

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

1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

CCI	2014PL16M2OP014
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WiM)
Wersja	2017.0
Rok sprawozdawczy	2017
Data zatwierdzenia sprawozdania przez Komitet Monitorujący	23.05.2018 r.

**Informacje finansowe podane w sprawozdaniu zostały przeliczone
według kursu Europejskiego Banku Centralnego
z dnia 28.12.2017r. (1 euro = 4,1808 zł).**

Spis treści

1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA	1
2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	5
2.1 System realizacji Programu.....	5
2.2 Analiza postępu finansowego.....	5
2.3 Informacje na temat IF	7
3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	7
3.1 Przegląd wdrażania.....	7
3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	19
3.2.1 Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego).....	19
3.2.2 Tabela 2A: Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu)	19
3.2.3 Tabela 2C: Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (w stosownych przypadkach według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu)	19
3.2.4 Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR).....	19
3.2.5 Tabela 3B: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego.....	19
3.2.6 Tabela 4A: Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu).....	19
3.2.7 Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu)	20
3.3 Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	20
3.3.1 Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania	20
3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	20
3.4.1 Tabela 6: Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu	20
3.4.2 Tabela 7: Podział zbiorczych danych finansowych według kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności.....	20
3.4.3 Tabela 8: Wykorzystanie finansowania krzyżowego	20

3.4.4	Tabela 9: Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem	20
3.4.5	Tabela 10: Wydatki poniesione poza terytorium Unii (EFS)	20
4.	PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	20
5.	INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH (art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)	23
6.	KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	23
a)	Kwestie mające wpływ na wykonanie programu	23
b)	Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych.....	25
7.	STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	26
8.	SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	26
10.	POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	26
10.1	Duże projekty.....	26
10.2	Wspólne plany działania	27
11.	OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	27
11.2	Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji	27
14.	INFORMACJE DODATKOWE (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g), h), rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	28
14.4	Strategie makroregionalne i strategie morskie	28
15.	ZAŁĄCZNIKI	30
15.1	Załącznik nr 1 - Streszczenie podawane do publicznej wiadomości.....	30
15.2	Załącznik nr 2 - Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych	30
15.3	Załączniki nr 3-15 - Tabele postępu rzeczowego i finansowego	30

Wykaz skrótów

IC	Instytucja Certyfikująca
IF	Instrument Finansowy
IP	Instytucja Pośrednicząca
IZ	Instytucja Zarządzająca
JST	Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
KE	Komisja Europejska
KOP	Komisja Oceny Projektów
LSI	Lokalny System Informatyczny
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS	Europejski Fundusz Społeczny
MŚP	Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
OZE	Odnawialne źródła energii
PI	Priorytet Inwestycyjny
PIFE	Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
RPO WiM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
SL2014	Aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego
SZOOP	Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej
UE	Unia Europejska
UMD	Umowa o dofinansowanie
WFOŚiGW	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
WMARR S.A.	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
WND	Wniosek o dofinansowanie
WNP	Wniosek o płatność
WUP	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
WWM	Województwo Warmińsko-Mazurskie
ZIT	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

2.1 System realizacji Programu

RPO WiM został przyjęty przez KE 12 lutego 2015r. 31 grudnia 2017 r. do KE zostały wysłane propozycje zmian Programu. Ich zatwierdzenie nastąpiło 7 marca 2018r.

Dla każdej z 12 osi priorytetowych RPO WiM zatwierdzone zostały oddzielne SZOOP. Do końca 2017r. aktualizowano je łącznie 133 razy (w tym 60 zmian w 2017r.). Komitet Monitorujący RPO WiM zatwierdził kryteria wyboru projektów dla 99% działań/poddziałów Programu (83 z 84). Podczas ustalania kryteriów uwzględniano kwestie realizacji celów szczegółowych określonych w Programie (kryteria formalne) oraz w ramach kryteriów merytorycznych stosowano preferencje dla ewentualnego wpływu projektów na zmianę w sytuacji społeczno-gospodarczej województwa.

W systemie wdrażania RPO WiM funkcjonują trzy IP:

- **IP ZIT Olsztyn,**
- **WUP w Olsztynie,**
- **WMARR S.A. w Olsztynie.**

Dla każdej podpisane zostały porozumienia z IZ w sprawie realizacji RPO WiM. 31 maja 2017 r. rozwiązano porozumienie z IP (WFOŚiGW w Olsztynie).

Opis Funkcji i Procedur oraz Instrukcje Wykonawcze dla IZ, IP i IC RPO WiM zatwierdzone zostały w latach 2015-2016. Do końca 2017r. wprowadzono do nich łącznie 365 zmian.

IZ wydała 29 wytycznych programowych - zniesionych we wrześniu 2017r., po wejściu w życie nowelizacji ustawy wdrożeniowej.

2.2 Analiza postępu finansowego

Od początku wdrażania:

- Ocenę formalną pozytywnie przeszło 3 186 wniosków o dofinansowanie o wartości **1 661 332 446 €**, w tym dofinansowanie UE 1 209 604 195 € (w 2017 r. nastąpił wzrost o 1 945 wniosków o wartości UE 805 990 425 €).
- Podpisano 1 396 umów oraz wydano 27 decyzji o wartości 889 763 913 €, w tym dofinansowanie UE **654 686 899 €** (w 2017 r. nastąpił wzrost o 1 043 umowy oraz o 8 decyzji o wartości UE 517 127 708 €), co stanowi **37,9% alokacji RPO WiM**. W ramach:
 - EFRR - 778 umowy o wartości dofinansowania UE 458 628 832 € (co stanowi **36,9% alokacji EFRR**),
 - EFS – 618 umowy oraz 27 decyzji o wartości dofinansowania UE 196 058 066 € (co stanowi **40,3% alokacji EFS**).
- Zatwierdzono wnioski o płatność o wartości dofinansowania UE **105 632 900 €** (w 2017 r. nastąpił wzrost wydatkowania o 92 165 642 €), co stanowi **6,1% alokacji RPO WiM**. W ramach:
 - EFRR – 53 297 656 € wkładu UE (co stanowi 4,3% alokacji EFRR),
 - EFS – 52 335 244 € wkładu UE (co stanowi 10,8% alokacji EFS).
- KE przedłożono do certyfikacji 126 241 322 € wydatków kwalifikowalnych, w tym **107 305 123 € wkładu unijnego**, co stanowi **6,2% alokacji RPO WiM**. W ramach:

- EFRR – 56 605 407 € wkładu UE (co stanowi 4,6% alokacji EFRR)
- EFS – 50 699 716 € wkładu UE (co stanowi 10,4% alokacji EFS).

Głównymi beneficjentami wsparcia były *jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne* – **48,1%** wartości dofinansowania UE podpisanych umów. Poza tym, wsparcie UE trafiło do *przedsiębiorstw* – **15,3%**, *fundacji i stowarzyszeń* – **14,1%**, *państwowych jednostek organizacyjnych* – **10%**. Udział pozostałych rodzajów beneficjentów nie przekracza 4 p.p.

Pod względem sektorów gospodarki najwięcej środków skierowanych zostało do *administracji publicznej* - **24,2%** wartości dofinansowania UE podpisanych umów, *edukacji* – **11,1%**, *działalność finansowa i ubezpieczeniowa* – **9,3%** oraz *opieki zdrowotnej* – **6,1%**. Udział pozostałych sektorów gospodarki w łącznej wartości dofinansowania UE podpisanych umów, nie przekracza 4 p.p.

Rozkład przestrzenny udzielonego wsparcia (z wyłączeniem projektów osi Pomoc techniczna oraz realizowanych z wykorzystaniem instrumentów finansowych) pokazuje, że największa wartość środków UE trafia do podregionu olsztyńskiego (ok. **49,3%** łącznej kontraktacji środków UE). W podregionie elbląskim wartość środków UE w realizowanych projektach wynosi ok. **30,7%** łącznej kontraktacji środków UE, a w podregionie ełckim - **20%**. W ujęciu powiatowym wsparcie trafiło do każdego powiatu województwa, z czego najwięcej środków otrzymało m. Olsztyn – **18,3%** i p. olsztyński – **11,5%**.

Wartość dofinansowania UE udzielonego wsparcia:

- na obszarach wiejskich wynosi **112 609 906 €**, co stanowi ok. **17,2%** wartości wszystkich projektów oraz ok. **6,5%** alokacji RPO WiM,
- w formule ZIT wyniosła **39 585 955 €**, co stanowi **67,6%** alokacji UE instrumentu.
- w formule ZIT'' wyniosła **28 091 528 €**, co stanowi **51,3%** alokacji UE instrumentu.

W 2017r. IZ podejmowała działania, aby jak najszybciej zakontraktować środki RPO WiM. O ich skuteczności świadczy stan realizacji Programu na koniec 2017r. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie osiągnęła poziom 37,9% alokacji Programu, z czego aż 29,9 p.p. zrealizowane zostało w roku 2017.

W 2017r. następował już stały, regularny wzrost wydatkowania i certyfikacji środków. Osiągnięty poziom certyfikacji, ponad 107 mln € wkładu unijnego, stanowi ok. 45% zobowiązania wynikającego z „zasady n+3” na koniec 2018r. Realizacja znacznej części zakontraktowanych inwestycji zakończy się w roku 2018, co przełoży się na osiągane wyniki w zakresie wydatkowania i certyfikacji środków. Mając to na uwadze, nie identyfikuje się zagrożeń w realizacji celu wynikającego z „zasady n+3”.

Pozytywnym aspektem wdrażania RPO WiM jest prawidłowy postęp w realizacji ram wykonania. Ok. 41% wskaźników (18 z 44), do końca 2017 r. osiągnęło cel pośredni określony na koniec 2018r. Prowadzone na bieżąco analizy pokazują, że podpisane do końca 2017r. umowy o dofinansowanie gwarantują realizację celów pośrednich większości wskaźników ram wykonania. Jedynie dla 4 wskaźników, koniecznym jest jeszcze zawarcie umów (z uwagi na opóźnienia na szczeblu krajowym w aktualizacji dokumentów strategicznych warunkujących realizację naborów wniosków). W przypadku 2 wskaźników, IZ identyfikowała zagrożenia w tym zakresie, ale w roku 2018, w toku negocjacji z KE, zostały one usunięte z ram wykonania.

Do raportowania zrealizowanych wartości wskaźników, w sprawozdaniu wykorzystano również operacje zrealizowane częściowo (zarówno dla EFRR jak i EFS).

2.3 Informacje na temat IF

Na IF przeznaczono w Programie kwotę **60 187 500 €**. Wsparcie przy ich wykorzystaniu udzielane jest w PI 3a i 3c. Zgodnie ze *Strategią inwestycyjną IF w ramach RPO WiM 2014-2020*, zaktualizowaną 29 września 2017r. wdrażane są następujące instrumenty:

1. Pożyczka rozwojowa, alokacja 8 125 000 €, skierowana do przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju, przeznaczona na przedsięwzięcia łączące wydatki inwestycyjne i obrotowe
2. Pożyczka inwestycyjna z premią, alokacja 40 377 500 €
3. Poręczenie, alokacja 8 497 500 €, przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, z możliwością subsydiowania odsetek w projektach o dużym potencjale rozwojowym dla regionu
4. Wejścia kapitałowe, alokacja 3 187 500 €, finansowanie przedsięwzięć w zamian za udziały w przedsiębiorstwie

Wsparcie w ramach IF kierowane jest do MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego.

29 maja 2017 r. podpisana została umowa pomiędzy Samorządem WWM, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, powierzająca Bankowi rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach RPO WiM. Do końca 2017r. nie podpisano umów z Pośrednikami Finansowymi.

3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

3.1 Przegląd wdrażania

Numer id.	Oś priorytetowa	Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów
1.	Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur	<p>W okresie od uruchomienia Programu:</p> <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none">– Ocenę formalną pozytywnie przeszło 418 WND o wartości 297 843 831 €, w tym 177 719 596 € EFRR (w 2017r. nastąpił wzrost o 391 WND o wartości 174 523 812 € EFRR)– Podpisano 175 UMD o wartości 192 725 087 €, w tym 129 350 835 € EFRR (w 2017r. nastąpił wzrost o 174 UMD o wartości 129 158 417 € EFRR), co stanowi 40,4% alokacji osi– Zatwierdzono WNP o wartości 18 118 535 € EFRR (całą wartość WNP zatwierdzono w 2017r.), co stanowi 5,7% alokacji osi– KE przedłożono do certyfikacji 22 058 144 € wydatków kwalifikowalnych, w tym 18 749 422 € EFRR (wszystkie środki certyfikowano w 2017r.), co stanowi 5,9% alokacji osi <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (zgodnie z podpisanymi umowami)</p> <p>Rozkład środków UE realizowanych projektów wynosi:</p> <p>➤ <u>wg sektorów gospodarki:</u></p>

Numer id.	Oś priorytetowa	Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów
		<ul style="list-style-type: none"> – <i>Działalność finansowa i ubezpieczeniowa - 47%</i> ➤ <u>wg rodzajów beneficjentów:</u> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Państwowe jednostki organizacyjne - 47%</i> – <i>MŚP – 27,4%</i> – <i>Instytuty badawcze i uczelnie – 22,6%</i> ➤ <u>wg obszaru terytorialnego:</u> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Obszar miejski – 40,8%, wiejski – 11,7%</i> – <i>Podregion olsztyński – 68,7%, elbląski – 23%, ełcki – 8,3%</i> – <i>Powiaty: m. Olsztyn – 51,6%, p. olsztyński – 10,3%</i> – <i>Projekty ZIT i ZIT’’: w osi nie przewidziano działań w tej formule</i> <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>wsparto 38 przedsiębiorstw</i> – <i>wzrost zatrudnienia wyniósł 4,2 EPC</i> <p>Realizacja wskaźników jest odpowiednia do poziomu kontraktacji oraz wydatkowania. Nie identyfikuje się zagrożeń w osiągnięciu ram wykonania w 2018r.</p> <p>IZ skorzystała z doradztwa eksperta zewnętrznego pracującego na zlecenie KE – w wyniku czego powstał „Plan działań na rzecz przyspieszenia realizacji RPO WiM 2014-2020 w zakresie CT 1 oraz CT 3”.</p> <p>Obawy budzi niewielkie zainteresowanie naborami w ramach niektórych działań (PI 1b, 3a, 3b).</p>
2.	Kadry dla gospodarki	<p>W okresie od uruchomienia Programu:</p> <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Ocenę formalną pozytywnie przeszło 648 WND o wartości 202 415 336 €, w tym 168 348 526 € EFS (w 2017 r. nastąpił wzrost o 174 WND o wartości 40 301 857 € EFS).</i> – <i>Podpisano 289 UMD o wartości 66 646 018 €, w tym 56 640 456 € EFS (w 2017 r. nastąpił wzrost o 179 UMD o wartości 34 892 530 € EFS), co stanowi 47,8% alokacji osi.</i> – <i>Zatwierdzono WNP o wartości 7 866 318 € EFS (w 2017 r. nastąpił wzrost wydatkowania o 7 857 640 € EFS), co stanowi 6,6% alokacji osi.</i> – <i>KE przedłożono do certyfikacji 8 823 009 € wydatków kwalifikowalnych, w tym 7 499 558 € EFS (wszystkie środki certyfikowano w 2017 r.), co stanowi 6,3% alokacji osi.</i> <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (zgodnie z podpisanymi umowami)</p> <p>Rozkład środków UE realizowanych projektów wynosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>wg sektorów gospodarki:</u> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Edukacja - 100%</i>

Numer id.	Oś priorytetowa	Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów
		<p>➤ <u>wg rodzajów beneficjentów:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Przedsiębiorstwa – 38,4%</i> – <i>JST – 35,6%</i> – <i>Fundacje i stowarzyszenia – 18,9%</i> <p>➤ <u>wg obszaru terytorialnego:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Obszar miejski – 44,8%, wiejski – 33,6%</i> – <i>Podregion olsztyński – 31,9%, elbląski - 46,4%, ełcki – 21,5%</i> – <i>Powiaty: p. ostródzki – 12,1%, m. Elbląg - 9,9%, m. Olsztyn – 9,2%</i> – <i>Projekty ZIT”: 5 547 077 € EFS, co stanowi 53,5% alokacji UE tej formuły.</i> <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>wsparcie otrzymało 19 341 osób</i> – <i>w rezultacie 1 166 osób uzyskało kwalifikacje</i> <p>Realizacja wskaźników jest odpowiednia do poziomu kontraktacji oraz wydatkowania. Nie identyfikuje się zagrożeń w osiągnięciu ram wykonania w 2018r.</p> <p>IZ podejmowała działania, aby jak najszybciej zakontraktować środki i rozpoczęło realizację projektów. Przełoży się to na znaczny wzrost poziomu płatności i certyfikacji w kolejnych latach.</p> <p>Obawy budzi wysoka alokacja na PI 10iv, w porównaniu do możliwości absorpcyjnych regionu.</p>
3.	Cyfrowy region	<p>W okresie od uruchomienia Programu:</p> <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Ocenę formalną pozytywnie przeszły 162 WND o wartości 95 228 650 €, w tym 77 560 450 € EFRR (wszystkie WND pozytywnie pod względem formalnym oceniono w 2017 r.).</i> – <i>Podpisano 84 UMD o wartości 49 294 251 €, w tym 39 886 623 € EFRR (wszystkie UMD podpisano w 2017 r.), co stanowi 52,4% alokacji osi.</i> – <i>Zatwierdzono WNP o wartości 26 034 € EFRR (całą wartość WNP zatwierdzono w 2017 r.), co stanowi 0,03% alokacji osi.</i> – <i>KE przedłożono do certyfikacji 30 245 € wydatków kwalifikowalnych, w tym 25 708 € EFRR (wszystkie środki certyfikowano w 2017 r.), co stanowi 0,03% alokacji osi.</i> <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (zgodnie z podpisanymi umowami)</p> <p>Rozkład środków UE realizowanych projektów wynosi:</p> <p>➤ <u>wg sektorów gospodarki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Administracja publiczna – 82,4%</i> – <i>Działania informacyjno-komunikacyjne – 9%</i>

Numer id.	Oś priorytetowa	Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów
		<ul style="list-style-type: none"> – <i>Opieka zdrowotna – 7,9%</i> ➤ <u>wg rodzajów beneficjentów:</u> <ul style="list-style-type: none"> – <i>JST – 86,4%</i> – <i>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – 6,9%</i> ➤ <u>wg obszaru terytorialnego:</u> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Obszar miejski – 72,3%, wiejski – 27,7%</i> – <i>Podregion olsztyński – 59,5%, elbląski – 19,9%, etcki – 20,6%</i> – <i>Powiaty: m. Olsztyn – 27,6%, p. bartoszycki – 7,3%</i> – <i>Projekty ZIT i ZIT'': nie przewidziano działań w tej formule.</i> <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <p>Nie nastąpił postęp w realizacji wskaźników monitoringu osi.</p> <p>Realizacja wskaźników jest odpowiednia do poziomu wydatkowania. Nie identyfikuje się zagrożeń w osiągnięciu ram wykonania w 2018r.</p> <p>IZ podejmowała działania, aby jak najszybciej zakontraktować środki i rozpoczęto realizację projektów (wartość kontraktacji osiągnęła poziom 52,4% alokacji osi). Przełoży się to na znaczny wzrost poziomu płatności i certyfikacji w kolejnych latach.</p> <p>Poza wymienionymi w pkt. 6a), nie zidentyfikowano znaczących problemów.</p>
4.	Efektywność energetyczna	<p>W okresie od uruchomienia Programu:</p> <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ocenę formalną pozytywnie przeszły 634 WND o wartości 298 287 822 €, w tym 183 392 593 € EFRR (w 2017r. nastąpił wzrost o 366 WND o wartości 133 487 473 € EFRR) – Podpisano 254 UMD o wartości 129 910 357 €, w tym 87 208 505 € EFRR (w 2017 r. nastąpił wzrost o 161 UMD o wartości 76 833 474 € EFRR), co stanowi 32,6% alokacji osi – Zatwierdzono WNP o wartości 8 614 328 € EFRR (w 2017r. nastąpił wzrost wydatkowania o 8 610 812 € EFRR), co stanowi 3,2% alokacji osi – KE przedłożono do certyfikacji 10 779 802 € wydatków kwalifikowalnych, w tym 9 162 832 € EFRR (wszystkie środki certyfikowano w 2017r.), co stanowi 3,4% alokacji osi <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (zgodnie z podpisanymi umowami)</p> <p>Rozkład środków UE realizowanych projektów wynosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>wg sektorów gospodarki:</u> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Administracja publiczna – 29,7%</i> – <i>Budownictwo – 20,3%</i> – <i>Energia elektryczna – 17%</i> ➤ <u>wg rodzajów beneficjentów:</u>

Numer id.	Oś priorytetowa	Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów
		<ul style="list-style-type: none"> – JST – 73,2% – Przedsiębiorstwa – 21,1% <p>➤ <u>wg obszaru terytorialnego:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Obszar miejski – 69,8%, wiejski – 29,5%, – Podregion olsztyński – 48,6%, elbląski – 33,6%, etcki – 17,8% – Powiaty: p. olsztyński – 20,1%, m. Olsztyn – 15,4%, p. ostródzki – 10,7% – Projekty ZIT: 17 309 271 € EFRR – 77,9% alokacji UE tej formuły – Projekty ZIT'': 4 222 778 € EFRR – 71,3% alokacji UE tej formuły <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> – wsparto 63 jednostki wytwarzania energii z OZE – zdolność wytwarzania energii wzrosła o 45,33 MW <p>Z powodu braku zainteresowania operatorów energii aplikowaniem o środki, w 2018r. zmniejszono alokację na ten cel i w konsekwencji zmniejszono wartości wskaźnika dot. długości linii energetycznych. Aktualnie nie identyfikuje się zagrożeń w realizacji ram wykonania.</p> <p>Obawy budzi niewielkie zainteresowanie PI 4g.</p>
5.	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów	<p>W okresie od uruchomienia Programu:</p> <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ocenę formalną pozytywnie przeszły 93 WND o wartości 39 181 704 €, w tym 29 970 990 € EFRR (w 2017 r. nastąpił wzrost o 35 WND o wartości 18 424 792 € EFRR). – Podpisano 21 UMD o wartości 14 597 808 €, w tym 11 887 897 € EFRR (w 2017 r. nastąpił wzrost o 10 UMD o wartości 10 006 623 € EFRR), co stanowi 11,3% alokacji osi. – Zatwierdzono WNP o wartości 1 730 708 € EFRR (całą wartość WNP zatwierdzono w 2017 r.), co stanowi 1,6% alokacji osi. – KE przedłożono do certyfikacji 2 004 957 € wydatków kwalifikowalnych, w tym 1 704 214 € EFRR (wszystkie środki certyfikowano w 2017r.), co stanowi 1,6% alokacji osi. <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (zgodnie z podpisanymi umowami)</p> <p>Rozkład środków UE realizowanych projektów wynosi:</p> <p>➤ <u>wg sektorów gospodarki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Działalność związana ze środowiskiem naturalnym i zmianami klimatu</i> – 83,9% <p>➤ <u>wg rodzajów beneficjentów:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – JST – 92,5%

Numer id.	Oś priorytetowa	Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów
		<p>➤ <u>wg obszaru terytorialnego:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Obszar miejski – 97,6%, wiejski – 2,4%, – Podregion olsztyński – 86,9%, elbląski – 3,2%, etcki – 9,9% – Powiaty: m. Olsztyn – 39,7% oraz p. olsztyński – 35,4% – Projekty ZIT: 7 096 958 € EFRR, co stanowi 96% alokacji UE przeznaczonej na tą formułę <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> – doposażono 31 jednostek służb ratowniczych <p>Realizacja wskaźników jest odpowiednia do poziomu kontraktacji oraz wydatkowania.</p> <p>Osiągnięty, niski poziom wartości podpisanych umów, wynika z czynników niezależnych od IZ, tj. opóźnień na szczeblu krajowym w aktualizacji dokumentów strategicznych warunkujących nabór wniosków (Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych). W konsekwencji może to wpłynąć na osiągnięcie celów pośrednich ram wykonania na 2018r. Szczegóły opisano w pkt. 6b).</p>
6.	Kultura i dziedzictwo	<p>W okresie od uruchomienia Programu:</p> <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ocenę formalną pozytywnie przeszło 108 WND o wartości 140 937 766 €, w tym 105 110 463 € EFRR (w 2017 r. nastąpił wzrost o 84 WND o wartości 86 955 594 € EFRR). – Podpisano 73 UMD o wartości 105 792 553 €, w tym 77 962 751 € EFRR (w 2017 r. nastąpił wzrost o 64 UMD o wartości 70 790 658 € EFRR), co stanowi 59,5% alokacji osi. – Zatwierdzono WNP o wartości 8 019 632 € EFRR (całą wartość WNP zatwierdzono w 2017r.), co stanowi 6,1% alokacji osi. – KE przedłożono do certyfikacji 9 647 965 € wydatków kwalifikowalnych, w tym 8 200 770 € EFRR (wszystkie środki certyfikowano w 2017r.), co stanowi 6,3% alokacji osi. <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (zgodnie z podpisanymi umowami)</p> <p>Rozkład środków UE realizowanych projektów wynosi:</p> <p>➤ <u>wg sektorów gospodarki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Turystyka</i> – 25,4% – <i>Administracja publiczna</i> – 17,1% – <i>Opieka zdrowotna</i> – 13,5% <p>➤ <u>wg rodzajów beneficjentów:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>JST</i> – 62,7%

Numer id.	Oś priorytetowa	Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów
		<ul style="list-style-type: none"> – Stowarzyszenia – 25,3% ➤ <u>wg obszaru terytorialnego:</u> <ul style="list-style-type: none"> – Obszar miejski – 80,4%, wiejski – 18,4% – Podregion olsztyński – 35,4%, elbląski – 23,6%, etcki - 41% – Powiaty: p. giżycki – 13,3%, p. piski – 12,9%, p. bartoszycki – 9,2% – Projekty ZIT’’: 280 325 € EFRR, co stanowi 12% alokacji UE tej formuły <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> – liczba odwiedzin we wspartych obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego - 60 154 odwiedzin <p>Realizacja wskaźników jest odpowiednia do poziomu wydatkowania. Nie identyfikuje się zagrożeń w osiągnięciu ram wykonania w 2018r.</p> <p>IZ podejmowała działania, aby jak najszybciej zakontraktować środki i rozpoczęło realizację projektów. Przełoży się to na znaczny wzrost poziomu płatności i certyfikacji w kolejnych latach.</p> <p>Poza wymienionymi w pkt. 6a), nie zidentyfikowano znaczących problemów.</p>
7.	Infrastruktura transportowa	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ocenę formalną pozytywnie przeszło 12 WND o wartości 85 637 576 €, w tym 67 593 132 € EFRR (w 2017 r. nastąpił wzrost o 3 WND o wartości 9 415 835 € EFRR) – Podpisano 10 UMD o wartości 49 087 760 €, w tym 32 104 394 € EFRR (w 2017 r. nastąpił wzrost o 3 UMD o wartości 6 820 220 € EFRR), co stanowi 16,4% alokacji osi – Zatwierdzono WNP o wartości 11 102 287 € EFRR (w 2017r. nastąpił wzrost wydatkowania o wartości 10 346 036 € EFRR), co stanowi 5,7% alokacji osi – KE przedłożono do certyfikacji 14 991 512 € wydatków kwalifikowalnych, w tym 12 742 785 € EFRR (w 2017 r. nastąpił wzrost certyfikacji o 11 971 985 € EFRR), co stanowi 6,5% alokacji osi <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (zgodnie z podpisanymi umowami)</p> <p>Rozkład środków UE realizowanych projektów wynosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>wg sektorów gospodarki:</u> <ul style="list-style-type: none"> – Administracja publiczna – 86,1% ➤ <u>wg rodzajów beneficjentów:</u> <ul style="list-style-type: none"> – JST – 100% ➤ <u>wg obszaru terytorialnego:</u> <ul style="list-style-type: none"> – Obszar miejski – 78,9%, wiejski – 14,8% – Podregion olsztyński – 60,2%, elbląski – 31,7%, etcki – 8,1% – Powiaty: p. olsztyński – 26,2%, p. nidzicki – 21,1%, p. ostródzki – 20,5%

Numer id.	Oś priorytetowa	Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów
		<ul style="list-style-type: none"> – Projekty ZIT: 11 272 493 € EFRR – 90,2% alokacji UE formuły – Projekty ZIT'': 5 176 639 € EFRR – 69% alokacji UE formuły <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> – zbudowano 1,4 km dróg – zmodernizowano 0,2 km dróg <p>Realizacja wskaźników jest odpowiednia do poziomu wydatkowania. Nie identyfikuje się zagrożeń w osiągnięciu ram wykonania.</p> <p>Konieczność zapewnienia większego wkładu JST, wynikająca z ponad dwukrotnego wzrostu kosztów na rynku budowy dróg, powoduje przesuwanie terminów składania wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych. IZ prowadzi ścisły monitoring przygotowania projektów i podejmuje działania zaradcze (np. aktualizacja kryteriów efektywności kosztowej).</p>
8.	Obszary wymagające rewitalizacji	<p>W okresie od uruchomienia Programu:</p> <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ocenę formalną pozytywnie przeszły 64 WND o wartości 53 874 394 €, w tym 41 651 892 € EFRR (w 2017r. nastąpił wzrost o 60 WND o wartości 35 830 987 € EFRR) – Podpisano 57 UMD o wartości 47 938 198 €, w tym 32 578 060 € EFRR (w 2017r. nastąpił wzrost o 54 UMD o wartości 28 744 211 € EFRR), co stanowi 50,2% alokacji osi – Zatwierdzono WNP o wartości 2 596 647 € EFRR (całą wartość WNP zatwierdzono w 2017r.), co stanowi 4% alokacji osi – KE przedłożono do certyfikacji 3 357 907 € wydatków kwalifikowalnych, w tym 2 854 221 € EFRR (wszystkie środki certyfikowano w 2017r.), co stanowi 4,4% alokacji osi <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (zgodnie z podpisanymi umowami)</p> <p>Rozkład środków UE realizowanych projektów wynosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>wg sektorów gospodarki:</u> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Administracja publiczna</i> – 18,9% – <i>Budownictwo</i> – 17,6% ➤ <u>wg rodzajów beneficjentów:</u> <ul style="list-style-type: none"> – <i>JST</i> – 79,7% – <i>Stowarzyszenia</i> – 9,5% ➤ <u>wg obszaru terytorialnego:</u> <ul style="list-style-type: none"> – Obszar miejski – 97%, wiejski – 1% – Podregion olsztyński – 61,4%, elbląski – 21,2%, etcki - 17,4% – Powiaty: p. olsztyński - 22%, p. iławski – 14,3%, m. Olsztyn – 14,2%, p.

Numer id.	Oś priorytetowa	Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów
		<p>ęłcki - 12%</p> <ul style="list-style-type: none"> – Projekty ZIT'': 2 456 861 € EFRR, co stanowi 19,3% alokacji UE przeznaczonej na tą formułę <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <p>Nie nastąpił postęp w realizacji wskaźników monitoringu osi.</p> <p>W 2018r. dokonano aktualizacji błędnej metodologii wartości wskaźnika monitorującego przestrzeń poddaną rewitalizacji oraz aktualizacji doboru wskaźników ram wykonania. Aktualnie nie identyfikuje się zagrożeń w realizacji celów pośrednich ram wykonania.</p> <p>IZ podejmowała działania, aby jak najszybciej zakontraktować środki i rozpoczęło realizację projektów. Przełoży się to na znaczny wzrost poziomu płatności i certyfikacji w kolejnych latach.</p>
9.	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych	<p>W okresie od uruchomienia Programu:</p> <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ocenę formalną pozytywnie przeszło 156 WND o wartości 111 153 114 €, w tym 75 410 492 € EFRR (w 2017r. nastąpił wzrost o 148 WND o wartości 73 466 539 € EFRR) – Podpisano 104 UMD o wartości 69 388 328 €, w tym 47 649 768 € EFRR (w 2017 r. nastąpił wzrost o 97 UMD o wartości 45 996 010 € EFRR), co stanowi 59,3% alokacji osi – Zatwierdzono WNP o wartości 3 089 485 € EFRR (całą wartość WNP zatwierdzono w 2017r.), co stanowi 3,8% alokacji osi – KE przedłożono do certyfikacji 3 724 064 € wydatków kwalifikowalnych, w tym 3 165 455 € EFRR (wszystkie środki certyfikowano w 2017r.), co stanowi 3,9% alokacji osi <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (zgodnie z podpisanymi umowami)</p> <p>Rozkład środków UE realizowanych projektów wynosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>wg sektorów gospodarki:</u> <ul style="list-style-type: none"> – Opieka zdrowotna – 41,6% – Edukacja – 29,2% – Administracja publiczna – 15,4% ➤ <u>wg rodzajów beneficjentów:</u> <ul style="list-style-type: none"> – JST – 49,5% – Szpitale – 35,8% ➤ <u>wg obszaru terytorialnego:</u> <ul style="list-style-type: none"> – Obszar miejski – 87,6%, wiejski – 12,4% – Podregion olsztyński – 47,1%, elbląski – 42,7%, ęłcki – 10,2%

Numer id.	Oś priorytetowa	Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów
		<ul style="list-style-type: none"> – Powiaty: m. Olsztyn – 33,3%, m. Elbląg – 27,3% – Projekty ZIT”: 10 204 160 € EFRR, co stanowi 93,9% alokacji UE tej formuły <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> – wsparcie otrzymał 1 podmiot leczniczy – przebudowano 1 obiekt, w którym realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej <p>Realizacja wskaźników jest odpowiednia do poziomu wydatkowania. Nie identyfikuje się zagrożeń w osiągnięciu ram wykonania w 2018r.</p> <p>IZ podejmowała działania, aby jak najszybciej zakontraktować środki i rozpoczęło realizację projektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – działania informacyjno-promocyjne, – uproszczenia dokumentacji konkursowej, – złagodzenie systemu zabezpieczeń umów. <p>Nie zidentyfikowano znaczących problemów.</p>
10.	Regionalny rynek pracy	<p>W okresie od uruchomienia Programu:</p> <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ocenę formalną pozytywnie przeszły 403 WND o wartości 186 732 563 €, w tym 157 734 543 € EFS (w 2017 r. nastąpił wzrost o 242 WND o wartości 90 886 345 € EFS). – Podpisano 175 UMD o wartości 88 369 686 €, w tym 74 821 280 € EFS (w 2017 r. nastąpił wzrost o 83 UMD o wartości 34 282 889 € EFS), co stanowi 41,2% alokacji osi. – Zatwierdzono WNP o wartości 31 228 892 € EFS (w 2017 r. nastąpił wzrost wydatkowania o 19 615 793 € EFS), co stanowi 17,2% alokacji osi. – KE przedłożono do certyfikacji 35 528 585 € wydatków kwalifikowalnych, w tym 30 199 298 € EFS (w 2017 r. nastąpił wzrost certyfikacji o 19 132 484 € EFS), co stanowi 16,6% alokacji osi. <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (zgodnie z podpisanymi umowami)</p> <p>Rozkład środków UE realizowanych projektów wynosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>wg sektorów gospodarki:</u> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Administracja publiczna</i> - 26,1% ➤ <u>wg rodzajów beneficjentów:</u> <ul style="list-style-type: none"> – <i>JST</i> – 40% – <i>Fundacje i stowarzyszenia</i> – 37,7% – <i>Przedsiębiorstwa</i> – 15,2% – <i>Związki pracodawców</i> – 6,4%

Numer id.	Oś priorytetowa	Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów
		<p>➤ <u>wg obszaru terytorialnego:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Obszar miejski – 14,5%, wiejski – 2,5% – Podregion olsztyński – 43,6%, elbląski – 30,2%, etcki – 26,2% – Powiaty: p. olsztyński – 7,8%, p. bartoszycki – 6,4% – Projekty ZIT i ZIT'': w osi nie przewidziano działań w tej formule. <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> – wsparcie otrzymało 16 846 osób – w rezultacie 8 033 osób pracuje po zakończeniu udziału w projekcie <p>Realizacja wskaźników jest odpowiednia do poziomu kontraktacji oraz wydatkowania. W 2017r. osiągnięto już cele pośrednie ram wykonania na 2018r.</p> <p>Realizację osi charakteryzuje wysoki poziom kontraktacji środków, jak i ich wydatkowania i certyfikacji. Obawy budzi niewielkie zainteresowanie ogłaszaniem konkursami z zakresu zdrowia (PI 8vi).</p>
11.	Włączenie społeczne	<p>W okresie od uruchomienia Programu:</p> <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ocenę formalną pozytywnie przeszło 461 WND o wartości 120 037 293 €, w tym 99 609 480 € EFS (w 2017 r. nastąpił wzrost o 273 WND o wartości 54 994 033 € EFS) – Podpisano 154 UMD o wartości 47 546 984 €, w tym 40 399 479 € EFS (w 2017 r. nastąpił wzrost o 134 UMD o wartości 29 490 517 € EFS), co stanowi 31,6% alokacji osi – Zatwierdzono WNP o wartości 5 225 402 € EFS (w 2017 r. nastąpił wzrost wydatkowania o 4 867 715 € EFS), co stanowi 4,1% alokacji osi – KE przedłożono do certyfikacji 6 016 054 € wydatków kwalifikowalnych, w tym 5 113 646 € EFS (w 2017 r. nastąpił wzrost certyfikacji o 4 914 212 € EFS), co stanowi 4% alokacji osi <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (zgodnie z podpisanymi umowami)</p> <p>Rozkład środków UE realizowanych projektów wynosi:</p> <p>➤ <u>wg sektorów gospodarki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Działania informacyjno-komunikacyjne</i> – 10,4% <p>➤ <u>wg rodzajów beneficjentów:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Fundacje i stowarzyszenia</i> – 59% – <i>MŚP</i> – 28,3% – <i>JST</i> – 12,1% <p>➤ <u>wg obszaru terytorialnego:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Obszar miejski – 33,2%, wiejski – 35,1% – Podregion olsztyński – 44,3%, elbląski – 40,3%, etcki – 15,4%

Numer id.	Oś priorytetowa	Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów
		<ul style="list-style-type: none"> – Powiaty: p. olsztyński – 9,5%, p. elbląski – 7,8% – Projekty ZIT: 3 907 233 € EFRR – 23,7% alokacji UE formuły – Projekty ZIT'': 203 688 € EFRR – 4% alokacji UE formuły <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> – wsparcie otrzymało 3 745 osób – w rezultacie 29 osób w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracuje, poszukuje pracy, uczestniczy w kształceniu <p>Realizacja wskaźników jest odpowiednia do poziomu wydatkowania. Nie identyfikuje się zagrożeń w osiągnięciu ram wykonania.</p> <p>Spadek liczby klientów pomocy społecznej, zmiana struktury gospodarstw domowych oraz program "Rodzina 500+" negatywnie wpływa na rekrutację uczestników. Stąd niski poziom kontraktacji i wydatkowania.</p>
12.	Pomoc techniczna	<p>W okresie od uruchomienia Programu:</p> <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ocenę formalną pozytywnie przeszło 27 WND o wartości 30 002 396 €, w tym 25 502 037 € EFS (w 2017 roku nastąpił wzrost o 7 WND o wartości 10 142 707 € EFS). – Wydano 27 decyzji o dofinansowaniu o wartości 28 466 884 €, w tym 24 196 852 € EFS (w 2017 roku nastąpił wzrost o 8 decyzji o dofinansowaniu o wartości 10 225 535 € EFS), co stanowi 41,7% alokacji osi. – Zatwierdzono WNP o wartości 8 014 633 € EFS (w 2017 r. nastąpił wzrost wydatkowania o 7 286 605 € EFS), co stanowi 13,8% alokacji osi. – KE przedłożono do certyfikacji 9 279 077 € wydatków kwalifikowalnych, w tym 7 887 215 € EFS (w 2017 r. nastąpił wzrost certyfikacji o 7 474 697 € EFS), co stanowi 13,6% alokacji osi. <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (zgodnie z podpisanymi umowami)</p> <p>Rozkład środków UE realizowanych projektów wynosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>wg sektorów gospodarki:</u> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Administracja publiczna</i> - 100% ➤ <u>wg rodzajów beneficjentów:</u> <ul style="list-style-type: none"> – <i>JST</i> - 100% ➤ <u>wg obszaru terytorialnego:</u> <ul style="list-style-type: none"> – Projekty wsparte w ramach osi Pomoc techniczna nie dotyczą konkretnego obszaru terytorialnego. – Projekty ZIT i ZIT'': w osi nie przewidziano działań w tej formule. <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> – 6 390 etatomiesięcy sfinansowano ze środków Pomocy Technicznej

Numer id.	Oś priorytetowa	Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów
		<ul style="list-style-type: none"> – przeszkolono 1 814 beneficjentów – przeprowadzono 2 ewaluacje – wykonano 18 ekspertyz – przeprowadzono 4 działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu <p>Realizację osi charakteryzuje wysoki poziom kontraktacji środków, jak i ich wydatkowania i certyfikacji.</p> <p>Nie zidentyfikowano żadnych znaczących problemów wpływających na wdrażanie osi priorytetowej.</p>

3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

3.2.1 Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego)

Tabela nr 1 stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.

3.2.2 Tabela 2A: Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu)

Tabela nr 2A stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania.

3.2.3 Tabela 2C: Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (w stosownych przypadkach według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu)

Tabela nr 2C stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania.

3.2.4 Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR)

Tabela nr 3A stanowi załącznik nr 6 do sprawozdania.

3.2.5 Tabela 3B: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego

Tabela nr 3B stanowi załącznik nr 7 do sprawozdania.

3.2.6 Tabela 4A: Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu)

Tabela nr 4A stanowi załącznik nr 8 do sprawozdania.

- 3.2.7 Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu)**

Tabela nr 4B stanowi załącznik nr 9 do sprawozdania.

3.3 Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

- 3.3.1 Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania**

Tabela nr 5 stanowi załącznik nr 10 do sprawozdania.

3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

- 3.4.1 Tabela 6: Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu**

Tabela nr 6 stanowi załącznik nr 11 do sprawozdania.

- 3.4.2 Tabela 7: Podział zbiorczych danych finansowych według kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności**

Tabela nr 7 stanowi załącznik nr 12 do sprawozdania.

- 3.4.3 Tabela 8: Wykorzystanie finansowania krzyżowego**

Tabela nr 8 stanowi załącznik nr 13 do sprawozdania.

- 3.4.4 Tabela 9: Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem**

Tabela nr 9 stanowi załącznik nr 14 do sprawozdania.

- 3.4.5 Tabela 10: Wydatki poniesione poza terytorium Unii (EFS)**

Tabela nr 10 stanowi załącznik nr 15 do sprawozdania.

4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Na rok 2017 w *Planie ewaluacji RPO WiM*, zaplanowano do realizacji pięć badań ewaluacyjnych dotyczących następujących osi priorytetowych RPO WiM: I - *Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur*, II - *Kadry dla gospodarki*, III - *Cyfrowy region*, X - *Regionalny rynek pracy* oraz XI - *Włączenie społeczne*.

Po dokonaniu przeglądu *Planu* przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO WiM oraz Grupę Sterującą Ewaluacją RPO WiM (zgodnie z *Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020*), Komitet Monitorujący RPO WiM zdecydował o jego aktualizacji w zakresie m.in. przesunięcia terminów realizacji I etapów ww. badań ewaluacyjnych na kolejne lata. Powodem był niewystarczający stan wdrażania Programu, występujący w trakcie 2017r, głównie w zakresie zakończonych projektów. Ponadto, niewielki

odsetek osób otrzymujących wsparcie w ramach EFS, zakończyło udział w realizacji projektów. Niemożliwym zatem było przeprowadzenie badań ewaluacyjnych, które w swoim zakresie mają ocenę wpływu środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa oraz sytuację uczestników projektów. Aby móc uzyskać wiarygodne wyniki, koniecznym jest osiągnięcie wyższego poziomu zrealizowanych inwestycji oraz większej liczby osób kończących udział w projektach „miękkich”. Spodziewane jest to w kolejnych latach wdrażania RPO WiM.

Projekt zaktualizowanego *Planu ewaluacji RPO WiM* pozytywnie zaopiniowała Krajowa Jednostka Ewaluacji. 4 grudnia 2017 r. został przyjęty przez Komitet Monitorujący RPO WiM, a w dalszej kolejności przekazany do Komisji Europejskiej.

W 2017r. wdrażano rekomendacje sformułowane w ramach badań ewaluacyjnych zrealizowanych w roku 2016, tj. „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier” oraz „Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów RPO WiM na lata 2014-2020”. W ich wyniku sformułowano dziewiętnaście rekomendacji, których adresatami byli IZ lub IP RPO WiM (18 rekomendacji) oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (1 rekomendacja).

Adresaci rekomendacji badania „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier” zostali decyzją Zarządu WWM zobligowani do wdrożenia w 2017 r. siedmiu rekomendacji (pozostałe powinny zostać wdrożone do 31 grudnia 2023 r.). Dotyczyły one:

- kontynuowania działań mających na celu zniwelowanie przeszkód i opóźnień w kontraktacji środków w ramach RPO WiM 2014-2020;
- uelastycznienia i ograniczenia stopnia biurokratyzacji systemu realizacji RPO WiM;
- podkreślenia znaczenia i budowania poczucia wspólnego celu, a także podkreślenia znaczenia współpracy i zachęcania do niej;
- zwiększenia zakresu stosowania finansowych i pozafinansowych elementów systemu nagradzania pracowników;
- poprawienia warunków lokalowych w IZ i IP;
- udoskonalenia systemu informatycznego LSI MAKS 2;
- udoskonalenia systemu informacji i promocji.

Zostały wdrożone poprzez następujące działania podejmowane przez IZ i IP RPO WiM:

- opracowanie *Planu działań dotyczącego zasobów ludzkich zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020*, obejmującego m.in. system motywacyjny (w tym: zasady podnoszenia wynagrodzeń oraz przyznawania nagród uznaniowych), podnoszenia kompetencji pracowników, plan zatrudnienia, plan ścieżek rozwoju osobistego;
- organizację szkoleń i spotkań informacyjnych dla beneficjentów, prowadzonych przez doświadczonych trenerów w formie warsztatowej z udzielaniem uczestnikom praktycznych porad;
- wprowadzenie możliwości uzyskiwania bezpośredniej informacji od pracowników biur projektów poprzez kontakt telefoniczny i mailowy oraz w Punkcie Informacyjnym;
- zaangażowanie pracowników Instytucji Organizujących Konkurs m.in. do opracowywania materiałów promocyjnych, przy organizacji konferencji, tworzeniu działań edukacyjnych, udzielaniu informacji;
- bieżące zamieszczanie na stronach internetowych, w ramach poszczególnych konkursów, najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami (FAQ);

- udział pracowników we wszelkiego rodzaju spotkaniach roboczych, szkoleniach i warsztatach mających na celu wymianę doświadczeń i dzielenie się wiedzą z innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WiM 2014-2020;
- uwzględnianie w ocenach okresowych pracowników oceny pracy zespołowej;
- analizy możliwości zmniejszenia zakresu działań/decyzji pracownika szeregowego wymagających akceptacji kierownika - skracanie ścieżki decyzyjnej w ramach instytucji;
- delegowanie uprawnień;
- analizę możliwości organizacyjnych i technicznych zmniejszenia ilości pracowników pracujących w jednym pomieszczeniu;
- zwiększenie stabilności systemu informatycznego LSI MAKS 2 - udoskonalenie narzędzia do raportowania błędów przez użytkowników systemu informatycznego.

Rekomendacja, której adresatem było Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, dotyczyła wprowadzenia częściowego uelastycznienia zakazu aktualizacji *Harmonogramu naborów*, w przypadku konkursów, w których planowany termin ogłoszenia jest krótszy niż 3 miesiące. Została ona przez Ministerstwo odrzucona.

W wyniku badania „Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów RPO WiM na lata 2014-2020” sformułowane rekomendacje dotyczyły m.in.:

- uporządkowania zasad komunikacji na stronie rpo.warmia-mazury.pl poprzez np. obowiązek oznaczania datą zamieszczanych informacji, zasad pojawiania się komunikatów o wprowadzonych zmianach;
- skorygowania założeń systemu informowania poprzez dokonanie wewnętrznej oceny relacji Instytucja Organizująca Konkurs – Punkt Informacji Funduszy Europejskich;
- prowadzenia działań edukacyjnych dla wnioskodawców poprzez organizację szkoleń tematycznych, w miejsce ogólnych spotkań informacyjnych, opracowanie odrębnego dokumentu (jeden dla całego RPO) dotyczącego kryteriów;
- zwiększenia przystępności językowej dokumentów m.in. przez prowadzenie konsultacji dokumentacji (np. regulaminów konkursów) dotyczących nowych typów działań, stosowanie jasnopisu;
- korekty kryteriów doboru oraz systemu wynagradzania i kontroli pracy ekspertów poprzez analizę możliwości zwiększenia wynagrodzenia eksperta za ocenę wniosku (np. do 300 zł) oraz rozważenie możliwości zobowiązania ekspertów do udziału w spotkaniu całej Komisji Oceny Projektów przed przystąpieniem do oceny;
- korekty systemu wyboru, w tym instrukcji wykonawczych poprzez połączenie weryfikacji formalnej z oceną formalną oraz analizy możliwości technicznych i organizacyjnych wprowadzenia jako podstawowej komunikacji mailowej / przez system informatyczny;
- wprowadzenia zmian w kryteriach wyboru projektów zaproponowanych przez Wykonawcę badania.

Termin wdrożenia rekomendacji zakończył się 30 czerwca 2017 r. Podjęto następujące działania:

- dokonano analizy możliwości uporządkowania zasad komunikacji na stronie rpo.warmia.mazury.pl poprzez: zamieszczenie informacji opatrzonej datą, uporządkowanie informacji czy ułatwienie wnioskodawcom dostępu do konkretnego naboru/dokumentacji konkursowej;
- wprowadzono udział pracowników PIFE w szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, przeprowadzono szkolenia „szyte na miarę” podnoszące wiedzę pracowników, utworzono wyszukiwarkę FAQ, włączono pracowników Instytucji Organizujących Konkurs w system informowania wnioskodawców;
- wprowadzono szkolenia dla wnioskodawców o charakterze specjalistycznym;

- przeprowadzono analizę opracowania jednego dokumentu obejmującego wszystkie kryteria wyboru projektów, w wyniku której uznano, że jeden dokument będzie niewygodny dla wnioskodawców;
- dokonano analizy dokumentacji konkursowej w wyniku czego dokonano poprawek, które uprościły zapisy i spowodowały łatwiejsze zrozumienie przekazywanych treści w dokumentach;
- dokonano analizy możliwości zwiększenia wynagrodzenia ekspertów oraz organizowania spotkań dla członków Komisji Oceny Projektów przed rozpoczęciem oceny wniosków o dofinansowanie w celu m.in. omówienia definicji kryteriów oraz ujednolicenia ich interpretacji;
- dokonano analizy możliwości technicznych i organizacyjnych wprowadzenia komunikacji elektronicznej (uznano, że istnieje już system dedykowany temu celowi natomiast należy go stale usprawniać);
- dokonano analizy połączenia wymogów formalnych z etapem oceny formalnej przez departamenty wdrożeniowe, w wyniku których podjęto decyzję o nie łączeniu wskazanych etapów oceny;
- rozpoczęto sukcesywne wprowadzanie zmian w systemie kryteriów wyboru projektów zaproponowane w ramach badania (wprowadzone są podczas aktualizacji kryteriów na potrzeby przyszłych konkursów).

5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH (art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych nie jest wdrażana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu

W 2017r. IZ wprowadziła wiele rozwiązań, których celem jest ułatwienie aplikowania i realizacji projektów, a także przyspieszenie wdrażania Programu. W zakresie EFRR uproszczono i przyspieszono proces aplikacyjny (w niektórych przypadkach zrezygnowano z wymogu załączania studium wykonalności na rzecz uproszczonego biznesplanu, zmniejszono liczbę wymaganych oświadczeń, złagodzone zasady zabezpieczania umów o dofinansowanie projektów), skrócono proces oceny poprzez m.in. zmniejszenie liczby pytań w listach sprawdzających oraz wprowadzenie oceny przez jednego pracownika / eksperta na etapie oceny formalnej i merytorycznej. Upowszechniono również wykorzystanie elektronicznych form komunikacji z wnioskodawcami i beneficjentami.

Podejmowane działania wynikały m.in. z doświadczeń z dotychczasowych naborów wniosków oraz wyników przeprowadzonych badań ewaluacyjnych. IZ skorzystała z doradztwa eksperta zewnętrznego pracującego na zlecenie Komisji Europejskiej. Jego zadaniem była identyfikacja działań, które przyczyniłyby się do przyspieszenia postępu wdrażania Programu w obszarze inteligentnych specjalizacji. Praca eksperta objęła m.in.: analizę koncepcji zarządzania inteligentnymi specjalizacjami w województwie warmińsko-

mazurskim oraz ich wdrażanie w ramach RPO WiM; przegląd kryteriów i systemu wyboru projektów w osi priorytetowej *Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur*; przegląd dotychczasowych wyników naborów w tej osi oraz ocenę działań informacyjno-komunikacyjnych Programu w zakresie wsparcia przedsiębiorczości. Ekspert pracował w oparciu o informacje pozyskiwane od przedstawicieli IZ RPO WiM oraz Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., pełniącej funkcję IP, a także potencjalnych wnioskodawców, wnioskodawców i beneficjentów Programu, w tym m.in. przedstawicieli nauki i biznesu oraz instytucji otoczenia biznesu. Efektem współpracy Instytucji Zarządzającej z ekspertem jest „Plan działań na rzecz przyspieszenia realizacji RPO WiM 2014-2020 w zakresie CT 1 oraz CT 3”. Służy on realizacji pięciu głównych celów, tj.:

- 1) wzmocnieniu zarządzania regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami,
- 2) budowaniu potencjału instytucjonalnego,
- 3) weryfikacji dokumentacji konkursowej oraz kryteriów wyboru projektów,
- 4) poprawie procesu wdrażania instrumentów wsparcia oraz
- 5) intensyfikacji działań promocyjno-informacyjnych i wprowadzeniu nowych form komunikacji.

Z uwagi na fakt, że działania ujęte w Planie były w miarę możliwości realizowane niezwłocznie po ich identyfikacji, na koniec 2017 r. połowa z nich została już wdrożona. Istotne zmiany procedur instytucji systemu realizacji Programu pociągnęła za sobą także nowelizacja ustawy wdrożeniowej, która weszła w życie 2 września 2017 r.

O tym, że podejmowane działania przynoszą spodziewane efekty świadczy stan wdrażania RPO WiM, na koniec 2017r. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie osiągnęła poziom 37,9% alokacji Programu, z czego aż 29,9 p.p. zrealizowane zostało w roku 2017. Systematyczny, znaczny przyrost kontraktacji środków, przekłada się na stały, regularny wzrost wydatkowania i certyfikacji środków. Na koniec 2017 roku osiągnęły one poziom odpowiednio 6,1% w zakresie wydatkowania (z czego 5,3 p.p. w roku 2017) oraz 6,2% w zakresie certyfikacji (z czego 5,5 p.p. w roku 2017). Na bieżąco podejmowane są działania (mailing, telefony) mające na celu zachęcenie beneficjentów do wcześniejszego składania wniosków o płatność.

Utrudnieniem w realizacji działań mających na celu przyspieszenie realizacji RPO WiM pozostaje brak możliwości sprawnego powtarzania naborów. Wynika to z przepisu uniemożliwiającego aktualizację harmonogramu naborów w zakresie konkursu, który ma rozpocząć się w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Ograniczenie to uniemożliwia szybką reakcję, w przypadku gdy: w poprzednim konkursie nie został złożony żaden wniosek o dofinansowanie, w wyniku naboru nie wybrano żadnego projektu do dofinansowania, czy gdy łączna wartość wnioskowanego dofinansowania nie wyczerpuje alokacji przeznaczonej na konkurs. Mając na celu zmianę tej sytuacji IZ, w ramach konsultacji projektu zmian ustawy wdrożeniowej, zaproponowała skrócenie wskazanego wyżej terminu. Niestety przepis pozostał niezmieniony. Na szerszą skalę, gdzie jest to możliwe i uzasadnione, stosowane są ciągłe nabory wniosków.

Problematycznym w realizacji RPO WiM były czynniki niezależne od IZ, tj. opóźnienia na szczeblu krajowym w aktualizacji dokumentów strategicznych warunkujących nabór wniosków (Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych). Było to o tyle istotne, iż wpływa na osiągnięcie ram wykonania w osi priorytetowej *Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów* – o czy mowa w pkt 6b).

Spadek liczby klientów pomocy społecznej (z 211 625 osób w roku 2013 do 164 801 w roku 2016), zmiana struktury gospodarstw domowych (zmniejszenie liczby wieloosobowych gospodarstw domowych, korzystających z systemu wsparcia pomocy społecznej, na rzecz jednoosobowych gospodarstw domowych) oraz program "Rodzina 500+" negatywnie wpływa na rekrutację uczestników projektów w ramach osi *Włączenie społeczne* RPO WiM. W konsekwencji występuje mniejsze niż zakładano zainteresowanie

potencjalnych beneficjentów aplikowaniem o środki, wzrost liczby beneficjentów rozwiązujących umowy lub odstępujących od jej podpisania oraz opóźnienia w wydatkowaniu środków w ramach podpisanych umów.

Problematyczną kwestią są niektóre rekomendacje wydane przez Instytucję Audytową w ramach audytu systemu zarządzania i kontroli RPO WiM i audytu operacji. IZ nie ma możliwości wypełnienia rekomendacji IA dotyczących m.in. wprowadzenia mechanizmów weryfikacji w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT oraz uzupełnienia list sprawdzających stosowanych do weryfikacji zagadnień dotyczących amortyzacji. Istotne wątpliwości budzą te zalecenia, w których IA skłania IZ do realizacji części kompetencji instytucji podatkowych, co wykracza poza ustawowe uprawnienia IZ. Wskazany przez IA zakres kontroli projektów wykracza poza potwierdzanie kwalifikowalności wydatków pod kątem podwójnego finansowania oraz odnośnie VAT, wynikający z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Niepokojące są rekomendacje IA odnoszące się do projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy ze środków EFS. Rekomendacje te nie wynikają ze zmiany przepisów prawa lub innych dokumentów systemu realizacji Umowy Partnerstwa, lecz z nowej interpretacji IA. IZ RPO WiM wskazała na brak możliwości wypełnienia rekomendacji IA, pomimo to zostały one przez IA podtrzymane.

b) Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych

Działania zmierzające do osiągnięcia w 2018r. celów pośrednich ram wykonania, IZ podejmuje od początku wdrażania programu (tj. od 2015r.). Do najważniejszych należą:

- oszacowanie rocznych wartości celów objętych ramami wykonania (w ramach zleconej "Ekspertyzy w zakresie przygotowania listy wskaźników do SZOOP RPO WiM, oszacowania ich wartości docelowych oraz oszacowania rocznych celów realizacji ram wykonania", IMAPP sp. z o.o.),
- przeprowadzanie analiz dla każdej osi priorytetowej Programu, w wyniku których ustalane były krytyczne terminy ogłoszenia naborów wniosków (uwzględniając m.in. czas potrzebny na przeprowadzenie naboru i ocenę wniosku oraz średnią długość realizacji projektów w zależności od ich rodzaju), a także wyznaczano kwotę alokacji, która powinna zostać uruchomiona, aby osiągnąć cel pośredni określony dla 2018r. – każdorazowo przed opracowaniem harmonogramu naboru na kolejny rok wdrażania,
- opracowywanie *Harmonogramów naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na dany rok*, które zakładały uruchomienie w pierwszej kolejności naborów w Działaniach RPO WiM, które gwarantują realizację ram wykonania w 2018r. – na podstawie rezultatów ww. analiz,
- intensyfikacja ogłaszania naborów wniosków o dofinansowanie w latach 2016-2017, z wykorzystaniem pełnych dostępnych alokacji,
- dobór kryteriów wyboru projektów, premiujących te z nich, które w największym stopniu będą przyczyniać się do realizacji oszacowanych celów pośrednich i końcowych Programu,
- przyjęcie warunków przyznawania wsparcia w ramach RPO WiM (tj. intensywność wsparcia, kryteria dostępu, maksymalne wielkości projektów itp.) służących osiągnięciu ram wykonania.

Stan wdrażania RPO WiM na koniec 2017r. pokazuje, że starania IZ są skuteczne. Ok. 41% wskaźników (18 z 44), do końca 2017 r. osiągnęło cel pośredni określony na koniec 2018r. Prowadzone na bieżąco analizy pokazują, że podpisane do końca 2017r. umowy o dofinansowanie gwarantują realizację celów pośrednich

większości wskaźników ram wykonania. Jedynie w przypadku 2 wskaźników („Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii” i „Otwarta przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na obszarach miejskich”), IZ identyfikowała zagrożenia w tym zakresie. W 2018r. wskaźniki te zostały usunięte z ram wykonania.

Dla 4 wskaźników, głównie w osi *Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów*, do pełnej realizacji celów pośrednich potrzeba zawarcie kolejnych umów. Powodem tego były opóźnienia na szczeblu krajowym w aktualizacji dokumentów strategicznych warunkujących realizację naborów wniosków (tj. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych). Nastąpiło to dopiero w połowie 2017r., w konsekwencji czego nabory wniosków mogły być ogłoszone w drugiej połowie 2017r. oraz w roku 2018. Niemniej jednak, IZ podejmie działania, aby w maksymalnym stopniu zrealizować wskaźniki ram wykonania tej osi. W pozostałych osiach analizy IZ nie wskazują na niebezpieczeństwo nieosiągnięcia ram wykonania w 2018r.

Do końca 2017r. zcertyfikowano ponad 107 mln € wkładu unijnego, co stanowi ok. 45% zobowiązania wynikającego z „zasady n+3” na koniec 2018r. Realizacja znacznej części zakontraktowanych inwestycji zakończy się w roku 2018, co przełoży się na osiągnięte wyniki w zakresie wydatkowania i certyfikacji środków. Mając to na uwadze, nie identyfikuje się zagrożeń w realizacji celu wynikającego z „zasady n+3”.

7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Streszczenie stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.

8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

10.1 Duże projekty

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nie przewiduje na tą chwilę realizacji dużych projektów.

10.2 Wspólne plany działania

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nie są wdrażane wspólne plany działań.

11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

11.2 Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji

RPO WiM realizuje zasady określone w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. dotyczące promowania równości szans kobiet i mężczyzn, zapobiegania dyskryminacji, a w szczególności wspierania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Potrzeby grup w niekorzystnej sytuacji zostały uwzględnione na etapie tworzenia RPO WiM oraz są brane pod uwagę na etapie jego realizacji. Podjęte działania zmierzają do tego by wnioskodawcy właściwie ujmowali w projektach kwestie związane z równouprawnieniem płci oraz zapewniaли dostępność do projektów osób z niepełnosprawnościami. Regulaminy konkursów zawierają rozdziały poświęcone przestrzeganiu tych zasad. Wskazują one na możliwość wykorzystania mechanizmu racjonalnych usprawnień, które zniwelują bariery osób z niepełnosprawnościami (np. koszt transportu specjalistycznego, dostosowania infrastruktury komputerowej, dostosowania architektoniczne). Dla członków KOP organizowane są odpowiednie szkolenia. Następuje również promocja ww. zasad podczas spotkań informacyjnych i warsztatów konsultacyjnych z wnioskodawcami. Na stronie internetowej RPO WiM umieszczona została zakładka *Fundusze bez barier* przybliżająca sposoby ujmowania ww. kwestii w projektach.

Weryfikacja spełnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn, w przypadku każdego projektu ma miejsce na etapie jego oceny, w ramach kryteriów wyboru projektów. Zgodność projektu ubiegającego się o dofinansowanie z zasadą równouprawnienia płci badana jest w oparciu o tzw. standard minimum (minimalne warunki jakie powinien spełnić projekt w ramach niniejszej zasady), tj. zestaw pięciu pytań określonych w *Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020* z 8 maja 2015r. Ponadto w ramach kryteriów wyboru projektów oceniana jest zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Spełnienie ww. kryteriów jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty niespełniające je są odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. W konsekwencji, w żadnym z projektów nie zadeklarowano braku zastosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Spełnienie powyższych zasad monitorowane jest na etapie realizacji projektów, podczas weryfikacji wniosków o płatność. Beneficjenci zapewniają, że projekty zarządzane są w sposób równościowy, stosowane

są elastyczne formy zatrudnienia, a działania w nich realizowane są zgodne z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi jest również przedmiotem kontroli projektów. Weryfikowana jest zgodność rzeczowej realizacji projektu w odniesieniu do działań równościowych zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie.

Na obecnym etapie wdrażania Programu nie stwierdzono barier ani problemów w zakresie realizacji zasad równości szans i niedyskryminacji. Stąd nie podejmowano dodatkowych działań upowszechniających te zasady w poszczególnych obszarach interwencji Programu. W 2017r. nie przeprowadzono badań ewaluacyjnych ani analiz pozwalających na podsumowanie działań z realizacji opisywanych zasad. Na obecnym etapie nie zidentyfikowano również przykładów „dobrych praktyk” w tym obszarze.

14. INFORMACJE DODATKOWE (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g), h), rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

14.4 Strategie makroregionalne i strategie morskie

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR)

Cele Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, jej obszary priorytetowe oraz działania horyzontalne zostały wzięte pod uwagę na etapie definiowania celów szczegółowych i zakresu wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W wyniku zgodności kierunków interwencji z obszarami priorytetowymi Strategii, wszystkie osie priorytetowe Programu wpływają pośrednio na realizację Strategii.

Dofinansowywanie projektów wpisujących się w cele Strategii wskazuje że RPO WiM 2014-2020 wnosi bezpośredni wkład w jej realizację. Szczególnie istotna z punktu widzenia SUE RMB jest interwencja w ramach osi priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, która dzięki koncentracji na inteligentnych specjalizacjach: ekonomia wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości wesprze rozwój sektorów gospodarki o istotnym potencjale wzrostu w Regionie Morza Bałtyckiego. Do końca 2017r. w ramach osi priorytetowej zakontraktowano 73 922 862 euro środków UE bezpośrednio realizujących cele Strategii. Stanowi to blisko 1/5 łącznego wkładu RPO WiM 2014-2020 w cele EUSBSR.

Cele, obszary polityki i działania horyzontalne istotne dla programu:

	Cele
<input checked="" type="checkbox"/>	1 – Ocalenie morza
<input checked="" type="checkbox"/>	2 – Rozwój połączeń w regionie
<input checked="" type="checkbox"/>	3 – Zwiększenie dobrobytu

	Obszary Tematyczne
<input checked="" type="checkbox"/>	4.1 - Biogospodarka
<input checked="" type="checkbox"/>	4.2 - Kultura
<input checked="" type="checkbox"/>	4.3 - Edukacja
<input checked="" type="checkbox"/>	4.4 - Energia
<input checked="" type="checkbox"/>	4.5 – Substancje niebezpieczne
<input checked="" type="checkbox"/>	4.6 - Zdrowie
<input checked="" type="checkbox"/>	4.7 - Innowacje
<input checked="" type="checkbox"/>	4.8 – Substancje biogenne
<input checked="" type="checkbox"/>	4.9 – Bezpieczeństwo morskie i ochrona na morzu
<input checked="" type="checkbox"/>	4.10 – Bezpieczeństwo
<input type="checkbox"/>	4.11 – Czysta żegluga
<input checked="" type="checkbox"/>	4.12 - Turystyka
<input checked="" type="checkbox"/>	4.13 - Transport
	Działania Horyzontalne
<input checked="" type="checkbox"/>	5.1 – Zdolności
<input checked="" type="checkbox"/>	5.2 - Klimat
<input type="checkbox"/>	5.3 - Sąsiedzi
<input type="checkbox"/>	5.4 – Planowanie przestrzenne

Działania lub mechanizmy zastosowane do lepszego połączenia Programu ze Strategią Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego:

A. Czy koordynatorzy makroregionalni (przede wszystkim koordynatorzy krajowi, koordynatorzy obszarów polityki, koordynatorzy działań horyzontalnych lub członkowie komitetu sterującego/grup koordynacyjnych) są członkami komitetu monitorującego programu?

☐ Tak ☒ Nie

B. Czy w kryteriach wyboru przyznano dodatkowe punkty za szczególne środki wspierające EUSBSR?

☐ Tak ☒ Nie

C. Czy w ramach programu zainwestowano środki UE w EUSBSR?

☒ Tak ☐ Nie

Przybliżona lub dokładna kwota w euro zainwestowana w Strategię Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego:

- EFRR – 397 180 479 euro
- EFS – 2 381 164 euro

D. Proszę wskazać uzyskane rezultaty w odniesieniu do EUSBSR (nie dotyczy 2016 r.)

Do końca 2017 roku blisko 61% zakontraktowanych środków UE (tj. 399 561 644 euro) przeznaczonych zostało na projekty bezpośrednio realizujące cele Strategii. Najwięcej z nich, ponad 83%, wpisuje się w cel „Zwiększenie dobrobytu” poprzez m.in.: poprawę konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego na rynku globalnym, przystosowanie do zmiany klimatu zapobieganie ryzyku oraz zarządzanie ryzykiem. Znaczna część środków, ok. 24%, realizuje cel „Rozwój połączeń w regionie”: poprzez poprawę jakości infrastruktury transportowej, energetycznej, w regionie południowego Bałtyku. W ujęciu poszczególnych obszarów tematycznych, najwięcej środków zaangażowanych zostało w obszary: Edukacja (19%), Turystyka (13%) oraz Zdrowie (12%).

E. Czy Państwa Program uwzględnia podcele EUSBSR (z odniesieniem do konkretnych celów i wskaźników), jak określono w „planie działania EUSBSR”? (Proszę określić cel i wskaźnik)

RPO WiM w sposób bezpośredni lub pośredni przyczynia się do realizacji wszystkich celów oraz większości obszarów tematycznych Strategii. W konsekwencji przyczynia się do wskaźników Strategii w obszarze gospodarki (PKB, B+R), rynku pracy, infrastruktury transportowej oraz środowiska naturalnego.

15. ZAŁĄCZNIKI

15.1 Załącznik nr 1 - Streszczenie podawane do publicznej wiadomości

15.2 Załącznik nr 2 - Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych

15.3 Załączniki nr 3-15 - Tabele postępu rzeczowego i finansowego

- Załącznik nr 3 - Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego)
- Załącznik nr 4 - Tabela 2A: Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu)

- Załącznik nr 5 - Tabela 2C: Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (w stosownych przypadkach według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu)
- Załącznik nr 6 - Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR)
- Załącznik nr 7 - Tabela 3B: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego - przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa
- Załącznik nr 8 - Tabela 4A: Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu)
- Załącznik nr 9 - Tabela 4B: Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu)
- Załącznik nr 10 - Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania
- Załącznik nr 11 - Tabela 6: Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu
- Załącznik nr 12 - Tabela 7: Podział zbiorczych danych finansowych według kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności
- Załącznik nr 13 - Tabela 8: Wykorzystanie finansowania krzyżowego
- Załącznik nr 14 - Tabela 9: Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem
- Załącznik nr 15 - Tabela 10: Wydatki poniesione poza terytorium Unii (EFS)