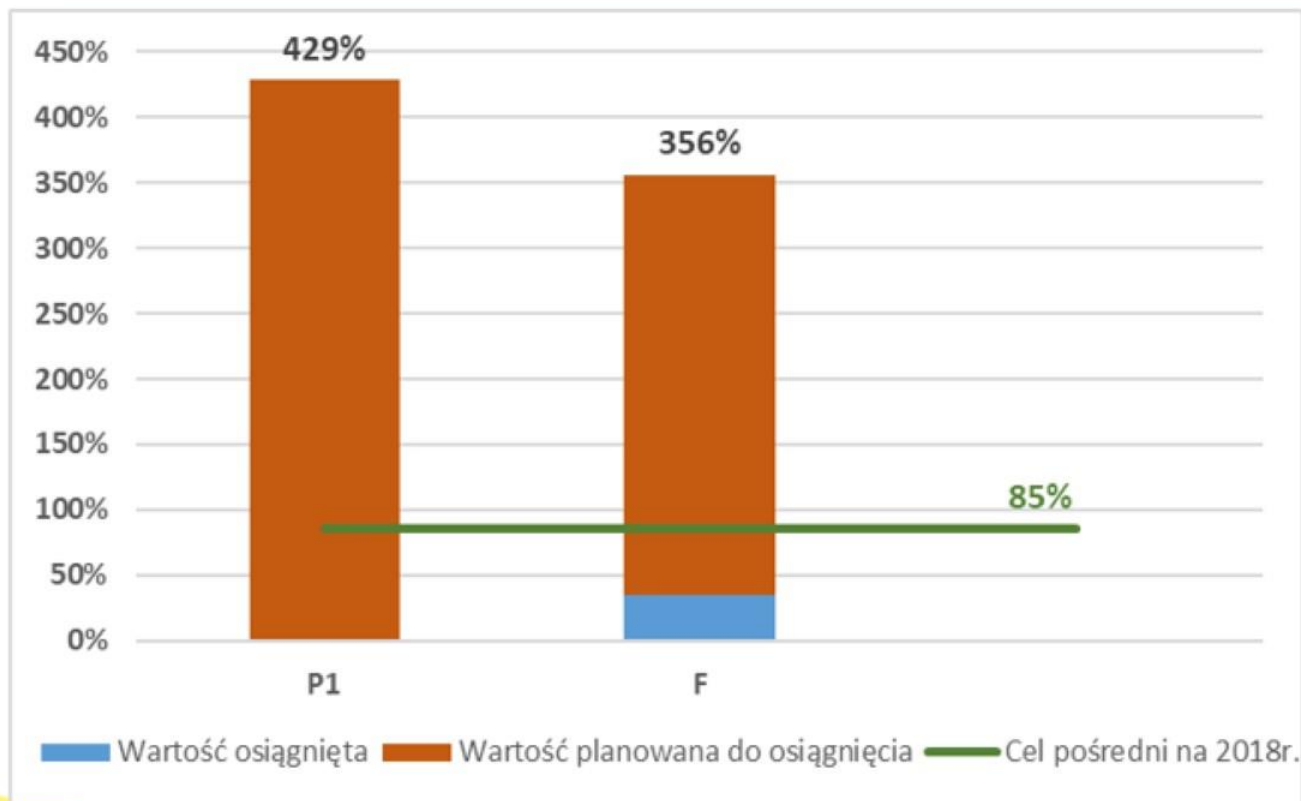


**P1** - Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg

**F** - Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych

**PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE  
GWARANTUJĄ REALIZACJĘ RAM WYKONANIA W  
ROKU 2018**

## Ramy wykonania – realizacja celów pośrednich Oś 8 – Obszary wymagające rewitalizacji

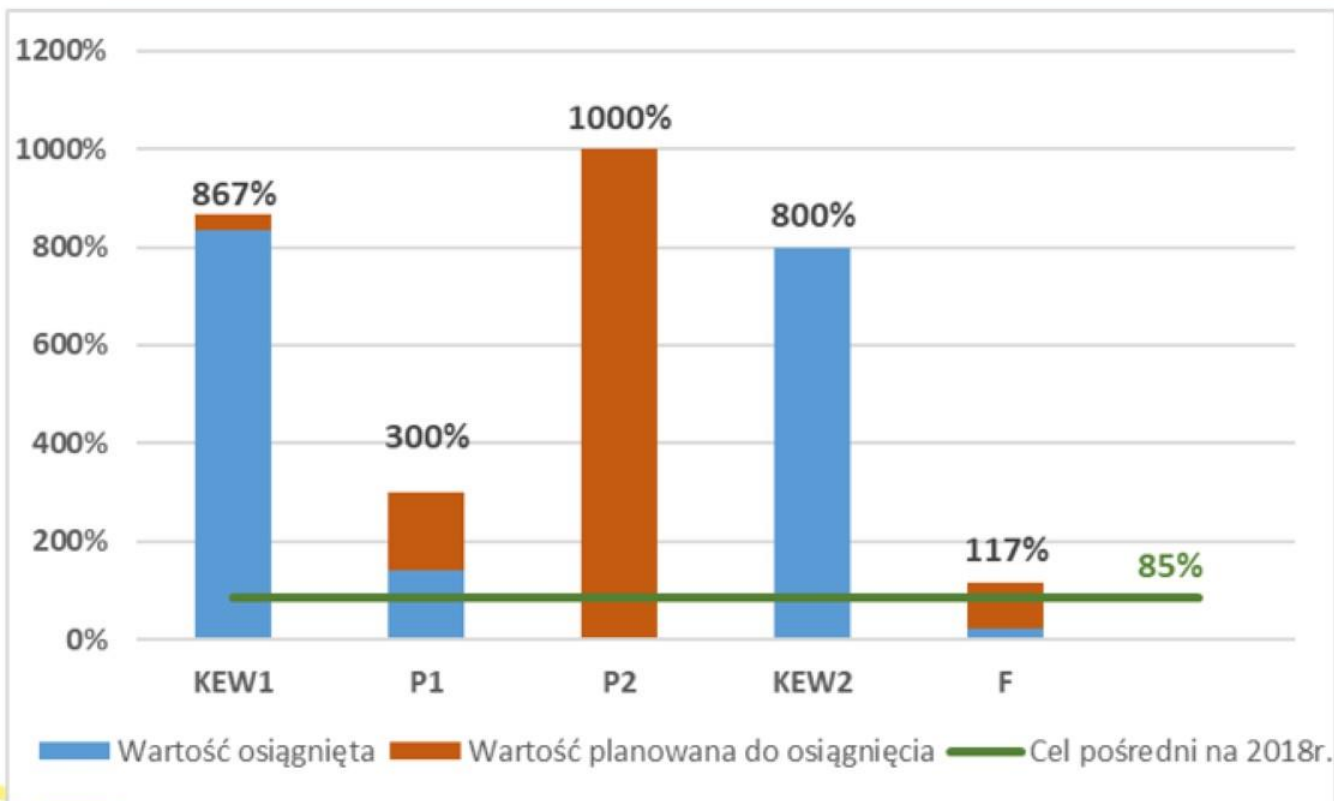


**P1** - Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach

**F** - Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych

**PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE  
GWARANTUJĄ REALIZACJĘ RAM WYKONANIA W  
ROKU 2018**

## Ramy wykonania – realizacja celów pośrednich Oś 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych



**KEW1** - Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zakontraktowanych projektach

**P1** - Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej

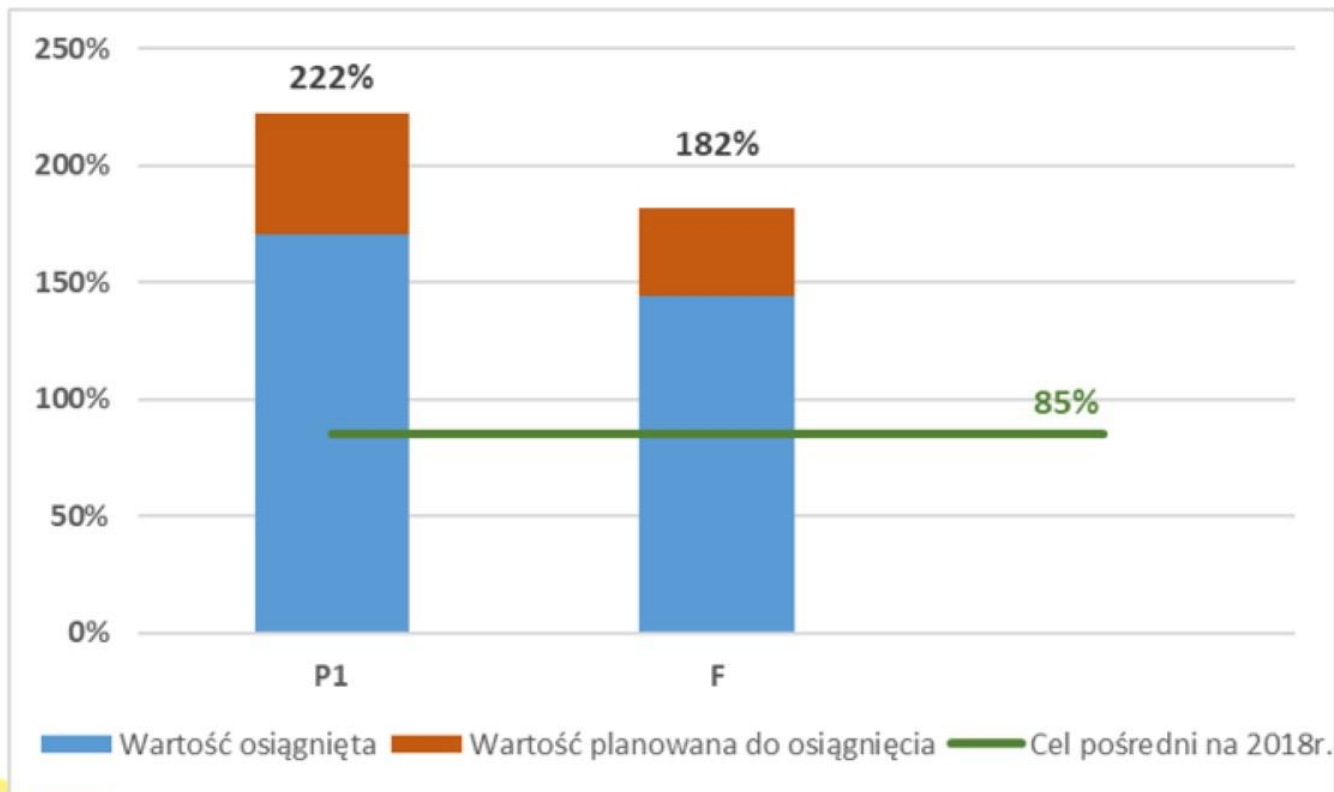
**P2** - Liczba obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego

**KEW2** - Liczba obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego w zakontraktowanych projektach

**F** - Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych

**PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE  
GWARANTUJĄ REALIZACJĘ RAM WYKONANIA W  
ROKU 2018**

## Ramy wykonania – realizacja celów pośrednich Oś 10 – Regionalny rynek pracy



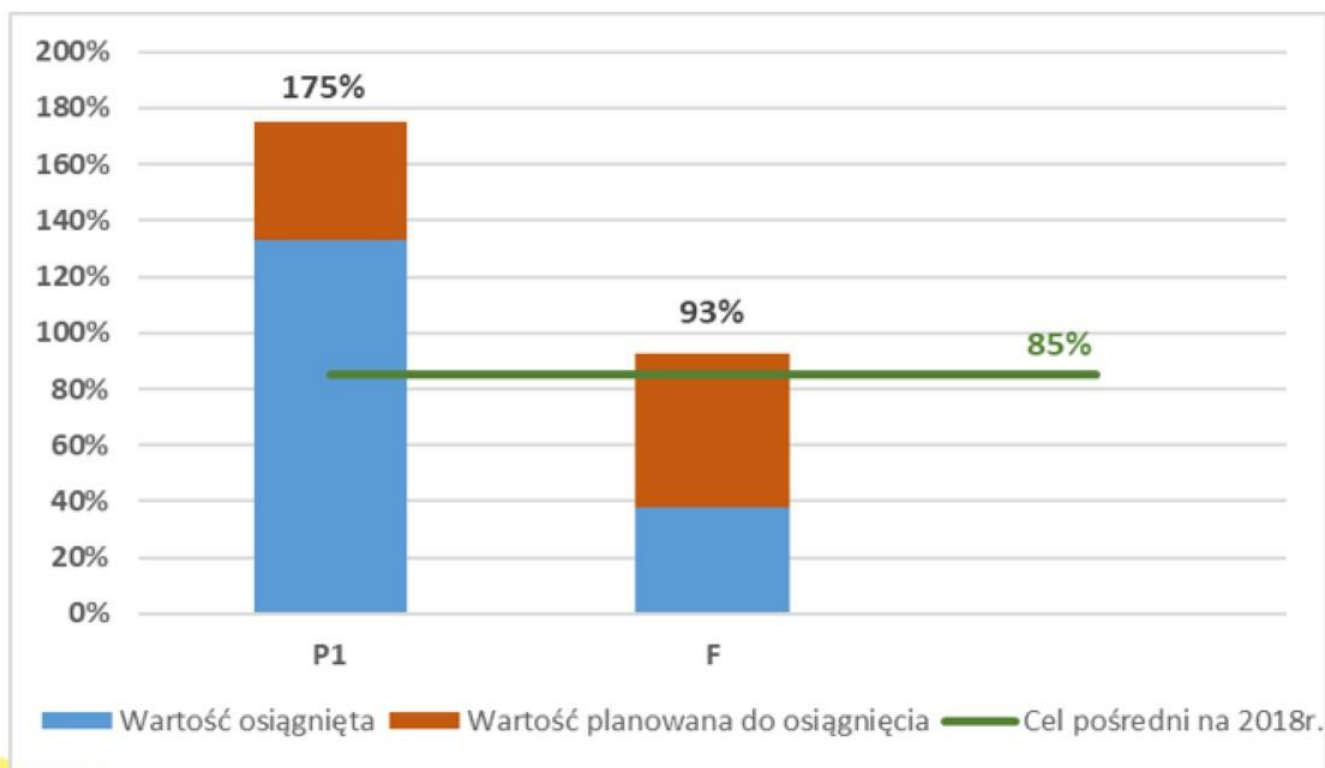
**P1** - Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie

**F** - Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych

**CELE POŚREDNIE RAM WYKONANIA  
ZOSTAŁY JUŻ OSIĄGNIĘTE**



## Ramy wykonania – realizacja celów pośrednich Oś 11 – Włączenie społeczne



**P1** - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie

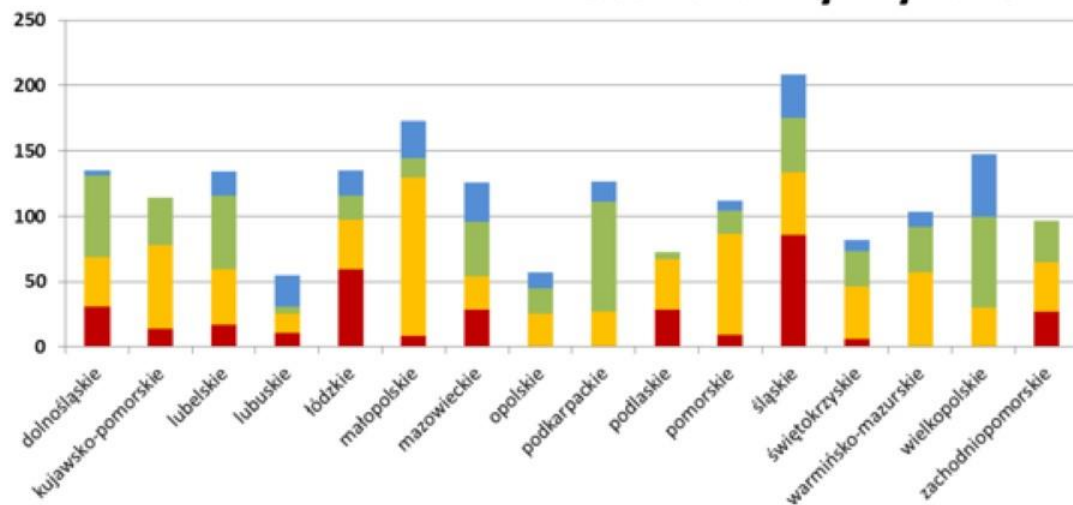
**F** - Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych

**PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE  
GWARANTUJĄ REALIZACJĘ RAM WYKONANIA W  
ROKU 2018**

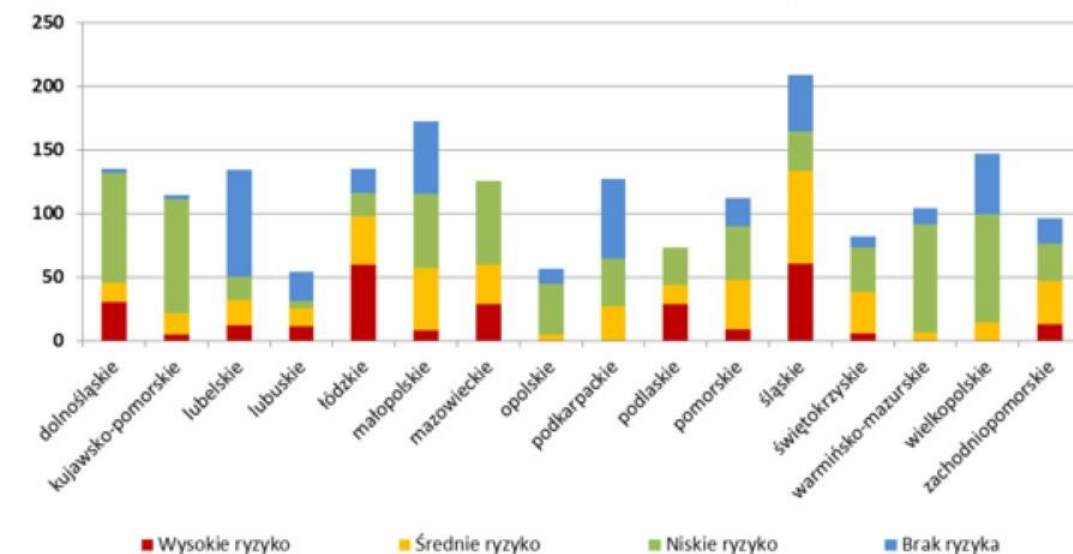




## Porównanie szacowanego ryzyka wg analizy IK UP ds. RPO i oceny własnej IZ – kwota rezerwy wykonania (koniec 2017 r.)



Według analizy IK UP ds. RPO osie obciążone wysokim ryzykiem skupiają **324,1 mln euro**. Najwięcej środków obciążonych wysokim ryzykiem znajduje się w RPO województwa śląskiego (85,9 mln euro) i łódzkiego (59,6 mln euro).



Według opinii własnej IZ osie obciążone wysokim ryzykiem skupiają **271,9 mln euro**. Najwięcej środków obciążonych wysokim ryzykiem znajduje się w RPO województwa śląskiego (60,7 mln euro) i łódzkiego (59,6 mln euro).