

Toruń, 30 marca 2020 r.

Raport z działalności
Rzecznika Funduszy Europejskich
za rok 2019

Opracowała Agnieszka Wiktorska	 Podpis	30.03.2020 r.
Zatwierdził Edward Reszkowski Rzecznik Funduszy Europejskich	 Podpis	30.03.2020 r.
Przedłożono Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego		
Do wiadomości otrzymują:	▪ Agata Zielińska - Rzecznik Funduszy Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej	

Spis treści

Skróty używane w dokumencie.....	4
1. Podstawa prawna i cel Raportu	5
2. Zakres Raportu	5
3. Zakres i sposób działania Biura Rzecznika Funduszy Europejskich.....	5
4. Działania Rzecznika Funduszy Europejskich wynikające z ustawy wdrożeniowej.....	7
4.1 Rozpatrywanie zgłoszeń	7
4.2 Okresowy przegląd procedur	11
4.3 Rekomendacje/ propozycje usprawnień.....	11
5. Działania dodatkowe.....	13

Skróty używane w dokumencie

BRFE	Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich
DW RPO	Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
DFE	Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS	Europejski Fundusz Społeczny
IP WUP	Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu części RPO WK-P
IP ZIT	Miasto Bydgoszcz, reprezentowane przez Prezydenta Miasta pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu części RPO WK-P
IZ RPO	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
KM RPO WK-P	Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
KPOŚK	Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
MFiPR	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
MRiRW	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RFE, Rzecznik	Rzecznik Funduszy Europejskich, o którym mowa w art. 14a ustawy wdrożeniowej
RPO WK-P	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
UM WK-P	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Ustawa wdrożeniowa	Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460 z późn. zm.)
Zarząd WK-P	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

1. Podstawa prawna i cel Raportu

Podstawą opracowania niniejszego Raportu jest art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawy wdrożeniowa). Zgodnie z przywołanym przepisem Rzecznik Funduszy Europejskich (Rzecznik) sporządza, w terminie do 31 marca, roczny raport ze swojej działalności za poprzedni rok. Rzecznik przedkłada Raport Instytucji Zarządzającej, która zamieszcza go na swojej stronie internetowej.

Celem sporządzenia Raportu jest przedstawienie informacji z zakresu realizacji zadań przez Rzecznika Funduszy Europejskich w okresie objętym sprawozdaniem.

2. Zakres Raportu

Raport przedstawia opis i wyniki działań podjętych przez Rzecznika w okresie sprawozdawczym i zawiera:

- 1) zakres i sposób działania Biura Rzecznika Funduszy Europejskich;
- 2) opis działań Rzecznika związanych z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy wdrożeniowej, w tym informacja w zakresie:
 - rozpatrywanych zgłoszeń (liczba zgłoszeń, sposób ich rozpatrzenia),
 - przygotowanych i przekazanych do właściwych instytucji propozycjach usprawnień,
 - przeprowadzonych przeglądach procedur;
- 3) podsumowanie działań dodatkowych realizowanych przez Rzecznika Funduszy Europejskich.

3. Zakres i sposób działania Biura Rzecznika Funduszy Europejskich

W strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego komórka organizacyjna o nazwie Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich (BRFE) została utworzona na podstawie uchwały Zarządu WK-P nr 48/2181/17 z 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Od 1 grudnia 2017 r. funkcję Rzecznika i jednocześnie kierownika biura RFE pełni Edward Reszkowski.

Rzecznik Funduszy Europejskich i Biuro RFE zgodnie z Załącznikiem do uchwały Nr 48/2181/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. funkcjonowało

w Departamencie Rozwoju Regionalnego jako wydzielona jednostka organizacyjna (do 31 grudnia 2018 r.). Z dniem 1 stycznia 2019 r. załącznikiem do uchwały Nr 6/226/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniono nazwę Departamentu Rozwoju Regionalnego na Departament Funduszy Europejskich pozostawiając BRFE w dotychczas obowiązującej strukturze.

Podstawą działania RFE jest art. 14a ustawy wdrożeniowej, który reguluje zakres jego zadań. W ramach regulacji wewnętrznych zakres zadań biura zamieszczony jest w Opisie Funkcji i Procedur Instytucji Realizujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regulaminie wewnętrznym Departamentu oraz Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na stronie internetowej RPO WK-P www.mojregion.eu w zakładce Rzecznika Funduszy Europejskich <http://mojregion.eu/index.php/strona-glowna-rpo/rzecznik-funduszy-europejskich>, interesariusze znajdują informacje w jaki sposób komunikować się z Rzecznikiem.

Zgłoszeń można dokonywać:

- osobiście
- telefonicznie (na numery: 784 951 907, 56 62 18 642, 56 62 18 750)
- elektronicznie (za pośrednictwem poczty e-mail na adres rzecznikrpo@kujawsko-pomorskie.pl)
- pocztą tradycyjną/kurierem (na ogólny adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń - z dopiskiem „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”)
- poprzez doręczenie zgłoszenia do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

4. Działania Rzecznika Funduszy Europejskich wynikające z ustawy wdrożeniowej

4.1 Rozpatrywanie zgłoszeń

Zgłoszenia do RFE w 2019 r.

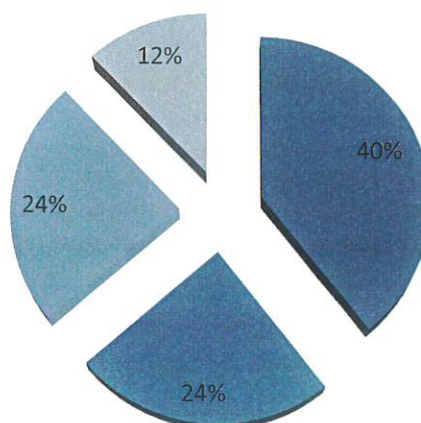
W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. do Rzecznika Funduszy Europejskich i Biura Rzecznika wpłynęły **33 zgłoszenia**.

Ogólna liczba zgłoszeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.	33
---	----

Kanały wpływu zgłoszeń

- 13 zgłoszeń wpłynęło za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Rzecznika
- 8 zgłoszeń podczas spotkań osobistych w siedzibie RFE (większość po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu)
- 8 zgłoszeń telefonicznych
- 4 zgłoszenie listowne

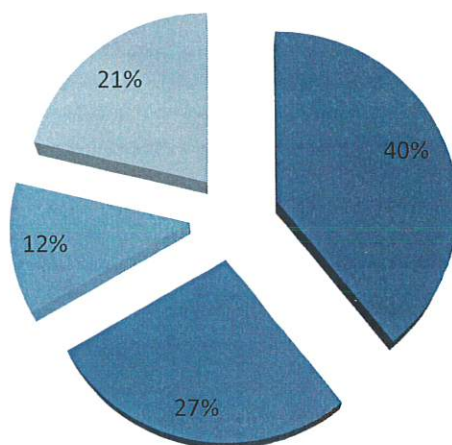
■ e-mail ■ telefon ■ osobiście ■ poczta



Liczba zgłoszeń według statusu nadawcy

Największy odsetek zgłoszeń według statusu nadawcy stanowili przedsiębiorcy z 13 zgłoszeniami, przedstawiciele administracji samorządowej zgłosili się 9 razy, od osób fizycznych wpłynęły 4 sprawy. W przypadku 7 zgłoszeń nie ustalono statusu nadawcy i zakwalifikowano do kategorii pozostali.

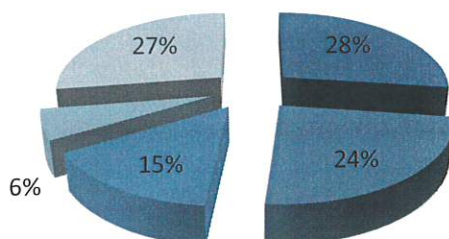
■ przedsiębiorcy ■ przedstawiciele administracji samorządowej ■ osoby fizyczne ■ pozostali



Liczba zgłoszeń wg kategorii nadawcy

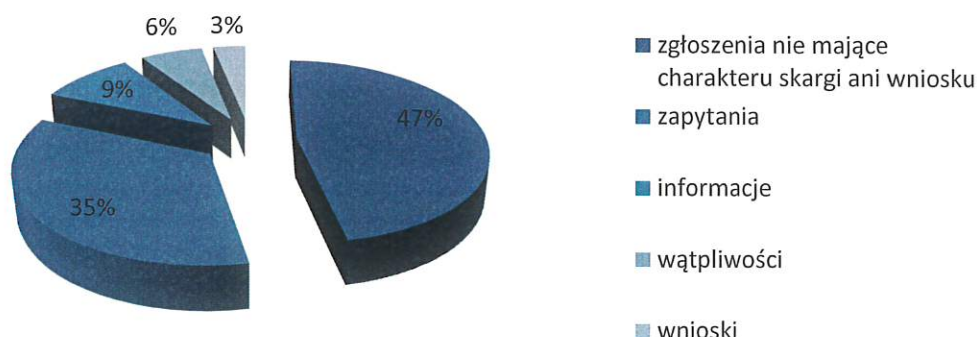
Według podziału na kategorię nadawcy, najwięcej zgłoszeń wpłynęło od wnioskodawców - 9 oraz potencjalnych wnioskodawców - 8 spraw. Beneficjenci przekazali 5 zgłoszeń, uczestnicy projektów 2. Zgłoszeń zakwalifikowanych do kategorii „inni” było 9.

■ wnioskodawcy ■ potencjalni wnioskodawcy
■ beneficjenci ■ uczestnicy projektu
■ inni



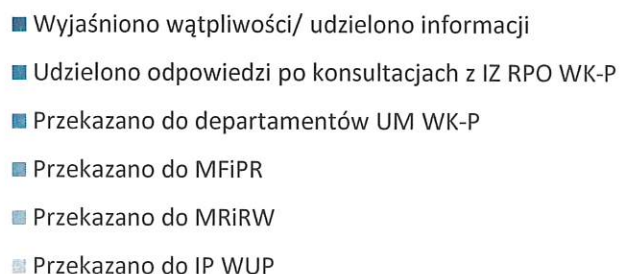
Typ sprawy

Ze względu na typ sprawy najczęściej było zgłoszeń nie mających charakteru skargi ani wniosku - 15. Zapytań, na które odpowiedzi udzielono niezwłocznie było 11, próśb o wyjaśnienie wątpliwości - 2. Trzy informacje do wiadomości rzeczownika. Jeden wniosek o interpretację przekazano do Instytucji Zarządzającej. Zgłoszeń dotyczących uchybień proceduralnych nie odnotowano.



Sposób rozpatrzenia

Biorąc pod uwagę sposób rozpatrzenia wszystkie zgłoszenia rozpatrzono pozytywnie. W formie zapytania, na które udzielono odpowiedzi, wyjaśniono wątpliwości - 18; na 5 zgłoszeń odpowiadano po konsultacjach z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P. Do odpowiednich departamentów Urzędu Marszałkowskiego WK-P przekazano 3 sprawy. Dwa zgłoszenia (dotyczące POIR i POWER) zostały przekazane do Rzecznika Funduszy Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Po jednym zgłoszeniu przekazano do: Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu; zgłoszenie dotyczące PROW przekazano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



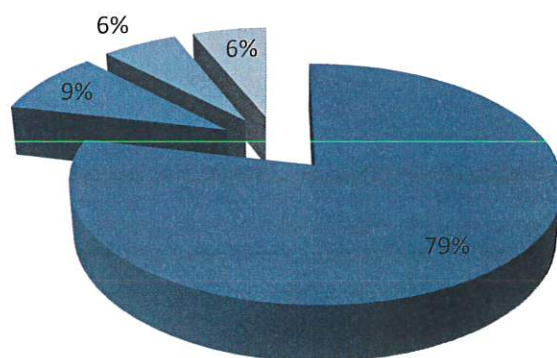
Problematyka zgłoszeń

Ze względu na problematykę wpływających zgłoszeń, najliczniejszą grupę stanowiły sprawy dotyczące problemów związanych z wypełnianiem załączników do wniosku o dofinansowanie projektu i zgodności wniosku z zakresem zapisanym w dokumentacji (na przykład trudności z wypełnieniem wymogów w zakresie zgodności projektu z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej i Prawa Polskiego), wątpliwości odnośnie kryteriów oceny projektów albo interpretacji wytycznych - 21 zgłoszeń. Wpłynęło 5 pytań w sprawach dotyczących kwestii związanych z możliwością uzyskania dofinansowania (problemy beneficjentów, wnioskodawców i potencjalnych wnioskodawców). Do wiadomości Rzecznika przekazano trzy sprawy - dwa protesty wnioskodawców, jeden list do radnego Miasta Torunia (do wiadomości RFE).

Dwa zgłoszenia dotyczyły problemów z wypłacaniem należnych środków uczestnikom projektów (problemy uczestników projektów).

Dwie sprawy przekazano zgodnie z właściwością do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, jedna do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (inne).

- problemy beneficjentów, wnioskodawców i potencjalnych wnioskodawców
- przekazane do wiadomości RFE
- problemy uczestników projektów
- inne



Pozostałe informacje o zgłoszeniach

Wszystkie zgłoszenia, które wpłynęły w 2019 r. do Biura Rzecznika Funduszy Europejskich zostały rozpatrzone i zakończone w terminie poniżej 30 dni kalendarzowych. W sprawach, które wymagały udzielenia informacji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Rzecznik odpowiadał niezwłocznie.

4.2 Okresowy przegląd procedur

Na podstawie analizy zgłoszeń, które wpływały do Rzecznika Funduszy Europejskich w 2019 roku na bieżąco dokonywano przeglądu odpowiednich procedur właściwych dla rozpatrywanej sprawy.

4.3 Rekomendacje

Zgodnie z treścią art. 14a ust. 3 pkt 5) Rzecznik Funduszy Europejskich zobowiązany jest do formułowania propozycji usprawnień dla właściwej instytucji. RFE w okresie sprawozdawczym występował do Instytucji Zarządzającej RPO o udzielenie informacji i zajęcie stanowiska w ramach rozpatrywanych zgłoszeń. Propozycje usprawnień będące wynikiem rozpatrzenia zgłoszenia były na bieżąco przekazywane do IZ RPO WK-P.

Ponadto Instytucja Zarządzająca RPO WK-P sama formułuje propozycje uproszczeń, bazując między innymi na trudnościach zgłaszanych przez Beneficjentów i Wnioskodawców bezpośrednio do IZ. Rzecznik zapraszany jest na spotkania monitorujące stan wdrażania RPO WK-P, na których również zgłasza swoje sugestie.

1. Rekomendacje sformułowane w oparciu o wpływające zgłoszenia

Rekomendacja 1	W związku ze zgłoszeniem od uczestniczki projektu, sygnalizującym problem braku wypłaty środków, Rzecznik sformułował rekomendację: „przyspieszenia rozpatrywania wniosków o płatność”
Działanie, w wyniku którego sformułowano rekomendację	Zgłaszająca podpisała z Beneficjentem umowę, której przedmiotem było finansowanie opieki nad dzieckiem do lat 3, mające obejmować pokrycie kosztów usługi bieżącej opieki nad dzieckiem Uczestnika Projektu w żłobku, klubie dziecięcym, wynagrodzenia dziennego opiekuna lub pokrycia kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem zgodnie z umową o świadczenie usług. Według przedstawionych przez Zgłaszającą informacji Beneficjent nie wypłacił jej (a także innym uczestnikom projektu) środków od czerwca do listopada 2019 r., natomiast poprzednie transze (za miesiące od lutego do maja) otrzymała w czerwcu. Osób, które miały w tym zakresie problemy było kilkanaście.
Nazwa instytucji będącej adresatem rekomendacji	IZ RPO WK-P (DW RPO)
Stanowisko właściwej instytucji:	IZ RPO WK-P wyjaśniła, że wnioski o płatność tworzone przez Beneficjenta nie umożliwiają terminowej akceptacji ze względu na liczne błędy i uchybienia, które wymagają korekt zarówno ze strony Beneficjenta jak i opiekuna projektu (np. wniosek o płatność nr 4 został zatwierdzony dopiero za jego czwartą wersją). Równocześnie po otrzymaniu środków w czerwcu 2019 r. kontakt z Beneficjentem był

	utrudniony, korekta wniosku wpłynęła miesiąc po odesłaniu go do poprawy (przy zastrzeżeniu terminu na poprawę 14 dni roboczych). Beneficjent pomimo braku płynności finansowej znacznych opóźnień w wypłacie środków uczestnikom przedmiotowego projektu oraz ich licznych skarg nie zwrócił się do IZ RPO WK-P z prośbą o przyspieszenie wypłaty środków mimo, iż jest dopuszczalne w zapisach Umowy o dofinansowanie projektu. Sprawa została rozstrzygnięta pozytywnie w ten sposób, że instytucja wdrażająca przekazała na wniosek beneficjenta, środki przed całkowitym rozliczeniem poprzedniej transzy.
--	---

Rekomendacja 2	Zarekomendowano: „dotrzymywanie terminów weryfikacji i oceny wniosków zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów i zaproponowano, gdzie byłoby to możliwe - ich skracanie”.
Działanie, w wyniku którego sformułowano rekomendację	Rekomendację sformułowano w wyniku zgłoszenia Beneficjenta, który zwrócił się do RFE z prośbą o pomoc w związku z nieotrzymaniem od Departamentu Wdrażania RPO odpowiedzi na wniosek o przedłużenie terminu realizacji projektu. Śledząc wymianę pism i informacji pomiędzy Beneficjentem a Departamentem Wdrażania RPO analizowano m.in. czas trwania oceny, w szczególności na etapie oceny wniosku o zmianę terminu realizacji umowy. Zwrócono uwagę na bardzo długi termin dokonywania ponownej oceny projektu (od 19 września 2018 r. do 27 marca 2019 r.).
Nazwa instytucji będącej adresatem rekomendacji	IZ RPO WK-P (DW RPO)
Stanowisko właściwej instytucji:	IZ RPO WK-P zobowiązała się/zadeklarowała dotrzymywanie terminowego (zgodnie z procedurą) rozpatrywania /ocenia/weryfikacji wniosków projektów.

Rekomendacja 3	Rekomendacja: „ograniczenie zakresu weryfikacji decyzji OOŚ” - wprowadzenie uproszczeń dla wnioskodawców ograniczenia w wydawaniu zaświadczeń właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną dla właściwych organów administracji państwowej.
Działanie, w wyniku którego sformułowano rekomendację	Rekomendację sformułowano w wyniku powtarzających się zgłoszeń dotyczących zastrzeżeń wnioskodawców co do zasadności przedkładania IZ dodatkowych informacji lub zaświadczeń od organów wydających decyzje OOŚ, gdy we wcześniejszych wyjaśnieniach stanowisko organu było jednoznacznie określone.
Nazwa instytucji będącej adresatem rekomendacji	IZ RPO WK-P

Stanowisko właściwej instytucji:	Ustalono, że weryfikacja decyzji OOS będzie przeprowadzana pod kątem tego czy jest spójna z projektem i pozostałymi decyzjami, w szczególności pozwoleniem na budowę. Nie będzie weryfikowana proceduralna poprawność wydawania decyzji.
----------------------------------	--

Rekomendacja 4	Rekomendacja: „Uproszczenia i bardziej precyzyjne zapisy w instrukcjach wypełniania wniosków i załączników w konkursach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej”.
Działanie, w wyniku którego sformułowano rekomendację	Rekomendację sformułowano w wyniku powtarzających się zgłoszeń wnioskodawców oraz potencjalnych wnioskodawców dotyczących m.in. trudności z wypełnieniem wniosków i załączników do wniosków w zakresie zgodności projektu z wymaganiami dotyczącymi realizacji zobowiązań zapisanymi w aktualizacji KPOŚK.
Nazwa instytucji będącej adresatem rekomendacji	Instytucja Wdrażająca RPO WK-P
Stanowisko właściwej instytucji:	Zmiany wynikające z nowelizacji Prawa wodnego będą skutkować koniecznością aktualizacji zapisów Instrukcji wypełniania załączników i zostaną wprowadzone do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 przy jej najbliższej aktualizacji. Instytucja odpowiedzialna określiła, że w nowej perspektywie zakres wypełniania wniosków i załączników do konkursów z obszaru wodno-ściekowego będzie bardziej czytelny i uproszczony.

5. Inne działania

1. RFE WK-P uczestniczył w zorganizowanych w siedzibie MFiPR spotkaniach z RFE RPO:

25.02.2019 r. – cykliczne spotkanie służące wymianie doświadczeń/informacji

11.06.2019 r. – cykliczne spotkanie służące wymianie doświadczeń/informacji

19.09.2019 r. – cykliczne spotkanie służące wymianie doświadczeń/informacji

03.12.2019 r. – cykliczne spotkanie służące wymianie doświadczeń/informacji

2. Rzecznik Funduszy Europejskich w 2019 roku uczestniczył w spotkaniach Grup Roboczych przy Komitecie Monitorującym RPO WK-P 2014-2020, na których opiniowane były m.in. kryteria wyboru projektów do planowanych do ogłoszenia konkursów o dofinansowanie ze środków RPO WK-P.
3. Rzecznik był obecny (jako obserwator) na posiedzeniach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

4. Rzecznik uczestniczył w Konwentach Wójtów Gmin i w Konwentach Powiatów.
5. Rzecznik Funduszy Europejskich brał udział w spotkaniach Instytucji Zarządzającej monitorujących stan wdrażania RPO WK-P.
6. RFE w 2019 roku uczestniczył w procedurach Ewaluacyjnych RPO WK-P .
7. Udział w spotkaniach dotyczących prace nad propozycjami nowego planu kolejnej perspektywy finansowej.
8. Rzecznik brał udział w spotkaniach i pracach nad Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku