



Toruń, 29.03.2019 r.

**Raport z działalności
Rzecznika Funduszy Europejskich
za rok 2018**

<p>Opracowała Agnieszka Wiktorska</p>	 <p>Podpis</p>	<p>29.03.2019 r. Data</p>
<p>Zatwierdził Edward Reszkowski Rzecznik Funduszy Europejskich</p>	 <p>Podpis</p>	<p>29.03.2019 r. Data</p>
<p>Przedłożono Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego</p>	<p>29.03.2019 r. Data</p>	
<p>Do wiadomości otrzymują:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agata Zielińska - Rzecznik Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 	

Spis treści

Skróty używane w dokumencie	4
1. Podstawa prawna i cel Raportu	5
2. Zakres Raportu	5
3. Działania związane z przygotowaniem funkcjonowania Biura Rzecznika Funduszy Europejskich	5
3.1 Powołanie jednostki/ Powołanie Rzecznika.....	6
3.2 Określenie otoczenia formalno-prawnego i procedur wewnętrznych.....	6
3.3 Zapewnienie odpowiednich kanałów komunikacji między Rzecznikiem a interesariuszami	7
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
4.4 Działania dodatkowe	12

Skróty używane w dokumencie

BRFE	Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich
DW EFRR	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
DW EFS	Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
DRR	Departament Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS	Europejski Fundusz Społeczny
IOK	Instytucja Ogłaszająca Konkurs
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
IW	Instrukcja Wykonawcza
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
MiIR	Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
OFiP	Opis Funkcji i Procedur instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
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
SZOOP	Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
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.)
WUP	Wojewódzki Urząd Pracy
Zarząd WK-P	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ZIT BTOF	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

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 wyników realizacji zadań przez Rzecznika Funduszy Europejskich w okresie objętym sprawozdaniem.

1. Zakres Raportu

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

- 1) opis działań Rzecznika związanych z funkcjonowaniem jednostki w Urzędzie.
- 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, w tym informacje na temat:
 - przeprowadzonych przeglądach procedur.

3. Działania związane z przygotowaniem funkcjonowania Biura Rzecznika Funduszy Europejskich

3.1 Powołanie jednostki

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.

Ustawodawca przewidział również możliwość powołania RFE w instytucjach uczestniczących w realizacji programów operacyjnych, jednak żadna z Instytucji Pośredniczących RPO WK-P go nie powołała.

3.2 Określenie otoczenia formalno-prawnego i procedur wewnętrznych

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.



*schemat obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.

3.3 Zapewnienie odpowiednich kanałów komunikacji między Rzecznikiem a interesariuszami

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
- elektronicznie (za pośrednictwem poczty e-mail na adres rzecznikrpo@kujawsko-pomorskie.pl)
- pocztą tradycyjną/kurierem
- poprzez doręczenie zgłoszenia do Kancelarii Ogólnej UM WK-P

4. Działania Rzecznika Funduszy Europejskich wynikające z ustawy wdrożeniowej

4.1 Rozpatrywanie zgłoszeń

Zgłoszenia do RFE w 2018 r.

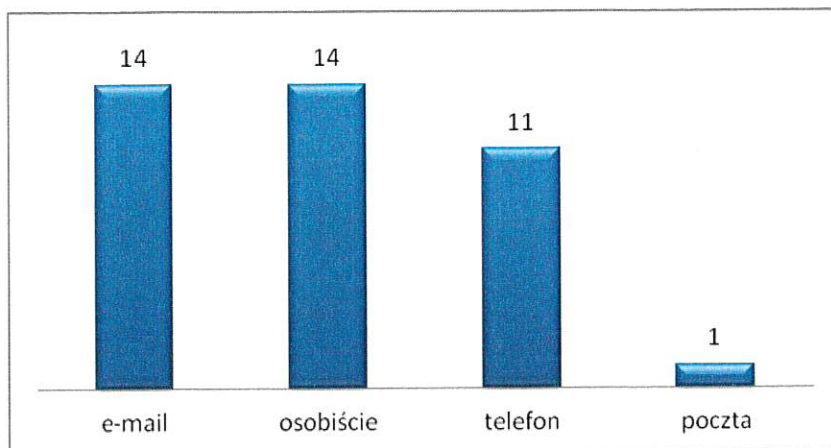
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. do Rzecznika Funduszy Europejskich i Biura Rzecznika wpłynęło **40 zgłoszeń**.

Ogólna liczba zgłoszeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.	40
---	----

Kanały wpływu zgłoszeń

- 14 zgłoszeń wpłynęło za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rzecznika
- 14 zgłoszeń podczas spotkań osobistych w siedzibie RFE (większość po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu)
- 11 zgłoszeń telefonicznych
- 1 zgłoszenie listowne

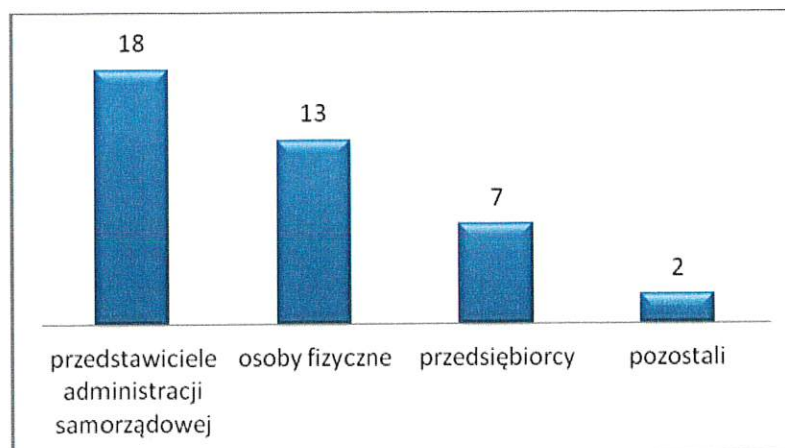
kanały wpływu zgłoszeń



Liczba zgłoszeń według statusu nadawcy

Największą ilość zgłoszeń według statusu nadawcy stanowili przedstawiciele administracji samorządowej z 18 zgłoszeniami, od osób fizycznych wpłynęło 13 spraw, przedsiębiorcy zgłosili się 7 razy. W przypadku 2 zgłoszeń nie ustalono statusu nadawcy i zakwalifikowano do kategorii pozostali.

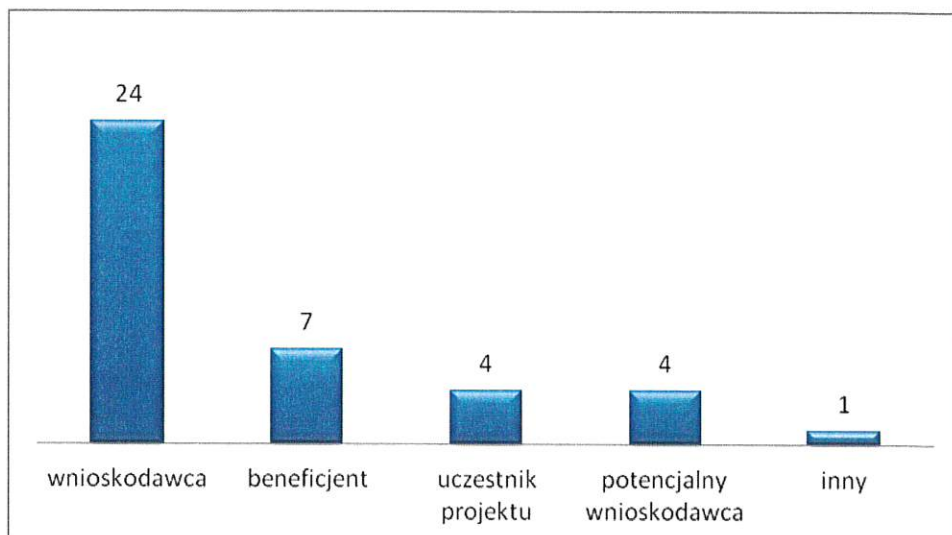
liczba zgłoszeń według statusu nadawcy



Liczba zgłoszeń wg kategorii nadawcy

Według podziału na kategorię nadawcy, najwięcej zgłoszeń wpłynęło od wnioskodawców - 24 oraz beneficjentów - 7 spraw. Potencjalni wnioskodawcy i uczestnicy projektów przekazali po 4 zgłoszenia. Jedno zgłoszenie (zakwalifikowane do kategorii „inny”) było pytaniem od Rzecznika Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

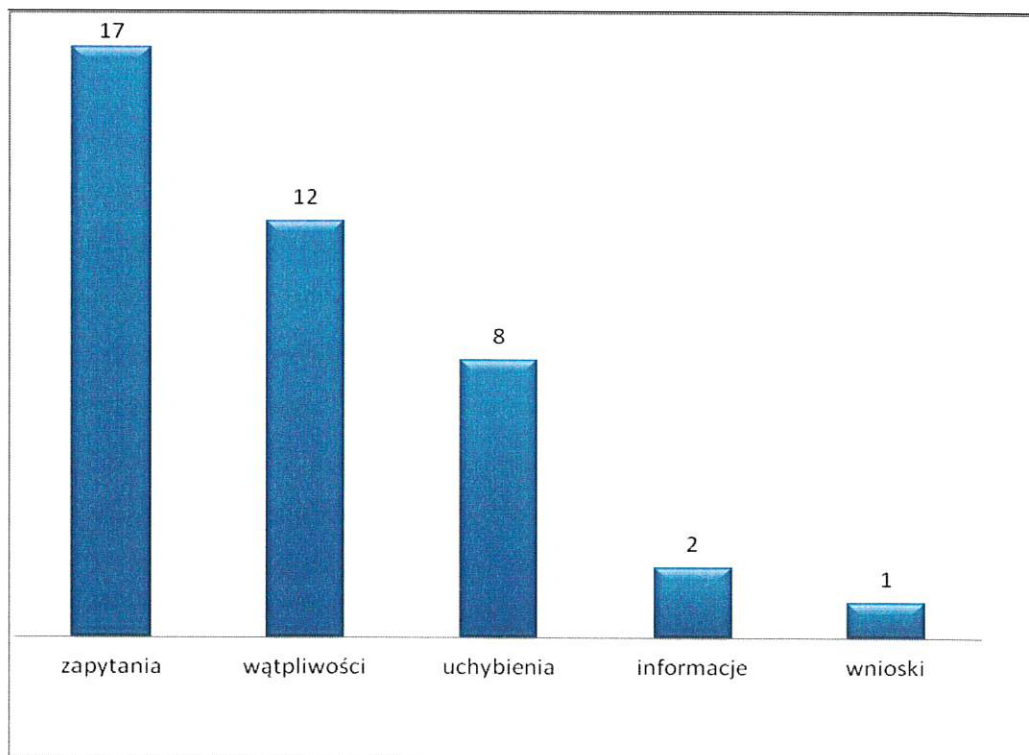
liczba zgłoszeń wg kategorii nadawcy



Typ sprawy

Ze względu na typ sprawy największy odsetek stanowiły zgłoszenia nie mające charakteru skargi ani wniosku. Zapytań, na które odpowiedzi udzielono niezwłocznie było 17, próśb o wyjaśnienie wątpliwości - 12, zgłoszeń dotyczących uchybień proceduralnych - 8, dwie informacje ogólne i jeden wniosek o kontrolę.

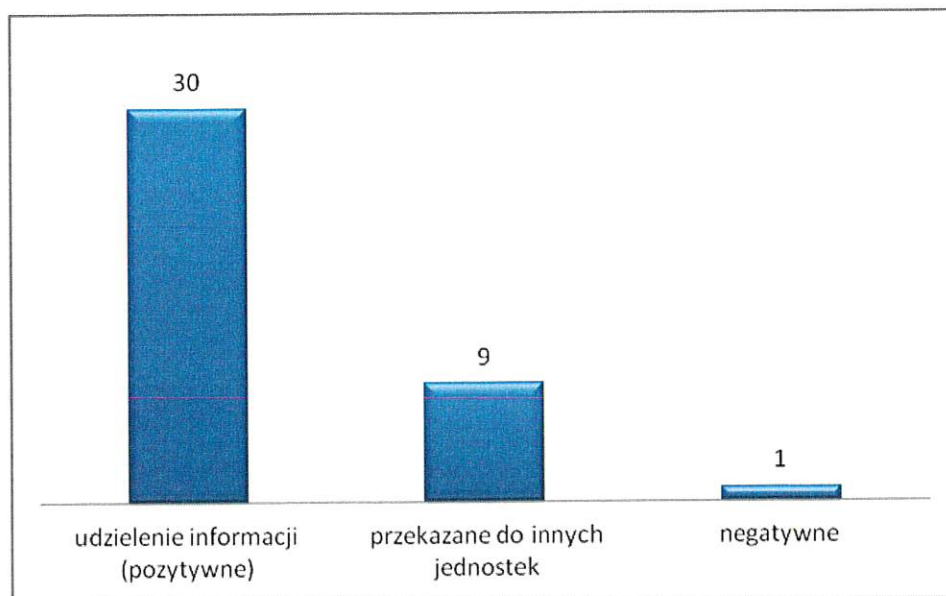
typ sprawy



Sposób rozpatrzenia

Biorąc pod uwagę sposób rozpatrzenia najczęściej było zgłoszeń rozpatrzonych pozytywnie. W formie zapytania, na które udzielono odpowiedzi, wyjaśniono wątpliwości – 30. Do odpowiednich departamentów Urzędu Marszałkowskiego WK-P przekazano 8 spraw. Jedno zgłoszenie dotyczące POWER przekazano do MliR. Jedno zgłoszenie przekazane do innej instytucji zostało rozpatrzone negatywnie.

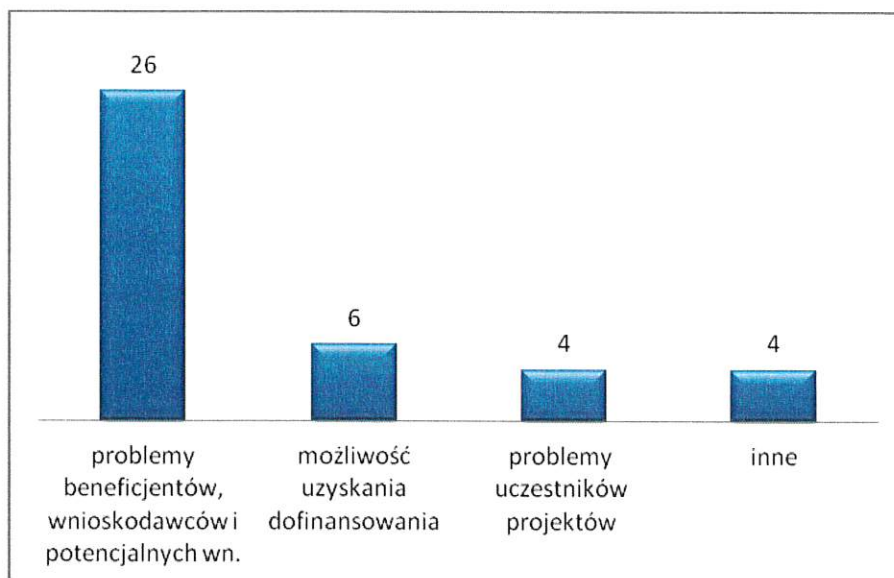
sposób rozpatrzenia



Problematyka zgłoszeń

Ze względu na problematykę wpływających zgłoszeń, najliczniejszą grupę stanowiły sprawy dotyczące problemów związanych z wypełnianiem załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, zgodności wniosku z zakresem zapisanym w dokumentacji czy wątpliwości odnośnie kryteriów oceny projektów - 26 zgłoszeń (problemy beneficjentów, wnioskodawców i potencjalnych wnioskodawców). Wpłynęło 6 pytań w sprawach dotyczących kwestii związanych z możliwością uzyskania dofinansowania, 4 zgłoszenia dotyczące problemów z wypłacaniem należnych środków uczestnikom projektów (problemy uczestników projektów). Jeden wniosek o kontrolę przebiegu procesu rozpatrywania wniosku pożyczkowego, jedna informacja dotycząca protestu wnioskodawcy, jedno pytanie od RFE woj. lubuskiego i jedna sprawa przekazana zgodnie z właściwością do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (kategoria inne).

problematyka zgłoszeń



Pozostałe informacje o zgłoszeniach

Wszystkie zgłoszenia, które wpłynęły w 2018 r. do BRFE 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

Bazując na analizie zgłoszeń, które wpływały do RFE w 2018 roku zdecydowano, że przeglądem objęty zostanie szczególnie jeden z elementów procesu kontroli projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, mianowicie proces weryfikacji wniosków o płatność. Z przeglądu wyłączono Instytucje Pośredniczące.

4.3 Rekomendacje/ propozycje usprawnień

Ze względu na otrzymywane przez Rzecznika zgłoszenia dotyczące opóźnień w wypłacie środków analizie poddane zostały w szczególności procedury związane z procesem weryfikacji i zatwierdzania wniosków o płatność w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Mimo, że terminy na zatwierdzenie wniosków o płatność określone w umowach są relatywnie długie nadal identyfikuje się problemy z ich dotrzymaniem przez Instytucję Zarządzającą. Problem stanowi długi czas sprawdzania i zatwierdzania wniosków wynikający m.in. z wielokrotnego zgłaszania uwag. Przedłużająca się procedura oceny

wniosku o płatność często skutkuje utratą płynności finansowej, co z kolei stanowi zagrożenie dla sprawności Wdrażania programu. Należałoby poszukiwać rozwiązań zmierzających do zminimalizowania czasu oczekiwania beneficjenta na płatność.

Jednym z proponowanych rozwiązań jest wprowadzenie doboru próby dokumentów do weryfikacji wniosków o płatność cząstkową i końcową. IZ RPO WK-P stosuje takie rozwiązanie w przypadku projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jak wynika z przeprowadzonej analizy dwie spośród 16 Instytucji Zarządzających RPO stosują metodę doboru próby dokumentów do kontroli przy weryfikacji wniosków o płatność zarówno w projektach finansowanych z EFS jak i z EFRR.

Weryfikacja wniosków o płatność dla projektów współfinansowanych z EFS:

- sprawdzany jest każdy złożony wniosek o płatność
- weryfikacja próby dokumentów poświadczających prawidłowe poniesienie wydatków

Weryfikacja wniosków o płatność dla projektów współfinansowanych z EFRR:

- sprawdzany jest każdy złożony wniosek o płatność
- weryfikacja 100% dokumentów potwierdzających poniesione wydatki

4.4 Działania dodatkowe

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

01.03.2018 r. – spotkanie inicjujące współpracę RFE

11.04.2018 r. – cykliczne spotkanie służące wymianie doświadczeń/informacji

25.09.2018 r. – cykliczne spotkanie służące wymianie doświadczeń/informacji

27.11.2018 r. – cykliczne spotkanie służące wymianie doświadczeń/informacji

2. W styczniu 2018 r. Rzecznik spotkał się z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

3. W dniach 22-23 czerwca 2018 r. RFE wziął **udział w I Ogólnopolskim Forum Rzeczników FE** zorganizowanym z inicjatywy Marszałka Województwa Lubuskiego. Forum odbyło się w Zielonej Górze. Jednym z elementów spotkania była sesja warsztatowa w zakresie współpracy Rzeczników z mediami.

4. Rzecznik Funduszy Europejskich w 2018 roku uczestniczył w spotkaniach wszystkich 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.
5. Przez cały 2018 rok Rzecznik był obecny na każdym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
6. Rzecznik uczestniczył w Konwentach Wójtów i Powiatów.
7. Rzecznik Funduszy Europejskich brał udział w spotkaniach Instytucji Zarządzającej monitorujące stan wdrażania RPO WK-P.
8. RFE kilkakrotnie spotkał się z przedstawicielami biura ZIT BTOF oraz wziął udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego ZIT BTOF.