

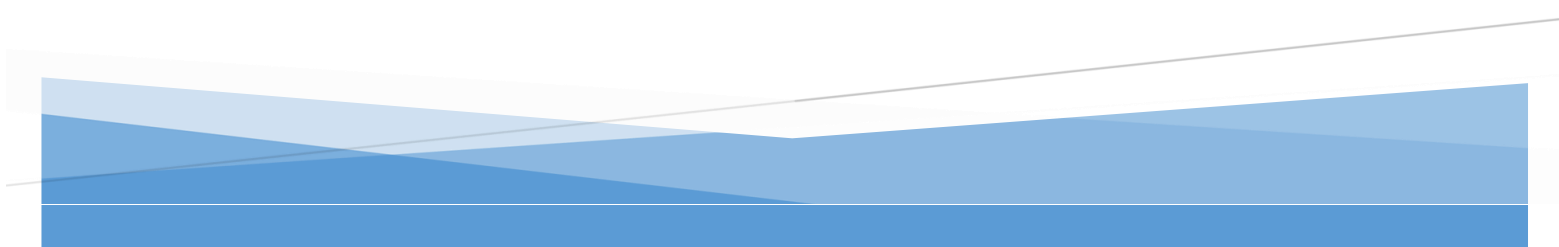
Rzecznik Funduszy Europejskich
przy Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020
Agnieszka Adamowska

R A P O R T

z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich przy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

OLSZTYN, 2020 ROK



*Nazwa instytucji sporządzającej
dokument*

*Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie*

*Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za
sporządzenie Raportu*

Agnieszka Adamowska

Raport przedłożono

Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

*Raport zamieszczono na stronie
internetowej*

<http://rpo.warmia.mazury.pl/>

Spis treści

Wykaz Skrótów używanych w dokumencie	4
1. Podstawa prawna funkcjonowania Rzecznika Funduszy Europejskich	6
2. Zakres raportu	6
3. Działania związane z funkcjonowaniem instytucji Rzecznika Funduszy Europejskich	7
3.1 Określenie otoczenia formalno-prawnego i procedur wewnętrznych	7
3.2 Zapewnienie odpowiednich kanałów komunikacji z Rzecznikiem Funduszy Europejskich	7
4. Działania podejmowane przez Rzecznika Funduszy Europejskich w okresie sprawozdawczym	8
4.1 Zgłoszenia kierowane do Rzecznika Funduszy Europejskich	8
4.2 Rozpatrywanie zgłoszeń kierowanych do Rzecznika Funduszy Europejskich	8
4.3 Okresowy przegląd procedur	8
4.4 Rekomendacje	9
4.5 Dodatkowe informacje	9

Wykaz Skrótów używanych w dokumencie

Departament EFRR	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament EFS	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS	Europejski Fundusz Społeczny
IP	Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Zarząd WWM	Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
IW IZ	Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
IZ RPO	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
IK UP	Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa (minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego)
OFiP	Opis funkcji i procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Raport	Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich przy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 za rok 2019
RFE	Rzecznik Funduszy Europejskich przy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Rozporządzenie Ogólne	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ustawa wdrożeniowa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

1. Podstawa prawna funkcjonowania Rzecznika Funduszy Europejskich

Nowelizacja ustawy z dnia 11 lipca 2017 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wprowadziła instytucję Rzecznika Funduszy Europejskich. W myśl art. 14a ustawy wdrożeniowej obowiązek powołania RFE spoczywa na instytucjach zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi. RFE nie jest instytucją w rozumieniu rozporządzenia ogólnego zaangażowaną bezpośrednio w zarządzanie lub wdrażanie regionalnego programu operacyjnego.

Ustawa nadała RFE uprawnienia o charakterze weryfikacyjnym oraz sygnalizacyjnym. Zakres zadań w świetle ustawy wdrożeniowej, który powierzono RFE uregulowano w art. 14a ust. 3. W otwartym katalogu zadań ustawodawca wyszczególnił przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń przyjmujących charakter skarg, wniosków odnoszących się do działalności danej instytucji jak i udzielanie stosownych wyjaśnień w tym zakresie. RFE ma obowiązek również podejmowania działań zmierzających do usprawnienia realizacji danego programu poprzez dokonywanie okresowych przeglądów procedur jak i formułowanie propozycji usprawnień dla właściwej instytucji.

Ustanowienie RFE miało na celu powołanie do życia instytucji, która poprzez kontakt zarówno z wnioskodawcami, beneficjentami oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem funduszy unijnych będzie odpowiedzialna za sygnalizowanie poszczególnym instytucjom systemu wdrażania propozycji usprawnień w procesie realizacji zadań związanych z wydatkowaniem środków unijnych.

Wprowadzona regulacja służy wzmocnieniu mechanizmów dla realizacji postanowień art. 74 ust. 3 rozporządzenia ogólnego, stanowiącego m.in., że: Państwa członkowskie zapewniają skuteczne rozwiązania w zakresie badania skarg dotyczących EF-SI¹. Za określenie zakresu, przepisów i procedur dotyczących tych rozwiązań odpowiadają państwa członkowskie stosownie do ich ram prawnych i instytucjonalnych.

2. Zakres raportu

Niniejszy Raport stanowi wykonanie obowiązku wynikającego z treści art. 14a ust. 7 ustawy wdrożeniowej zgodnie, z którym RFE corocznie, nie później niż w terminie do dnia 31 marca, sporządza Raport ze swojej działalności za poprzedni rok i przedkłada go IZ RPO, która zobowiązana jest do zamieszczenia go na stronie internetowej dotyczącej RPO.

Raport ma na celu przedstawienie wyników podjętych działań przez RFE w okresie sprawozdawczym w zakresie wykonanych zadań przez RFE uregulowanych w ustawie wdrożeniowej, w tym informacji w zakresie:

- rozpatrywanych zgłoszeń,

¹ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Fundusz Spójności, z Funduszem Rozwoju Obszarów Wiejskich, tj. Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oraz z funduszem w sektorze morskim i rybołówstwa, tj. środków finansowanych w ramach zarządzania dzielonego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR).

- przygotowanych i przekazanych do właściwych instytucji propozycji usprawnień, w tym informacje na temat stanowiska właściwej instytucji do propozycji usprawnienia,
- przeprowadzonych przeglądów procedur.

3. Działania związane z funkcjonowaniem instytucji Rzecznika Funduszy Europejskich

3.1 Określenie otoczenia formalno-prawnego i procedur wewnętrznych

W celu zapewnienia skutecznego i sprawnego wykonywania powierzonych zadań przez RFE, Uchwałą Nr 68/1076/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym, instytucję RFE umocowano w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kompetencje RFE uregulowano w § 44a Regulaminu Organizacyjnego. Dążąc do zapewnienia całkowitej bezstronności i niezależności od IZ RPO, funkcję RFE podporządkowano w bezpośredniej podległości służbowej Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zapewniając tym samym RFE niezależną pozycję w zakresie wykonywanych przez niego zadań.

Instytucja RFE została uregulowana również w OFiP. Dokument opisu funkcji i procedur obowiązujący w IZ RPO oraz Instytucji Certyfikującej zawiera opis systemu zarządzania i kontroli RPO. Informacje w nim zawarte podlegają bieżącej aktualizacji między innymi na skutek zmian aktów prawnych regulujących ujęte w nim procedury, Regulaminu Organizacyjnego, ustaleń i rekomendacji IK UP, instytucji kontrolnych lub komórek organizacyjnych zaangażowanych we wdrażanie RPO. Regulacje RFE uwzględniono w części dotyczącej *opisu procedur obowiązujących w instytucji zarządzającej odnoszących się do zakresu, zasad i procedur dotyczących skutecznych rozwiązań określonych przez państwo członkowskie w odniesieniu do badania skarg dotyczących EFSI* określając jego funkcję i zakres kompetencji.

3.2 Zapewnienie odpowiednich kanałów komunikacji z Rzecznikiem Funduszy Europejskich

Dążąc do wypracowania optymalnych rozwiązań przy realizacji RPO, na stronie internetowej <http://rpo.warmia.mazury.pl/artukul/3294/rzecznik-funduszy-europejskich> zachęcono wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem środków europejskich do włączenia się w ten proces. Umożliwiono przedstawianie RFE swoich wniosków, propozycji usprawnień, a także występujących utrudnień w zakresie realizacji RPO poprzez określone kanały komunikacyjne.

Podmiotom zainteresowanym wystąpieniem do RFE umożliwiono skorzystanie z dogodnych form kontaktu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line, wysłanie wiadomości elektronicznej na wskazany adres mailowy bądź poprzez najbardziej tradycyjną formę, jaką jest pismo przekazane listownie bądź doręczone osobiście w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Warmińsko-Mazurskiego. RFE przyjmuje również zainteresowane osoby osobiście w siedzibie instytucji.

4. Działania podejmowane przez Rzecznika Funduszy Europejskich w okresie sprawozdawczym

4.1 Zgłoszenia kierowane do Rzecznika Funduszy Europejskich

Porównując skalę zgłoszeń z lat ubiegłych można zauważyć, że liczba sygnałów w 2019 r. skierowanych do RFE nieznacznie wzrosła, choć w dalszym ciągu utrzymuje się na niskim poziomie. Na podstawie kierowanych zgłoszeń, RFE wszczął w 2019 r. 13 postępowań wyjaśniających (w 2017 r. – 7, a w 2018 r. – 9). Przy czym ze względu na brak prawnej legitymacji do podejmowania działań dwa zgłoszenia zostały przekazane według właściwości. Wszystkie zgłoszenia, które wpłynęły do RFE zostały rozpatrzone w terminie nieprzekraczającym 30 dni. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło do RFE za pośrednictwem adresu mailowego – 8 zgłoszeń, telefonicznie – 2 zgłoszenia, pisemnie – 1 zgłoszenie. Nieliczna grupa skorzystała z bezpośredniego kontaktu z RFE w siedzibie jego biura - 2 zgłoszenia.

4.2 Rozpatrywanie zgłoszeń kierowanych do Rzecznika Funduszy Europejskich

Przekazane zgłoszenia związane były z rozpatrzeniem postulatów odnoszących się do działalności IZ RPO/IP. Przedmiotem weryfikacji zgłoszeń była przede wszystkim analiza w zakresie napotkanych utrudnień związanych ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie. Przy czym RFE nie dokonywał oceny wniosku, a jedynie na podstawie zgłoszenia podejmował ustalenia w celu potwierdzenia informacji i faktów przedstawianych w zgłoszeniu. Najliczniejszą grupę stanowiły sprawy dotyczące naruszeń procedur podczas weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez Instytucje Organizujące Konkursu – 8 zgłoszeń. Zgłoszenia te dotyczyły bezpodstawnych wezwań do uzupełnienia dokumentacji konkursowej, przekroczenia uprawnień przy weryfikacji warunków formalnych, nierównego i dyskryminującego traktowania wnioskodawców czy uznania za niekwalifikowalne wydatki poniesione w ramach realizowanego projektu. Pozostałe zgłoszenia dotyczyły problemów z wypłaceniem należnych środków uczestnikowi projektu, zmiany ustanowionego zabezpieczenia realizowanego projektu oraz naruszenia przez operatora warunków uczestnictwa w projekcie. RFE rozpatrywał zgłoszenia w oparciu o analizę przepisów prawa, wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wewnętrznych procedur jak i wzorów dokumentów oraz wystąpień do Instytucji Organizującej Konkurs o udzielenie informacji czy zajęcie w danej sprawie stanowiska.

4.3 Okresowy przegląd procedur

RFE zgodnie z art. 14a ust. 3 pkt 4) ustawy wdrożeniowej zobowiązany jest do dokonywania, co najmniej raz w roku okresowego przeglądu procedur. Przeglądowi podlegały procedury uregulowane w OFiP i instrukcjach wykonawczych właściwych instytucji jak i opracowane przez

te instytucje wzory dokumentów. W pierwszej kolejności przeglądowi podlegały te procedury, które były przedmiotem zgłoszenia (tzw. doraźny przegląd procedur). Natomiast poza doraźnym przeglądem procedur RFE dokonał okresowego przeglądu procedur w ramach, którego zapoznał się z regulacją procesu zawartą w IW IZ oraz IP w zakresie możliwości złożenia protestu po zakończonej ocenie projektu w trybie konkursowym.

4.4 Rekomendacje

RFE zgodnie z treścią art. 14a ust. 3 pkt 5) zobowiązany jest do formułowania propozycji usprawnień dla właściwej instytucji. Uznane za celowe i zasadne przez RFE propozycje usprawnień będące wynikiem rozpatrzenia zgłoszenia były formułowane i przekazywane na bieżąco do właściwej instytucji wdrażającej RPO. Przy czym sformułowane propozycje usprawnień poprzedzone były zawsze pozyskaniem od instytucji, której zgłoszenie bądź przegląd procedur dotyczyły niezbędnych informacji. W tym celu RFE w okresie sprawozdawczym występował do IZ RPO o udzielenie informacji i zajęcie stanowiska w ramach rozpatrywanych zgłoszeń. Przedstawiane w ramach zgłoszeń zagadnienia nie zawsze wiązały się z wydaniem zaleceń nie mniej jednak w stosunku do sygnalizowanych występujących utrudnień RFE zajmował stanowisko. W wyniku analizy zgłoszeń RFE skierował do IZ RPO propozycję wprowadzenia usprawnienia w zakresie zastrzegania przez IZ obowiązku uzyskania przez Beneficjenta jej zgody w przypadku zmiany parametrów urządzeń będących przedmiotem zapytania ofertowego, która ostatecznie nie wpływa na zmianę zapytania. Natomiast w wyniku przeprowadzonego okresowego przeglądu procedur w zakresie możliwości złożenia protestu po zakończonej ocenie projektu w trybie konkursowym uregulowanej w IW IZ oraz IP RFE wydał rekomendację w zakresie umożliwienia Wnioskodawcy wniesienia środka odwoławczego również na etapie odmowy przez IZ/IP podpisania umowy o dofinansowanie. Istotą formułowania propozycji usprawnień dla właściwych instytucji jest usprawnienie wdrażania i realizacji RPO. Jednakże wydane przez RFE zalecenia mają jedynie na celu rozważenie przez instytucje, do których kierowane są usprawnienia zasadności ich wprowadzenia. Z uwagi na to, iż w świetle ustawy wdrożeniowej sformułowane propozycje usprawnień przez RFE nie są wiążące dla IZ i IP, nie mają one obowiązku ich wdrożenia. Zawnioskowane przez RFE rekomendacje nie zostały przez IZ wdrożone.

4.5 Dodatkowe informacje

W 2019 roku RFE wziął udział w zorganizowanych spotkaniach z Rzecznikiem Funduszy Europejskich dla Krajowych Programów Operacyjnych i Rzecznikami z regionów w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Spotkania odbyły się w dniach: 25 lutego, 11 czerwca, 19 września oraz 3 grudnia. Przedmiotowe cykliczne spotkania poświęcone były wypracowaniu mechanizmów współpracy i wymiany doświadczeń między Rzecznikiem Funduszy Europejskich dla Krajowych Programów Operacyjnych a Rzecznikami Funduszy Europejskich dla właściwych Regionalnych Programów Operacyjnych. Wymiana doświadczeń na temat pojawiających się utrudnień w ramach realizowanych RPO jest jedną ze skutecznych metod pozyskiwania informacji w tym zakresie. Bazując nie tylko na stanowiskach przedstawionych w rozpatrywanych zgłoszeniach, analizie wpływających wniosków o interwencję lub postępowania polubowne, ale także na skutecznych mechanizmach

wdrożonych w innych województwach można usprawnić proces wdrażania RPO. Skuteczna i aktywna działalność RFE wpływała nie tylko na usprawnienie procesu wdrażania funduszy europejskich, ale także będzie sprzyjała dobremu wizerunkowi IZ RPO i IP, jako instytucji przyjaznych tym podmiotom podejmujących ich problemy.