

Uchwała Nr 66/2017
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020 za rok 2016

Na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn.zm.¹); art. 110 ust 2. lit b) Rozporządzenia 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, Rozdziału 5, ust. 5) lit b) Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z dnia 21 stycznia 2015 r., § 4, ust. 4, lit b) Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 16 kwietnia 2015 r.² uchwała, co następuje:

§1. Zatwierdza się sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020 za rok 2016, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Przewodniczący Komitetu Monitorującego

.....
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Piotr Calbecki

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948

² Regulamin Komitetu został zmieniony uchwałą nr 63/2016 z dnia 12 lipca 2016 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn.zm.³); art. 110 ust 2.lit b) Rozporządzenia 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, Rozdziału 5, ust. 5) lit b) Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z dnia 21 stycznia 2015 r., § 4, ust. 4, lit b) Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 16 kwietnia 2015 r. Komitet Monitorujący rozpatruje i zatwierdza roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania RPO.

Niniejsza uchwałą zatwierdza się sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020 za rok 2016.

³ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948

**Sprawozdanie roczne z wdrażania programu operacyjnego za rok 2016
(RPO W K-P 2014-2020)**



Spis treści

1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA	4
2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	5
3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ.....	9
3.1 Przegląd wdrażania.....	9
3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu	20
3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania	21
3.4. Dane finansowe	21
4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI.....	21
5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH	22
6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA ...	22
7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ	25
8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH.....	25
9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH.....	26
10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA	26
Nie dotyczy	26
11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO.....	26
11.1. OCENA	26
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	26
11.3. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.....	28
11.4. SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCE WSPARCIA WYKORZYSTANEGO NA CELE DOTYCZĄCE ZMIANY KLIMATU	29
11.5. ROLA PARTNERÓW WE WDRAŻANIU PROGRAMU	29
12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA zgodnie z art. 111 ust. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.....	30
12.1. Postępy we wdrażaniu planu ewaluacji oraz działań następnych podjętych w związku z ustaleniami dokonanymi w ramach ewaluacji.	30
12.2. Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji.	31
13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	33

14.	DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	33
14.1.	Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego.	34
Skróty:		36

1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

CCI	2014PL16M2OP002
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Wersja	2.0
Rok sprawozdawczy	2016
Data zatwierdzenia sprawozdania przez Komitet Monitorujący	20 czerwca 2017 r.

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

2.1. System realizacji PO

a) Zmiany w dokumentach programowych – n/d, planowana zmiana w 2017r. (opis w cz. 6)

b) System instytucjonalny

Zmiany OFiP z dnia:

- ✓ 24.02.2016r.
- ✓ 17.08.2016r.

Zmiany IW:

- ✓ zmiany **IW IZ RPO WK-P 2014-2020** z dnia:
 - 24.02.2016r.
 - 13.07.2016r.
 - 02.11.2016r.
 - 23.11.2016r.
- ✓ zmiany **IW IP WUP**
 - z dnia 04.05.2016r.
- ✓ zatwierdzenie **IW IP ZIT:**
 - z dnia 23.08.2016r.

Porozumienia/umowy pomiędzy poszczególnymi instytucjami zaangażowanymi w realizację programu

- ✓ Aneks nr 1 z dnia 22.12.2016r. do Porozumienia nr RR-IV-O.041.39.2015 w sprawie powierzenia **IP** przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją **RPO WKP 2014-2020** zawartego 26.08.2015r. (porozumienie pomiędzy **IZ RPO WK-P** a **IP WUP**)

Wytyczne programowe

- ✓ Wytyczne w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach **RPO WKP 2014-2020** – z uwagi na wpływ do IZ RPO WK-P dnia 30.11.2016r. projektu zmiany ustawy wdrożeniowej (art. 6 ust. 2 oraz art. 7-8 ww. projektu), IZ RPO WK-P odstąpiła od prac nad przedmiotowymi wytycznymi.

c) do dnia 31.12.2016r. przyjęto kryteria dla 59 z 74 działań/poddziałów, w tym 30 w zakresie EFRR i 29 EFS.

Zgodnie z Wytycznymi MR w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa IZ RPO WK-P realizuje i profiluje interwencję w oparciu o analizę sytuacji wewnątrzregionalnej, która uwzględnia w szczególności problemy i potrzeby, trendy demograficzne, oczekiwane rezultaty. Tworzone na podstawie analiz kryteria wyboru projektów w ramach działań/poddziałów były poddane

konsultacjom w grupach roboczych stworzonych w ramach KM, przedstawione KM i zatwierdzone przez KM. Ustalając kryteria brano również pod uwagę wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, określony przez MR. Uwzględniając charakter danego wsparcia poza koniecznością spełnienia zakładanego wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, w uzasadnionych przypadkach zastosowano również premiowanie za osiągnięcie wskaźników na wyższym poziomie.

2.2 Analiza postępu rzeczowego i finansowego (wskaźniki w cz. 3 -opcja raportowania: operacje częściowo wdrożone)

Do końca 2016r.:

Ogłoszono **93 nabory**, w tym:

- 76 konkursów, budżet naborów 484 894 764,73 €,
w 2016r.- 66 konkursów o budżecie 421 109 699,60 €;
- 14 naborów pozakonkursowych, budżet naborów 118 978 552,82 €,
w 2016r.- 11 o budżecie naboru 103 687 738,16 €;
- unieważniono: 2 konkursy (dz. 1.5.2 -18 mln € - KE nie wyraziła zgody na sposób wyboru zaproponowany przez IZ WK-P) i 1 nabór pozakonkursowy (dz. 9.4.2 -0,6 mln € - anulow. w związku ze zm. SZOOP).

Przeprowadzono w **całości 58 naborów**, w tym:

- 49 konkursów, budżet naborów 277 379 248,09 €,
w 2016r.- 41 na kwotę 216 496 178,84 €;
- 8 naborów pozakonkursowych o budżecie naboru 35 638 305,88 €;
- unieważniono 1 konkurs (3 976 348,52 €).

Wnioski o dofinansowanie:

- złożono 160 wn. o dof., 155 zatwierdzono po ocenie formalnej;
w 2016r. złożono 137 wniosków, zatwierdzono po ocenie formalnej 132;

Umowy o dofinansowanie:

- podpisano 120 umów o ogólnej wartości 90 611 546,46 €, na kwotę dof. ogółem 77 358 639,61 €, z czego dof. UE wyniosło 72 223 172,50 €;
w 2016r. podpisano 98 umów o wartości dof. UE 60 415 707,12 €;

Wnioski o płatność:

- złożono 238 wniosków o płatność o ogólnej wartości 22 511 709,84 € na kwotę dof. ogółem 21 344 793,74 €, z czego dof. UE wyniosło 18 950 632,28 €;
w 2016r. złożono 226 wniosków o płatność o ogólnej wartości 21 456 985,95 € na kwotę dof. ogółem 20 300 267,24 €, z czego dof. UE wyniosło 18 062 784,75 €;
- złożono i zatwierdzono 19 deklaracji wydatków na kwotę 22 175 647,47 €.

Rozkład projektów:

wg sektorów gospodarki:

- 11 Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją- 1 proj.- dof. UE 4 747 068,73 €;
- 18 Administracja publiczna – 49 proj.- dof. UE 18 856 248,46 €;
- 19 Edukacja– 20 proj.- dof. UE 5 929 747,38 €;

- 21 Działalność w zakresie opieki społecznej, usługi komunalne, społeczne i indywidualne– 23 proj.- dof. UE 7 836 303,21 €;
- 22 Działalność związana ze środowiskiem naturalnym i zmianami klimatu– 1 proj.- dof. UE 951 343,43 €;
- 23 Sztuka, rozrywka, sektor kreatywny i rekreacja– 3 proj.- dof. UE 3 155 581,77 €;
- 24 Inne niewyszczególnione usługi– 23 proj.- dof. UE 30 746 879,52 €.

wg rodzajów beneficjentów:

- fundacje– 6 proj. na kwotę dof. UE 3 923 752,93 €;
- gminne samorządowe jedn. organizacyjne – 7 proj.- dof. UE 1 184 461,02 €;
- powiatowe samorządowe jedn. organizacyjne – 40 proj.- dof. UE 16 823 307,59 €;
- wojewódzkie samorządowe jedn. organizacyjne – 1 proj.- dof. UE 2 211 032,15 €;
- inne państwowe lub samorządowe osoby prawne– 2 proj.- dof. UE 5 412 630,23 €;
- izby gospodarcze – 1 proj.- dof. UE 126 406,71 €;
- Kościół Katolicki – 2 proj.- dof. UE 151 011,33 €;
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą- małe przedsiębiorstwo – 1 proj.- dof. UE 107 975,86 €;
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – mikroprzedsiębiorstwo – 2 proj.- dof. UE 348 411,63 €;
- samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS– 1 proj.- dof. UE 55 613,33 €;
- sp. cywilne - małe przedsiębiorstwo– 1 proj.- dof. UE 379 002,06 €;
- sp. cywilne – mikroprzeds. – 1 proj.- dof. UE 364 187,90 €;
- sp. z o.o. - duże przeds. – 3 proj.- dof. UE 15 441 146,56 €;
- sp. z o.o. - małe przeds. – 1 proj.- dof. UE 302 389,41 €;
- stowarzyszenia – 22 proj.- dof. UE 5 796 122,14 €;
- uczelnie – 1 proj.- dof. UE 97 275,28 €;
- wspólnoty samorządowe – 28 proj.- dof. UE 19 498 446,36 €.

wg typu obszaru realizacji:

- 01 Duże obsz. miejskie– 39 proj.- dof. UE 37 351 497,03 €;
- 02 Małe obsz. miejskie– 43 proj.- dof. UE 12 662 936,53 €;
- 03 Obsz. wiejskie – 38 proj.- dof. UE 22 208 738,93 €.

W okresie sprawozdawczym w **ramach RLKS** ze środków EFS wspartych zostało 13 projektów na łączną kwotę dofinansowania UE 912 462,42 €.

Rozkład terytorialny udzielonego wsparcia dla projektów w ramach RLKS:

- 01 Duże obsz. miejskie– 9 proj.- dof. UE 627 294,92 €;
- 02 Małe obsz. miejskie– 3 proj.- dof. UE 103 121,01 €;
- 03 Obsz. wiejskie – 1 proj.- dof. UE 182 046,49 €.

2.3 Instrumenty finansowe

W grudniu 2014r. IZ RPO zakończyła prace nad analizą ex-ante w rozumieniu art. 37 rozp. ogólnego. Na podstawie badania IZ zdecydowała o zastosowaniu w poszczególnych obszarach Programu następujących instrumentów finans.¹:

a) PI 1b

- instr. kapitałowy- fundusz *seed capital* -10 mln €.
- instr. dłużny (pożyczka)- 11,1 mln €.

PI 3a

- instr. dłużny (pożyczka)- max 16,5 mln €.

PI 3b

- instr. dłużny (pożyczka)- max 21,6 mln €.

PI 3c

- instr. gwarancyjny (poręczenia)- max 13,5 mln €.
- instr. dłużny (pożyczka)- 3 rodzaje produktów- do 90 mln €.

PI 4a

- instr. dłużny (pożyczka)- proj. z obszaru elektroenergetyki- 10,6 mln €.

PI 4b

- instr. dłużny (pożyczka)- 35,3 mln €.

PI 4c

- instr. finansowy (pożyczka)- 23,8 mln €.

b) PI 8iii

- instr. finansowy (pożyczka)- max 2,25 mln €.

W systemie wdrażania IZ RPO przewiduje zastosowanie w Programie modelu z funduszem funduszy (I półrocze 2017r.).

¹ IZ RPO planuje aktualizację analizy ex-ante w szczególności odnośnie wsparcia OZE w związku z zachodzącymi zmianami prawnymi.

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

3.1 Przegląd wdrażania

Do końca 2016 r.:

Oś priorytetowa 1

- Ogłoszono 4 konkursy na kwotę 50 529 983,46 €, (w 2016r. 3 konkursy na kwotę 35 052 672,12 €);
- Przeprowadzono 3 konkursy na kwotę 22 713 894,11 €, (w 2016r. 2 konkursy na kwotę 4 971 115,29 €);
- Nie ogłoszono/nie przeprowadzono dotychczas naborów pozakonkursowych.
- Złożono 3 wnioski o dof., z czego 3 zatwierdzono po ocenie formalnej (wszystkie wnioski złożono i zatwierdzono w 2016r.);
- Podpisano 2 umowy o dof. o ogólnej wartości 18 043 344,32 €, na kwotę dof. UE 15 336 842,67 € (wszystkie umowy podpisano w 2016r.);
- Nie złożono żadnych WOP;
- Nie złożono dotychczas deklaracji wydatków;

Rozkład projektów:

wg sektorów gospodarki:

- 24. Inne niewyszczególnione usługi - 2 projekty, dof. UE 15 336 842,67 €;

wg rodzajów beneficjentów:

- sp. z o.o.- duże przedsiębiorstwo - 2 projekty, dof. UE 15 336 842,67 €;

wg typów obszaru realizacji:

- Duże obszary miejskie- 2 projekty, dof. UE 15 336 842,67 €.

Wskaźniki:

W związku z początkowym etapem wdrażania Osi i brakiem WOP nie zrealizowano wskaźników rzeczowego postępu osi. Zmiany wartości wskaźników rezultatu dla osi (monitorowanych przez GUS i Izbę Celną w Toruniu) mimo braku postępu wdrażania Osi

wykazuje, że duży wpływ na ich realizację mają również czynniki zewnętrzne (np. sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju i regionie).

Problemy z wdrażaniem Programu opisane w części **6 Kwestie mające wpływ na wykonanie programu** odnoszą się do wszystkich Osi. Nie wystąpiły specyficzne problemy dla osi.

Oś priorytetowa 2

- Ogłoszono 3 konkursy na kwotę 42 507 872,50 € (wszystkie ogłoszone w 2016r.);
- Dotychczas nie przeprowadzono w pełni żadnego z ogłoszonych konkursów;
- Nie ogłoszono/nie przeprowadzono dotychczas naborów pozakonkursowych;
- Złożono 0 wniosków o dofinansowanie, z czego 0 zatwierdzono po ocenie formalnej;
- Podpisano 0 umów o dofinansowanie;
- Nie złożono żadnych wniosków o płatność;
- Nie złożono dotychczas deklaracji wydatków.

Wskaźniki:

W związku z początkowym etapem wdrażania Osi nie zrealizowano wskaźników rzeczowego postępu osi. Zmiany wartości wskaźników rezultatu dla osi (monitorowanych przez GUS) mimo braku postępu wdrażania Osi wykazuje, że duży wpływ na ich realizację mają również czynniki zewnętrzne (np. sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju i regionie).

Problemy z wdrażaniem Programu opisane w części **6 Kwestie mające wpływ na wykonanie programu** odnoszą się do wszystkich Osi. Nie wystąpiły specyficzne problemy dla osi.

Oś priorytetowa 3

- Ogłoszono 11 konkursów na kwotę 89 019 128,02 € (wszystkie w 2016r.);
- Przeprowadzono 5 konkursów na kwotę 33 010 220,43 € (wszystkie w 2016r.);
- Nie ogłoszono/przeprowadzono naborów pozakonk.;
- Złożono 42 wn. o dof., z czego 39 zatwierdzono po ocenie formalnej (wszystkie w 2016r.);
- Podpisano 10 umów o dof. o ogólnej wart. 3 824 491,90 €, dof. UE 2 325 451,75 € (wszystkie w 2016r.);

- Złożono 1 WOP na kwotę dof. UE 0 € (zatwierdzony w 2016r.);
- Nie złożono deklaracji wydatków.

Rozkład projektów:

wg sektorów gospodarki:

- 18 Admin. publiczna-7 proj. – dof. UE 1 688 857,99 €;
- 19 Edukacja-2 proj.- dof. UE 411 239,80 €;
- 24 Inne niewyszcz. usługi-1 proj.– dof. UE 225 353,96 €;

wg rodzajów beneficjentów:

- gminne samorządowe jedn. organ.- 3 proj.- dof. UE 841 989,37 €;
- samorządy gosp. i zawodowe niewpisane do KRS-1 proj.- dof. UE 55 613,33 €;
- stowarzyszenia- 1 proj.- dof. UE 184 723,51 €;
- wspólnoty samorząd.-5 proj.- dof. UE 1 243 125,54 €;

wg typów obszaru realizacji:

- Małe obszary miejskie- 4 proj.– dof. UE 862 862,71 €;
- Obszary wiejskie- 6 proj.– dof. UE 1 462 589,04 €.

Wskaźniki:

W związku z początkowym etapem wdrażania Osi nie zrealizowano wskaźników rzeczowego postępu osi. Zmiany wartości wskaźników rezultatu dla osi (monitorowanych przez GUS i IZ na podstawie danych GUS) mimo braku postępu wdrażania Osi wykazuje, że duży wpływ na ich realizację mają również czynniki zewn. (np. sytuacja społ.-gosp. w kraju i regionie).

Problemy z wdrażaniem Progr. opisane w części **6 Kwestie mające wpływ na wykonanie programu** odnoszą się do wszystkich Osi. Nie wystąpiły specyficzne problemy dla osi.

Oś priorytetowa 4

- Ogłoszono 12 konkursów na kwotę 45 393 481,57 €, (w 2016r. 9 na kwotę 25 122 769,54 €);

- Przeprowadzono 8 konkursów na kwotę 36 411 369,70 €, (w 2016r. 6 na kwotę 19 042 653,54 €);
- Ogłoszono 1 nabór pozakonk. na kwotę 3 492 518,75 € (w 2016 r.);
- Żaden z naborów pozakonk. nie został przeprowadzony w całości;
- Złożono 5 wn. o dof. i 5 zatwierdzono (4 w 2016r.);
- Podpisano 5 umów o wart. 15 083 064,12 €, dof. UE 8 853 993,93 €, (5 w 2016r.);
- Złożono i zatwierdzono 3 WOP, dof. UE 0 € (w 2016r.);
- Nie złożono deklaracji wydatków;

Rozkład projektów:

wg sektorów gospodarki:

- 11 Dostawa wody, gospod. ściekami i odpadami oraz dział. związ. z rekultywacją – 1 proj., dof. UE 4 747 068,71 €;
- 22 Działalność związ. ze środowiskiem naturalnym i zmianami klimatu – 1 proj., dof. UE 951 343,43 €;
- 23 Sztuka, rozrywka, sektor kreatywny i rekreacja – 3 proj., dof. UE 3 155 581,66 €.

wg rodzajów benef.:

- inne państwowe lub samorząd. os. prawne– 1 proj., dof. UE 4 747 068,71 €;
- stowarzyszenia–1 proj., dof. UE 951 343,43 €;
- wspólnoty samorząd.– 3 proj., dof. UE 3 155 581,66 €.

wg typów obszaru realizacji:

- Duże obszary miejskie– 3 proj., dof. UE 3 155 581,66 €;
- Obszary wiejskie– 2 proj., dof. UE 5 698 412,14 €.

Wskaźniki:

Nie zrealizowano wskaźników rzeczowego postępu Osi (początkowy etap wdrażania). Zmiany wartości wskaźników rezultatu dla Osi wykazuje, że duży wpływ na ich realizację mają czynniki zewn. (np. sytuacja społ-gosp. w kraju i regionie).

Problemy z wdrażaniem opisane w części **6 Kwestie mające wpływ na wykonanie progr.** odnoszą się do wszystkich Osi. Nie wystąpiły specyficzne problemy dla osi.

Oś priorytetowa 5

- Ogłoszono 3 konkursy na kwotę 52 390 742,85 €, (wszystkie przeprowadzone w 2016r.);
- Przeprowadzono 2 konkursy na kwotę 38 769 398,06 €, (obydwa w 2016r.);
- Ogłoszono 5 naborów pozakonkursowych na kwotę 79 847 728,19 €, (ogłoszone w 2016r.);
- Żaden z naborów pozakonkursowych nie został w całości przeprowadzony;
- Złożono 0 wniosków o dof., 0 zatwierdzono po ocenie formalnej;
- Podpisano 0 umów o dof.;
- Nie złożono wniosków o płatność;
- Złożono 0 deklaracji wydatków;

Wskaźniki:

W związku z początkowym etapem wdrażania Osi nie zrealizowano wskaźników rzeczowego postępu osi. Zmiany wartości wskaźników rezultatu dla osi (monitorowanych przez GUS) mimo braku postępu wdrażania Osi wykazuje, że duży wpływ na ich realizację mają również czynniki zewnętrzne (np. sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju i regionie).

Problemy z wdrażaniem Programu opisane w części **6 Kwestie mające wpływ na wykonanie programu** odnoszą się do wszystkich Osi. Nie wystąpiły specyficzne problemy dla osi.

Oś priorytetowa 6

- Ogłoszono 10 konkursów na kwotę 56 658 918,01 €, (wszystkie w 2016 r.);
- Przeprowadzono 4 konkursy na kwotę 24 181 654,24 €, (wszystkie w 2016 r);
- Nie ogłoszono/przeprowadzono naborów pozakonkursowych;
- Złożono 3 wnioski o dof., z czego 3 zatwierdzono po ocenie formalnej (wszystkie złożono i zatwierdzono w 2016 r.);
- Podpisano 0 umów o dofinansowanie;
- Nie złożono wniosków o płatność;
- Nie złożono deklaracji wydatków.

Wskaźniki:

W związku z początkowym etapem wdrażania Osi nie zrealizowano wskaźników rzeczowego postępu osi. Zmiany wartości wskaźników rezultatu dla osi (monitorowanych przez GUS i IZ na podstawie danych GUS) mimo braku postępu wdrażania Osi wykazuje,

że duży wpływ na ich realizację mają również czynniki zewnętrzne (np. sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju i regionie).

Problemy z wdrażaniem Programu opisane w części **6 Kwestie mające wpływ na wykonanie programu** odnoszą się do wszystkich Osi. Nie wystąpiły specyficzne problemy dla osi.

Oś priorytetowa 7

- Ogłoszono 0 konkursów na kwotę 0 €;
- Przeprowadzono 0 konkursów na kwotę 0 €;
- Nie ogłoszono/przeprowadzono dotychczas naborów pozakonkursowych;
- Złożono 0 wniosków o dofinansowanie, z czego 0 zatwierdzono po ocenie formalnej;
- Podpisano 0 umów o dofinansowanie;
- Złożono 0 wniosków o płatność;
- Nie złożono deklaracji wydatków.

Wskaźniki:

W związku z początkowym etapem wdrażania Osi nie zrealizowano wskaźników rzeczowego postępu osi. Zmiany wartości wskaźników rezultatu dla osi (monitorowanych przez GUS i IZ na podstawie danych GUS) mimo braku postępu wdrażania Osi wykazuje, że duży wpływ na ich realizację mają również czynniki zewnętrzne (np. sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju i regionie).

Problemy z wdrażaniem Programu opisane w części **6 Kwestie mające wpływ na wykonanie programu** odnoszą się do wszystkich Osi. Nie wystąpiły specyficzne problemy dla osi.

Oś priorytetowa 8

- Ogłoszono 8 konk. 39 666 249,52 €, (w 2016r. 7 na kwotę 34 829 589,72 €);
- Przeprow. 6 konk. na kwotę 30 696 613,13€, (w 2016r. 5- na kwotę 25 859 953,33 €);
- Ogłoszono, przepr. 2 nabory pozakonk. na kwotę 21 621 796,06€, (w 2016r. 1 nabór 8 442 232,84 €);
- Złożono i zatw. 44 wn. o dof., (w 2016r. złożono i zatw. 24);
- Podpisano 44 umowy o wart. 21 112 802,73 €, dof. UE- 17 945 882,64 €, (w 2016r. 24 o wart. 8 849 019,32 €, dof. UE- 7 521 665,61 €);

- Złożono 153 WOP- wart. 16 141 205,60 €, dof. UE- 13 517 768,85 €, (w 2016r. zatw. 143 WOP, wart. 15 086 481,71 €, dof. UE- 12 629 921,31 €;
- Złożono, zatw. 11 deklaracji wyd. na kwotę 15 801 307,27 €, (11 w 2016r);

Rozkład proj.:

wg sektorów gospodarki:

- 18 Adm. Publ- 42 proj.- dof. UE 17 167 390,47 €;
- 21 Działalność w zakr. opieki społ., usługi komun., społ. i indyw.- 2 proj.- dof. UE 778 492,17 €;

wg rodzajów benef.:

- powiat. samorz. jedn. organ.-40 proj., dof. UE 16 823 307,59 €;
- sp. cywilne- małe przeds.-1 proj., dof. UE 379 002,06€;
- stowarzyszenia-1 proj., dof. UE 399 490,11 €;
- wspólnoty samorz.-2 proj., dof. UE 344 082,88€;

wg typów obszaru realizacji:

- Duże obsz. miejskie-11 proj., dof. UE 8 790 579,25 €;
- Małe obsz. miejskie-27 proj., dof. UE 8 063 227,07 €;
- Obsz. wiejskie-6 proj., dof. UE 1 092 076,32 €.

Wskaźniki:

W wyniku real. działań w ramach osi osiągnięto wskaźniki prod. i rezult. w PI 8i. Jest to najbardziej zawansowana oś Programu w zakresie postępu rzeczowego.

Problemy z wdr. Progr. opisane w części **6 Kwestie mające wpływ...** odnoszą się do wszystkich Osi. Nie wystąpiły specyficzne problemy dla osi.

Oś priorytetowa 9

- Ogł. 11 konk. o wart. 55 497 474,23€, (w 2016r. 9 o wart. 35 581 816,23€).
- Przepr.8 konk. o wart. 44 786 105,20€, (w 2016r. 6 o wart. 24 870 447€);
- Ogł. i przepr. 1 nabór pozakonk. o wart. 554 586,44€, (w 2016r.);
- Złoż. 26 WOD., 24 zatw. po ocenie form.-w 2016 r;
- Podpis. 24 umowy o wart. 15 877 368,37€, dof. UE 13 495 128,15€, (24 w 2016 r.);

- Złoż.28 WOP o wart. 40 779,59€, dof. UE 36 193,41€- w 2016 r.;
- Złoż.,zatw. 1 deklar. wydat. o wart. 40 634,14-w 2016 r;

Rozkł. proj.:

wg sekt. gosp.:

- 21Dział. w zakr. opieki społ., usł. komun., społ. i indyw-19 proj., dof. UE 7 003 798,38€;
- 24Inne niewysz. usł.- 5 proj., dof. UE 6 491 329,78€.

wg rodz. benef.:

- fundacje-6 proj., dof. UE 3 923 752,93€;
- gmin. samorz. jedn. organiz.-4 proj., dof. UE 342 471,65€;
- stowarz.-4 proj., dof. UE 3 001 031,84€;
- wspól. samorz.-4 proj., dof. UE 2 378 405,22€;
- wojew. samorz. jedn. organiz.-1 proj., dof. UE 2 378 405,22€;
- inne państw. lub samorz. osoby praw.-1 proj., dof. UE 121 118,64€;
- Kośc. Kat.-1 proj., dof. UE 121 118,64€;
- osoby fiz. prow. dział. gosp.- mikroprzeds.-1 proj., dof. UE 185 176,91€;
- społ. cyw.- mikroprzeds.-1 proj., dof. UE 364 187,90€;
- Sp z o.o.-małe przeds.-1 proj., dof. UE 302 389,41€;

wg typ. obsz. real.:

- Duże obsz. miej.-4 proj., dof. UE 835 980,77€;
- Małe obsz. miej.-5 proj., dof. UE 3 321 218,46€;
- Obsz. wiej.-15 proj., dof. UE 9 337 928,93€.

Wskaźniki:

W wyniku real. działań w ramach osi osiągnięto wskaźniki prod. w PI 9i i 9iv.

Problemy z wdr. Progr. opisane w części **6 Kwestie mające wpływ...** odnoszą się do wszystkich Osi. Nie wystąpiły specyficzne problemy dla osi.

Oś priorytetowa 10

- Ogłoszono 12 konkursów na kwotę 44 408 760,79€, (w 2016r. 11 na kwotę 42 062 529,39€);
- Przeprowadzono 11 konkursów na kwotę 40 253 488,37 €, (w 2016r. 10 na kwotę 37 907 256,97 €);
- Ogłoszono 1 nabór pozakonkursowy na kwotę 4 530 934,96 €, (ogłosz., przeprow. w 2016r.);
- Złożono i zatwierdzono 20 wniosków o dof., -wszystkie wnioski w 2016 r.;
- Podpisano 18 umów o dof. o wart. 6 492 361,98 € na kwotę dof. ogółem 6 394 259,68 €, dof. UE 5 518 507,58 €- w 2016 r.;
- Złożono 27 WOP o ogólnej wart. 43 181,99 € na kwotę dof. ogółem 41 071,71€, dof. UE 36 663,18 € -zatwierdzono w 2016 r.;
- Złożono 3 deklaracji wydatków na kwotę 43 055,85€– w 2016 r.;

Rozkład projektów:

wg sektorów gospodarki:

- 19 Edukacja-10 projektów –dof. UE 5 518 507,58 €;

wg rodzajów beneficjentów:

- izby gospodarcze-1 projekt- dof. UE 126 406,71 €;
- osoby fiz. prow. dział. gosp. -małe przedsiębiorstwo-1 projekt- dof. UE. 107 975,86 €;
- osoby fiz. prow. dział. gosp.–mikroprzedsiębiorstwo-1 projekt- dof. UE 163 234,72 €;
- sp. z o.o.- duże przedsiębiorstwo- 1 projekt –dof. UE 104 303,89 €;
- stowarzyszenia- 3 projekty- dof. UE 376 963,52 €;
- uczelnie-1 projekt- dof. UE 97 275,28 €;
- wspólnoty samorządowe-10 projektów- dof. UE 4 542 347,60 €;

wg typów obszaru realizacji:

- Duże obszary miejskie-6 projektów- dof. UE 770 314,30 €;
- Małe obszary miejskie-4 projekty, dof. UE 312 507,29 €;

➤ Obszary wiejskie-8 projektów, dof. UE 4 435 685,99 €.

Wskaźniki:

W wyniku real. działań w ramach osi osiągnięto wskaźniki produktu w PI 10iv.

Problemy z wdr. Progr. opisane w części **6 Kwestie mające wpływ...** odnoszą się do wszystkich Osi. Nie wystąpiły specyficzne problemy dla osi.

Oś priorytetowa 11

- Ogłoszono 2 konkursy na kwotę 8 821 972,54 €, (w 2016 roku ogłoszono 1 konkurs na kwotę 7 883 479,98 €);
- Przeprowadzono 2 konkursy na kwotę 8 821 972,54 €, (w 2016 roku 1 konkurs na kwotę 7 883 479,98 €);
- Nie ogłoszono/przeprowadzono naborów pozakonkursowych;
- Złożono 13 WOD, z czego 13 zatw. po ocenie formal. (wszystkie w 2016 r.);
- Podpisano 13 umów o dof. o wart. 960 579,68€ na kwotę dof. UE 912 462,42€- wszystkie w 2016 r.;
- Złożono 14 WOP o wart. 178 152,11€ na kwotę dof. UE 169 189,16€- wszystkie WOP zatwierdzono w 2016 r.;
- Złożono 1 deklarację wydatków na kwotę 159 023,51 euro – w 2016 roku;

Rozkład projektów:

wg sektorów gospodarki:

- 21 Działalność w zakresie opieki społ., usługi komunalne, społ. i indywidualne- 2 proj., dof. UE 54 012,66€;
- 24 Inne niewyszczególnione usługi- 11 proj., dof. UE 858 449,75€.

wg rodzajów beneficjentów:

- Kościół Katolicki -1 projekt, dof. UE 29 892,68€;
- stowarzyszenia – 12 projektów, dof. UE 882 569,73€.

wg typu obszaru*:

- Duże obszary miejskie - 9 projektów, dof. UE 627 294,92€;
- Małe obszary miejskie - 3 projekty, dof. UE 103 121,01€;

➤ Obszary wiejskie – 1 projekty, dof. UE 182 046,49€.

***wszystkie projekty wykonywane w ramach zakresu interwencji o nazwie „114 Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (RLKS), dane tożsame z tymi przedstawionymi w punkcie 2.2.**

Wskaźniki:

W wyniku real. działań w ramach osi dotychczas nie zrealizowano wskaźników produktu ani rezultatu.

Problemy z wdr. Progr. opisane w części **6 Kwestie mające wpływ...** odnoszą się do wszystkich Osi. Nie wystąpiły specyficzne problemy dla osi.

Oś priorytetowa 12

- Nie ogłoszono/przeprowadzono naborów konkursowych;
- Ogłoszono 4 nabory pozakonkursowe na kwotę 8 930 988,42€, (w 2016 r. 2 o wart. 6 819 736,98€);
- Przeprowadzono 4 nabory pozakonkursowe na kwotę 8 930 988,42 €, (w 2016 r. 2 o wart. 6 819 736,98€);
- Złożono 4 wnioski o dof., z czego 4 zatwierdzono po ocenie formalnej (2 zatwierdzono w 2016 r);
- Podpisano 4 umowy o wart. 9 217 533,36 €, na kwotę dof. UE 7 834 903,36 €; (w 2016 r. 2 umowy o wart. 7 590 182,37€, na kwotę dof. UE 6 451 655,01€);
- Złożono 12 WOP o ogólnej wart. 6 108 390,55€ na kwotę dof. UE 5 190 817,68€; (w 2016r. zatwierdzono 10 WOP o ogólnej wart. 6 108 390,55€ na kwotę dof. UE 5 190 817,68 €);
- Złożono, zatwierdzono 3 deklaracje wydatków na kwotę 6 131 626,70 € – w 2016 r.;

Rozkład projektów:

wg sektorów gospodarki:

➤ 24 Inne niewyszczególnione usługi-4 projekty- dof. UE 7 834 903,36 €;

wg rodzajów beneficjentów:

➤ wspólnoty samorządowe-4 projekty- dof. UE 7 834 903,36 €;

wg typów obszaru realizacji:

➤ Duże obszary miejskie-4 projekty- dof. UE 7 834 903,36 €;

Wskaźniki:

W wyniku real. działań w ramach osi osiągnięto wskaźniki produktu i rezultatu.

Problemy z wdr. Progr. opisane w części **6 Kwestie mające wpływ...** odnoszą się do wszystkich Osi. Nie wystąpiły specyficzne problemy dla osi.

3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”

Tabela 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (ze względu na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu)

Tabela 2B. Wskaźniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych według osi priorytetowej lub części osi priorytetowej (art. 19 ust. 3, załącznik I i II do rozporządzenia w sprawie EFS)

Tabela 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS (w stosownych przypadkach według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”

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; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna” – o ile jest finansowana z EFRR/FS)

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego

Tabela 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu)

Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna” – o ile jest finansowania z EFS)

Ww. tabele znajdują się w odrębnych arkuszach pliku w formacie xls.

3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania

Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania – tabela znajduje się w odrębnym arkuszu pliku w formacie xls.

3.4. Dane finansowe

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014² [wzór przekazywania danych finansowych]

Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), (jak określono w tabeli 2 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 [wzór do celów przedkładania danych finansowych])

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego (dotyczy wszystkich PO, w których może występować finansowanie krzyżowe).

Tabela 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”)

Tabela 10. Wydatki poniesione poza obszarem objętym programem (EFS)

Tabela 11. Alokacja zasobów między ludzi młodych spoza kwalifikujących się regionów na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

Ww. tabele znajdują się w odrębnych arkuszach pliku w formacie xls.

4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI

W okresie podlegającym sprawozdaniu ze środków RPO WK-P 2014-2020 zlecono wykonanie końcowej wersji oceny ex-ante celem aktualizacji możliwości wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zlecił wykonanie badania ewaluacyjnego mającego na celu aktualizację zasad wykorzystania instrumentów finansowych (pożyczek, poręczeń etc.) w ramach

² Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.U. L 286 z 30.9.2014, s. 1).

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Do realizacji zadania wybrano konsorcjum Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz IMAPP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W badaniu była analizowana możliwość oraz zasady stosowania instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Najważniejszym elementem ewaluacji były badania terenowe, w tym wywiady indywidualne oraz wywiady internetowe z potencjalnymi beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, które przeprowadzono w okresie wrzesień-grudzień 2016r..

Zakończenie prac nad przedmiotową ewaluacją: raport końcowy z dnia 15 grudnia 2016 r. z analizy pt. „Aktualizacja ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020” sporządzonej zgodnie z Umową został przekazany protokołem obioru końcowego w dniu 20.12.2016 r. Publikacja przedmiotowego dokumentu na stronie serwisu RPO WK-P 2014-2020 nastąpiła w dniu 03.03.2017 r.

Najważniejsze wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej analizy:

- w ramach Poddziałania 1.2.1 rezygnacja z realizacji wsparcia kapitałowego (rezygnacja z 3 typów projektów do realizacji w ramach poddziałania),
- w ramach Poddziałania 3.5.1 – rezygnacja z realizacji wsparcia w formie instrumentów finansowych,
- w ramach Działania 8.3 - rezygnacja z realizacji wsparcia w formie instrumentów finansowych,
- w ramach Podziałania 1.5.1 - rezygnacja z realizacji wsparcia w formie instrumentów finansowych lub alternatywnie zmniejszenie alokacji na instrument finansowy do poziomu 10 milionów euro (z 21 milionów).

Warto dodać, że przedmiotową analizę poprzedzała „Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020” dokonana w październiku 2014 r.

5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie RPO W. K-P 2014-2020 i podjęte działania

Wdrażanie perspektywy 2014-2020 rozpoczęło się z opóźnieniem- akty prawne które określają podstawowe zasady realizacji programów operacyjnych przyjęto w grudniu 2013r. a akty wykonawcze do nich zostały przyjęte w 2014r. Wdrażanie RPO WK-P rozpoczęło się w konsekwencji dopiero w 2015 roku po zakończeniu negocjacji.

W pierwszym etapie pojawiły się liczne problemy wymagające interpretacji dokumentów przez KE, wątpliwości dotyczące demarkacji pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym czy problemem związanym z brakiem określonych aktów prawnych (np. ustawy prawo wodne, transpozycji dyrektyw UE dot. zamówień publicznych do ustawy prawo zamówień publicznych, aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, ustawy o rewitalizacji, Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach, Krajowego Planu Gospodarowania Odpadami, map potrzeb zdrowotnych, cofnięcia akredytacji dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej). W konsekwencji opóźnień wystąpiło ryzyko związane z realizacją zasady n+3. W wyniku analizy postępów zostały podjęte prace nad zwiększeniem tempa wdrażania w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wykorzystania alokacji i certyfikacji środków:

W celu sprawnego funkcjonowania Komitetu a co za tym idzie jak najbardziej efektywnego wdrażania Programu i osiągnięcia rezultatów związanych z wdrażaniem RPO WK-P, zostały powołane Tematyczne Grupy robocze, które pełnią funkcję doradczą dla Komitetu. Praca Grup roboczych ma wpływ na wykonanie Programu m.in. poprzez opiniowanie propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach poszczególnych osi priorytetowych. Powołane Grupy pracują nad szczególnie wrażliwymi z punktu widzenia RPO obszarami, które wymagają szczególnej uwagi i dyskusji, są to Grupy:

- ds. kryteriów wyboru projektów;
- ds. badań i innowacji;
- ds. ZIT;
- ds. EFS;
- ds. RLKS ;
- ds. zrównoważonego rozwoju;
- ds. koordynacji interwencji w sektorze zdrowia.

Na potrzeby zminimalizowania ryzyka związanego z opóźnieniami realizacji RPO Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego przygotował *Plan przyspieszenia realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020* (przyjęty 22 lutego 2017r.), w którym wyznaczono cele zapobiegające ryzyku utraty środków w związku z zasadą n+3 w odniesieniu do najważniejszych procesów, takich jak: planowane konkursy, prognozowana kontraktacja, wydatkowanie na poziomie beneficjentów i certyfikacja wydatków do KE. Plan ten zawiera (oprócz analizy aktualnego stanu realizacji RPO) zestaw konkretnych działań, które mają przyczynić się do zdecydowanego zwiększenia tempa wdrażania. Są to m.in. działania w zakresie:

- ✚ uruchomienia wdrażania instrumentów finansowych,
- ✚ projektów pozakonkursowych (ze wskazaniem konkretnych projektów i harmonogramów ich realizacji),
- ✚ ZIT (dla którego przygotowano również osobny plan naprawczy i plan działań),
- ✚ rozwiązań systemowych (zwiększenie zastosowania systemu zaliczkowego w projektach objętych pomocą publiczną, wdrożenie Rocznych Planów Działania w ramach EFS, wytyczne dotyczące tworzenia prostych i przejrzystych kryteriów wyboru projektów oraz racjonalizacji harmonogramu konkursów, wprowadzenie systemowych uproszczeń na poziomie oceny i rozliczania projektów),

- ✚ rozwiązań organizacyjnych, zmierzających ku wzmocnieniu potencjału administracyjnego komórek odpowiedzialnych za wdrażanie Programu na wszystkich szczeblach (m.in. poprzez optymalizację struktury wewnętrznej Urzędu Marszałkowskiego),
- ✚ przeorientowania systemu informacji i promocji celem ograniczenia błędów we wnioskach o dofinansowanie projektów.

W celu przyspieszenia wdrażania RPO uruchomiono wdrażanie RLKS- zakończono pracę nad dokumentami umożliwiającymi rozpoczęcie naboru projektów. Podjęto działania w kierunku opracowania czytelnych kryteriów i optymalizacji harmonogramu ogłoszenia konkursów. W związku z tym IZ RPO opracowuje harmonogram konkursów w taki sposób aby z jednej strony umożliwiał osiąganie w możliwie najszybszy sposób założonych wskaźników (przede wszystkich tych zawartych w tzw. Ramach wykonania), a z drugiej uwzględniał możliwości organizacyjne po stronie departamentów wdrażających.

Realizacja RPO w perspektywie 2014-2020 wymaga stosowania rozbudowanego katalogu kryteriów wyboru projektów. Jednocześnie zakres działań, w jakich interweniuje program jest bardzo szeroki i skutkuje koniecznością ogłaszania dużej liczby konkursów. Taki kształt i zakres RPO, a co za tym idzie harmonogramu konkursów, generują duże wyzwania organizacyjne i kadrowe po stronie IZ oraz IP. W tym celu w miarę możliwości planowane jest wprowadzenie zasady koncentracji konkursów i ogłaszania ich w mniejszej liczbie, ale o większej alokacji. IZ będzie dążyć do takiego rozłożenia konkursów w czasie, aby ich ewentualne spiętrzenia następowały w pierwszej a nie w drugiej połowie roku.

W związku z występowaniem błędów we wnioskach o dofinansowanie projektów, celem ograniczenia oraz optymalizacji naborów podjęto działanie naprawcze polegające na przeorientowaniu systemu informacji i promocji. Zadania do realizacji:

- ✚ organizacja specjalistycznych szkoleń, w tym m.in. z przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów oraz ich rozliczania i metodyki zarządzania. Szkolenia zostaną poparte wiedzą i doświadczeniem zewnętrznych ekspertów. Celem działania jest ograniczenie błędów występujących we wnioskach o dofinansowanie projektów,
- ✚ realizacja licznych spotkań informacyjnych skierowanych do potencjalnych wnioskodawców. Sieć PIFE co najmniej 5 razy w miesiącu będzie organizować spotkania informacyjne związane z tematyką aktualnie ogłaszanych naborów. Każde ze spotkań będzie organizowane w odrębnym terminie i innym mieście, a omawiana tematyka zostanie dostosowana do obszaru oddziaływania konkursu (tj. z uwzględnieniem strategii OSI i ORSG, ZIT),
- ✚ usprawnienie procedury udzielania odpowiedzi na pytania dot. RPO WK-P 2014-2020,
- ✚ od stycznia 2017 r. - wprowadzenie nowej usługi jaką jest indywidualna konsultacja w dogodnym dla potencjalnego beneficjenta miejscu i czasie. Usługa polega na udzieleniu konsultacji poza siedzibą punktu informacyjnego FE,

od grudnia 2016 r. - nowo uruchomiona Centralna Baza Pytań i Odpowiedzi RPO WK-P 2014-2020. Serwis gromadzi informacje o najistotniejszych kwestiach związanych z RPO, w tym wskazówki dotyczące konkretnych naborów wniosków, oraz udzielone odpowiedzi na zadane do nich pytania. Serwis stanowi zakładkę pn. FAQ dostępną na stronie www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl (mojregion.eu),

w roku 2017 zaplanowano zwiększenie liczby dyżurów prowadzonych przez specjalistów ds. funduszy europejskich poza siedzibą punktu. Planowana liczba to około 110 Mobilnych Punktów Informacyjnych, które pozwolą dotrzeć z informacją nt. realizowanych naborów również do lokalnych społeczności.

IZ będzie wprowadzała zmiany RPO WK-P 2014-2020 pod kątem zwiększenia efektywności i przyspieszenia wdrażania Programu.

Ponadto IZ zaplanowało zmiany zapisów Programu (opis w części 6b).

b) Podjęte lub planowane działania w celu osiągnięcia celów pośrednich

Poziom realizacji celów finansowych jak i rzeczowych RPO WK-P na lata 2014-2020 jest niski. Postęp we wdrażaniu Programu jest powolny jednakże zostały zidentyfikowane problemy i w celu przyspieszenia podjęto środki zaradcze (opisane w punkcie 6a)).

Zmiany RPO WK-P 2014-2020 pod kątem zwiększenia efektywności i przyspieszenia wdrażania Programu:

W I kw. 2017 roku MR zaplanowało zmiany PO polegające przede wszystkim na zapewnieniu ich udziału w realizacji celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Polegać także będą na wprowadzeniu modyfikacji stanowiących uproszczenie systemu wdrażania. Proces opiniowania zmian nie został zakończony. Propozycje zmian przekazane przez IZ RPO WK-P powinny w jej opinii przysłużyć się do przyspieszenia tempa realizacji i zwiększenia jakości interwencji Programu. Propozycje dotyczą głównie zmian w alokacji środków w poszczególnych PI oraz:

- wprowadzenia tam, gdzie to zasadne możliwości zastosowania trybu pozakonkursowego;
- wprowadzenia zapisów w PI, że „rozważa się zastosowanie mechanizmów pomocy zwrotnej”;
- rozszerzenia grupy docelowej w działaniach w zakresie rynku pracy w EFS.

7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

Streszczenie w załączniku.

8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.

9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH

Tabela 14. Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych.

Tabela 15. Działania mające na celu spełnienie mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych.

10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA

10.1. Duże projekty

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym. Zgodnie z RPO WK-P 2014-2020 realizacja dużego projektu pn. Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu jest zaplanowana w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. Dokumentację dla dużego projektu Instytucja Zarządzająca RPO planuje przedłożyć do Komisji Europejskiej w III kwartale 2017 r. (zmiana terminu w stosunku do danych zawartych w RPO WK-P 2014-2020, w tabeli nr 27 pn. Lista dużych projektów). W styczniu 2017 r. projekt planowano zgłosić do objęcia wsparciem doradczym JASPERS.

10.2. Wspólne plany działania

Nie dotyczy

11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO

11.1. OCENA

Nie przeprowadzono dotychczas ewaluacji mającej na celu ocenę realizacji celów Programu.

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

Na każdym etapie wdrażania projektu przestrzegane są zasady mające na celu promowanie równouprawnienia płci i zapobieganie dyskryminacji:

- wnioskodawcy umieszczają we wniosku o dofinansowanie dane o sposobie realizacji zasady w projekcie;

- projekty oceniane zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
- ocena zgodności projektów z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn na podstawie standardu minimum;
- realizacja przez beneficjentów zobowiązań zgodnie z aktualnymi wytycznymi;
- narzędzie sprawozdawcze - wniosek o płatność (beneficjent opisuje, które działania zaplanowane we wniosku o dof. zrealizowano i jak realizacja projektu wpłynęła na sytuację niepełnosprawnych);
- kontrola projektów, w ramach których weryfikuje się czy działania zostały zrealizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dof. projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność.

Realizacja wyżej określonych celów na **przykładzie Dz. 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy:**

- pracownicy poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy mają odpowiednią wiedzę w zakresie stosowania zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
- podczas spotkań z pracodawcami i bezrobotnymi są rozpowszechniane informacje na temat zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
- osobom z trudnościami w komunikowaniu zapewniona zostanie pomoc tłumacza migowego,
- strona internetowa beneficjenta dostosowana do potrzeb osób niedowidzących,
- czas rozmowy rekrutacyjnej dostosowany do niepełnosprawności osób,
- szkolenia pracowników w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi.

W ramach projektów zidentyfikowano bariery równościowe:

- segregacja pozioma i pionowa na rynku pracy,
- różnice w wysokości wynagrodzenia kobiet i mężczyzn zatrudnionych na równoważnych stanowiskach,
- mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy,
- niski udział kobiet w podejmowaniu decyzji,
- niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych,
- niższa aktywność kobiet w zakładaniu działalności gospodarczych,
- jednoczesna rola matki i pracownika,

W ramach projektów przewidziano następujące działania:

- informowanie pracodawców o korzyściach zatrudniania kobiet,
- uświadamianie pracodawców, iż kobiety nie pracują mniej efektywnie niż mężczyźni,
- zachęcanie pracodawców do elastycznych form zatrudnienia i promowanie wśród nich równego traktowania kobiet pod względem wynagrodzeń,
- uświadomienie kobiet o możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej nie tylko w sektorach sfeminizowanych i niskopłatnych,
- wsparcie w projekcie dobrane będzie niestereotypowo dla kobiet i mężczyzn, a także dla osób z niepełnosprawnościami,
- organizacja stażu w różnych zawodach bez podziału na zawody typowo męskie lub typowo kobiece.

Komitet Monitorujący

Skład Komitetu określony jest zgodnie z zasadą partnerstwa dążąc do zrównoważenia udziału członków z różnych grup oraz promuje równość szans kobiet i mężczyzn oraz równość szans i niedyskryminację.

KM rozpatruje m.in.:

- działania mające na celu promowanie równości szans płci, równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami różnego typu;
- działania mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju;
- przyjmuje kryteria wyboru projektów uwzględniając kryterium zgodności projektu z politykami horyzont., m.in. zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, zasadą równości szans i niedyskryminacji.

11.3. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

W strukturach IZ RPO WK-P powołany został **pełnomocnik ds. zrównoważonego rozwoju**. Do zadań pełnomocnika należą:

- monitorowanie osiągania wskaźników, w tym wskaźników środowiskowych RPO WK-P 2014-2020;
 - analizowanie informacji o ekologicznym oddziaływaniu poszczególnych projektów, na podstawie informacji z wewnętrznego systemu monitorowania projektów;
 - współpraca z beneficjentami projektów realizowanych w ramach RPO WK-P w zakresie wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju;
 - analiza zapisów i trafność doboru kryteriów środowiskowych dla poszczególnych działań;
 - zapoznavanie się z protokołami Komisji Konkursowych;
 - współpraca z grupą roboczą ds. zrównoważonego rozwoju;
 - składanie na forum grupy roboczej ds. zrównoważonego rozwoju sprawozdań półrocznych z realizacji wskaźników środowiskowych w RPO WK-P
- współpraca z właściwymi podmiotami i organizacjami działającymi w zakresie ochrony środowiska odnośnie działań realizowanych w ramach RPO WK-P;
- sporządzanie i przedkładanie ww. podmiotom informacji z zakresu wypełniania zasady zrównoważonego rozwoju i informacji o działaniach w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu w ramach RPO WK-P;
 - sporządzanie i przedkładanie Komitetowi Monitorującemu RPO WK-P sprawozdania rocznego z zakresu wypełniania zasady zrównoważonego rozwoju i z zakresu działań przeciwdziałania zmianom klimatu w ramach RPO WK-P;
 - sporządzanie i przedkładanie Zarządowi Woj. Kujawsko-Pomorskiego sprawozdania rocznego z zakresu wypełniania zasady zrównoważonego rozwoju i z zakresu działań przeciwdziałania zmianom klimatu w ramach RPO WK-P;
 - prowadzenie prac związanych z programowaniem nowej perspektywy 2014-2020, w tym przeprowadzenie procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOS);
 - nadzór nad jakością przeprowadzanej procedury oceny formalnej w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

W ramach monitorowania realizacji zasady zrównoważonego rozwoju dotyczącej oddziaływania na środowisko do końca 2016 roku zmonitorowano 73 wnioski, dla których zakończono ocenę merytoryczno- formalną.

Ponadto Uchwałą nr 8/2015 KM RPO WK-P z dnia 3 sierpnia 2015r została w ramach KM powołana **Grupa robocza ds. zrównoważonego rozwoju**. Do głównych zadań Grupy należy monitorowanie przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju na poziomie RPO WK-P na lata 2014-2020 poprzez:

- udział przedstawiciela w pracach Grupy Sterującej Ewaluacją,
- opiniowanie zmian kryteriów środowiskowych na wniosek Grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów oraz zgłaszanie z własnej inicjatywy zmian w zakresie kryteriów w ramach RPO WK-P,
- analizowanie i opiniowanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji programu pod kątem przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju oraz wsparcia celów dotyczących zmian klimatu,
- monitorowanie osiągania wskaźników środowiskowych oraz realizacji wsparcia przyczyniającego się do osiągnięcia celów łagodzenia i dostosowania do zmian klimatu na poziomie programu,
- zapoznawanie się z wynikami kontroli programu z zakresu przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju na poziomie RPO WK-P na lata 2014-2020 ,
- opiniowanie sprawozdań Pełnomocnika Zarządu do spraw zrównoważonego rozwoju.

Jednocześnie w przyjmowanych przez IZ RPO WK-P kryteriach wyboru projektów uwzględniono kryterium zgodności projektu z politykami horyzontalnymi. Ocenie w ramach kryterium podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi:, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasadą zrównoważonego rozwoju.

11.4. SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCE WSPARCIA WYKORZYSTANEGO NA CELE DOTYCZĄCE ZMIANY KLIMATU

SFC

11.5. ROLA PARTNERÓW WE WDRAŻANIU PROGRAMU

Co najmniej jedną trzecią członków Komitetu Monitorującego stanowią łącznie przedstawiciele organizacji związkowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych i środowiska naukowego. Zasady i tryb funkcjonowania KM, szczegółowy zakres zadań KM, prawa i obowiązki członków KM określa regulamin działania KM przyjęty na pierwszym posiedzeniu przez członków Komitetu. Zadania KM obejmują: systematyczny przegląd wdrażania RPO i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania, analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie RPO, w tym wniosków, konsultowanie i akceptowanie zmian RPO proponowanych przez IZ, przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji RPO, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie.

Partnerzy powołani do pracy w KM rozpatrują w szczególności: wszelkie kwestie, które mają wpływ na wykonanie RPO, postępy w realizacji planu ewaluacji oraz ewaluacje dotyczące RPO, w tym wyniki ewaluacji oraz ich wykorzystanie, postępy w realizacji strategii komunikacji, tj. rozpatrywanie informacji o postępach w realizacji *Strategii komunikacji programu* i analizę wyników realizacji tej strategii, informację o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych na kolejny rok, wdrażanie dużych projektów, wdrażanie wspólnych planów działania (JAP), działania mające na celu promowanie

równości szans płci, równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami różnego typu, działania mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju, postęp w zakresie działań podejmowanych w celu spełnienia mających zastosowanie warunków wstępnych, wdrażanie instrumentów finansowych.

W celu sprawnego funkcjonowania KM i osiągnięcia rezultatów związanych z wdrażaniem RPO w województwie kuj-pom powołanych zostało 7 tematycznych Grup roboczych, pełniących funkcję doradczą dla KM. Partnerzy powołani do pracy w KM pracują w ramach Grup roboczych opiniując kryteria wyboru projektów oraz inne dokumenty, przedkładane Komitetowi Monitorującemu do zatwierdzenia.

Partnerzy również biorą udział w Grupie Sterującej Ewaluacją. Grupa pełni rolę konsultacyjno-doradczą i pomaga zapewnić prawidłowy przebieg procesu ewaluacji. W celu zwiększenia zdolności partnerów uczestniczących w posiedzeniach KM IZ zapewnia szkolenia dla członków KM, tłumaczenia materiałów i dokumentów na potrzeby KM, zleca wykonanie ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji zadań KM. Dodatkowo partnerzy spoza administracji mają możliwość skorzystania ze środków przeznaczonych dla nich na konsultacje środowisk przed posiedzeniem KM. Do końca 2016 nie wnioskowano o możliwość skorzystania z w/w możliwości. Pierwsze szkolenia zaplanowano na 2017 rok. Środki na zadania związane z funkcjonowaniem KM zagwarantowane są w ramach Pomocy Technicznej. Materiały do omówienia na KM przesyłane są z 2 tygodniowym wyprzedzeniem, co daje możliwość dogłębnego zapoznania się z nimi. Planowane do podjęcia przez KM propozycje Uchwał KM konsultowane są podczas posiedzeń tematycznych grup roboczych, wypracowane stanowiska przesyłane są wszystkim członkom KM. Dodatkowo rozważane są wszystkie uwagi członków KM. Składane są dodatkowe wyjaśnienia lub wątpliwe kwestie przedyskutowane i w razie konieczności poddane głosowaniu na samym posiedzeniu KM.

12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA zgodnie z art. 111 ust. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

12.1. Postępy we wdrażaniu planu ewaluacji oraz działań następnych podjętych w związku z ustaleniami dokonanymi w ramach ewaluacji.

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęty został uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 nr 35/2015 z dnia 15 grudnia 2015r. Na 2016 rok pierwotnie zaplanowano 3 badania ewaluacyjne, w tym jedno dotyczyło ewaluacji ex-post RPO WK-P na lata 2007-2013. Dwa pozostałe dotyczyły systemu realizacji polityki spójności – RPO WK-P na lata 2014-2020.

Badanie pt. „Ewaluacja ex-post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” trwało od 27 czerwca 2016 r. do 12 grudnia 2016 r. Celem badania było podsumowanie i ocena efektów wsparcia udzielonego ze środków RPO WK-P 2007-2013 głównie pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych Programu. Analizy obejmowały także bardziej szczegółowe zagadnienia odnoszące się m.in. do oceny stopnia osiągnięcia założonych wskaźników, efektywności wydatkowania środków, trwałości wsparcia, a także efektów

podnoszenia konkurencyjności województwa. Ponadto ewaluatorzy dokonali oceny systemu realizacji Programu, identyfikacji barier/trudności w realizacji projektów oraz wskazali dobre praktyki w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WK-P na lata 2007-2013, które można wykorzystać podczas wdrażania Programu na lata 2014-2020.

Dla RPO WK-P na lata 2014-2020 w roku 2016 planowano przeprowadzenie 2 badań w zakresie systemu funkcjonowania polityki spójności. Z przyczyn organizacyjnych i finansowych zdefiniowanych na etapie skierowania wniosku o uruchomienie środków finansowych na zadanie „*Ocena funkcjonowania generatora wniosków o dofinansowanie dla RPO WK-P na lata 2014-2020*” podjęto decyzję o włączeniu modułu badawczego w zakresie oceny funkcjonalności systemów informatycznych wspierających proces naboru i wyboru projektów (w tym oceny funkcjonalności zastosowanych w generatorze wniosków o dofinansowanie) do zakresu badania ewaluacyjnego pn. „*Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020*”. Okres badania: od 17 listopada 2016 r. do 4 maja 2017 r.

12.2. Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji.

W 2016 roku IZ RPO WK-P oraz IP zrealizowały szereg działań informacyjnych i promocyjnych mających na celu wspieranie wykorzystania środków europejskich dla realizacji celów rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego.

Zrealizowane działania informacyjne i promocyjne były adresowane przede wszystkim do potencjalnych beneficjentów (ok. 52% wszystkich działań), mieszkańców woj. kuj.-pom. (ok. 30% wszystkich działań) oraz beneficjentów. Podstawowymi środkami przekazu były szkolenia, prasa, radio i internet.

W ramach realizowanych szkoleń, spotkań dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów IZ oraz IP prezentowały główne zasady promocji projektów. Odpowiadały także na bieżąco na wszelkie wątpliwości zgłaszane w ww. zakresie. Dodatkowo na stronie rpo.kujawsko-pomorskie.pl umieszczone zostały zasady promocji i zestawienia logotypów, wzory plakatów, tablic. Działania promocyjne beneficjentów były też wspierane poprzez bezpośrednią współpracę z nimi, np. przez zaproszenie ich do udziału w DOFE, podczas których prezentują swoje projekty.

Działania były prowadzone z zachowaniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in. przy rekrutacji na spotkania, szkolenia, kierowano zapytanie o specjalne potrzeby uczestników w celu odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.

Alokacja EFS na działania informacyjne i promocyjne wynosi ok. 4,2 mln euro.

W 2016 r. wydatkowano 437 627,80 euro, w tym 432 903,62 euro - IZ RPO WK-P oraz 4 724,18 euro - IP.

Ww. kwota stanowi 10,42 % alokacji EFS w programie operacyjnym na info-prom. okresu progr. – 2014-2020.

Do głównych działań zrealizowanych przez IZ RPO WK-P i IP należy przeprowadzenie:

- 22 szkoleń dla 444 beneficjentów z zakresu Obsługi centralnego systemu teleinformatycznego SL oraz Prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków UE; 41 szkoleń, spotkań, seminariów dla 1534 potencjalnych beneficjentów programu, w tym szkolenia dla wnioskodawców programu poświęconych konkursom ogłoszonym w ramach RPO WK-P; szkolenia z zakresu: Oceny oddziaływania na środowisko, kwalifikowalności wydatków oraz Prawa zamówień publicznych i zasad konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków UE,
- spotkań informacyjno-szkoleniowych dla 124 beneficjentów, w tym poświęconych najczęściej popełnianym błędom i uchybieniom z zakresu zamówień publicznych w ramach programu oraz spotkania poświęconego omówieniu stanu bieżącej realizacji projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P; szkolenia dla 28 potencjalnych beneficjentów z zakresu przygotowywania wniosku aplikacyjnego.

Ww. działania zostały wysoko ocenione przez grupy docelowe. Analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczestników pokazała, iż spełniają one ich oczekiwania, a zdobyta wiedza i umiejętności są przydatne i będą przez nich wykorzystywane w codziennej pracy.

- Kampanii o szerokim zasięgu informującej o perspektywie finansowej w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, w tym w szczególności o aktualnych i planowanych naborach oraz możliwościach skorzystania z dofinansowania w ramach programu. Działania w ramach kampanii informowały o tym kto może starać się o dofinansowanie, w ramach których priorytetów i w jakich terminach, zachęcały do korzystania z bezpłatnych źródeł informacji dotyczących programu. W trakcie kampanii wykorzystano m.in. prasę, radio i Internet.

W czasie trwania kampanii odnotowano **252897 wejść na stronę** programu (w okresie miesięcznym, poprzedzającym kampanię wynosiła 91387 - wzrost o 176,7 %). Unikalna ilość odsłon zwiększyła się o 1,9 %. Współczynnik odrzuceń w trakcie kampanii wynosił 29,95% (przed dochodził do 44,15%, co świadczy o tym, że informacje trafiały do osób zainteresowanych tematem). Ponadto przeprowadzono badanie telefoniczne CATI, które dowiodło, że kampania przyczyniła się do zwiększenia świadomości nt. RPO. Wśród grupy 1200 respondentów 7,3% zetknęło się z kampanią (72,7% spośród badanych mających kontakt z kampanią wskazała, że przekazywane informacje były istotne i przydatne). Z przekazem zetknęli się: odbiorcy komunikatu prasowego prawie 4-krotnie, radiowego ponad 10-krotnie, Internetowego prawie 2-krotnie.

- Dni Otwartych Funduszy Europejskich – akcji, której idea było udostępnianie szerokiemu gronu zainteresowanych – projektów zrealizowanych przy udziale środków UE. Beneficjenci pokazywali mieszkańcom jak wykorzystali pieniądze z funduszy unijnych, organizując atrakcje zachęcające odwiedzających, takie jak: pokazy, warsztaty, konkursy, zabawy, pikniki, itp. Zorganizowano również pięć pikników, podczas których poza licznymi atrakcjami, zaprezentowali się beneficjenci programu.

W ramach akcji, w porównaniu z rokiem 2015, odnotowano wzrost liczby osób uczestniczących w piknikach (wzięło udział ok. 3400 os., w 2015r. było to ok.1300) oraz

wzrost liczby beneficjentów, którzy włączyli się do akcji (przyłączyło się 75 beneficjentów, w 2015r. zgłosiło się 54). Badanie efektywności przeprowadzone wśród uczestników wydarzenia, pozwala stwierdzić zwiększenie u nich świadomości nt. funduszy europejskich w woj. kuj.-pom. o 2%. Co więcej, badanie potwierdziło skuteczność obecnej formuły DOFE. Przemawia za tym wysoki poziom wskazań na utrzymanie aktualnej formuły DOFE - twierdzi tak blisko 47% respondentów, a ponad 23% badanych wskazuje odpowiedź „trudno powiedzieć” co pozwala wnioskować, że nie zauważyli widocznych uchybień w formule przeprowadzanych wydarzeń i również nie widzą konieczności zmian.

- opublikowano w prasie regionalnej ogłoszenia dotyczące m.in. naboru wniosków o dofinansowanie projektów, zmiany terminu naborów wniosków, informujące o wprowadzeniu zmian w konkursie. Odbiorcami ww. ogłoszeń byli potencjalni beneficjenci.

Ww. ogłoszenia, celem dotarcia do jak najszerszego kręgu odbiorców, były zamieszczane w prasie regionalnej, obejmującej swym zasięgiem całe woj. kuj.-pom. Średni nakład wynosił około 40 207 egzemplarzy. Tym samym zapewniały one dotarcie do założonej grupy docelowej przy niskim koszcie dotarcia do jednostki.

Ocenę działań dokonano także na podstawie badania przeprowadzonego przez MR, tj. Badanie rozpoznawalności i wiedzy o FE w społeczeństwie polskim. Edycja 2016. Ww. badanie potwierdza, iż prowadzone działania wpływają na podniesienie świadomości na temat roli UE.

Poziom znajomości pojęcia „Fundusze Europejskie” nie zmienił się porównując do pomiaru sprzed dwóch lat. Jego znajomość deklaruje 83% zbadanych mieszkańców woj. kuj.-pom.

Pozytywny jest fakt, iż więcej osób niż dwa lata temu jest przeświadczonych o równości wszystkich ubiegających się o dofinansowanie z FE. Rośnie też odsetek przekonanych o tym, że łatwo o dotację z FU (23% mieszkańców woj., którzy słyszeli o FE wskazują, że sami są uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie z FE - wzrost o 7 pp.).

Mieszkańcy woj. kuj.-pom. dostrzegają pozytywny wpływ FE zarówno na rozwój Polski (79%), jak i woj. (73%). 60% mieszkańców regionu ma poczucie, że sami osobiście korzystają z FE lub ze zmian, jakie dzięki nim zachodzą.

13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Patrz pkt 9

14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

14.1. Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego.

W ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 realizowane są instrumenty wspierające rozwój terytorialny: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

ZIT

W czerwcu 2015 roku zawarto porozumienie z Miastem Bydgoszcz w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu ZIT RPO WK-P na lata 2014-2020 (aneks z czerwca i grudnia 2016).

W maju 2016 r. została zatwierdzona przez Komitet Sterujący ZIT i przekazana do ustawowego opiniowania przez Ministerstwo Rozwoju i IZ RPO WK-P Strategia ZIT. W lipcu 2016 r. Zarząd Woj. Kuj.-Pom. przyjął pozytywną opinię w sprawie Strategii ZIT (uchwała Nr 29/1089/16 z 20.07.2016r.). Pismem z dnia 27 lipca 2016 r. Ministerstwo Rozwoju również przekazało pozytywną opinię dla dokumentu Strategii ZIT BTOF (opinia z dnia 14.07.2016r.).

7 grudnia 2016 r. uchwałą Nr 48/1889/16 Zarząd Woj. Kuj.-Pom., pozytywnie zaopiniował zaktualizowaną Strategię ZIT na obszarze Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Pozytywną ocenę wystawiło również Ministerstwo Rozwoju (opinia z dnia 16.12.2016 r.). W 2016 r. w ramach ZIT ogłoszono 12 konkursów (w tym 1 o charakterze zintegrowanym)-trwa ocena.

RLKS

IZ prowadziła działania informacyjne w zakresie tworzenia LGD. Szczególnie w miastach o liczbie ludności powyżej 20 tys. mieszkańców. Zapoznano organizacje pozarządowe oraz mieszkańców z możliwościami wdrażania idei RLKS. Rozpoczął się proces tworzenia LGD. Przeprowadzono konkurs na wsparcie przygotowawcze w ramach RLKS. W ramach realizacji instrumentu RLKS przeprowadzono także konkurs na wybór LSR. W 2016 roku do dnia 29 lutego br. wpłynęło 7 wniosków złożonych przez LGD, działające na obszarach miast powyżej 20 tysięcy mieszkańców w ramach konkursu na wybór strategii RLKS, ogłoszonego przez Zarząd Woj.. Złożone wnioski obejmowały strategię (LSR) monofunduszowe – EFS w ramach RPO WK-P. W kwietniu 2016r. odbyły się posiedzenia Komisji ds. oceny i wyboru LSR, dokonano oceny 28 LSR. Wybrano 21 LSR obejmujących obsz. wiejskie i rybne oraz miasta do 20 tysięcy mieszkańców i 7 LSR obsz. miast powyżej 20 tysięcy mieszkańców. W maju 2016r. odbyło się podpisanie umów ramowych z 28 LGD z obszaru woj. kuj.-pom.. W II połowie 2016 roku IZ RPO WK-P na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dof. projektu w trybie konkursowym ze środków EFS dla Dz. 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR oraz przeprowadzała ich ocenę. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 16 wniosków o dof. projektu złożonych przez LGD, których strategię RLKS zostały wybrane i zatwierdzone

przez Zarząd Woj. Kuj.-Pom.. Zawarto z LGD umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii RLKS- fundusz wiodący EFS. IZ RPO prowadziła działania informacyjne dla LGD, m.in konsultacje dot. warunków udzielenia wsparcia dla projektów realizowanych w ramach EFRR i EFS w formule projektów grantowych, własnych oraz projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz opracowanie II część Podręcznika dla LGD w zakresie realizacji instrumentu RLKS. W październiku 2016r. KM RPO WK-P przyjął listy warunków udzielenia wsparcia w ramach wsparcia projektów własnych i grantowych (oś 7 i 11). IZ RPO prowadziła szkolenia dla LGD, których strategię RLKS zostały wybrane do realizacji. Przeprowadzono szkolenia dla pracowników oraz przedstawicieli LGD z zakresu ochrony danych osobowych, zamówień publicznych w projektach unijnych, animacji lokalnej oraz szkolenie dla przedstawicieli Rad Decyzyjnych z zakresu funduszy europejskich.

Skróty:

PO – Program Operacyjny

RPO WKP 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

IP – Instytucja Pośrednicząca

ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

IZ RPO WK-P – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

IP WUP - Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy

IP ZIT - Instytucja Pośrednicząca Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

OFiP - Opis funkcji i procedur

IW - Instrukcja wykonawcza

B+R - Badania i Rozwój

MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa

WOD – wniosek o dofinansowanie

WOP – wniosek o płatność

KM – Komitet Monitorujący

RLKS – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

[illegible]

Legenda dla właściwości pol (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Tabela 2A

Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (ze względu na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej „Pomoc techniczna” w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową¹

Priorytet inwestycyjny:

NR IDENTYFIKACYJNY	Wskaźnik	Kategoria regionu	Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania	Jednostka miary dla wartości bazowej i docelowej	Wartość docelowa (2023 r.) (nieobowiązkowy podział ze względu na płeć w odniesieniu do wartości docelowej)	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Wartość skumulowana (obliczana automatycznie)	Wskaźnik osiągnięć Nieobowiązkowy podział ze względu na płeć
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='N or 'S' input='G'>	<type='N' or 'S' input='M'>	<type='N' or 'S' input='M'>	<type='N' or 'S' input='M'>	<type='N' or 'S' input='M'>	<type='N' or 'S' input='M'>	<type='N' or 'S' input='M'>	<type='N' or 'S' input='M'>	<type='N' or 'S' input='M'>	<type='N' or 'S' input='M'>	<type='N' or 'S' input='M'>	<type='N' input='G'>	<type='P' input='G'>
Wartość roczna																	
Ogółem						M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K
Ogółem						M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K
oś VIII	Priorytet inwestycyjny: 8i																
CR01	bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte				0	0	0	0	0	0					0	0
CR02	uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte				0	0	0	3	0	2					5	0
CR03	uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni	%	30	0	0	342	32	284	34					692	626
CR03	uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	długotrwale bezrobotni	%	30	0	0	184	19	134	21					358	318
CR03	Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	osoby biernie zawodowo	%	30	0	0	0	0	0	0					0	0
CR03	uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	uczestnicy z niepełnosprawnościami	%	30	0	0	18	0	18	2					38	36
CR04	uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni	%	43	0	0	807	843	1058	2012					4720	1865
CR04	uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	długotrwale bezrobotni	%	35	0	0	350	367	537	1093					2347	887
CR04	uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	osoby biernie zawodowo	%	40	0	0	0	0	0	0					0	0
CR04	uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	Słabiej rozwinięte	osoby z niepełnosprawnościami	%	30	0	0	27	38	46	89					200	73

Tabela 2B

Wskaźniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych według osi priorytetowej lub części osi priorytetowej (art. 19 ust. 3, załącznik I i II do rozporządzenia w sprawie EFS)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* W tabeli „c” oznacza skumulowane, linia „d” roczne.

Legenda dla wskaźników mił (dotyczy wskaźnika umiarkowań w SPCC2014)
 true (t)rac N = numer, D = data, S = ciem, C = rok wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość licznicza, Cu = wartość
 koszt (wzrost) wartości danych M = rozmiar, S = wybrane, G = określone przez system
 „maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Tabela 3A

Priorytet inwestycyjny:

NR IDENTYFIKACYJNY	Wskaznik	Jednostka miary	Fundusz	Kategoria regionu (w stosowanych skrótach)	Wartość docelowa ² (2023 r.)			2014 r.			2015 r.			2016 r.			2017 r.			2018 r.			2019 r.			2020 r.			2021 r.			2022 r.			2023 r.			Uwagi (w razie potrzeby)
	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='N' input='G'>			<type='N' input='M'>			<type='N' input='M'>			<type='N' input='M'>			<type='N' input='M'>			<type='N' input='M'>			<type='N' input='M'>			<type='N' input='M'>			<type='N' input='M'>			<type='S' maxlength=875 input='M'>						
Q1 1	Priorytet inwestycyjny: 1a																																					
Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	CO25	Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w współpracujących ośrodkach infrastruktury badawczej	Ekwivalenty pełnego czasu pracy	EFRR	Słabiej rozwinięty		K	40	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.			
Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje [rzeczywiste wykonanie]									0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	CO27	Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju	EUR	EFRR	Słabiej rozwinięty		K	33 896 373	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.			
Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje [rzeczywiste wykonanie]									0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	PI1a1	Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięty		K	4	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.			
Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje [rzeczywiste wykonanie]									0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Priorytet inwestycyjny: 1b																																						
Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	CO01	Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięty		K	187	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.			
Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje [rzeczywiste wykonanie]									0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	CO02	Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięty		K	187	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.			
Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje [rzeczywiste wykonanie]									0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	CO06	Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)	EUR	EFRR	Słabiej rozwinięty		K	120 317 774	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.			
Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje [rzeczywiste wykonanie]									0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	CO026	Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięty		K	1 821	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.			
Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje [rzeczywiste wykonanie]									0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Priorytet inwestycyjny: 1a																																						
Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]	CO01	Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	szt.	EFRR	Słabiej rozwinięty		K	1 116	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.	M	K	Osiągn.			
Wartość skumulowana — w pełni zrealizowane operacje [rzeczywiste wykonanie]									0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

¹ W tabeli 3A podział według płci będzie stosowany w odpowiednich polach tylko, jeżeli został uwzględniony w tabeli 5 lub 13 PO. W przeciwnym razie należy wpisać „Ogółem”.

² Wartości docelowe są nieobowiązkowe dla osi priorytetowych „Pomoc techniczna”.

Dla "Wartość skumulowana — wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów]" przedstawiono wartości prognozowane wskaźników z umów.

Legenda dla właściwości nól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)

type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta

input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Tabela 3B

W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa

Nazwa wskaźnika	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	1
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje	1
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje	0
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe	0
Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw	0

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)

type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta

input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Tabela 4A

Wspólne wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). W odniesieniu do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, każdej osi priorytetowej lub dowolnej części tej osi nie jest wymagany podział według kategorii regionu

Priorytet inwestycyjny:

Wskaźnik NR IDENTYFIKACYJNY	Wskaźnik (nazwa wskaźnika)	Kategoria regionu (w stosownych przypadkach)	Wartość docelowa (2023 r.) Nieobowiązkowy podział ze względu na płeć (w odniesieniu do wartości docelowej)			2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.		2018 r.		2019 r.		2020 r.		2021 r.		2022 r.		2023 r.		Wartość skumulowana (obliczana automatycznie)			Wskaźnik osiągnięć nieobowiązkowy podział ze względu na płeć		
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='N' input='G'>			<type='N' input='M'>		<type='N' input='M'>		<type='N' input='M'>		<type='N' input='M'>		<type='N' input='M'>		<type='N' input='M'>		<type='N' input='M'>		<type='N' input='M'>		<type='N' input='M'>		<type='N' input='M'>		<type='N' input='G'>			<type='P' input='G'>		
Wartość roczna																															
			Ogółem	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	Ogółem	M	K	Ogółem	M	K
os VIII	Priorytet inwestycyjny: 8i																														
CO01	Bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni (Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)	slabiej rozwinięty	24 236	9 960	14 276	0	0	2 126	3 315	1 421	2 012															8 874	3 547	5 327	22,45%	21,35%	23,22%
CO02	Długotrwale bezrobotni (EFS) Długotrwale bezrobotni (Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)	slabiej rozwinięty	6 641	2 347	4 294	0	0	1127	1878	748	1 116															4 869	1 875	2 994	45,25%	48,02%	43,74%
CO03	Osoby biernie zawodowo (EFS) Osoby biernie zawodowo (Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)	slabiej rozwinięty	3 985	1 526	2 459	0	0	0	0	0	0															0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
CO16	Uczestnicy z niepełnosprawnościami (EFS) Uczestnicy z niepełnosprawnościami (Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)	slabiej rozwinięty	1222	508	714	0	0	111	200	95	131															537	206	331	25,45%	21,85%	28,01%
	Liczba osób powyżej 54 lat objętych wsparciem w programie	slabiej rozwinięty						373	326	292	214															1 205	665	540			
	Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych wsparciem w programie	slabiej rozwinięty						592	545	411	354															1 902	1 003	899			
	Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym objętych wsparciem w programie	slabiej rozwinięty						1436	2181	956	1 336															5 909	2 392	3 517			
	Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem w programie	slabiej rozwinięty						94	589	51	320															1 054	145	909			
	Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, objętych wsparciem w programie	slabiej rozwinięty						965	806	534	601															2 906	1 499	1 407			
	Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie	slabiej rozwinięty						377	641	269	426															1 713	646	1 067			
	Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie	slabiej rozwinięty						151	532	79	273															1 035	230	805			

	Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem w programie	slabiej rozwinięty						12	6	6	7												31	18	13				
	Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych wsparciem w programie	slabiej rozwinięty						1 191	1 736	765	1 057												4 749	1 956	2 793				
	Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie	slabiej rozwinięty						19	16	11	3												49	30	19				
	Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich	slabiej rozwinięty						1 133	1 661	744	1 032												4 570	1 877	2 693				
Priorytet inwestycyjny: 8:																													
CO05	Osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek (EFS)	slabiej rozwinięty	6 234	-	-	0	0	0	0														0	0	0	0,00%	-	-	
	Osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek (Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)																												
OŚ IX																													
CO16	Uczestnicy z niepełnosprawnościami (EFS)	slabiej rozwinięty	1 895	-	-	0	0	0	0														0	0	0	0,00%	-	-	
	Uczestnicy z niepełnosprawnościami (Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)																												
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	slabiej rozwinięty								5	58												63	5	58				
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie										4	45												49	4	45			
	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	slabiej rozwinięty								1	5													6	1	5			
	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie										1	0												1	1	0			
	Liczba osób poniżej 25 lat objętych wsparciem w programie	slabiej rozwinięty								2	5													7	2	5			
	Liczba osób powyżej 54 lat objętych wsparciem w programie										1	0												1	1	0			

	Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych wsparciem w programie	slabiej rozwinięty								5	19														24	5	19						
	Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym objętych wsparciem w programie										2	43														45	2	43					
	Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem w programie	slabiej rozwinięty								0	1															1	0	1					
	Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, objętych wsparciem w programie										5	37															42	5	37				
	Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie	slabiej rozwinięty								3	30																33	3	30				
	Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie										1	31															32	1	31				
	Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem w programie	slabiej rozwinięty								0	1																1	0	1				
	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie										0	2																2	0	2			
	Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych wsparciem w programie	slabiej rozwinięty								7	62																69	7	62				
	Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich										7	63																70	7	63			
OŚ X	Priorytet inwestycyjny :10iv																																
	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	slabiej rozwinięty								125	121																246	125	121				
	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie	slabiej rozwinięty								4	6																10	4	6				
	Liczba osób poniżej 25 lat objętych wsparciem w programie	slabiej rozwinięty								125	121																	246	125	121			
	Liczba osób powyżej 54 lat objętych wsparciem w programie	slabiej rozwinięty								3	0																	3	3	0			
	Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych wsparciem w programie	slabiej rozwinięty								125	121																	246	125	121			

*wartość ogółem nie jest równa sumie kobiet i mężczyzn, w związku z brakiem obowiązku podziału wskaźników na płeć we wnioskach o dofinansowanie (nie wszyscy wnioskodawcy dokonali podziału ze względu na płeć)

Tabela 6
Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Alokacja finansowa osi priorytetowej na podstawie programu operacyjnego [na podstawie tabeli 18a programu operacyjnego]						Dane zbiorcze dotyczące finansowego postępu programu operacyjnego					
Oś priorytetowa	Fundusz ¹	Kategoria regionu ²	Podstawa obliczenia wsparcia Unii (Całkowite koszty kwalifikowalne lub publiczne koszty kwalifikowalne)	Finansowanie ogółem (EUR)	Stopa dofinansowania (w %)	Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (EUR)	Procentowy udział wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji wybranych do dofinansowania w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej [kolumna 7/kolumna 5 x 100]	Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (EUR)	Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej	Procentowy udział wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych przez beneficjentów w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej [kolumna 10/kolumna 5 x100]	Liczba wybranych operacji
							Obliczenia			Obliczenia	
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='N' input='G'>	<type='P' input='G'>	<type='Cu' input='M'>	<type='P' input='G'>	<type='Cu' input='M'>	<type='Cu' input='M'>	<type='P' input='G'>	<type='N' input='M'>
Oś priorytetowa 1	EFRR	slabiej rozwinięty	Całkowite koszty kwalifikowalne	505 439 279	85%	18 043 344	4%	15 336 843	0	0%	2
Oś priorytetowa 2	EFRR	slabiej rozwinięty	Całkowite koszty kwalifikowalne	59 023 036	85%	0	0%		0	0%	0
Oś priorytetowa 3	EFRR	slabiej rozwinięty	Całkowite koszty kwalifikowalne	332 030 086	85%	3 519 855	1%	3 473 674	0	0%	10
Oś priorytetowa 4	EFRR	slabiej rozwinięty	Całkowite koszty kwalifikowalne	139 645 035	85%	11 970 592	9%	9 750 965	0	0%	5
Oś priorytetowa 5	EFRR	slabiej rozwinięty	Całkowite koszty kwalifikowalne	242 321 269	85%	0	0%		0	0%	0
Oś priorytetowa 6	EFRR	slabiej rozwinięty	Całkowite koszty kwalifikowalne	284 264 358	85%	0	0%		0	0%	0
Oś priorytetowa 7	EFRR	slabiej rozwinięty	Całkowite koszty kwalifikowalne	46 787 049	85%	0	0%		0	0%	0
Oś priorytetowa 8	EFS	slabiej rozwinięty	Całkowite koszty kwalifikowalne	215 946 646	85%	21 112 803	9,78%	21 000 839	15 903 258	7,36%	44
Oś priorytetowa 9	EFS	slabiej rozwinięty	Całkowite koszty kwalifikowalne	146 631 060	85%	15 877 368	11%	15 451 813	40 780	0%	24
Oś priorytetowa 10	EFS	slabiej rozwinięty	Całkowite koszty kwalifikowalne	154 211 223	85%	6 492 362	4%	6 449 263	43 182	0%	18
Oś priorytetowa 11	EFS	slabiej rozwinięty	Całkowite koszty kwalifikowalne	42 652 424	85%	960 580	2%	917 530	178 152	0%	13
Oś priorytetowa 12	EFS	slabiej rozwinięty	Całkowite koszty kwalifikowalne	70 507 702	85%	9 217 533	13,07%	9 217 533	6 106 844	9%	4
Ogółem	EFRR	slabiej rozwinięty		1 609 510 112		33 533 791	2,08%	28 561 482	0	<type='P' input='G'>	17
Ogółem	EFS	slabiej rozwinięty		629 949 055		53 660 646	8,52%	53 036 979	22 272 216	<type='P' input='G'>	103
Suma całkowita	Wszystkie fundusze			2 239 459 167		87 194 437	3,89%	81 598 461	22 272 216	<type='P' input='G'>	120

¹ Jeżeli Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest przewidziana jako część osi priorytetowej (zgodnie z art. 18 akapit drugi lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), informacje należy przedstawić odrębnie od drugiej części osi priorytetowej.

² Nie dotyczy środków przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (tj. szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadającego jej wsparcia z EFS).

³ Ta oś priorytetowa obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEL) i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

⁴ Ta część osi priorytetowej obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEL) i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

⁵ Alokacja z EFS bez odpowiadającego jej wsparcia dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

⁶ Alokacja z EFS bez odpowiadającego jej wsparcia dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

⁷ Alokacja z EFS bez odpowiadającego jej wsparcia dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

⁸ Obejmuje szczególną alokację dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)

type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta

input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Tabela 7
Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

Oś priorytetowa	Charakterystyka wydatków		Rodzaje kategorii								Dane finansowe			
	Fundusz ¹	Kategoria regionu	1	2	3	4	5	6	7	8	Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia	Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia	Łączne wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez	Liczba wybranych operacji
<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='Cu' input='M'>	<type='Cu' input='M'>	<type='Cu' input='M'>	<type='N' input='M'>
Oś priorytetowa 1	EFRR	slabiej rozwinięty	001, 002, 056, 057, 058, 059, 062, 064, 066, 067, 069, 072, 082, 101	01, 02, 04, 05, 06	01, 02, 03	07	1, 3	-	wszystkie	PL61	18 043 344,00	15 336 843,00	0,00	2
Oś priorytetowa 2	EFRR	slabiej rozwinięty	078, 079, 081, 101	01, 02	01, 02, 03	07	2	-	13, 18	PL61	0,00	0,00	0,00	0
Oś priorytetowa 3	EFRR	slabiej rozwinięty	005, 010, 011, 012, 013, 014, 043, 044, 068, 070, 090	01, 02, 04, 05, 06	01, 02, 03	01, 07	4	-	wszystkie z wyłączeniem 01, 02	PL61	3 519 855,00	3 473 674,00	0,00	10
Oś priorytetowa 4	EFRR	slabiej rozwinięty	017, 018, 020, 021, 022, 023, 085, 087, 088, 091, 094, 095	01	01, 02, 03	01, 07	5, 6	-	11, 21, 22, 23,	PL61	11 970 592,00	9 750 965,00	0,00	5
Oś priorytetowa 5	EFRR	slabiej rozwinięty	026, 034, 036, 044	01	01, 02, 03	07	7	-	12	PL61	0,00	0,00	0,00	0
Oś priorytetowa 6	EFRR	slabiej rozwinięty	034, 049, 050, 052, 053, 054, 055, 080, 101	01	01, 02, 03	01, 07	9, 10	-	wszystkie z wyłączeniem 01, 02	PL61	0,00	0,00	0,00	0
Oś priorytetowa 7	EFRR	slabiej rozwinięty	097, 034	01	03	06	9	-	wszystkie z wyłączeniem 01, 02	PL61	0,00	0,00	0,00	0
Oś priorytetowa 8	EFS	slabiej rozwinięty	101, 102, 104, 105, 106, 107	01, 04	01, 02, 03	01, 07	8	03, 07, 08	wszystkie	PL61	21 112 803,00	21 000 839,00	15 903 258,00	44
Oś priorytetowa 9	EFS	slabiej rozwinięty	109, 112, 113	01	01, 02, 03	01, 07	9	08	20, 21, 24	PL61	15 877 368,00	15 451 813,00	40 780,00	24
Oś priorytetowa 10	EFS	slabiej rozwinięty	115, 117, 118	01	01, 02, 03	01, 07	10	05, 08	19	PL61	6 492 362,00	6 449 263,00	43 182,00	18
Oś priorytetowa 11	EFS	slabiej rozwinięty	114	01	01, 02, 03	06	9	02	21, 24	PL61	960 580,00	917 530,00	178 152,00	13
Oś priorytetowa 12	EFS	slabiej rozwinięty	121, 122, 123	01		nd	nd	nd	24	PL61	9 217 533,00	9 217 533,00	6 106 844,00	4
											87 194 437,00	81 598 460,00	22 272 216,00	120

¹ Dane dotyczące YEI należy przedstawić osobno, bez podziału na szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Tabela 8
Wykorzystanie finansowania krzyżowego¹

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Wykorzystanie finansowania krzyżowego	Oś priorytetowa	Kwota wsparcia UE, jaką przewiduje się wykorzystać w celu finansowania krzyżowego na podstawie wybranych operacji ² (w EUR)	Udział w całkowitej alokacji finansowej UE na oś priorytetową (%) (3/całkowita alokacja finansowa na oś priorytetową*100)	Wydatki kwalifikowalne stosowane w ramach finansowania krzyżowego zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR)	Udział w całkowitej alokacji finansowej UE na oś priorytetową (%) (5/całkowita alokacja finansowa na oś priorytetową*100)
Finansowanie krzyżowe: koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR ³	Oś priorytetowa 1	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Finansowanie krzyżowe: koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR ³	Oś priorytetowa 2	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Finansowanie krzyżowe: koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR ³	Oś priorytetowa 3	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Finansowanie krzyżowe: koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR ³	Oś priorytetowa 4	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Finansowanie krzyżowe: koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR ³	Oś priorytetowa 5	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Finansowanie krzyżowe: koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR ³	Oś priorytetowa 6	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Finansowanie krzyżowe: koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ramach EFRR ³	Oś priorytetowa 7	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Finansowanie krzyżowe: koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS ³	Oś priorytetowa 8	77 849,22	0,04%	26 175,21	0,01%
Finansowanie krzyżowe: koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS ³	Oś priorytetowa 9	793 516,99	0,54%	139 616,23	0,11%
Finansowanie krzyżowe: koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS ³	Oś priorytetowa 10	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Finansowanie krzyżowe: koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS ³	Oś priorytetowa 11	13 717,17	0,03%	4 196,45	0,01%
Finansowanie krzyżowe: koszty kwalifikujące się do wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w ramach EFS ³	Oś priorytetowa 12	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		885 083,38	0,61%	169 987,89	0,14%

¹ Ma zastosowanie jedynie do programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, który dotyczy EFS lub EFRR.

² Jeżeli nie można z góry określić dokładnych kwot, przed realizacją operacji, sprawozdawczość powinna opierać się na pułapach stosowanych do danej operacji, tj. jeżeli operacja prowadzona w ramach EFRR zawiera do 20 % wydatków EFS, sprawozdawczość powinna opierać się na założeniu, że całą kwotę 20 % można wykorzystać w tym celu. W przypadku zakończenia operacji dane wykorzystane w tej kolumnie należy oprzeć na rzeczywistych poniesionych kosztach.

³ Art. 98 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)

type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta

input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Tabela 9

Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”)

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Oś priorytetowa	Kwota wsparcia, jaką przewiduje się wykorzystać na operacje realizowane poza obszarem objętym programem na podstawie wybranych operacji (w EUR)	Udział w całkowitej alokacji finansowej UE na oś priorytetową (%) (3/całkowita alokacja finansowa na oś priorytetową*100)	Wydatki kwalifikowalne poniesione podczas operacji realizowanych poza obszarem objętym programem, zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR)	Udział w całkowitej alokacji finansowej UE na oś priorytetową (%) (5/całkowita alokacja finansowa na oś priorytetową*100)
Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem ¹	Oś priorytetowa 1	0	0%	0	0%
Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem ¹	Oś priorytetowa 2	0	0%	0	0%
Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem ¹	Oś priorytetowa 3	0	0%	0	0%
Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem ¹	Oś priorytetowa 4	0	0%	0	0%
Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem ¹	Oś priorytetowa 5	0	0%	0	0%
Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem ¹	Oś priorytetowa 6	0	0%	0	0%
Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem ¹	Oś priorytetowa 7	0	0%	0	0%

¹ Na podstawie i z zastrzeżeniem pułapów określonych w art. 70 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 lub art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013.**Legenda dla właściwości pól** (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)**type (typ):** N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta**input (wprowadzanie danych):** M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system**„maxlength”** = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Tabela 10
Wydatki poniesione poza obszarem objętym programem (EFS)¹

1.	2.	3.	4.
Kwota wydatków, które mają zostać poniesione poza terytorium Unii w ramach celów tematycznych 8 i 10 na podstawie wybranych operacji (w EUR)	Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofundusowego (%) (1/całkowita alokacja finansowa (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofundusowego*100)	Wydatki kwalifikowalne poniesione poza terytorium Unii, zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (w EUR)	Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofundusowego (%) (3/całkowita alokacja finansowa (wkład unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub objętą EFS część programu wielofundusowego*100)
0	0%	0	0%

¹ Na podstawie i z zastrzeżeniem pułapów określonych w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)

type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta

input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Tabela 11

Alokacja zasobów między ludzi młodych spoza kwalifikujących się regionów na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Oś priorytetowa	Kwota wsparcia UE w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (szczególna alokacja dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające wsparcie EFS) przewidziana do podziału między ludzi młodych spoza kwalifikujących się regionów na poziomie NUTS 2 (w EUR), zgodnie z sekcją 2.A.6.1 programu operacyjnego	Kwota wsparcia UE w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (szczególna alokacja dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające wsparcie EFS) przeznaczona na operacje w celu zapewnienia wsparcia ludziom młodym spoza kwalifikujących się regionów na poziomie NUTS 2 (w EUR)	Wydatki kwalifikowalne poniesione podczas operacji w celu wsparcia ludzi młodych spoza kwalifikujących się regionów (w EUR)	Odpowiadające wsparcie UE na rzecz wydatków kwalifikowalnych poniesionych podczas operacji w celu wsparcia ludzi młodych spoza kwalifikujących się regionów, wynikające ze stosowania poziomu współfinansowania osi priorytetowej (w EUR)
	Oś priorytetowa 1	0	0	0	0
	Oś priorytetowa 2	0	0	0	0
	Oś priorytetowa 3	NIE DOTYCZY			0
	Oś priorytetowa 4				0
	Oś priorytetowa 5				0
	Oś priorytetowa 6				0
	Oś priorytetowa 7				0
	Oś priorytetowa 8				0
	Oś priorytetowa 9	0	0	0	0
	Oś priorytetowa 10	0	0	0	0
	Oś priorytetowa 11	0	0	0	0
	Oś priorytetowa 12	0	0	0	0
Ogółem		0	0	0	0

Tabela dotyczy IZ PO WER

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)

type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta

input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Tabela 12
Duże projekty

Projekt	CCI	Status dużego projektu 1.zakończony2.zatwierdzony3.przedłożony4.planowane powiadomienie Komisji/przedłożenie projektu Komisji	Inwestycje ogółem	Całkowite kwalifikowalne koszty	Planowana data powiadomienia/data przedłożenia projektu (w stosownych przypadkach) (rok, kwartał)	Data udzielenia milczącej zgody przez Komisję/data zatwierdzenia przez Komisję (w stosownych przypadkach)	Planowane rozpoczęcie wdrażania (rok, kwartał)	Planowana data zakończenia wdrażania (rok, kwartał)	Oś priorytetowa/ priorytety inwestycyjne	Bieżący stan realizacji — postępy finansowe (% wydatków poświadczonych Komisji w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych)	Bieżący stan realizacji — postępy rzeczowe Główne etapy wdrażania projektu 1.zakończony/w użytkowaniu;2.zaawansowany stan prac;3.w trakcie budowy;4.w trakcie udzielania zamówienia publicznego5.w trakcie opracowywania	Główne produkty	Data podpisania pierwszej umowy na wykonanie prac ¹ (w stosownych przypadkach)	Uwagi (w razie potrzeby)
Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Rydygiera w Toruniu	CCI 2014PL16M2O P002	Planowane powiadomienie Komisji/przedłożenie projektu Komisji			2017QIII		2016QIV	2019QI	OP 6/PI 9a		W trakcie opracowywania	liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1, ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 200 000 os.		

¹ W przypadku operacji realizowanych w ramach PPP — data podpisania umowy PPP pomiędzy podmiotem publicznym i podmiotem sektora prywatnego (art. 102 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Tabela 13
Wspólne plany działania

Tytuł wspólnego planu działania	CCI	Etap wdrażania wspólnego planu działania 1.zakończony2.> 50 % wdrożenia3.rozpoczęty4.zatwierdzony5.złożony6.planowany	Całkowite kwalifikowalne koszty	Całkowite wsparcie publiczne	Wkład PO na rzecz wspólnego planu działania	Oś priorytetowa	Rodzaj wspólnego planu działania 1.zwykły2.pilotażowy3.INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH	[Planowane] przedłożenie projektu Komisji	[Planowane] rozpoczęcie wdrażania	[Planowane] zakończenie	Główne produkty i rezultaty	Całkowite wydatki kwalifikowalne poświadczone Komisji	Uwagi (w razie potrzeby)
nd													

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Tabela 14
Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych

Ogólne warunki wstępne	Niespełnione kryteria	Podjęte działania	Termin (data)	Odpowiedzialne podmioty	Działanie zakończone w terminie (T/N)	Kryteria spełnione (T/N)	Oczekiwana data pełnej realizacji pozostałych działań, w stosownych przypadkach	Uwagi (w odniesieniu do każdego działania)
<type='S' maxlength=500 input='G'>	<type='S' maxlength=500 input='G'>	<type='S' maxlength=1000 input='G'>	<type='D' input='G'>	<type='S' maxlength=500 input='G'>	<type='C' input='M'>	<type='C' input='M'>	<type='C' input='M'>	<type='S' maxlength=2000 input='M'>
Systemy statystyczne	skuteczny system wskaźników rezultatu, obejmujący ustanowienie wartości docelowych dla tych wskaźników - w przypadku P1 2c	Opracowanie i opublikowanie przez GUS bazowej danej dla wskaźnika "Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) z badania pn. "Rozszerzenie badania i pozyskanie danych na poziomie NTS 2 z zakresu wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych". Po uzyskaniu tych danych IZ RPO WK-P 2014-2020 mogła oszacować wartość docelową wskaźnika.	Na podstawie informacji przekazanych 17 grudnia 2015 r. Komisja uznała warunek ogólny 7 za spełniony.	Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego	T	T		Wartość docelowa dla wskaźnika Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC), przewidzianego w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia została oszacowana.

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)

type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta

input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Tabela 15
Działania mające na celu spełnienie mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych

Tematyczne warunki wstępne	Niespełnione kryteria	Podjęte działania	Termin (data)	Odpowiedzialne podmioty	Działanie zakończone w terminie (T/N)	Kryteria spełnione (T/N)	Oczekiwana data pełnej realizacji pozostałych działań, w stosownych przypadkach	Uwagi (w odniesieniu do każdego działania)
<type='S' maxlength=500 input='G'>	<type='S' maxlength=500 input='G'>	<type='S' maxlength=1000 input='G'>	<type='D' input='G'>	<type='S' maxlength=500 input='G'>	<type='C' input='M'>	<type='C' input='M'>	<type='C' input='M'>	<type='S' maxlength=2000 input='M'>
Warunek 1.1. Badania naukowe i innowacje: istnienie krajowych lub regionalnych strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji, zgodnie z krajowym programem reform, w celu zwiększenia wydatków na badania i innowacje ze środków prywatnych, co jest cechą dobrze funkcjonujących krajowych lub regionalnych systemów badań i innowacji.	Gotowa jest krajowa lub regionalna strategia na rzecz inteligentnej specjalizacji, która obejmuje mechanizm monitorowania.	Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z planem działań uwzględniającym opracowanie planu rozwoju IS • Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 2/14/15 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” • Stanowisko Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie „Inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyki obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” • 24.11.2016 – przekazanie uzgodnionych dokumentów przez system SFC w celu potwierdzenia spełnienia warunku • 21.12.2016 – potwierdzenie wypełnienia warunku	31.12.2016	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	T	T		ARES(2016)/7099515 - 21/12/2016
Warunek 6.2. Gospodarka odpadami: promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, w szczególności poprzez opracowanie planów gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą 2008/98/WE oraz z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.	Aktualizacje Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (wpgo) zawierającego plan inwestycyjny	Wypełnienie warunku na poziomie regionalnym nastąpi po dokonaniu aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z opracowaniem planu inwestycyjnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Projekt zaktualizowanego "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" został zatwierdzony przez Sejmik Województwa 31 sierpnia 2016 r. Obecnie trwa proces opiniowania WPGO przez Ministerstwo Środowiska.	31.12.2016	Ministerstwo Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	N	N	cze-17	"Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" został uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXXII/545/17 z dnia 29 maja 2017 r. oraz przekazany Komisji Europejskiej przez system SFC dnia 1 czerwca 2017 r. w celu potwierdzenia wypełnienia warunku wstępnego w zakresie warunku tematycznego 6.2. Gospodarka odpadami..
Warunki 7.1 i 7.2 Warunek 7.1. Transport: Istnienie kompleksowego planu/planów lub kompleksowych ram w zakresie inwestycji transportowych zgodnie z instytucyjną strukturą państw członkowskich (z uwzględnieniem transportu publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym), które wspierają rozwój infrastruktury i poprawiają łączność z kompleksową i bazową siecią TEN-T. Warunek 7.2 Kolej: Istnienie w kompleksowym planie/ kompleksowych planach lub ramach dotyczących transportu wyraźnej części dotyczącej rozwoju kolei zgodnie z instytucyjną strukturą państw członkowskich (z uwzględnieniem transportu publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym), która wspiera rozwój infrastruktury i poprawia łączność z kompleksową i bazową siecią TEN-T. Inwestycje obejmują tabor, interoperacyjność oraz rozwijanie potencjału.	Przygotowanie projektu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej.	17 września 2015 r. – zatwierdzenie uchwałą Zarządu Województwa. 30 września 2015 r. – 5 listopada 2015 r. – konsultacje społeczne 5 kwietnia 2016 r. – zakończenie procedury oceny oddziaływania na środowisko 20 kwietnia 2016 r. – przyjęcie przez ZW po konsultacjach, opiniowaniu i uzgodnieniach 27 lipca 2016 r. – zatwierdzenie przez ZW po roboczych konsultacjach z KE 9 sierpnia 2016 r. – przekazanie uzgodnionego dokumentu Komisji Europejskiej 6 października 2016 r. – oficjalne potwierdzenie przez KE spełnienia warunku	31.12.2016	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Kujawsko-Pomorskim Biurem Planowania Przestrzennego i Regionalnego	T	T		ARES(2016)/5784000 - 06/10/2016

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)

type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta

input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

ZAŁĄCZNIK I
Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

Lp.		Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)			
1		Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu finansowanego z EFSI	-
1.1		Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI	06 Priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 06 priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
2		Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub środka	-
3		Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu finansowego	Cel tematyczny 1. Wzmocnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Cel tematyczny 3. Wzmocnianie konkurencyjności MSP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMF) Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
4.		Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego	-
4.1		Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu finansowego	-
II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)			-
5		Nazwa instrumentu finansowego	-
6		Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta)	-
7		Rozwiązania wdrożeniowe	-
7.1		Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI	-
7.1.1		Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii	-
7.2		Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013	-
8		Rodzaj instrumentu finansowego	-
8.1		Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe warunki	-
8.2		Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy	-
8.2.1		Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych	-
9		Rodzaj produktów zapewniających przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013	-
9.1		Opis innego produktu finansowego	-
9.2		Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013	-
10		Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (wyłącznie w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b): rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji finansowej	-
III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz pośrednicy finansowi, o których mowa w art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)			-
11		Podmiot wdrażający instrument finansowy	-
11.1		Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały; instytucja finansowa z siedzibą w państwie członkowskim, dążąca do osiągnięcia celów interesu publicznego i pozostająca pod nadzorem instytucji publicznej; podmiot prawa publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i gwarancji)	-
11.1.1		Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy	-
11.1.2		Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego instrument finansowy	-
12		Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna procedura	-
12.1		Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy	-
13		Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy	-
IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)			0
14		Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR)	0
14.1		w tym wkłady z EFSI (w EUR)	0
15		Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	0
15.1		w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR)	0
15.1.1		w tym EFRF (w EUR)	0
15.1.2		w tym Fundusz Spójności (w EUR)	0
15.1.3		w tym EFS (w EUR)	0
15.1.4		w tym EFRROW (w EUR)	0
15.1.5		w tym EFMF (w EUR)	0
15.2		w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR)	0
15.2.1		w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)	0
15.2.2		w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR)	0
16		Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) ¹ (w EUR)	0
17		Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR)	0
17.1		w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR)	0
17.2		w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR)	0
18		Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)	0
19		Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)	0
20		Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)	0
21		Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)	0
V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)			0
22		Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy	-
23		Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego	-
24		Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w EUR)	0
24.1		w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	0
25		Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym odbiorcom, według produktów (w EUR)	0
25.1		w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)	0
25.1.1		w tym EFRF (w EUR)	0
25.1.2		w tym Fundusz Spójności (w EUR)	0
25.1.3		w tym EFS (w EUR)	0
25.1.4		w tym EFRROW (w EUR)	0
25.1.5		w tym EFMF (w EUR)	0
25.2		w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR)	0
25.3		w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR)	0
26		Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych umów gwarancyjnych (EUR)	0
27		Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów	0
28		Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów	0
29		Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego	0
29.1		w tym duże przedsiębiorstwa	0
29.2		w tym MSP	0
29.2.1		w tym mikropresiębiorstwa	0
29.3		w tym osoby fizyczne	0
29.4		w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców	0
29.4.1		opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców	-
VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)			-
30		Data ukończenia ocen ex ante	15 grudnia 2016 r.
31		Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy	-
31.1		liczba rozpozycji już procedur wyboru	0
31.2		liczba podpisanych już umów o finansowaniu	0
32		Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego	-
32.1		Izraeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji	-
33		Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki	0
34		Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR)	0
VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego, środki programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)			0
35		Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	0
36		Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozdawczego (w EUR)	0
36.1		w tym zwroty kapitału (w EUR)	0
36.2		w tym zyski oraz inne dochody (w EUR)	0
37		Kwoty zasobów ponownie wykorzystane, które zostały zwrócone do instrumentów finansowych i które można przypisać do EFSI	0
37.1		w tym kwoty wypłacone na preferencyjne wynagrodzenie inwestorów prywatnych lub publicznych działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI do instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycje na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)	0
37.2		w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR)	0
VIII. Postępy w osiągnięciu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)			-
38		Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)	0
38.1		Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w EUR)	0
38.2		Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)	0
38.2.1		w tym wkłady publiczne (w EUR)	0
38.2.2		w tym wkłady prywatne (w EUR)	0
38.3		Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)	0
38.3.1		w tym wkłady publiczne (w EUR)	0
38.3.2		w tym wkłady prywatne (w EUR)	0
39		Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu	0
39.1		Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów	0
39.2		Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów	0
40		Wartość inwestycji i udziałów w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR)	0
IX. Wkład instrumentu finansowego w osiągnięcie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)			-
41		Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy	0
41.1		Wartość docelowa wskaźnika produktu	0
41.2		Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu	0

¹ Uwzględnia się w szczególności alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

STRESZCZENIE

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 za rok 2016

Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2020 przedstawia stan i efekty wdrażania programu operacyjnego. Program finansowany jest z dwóch źródeł:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 - Oś 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”
 - Oś 2 „Cyfrowy region”
 - Oś 3 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie”
 - Oś 4 „Region przyjazny środowisku”
 - Oś 5 „Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu”
 - Oś 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
 - Oś 7 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”
- Europejskiego Funduszu Społecznego
 - Oś 8 „Aktywni na rynku pracy”
 - Oś 9 „Solidarne społeczeństwo”
 - Oś 10 „Innowacyjna edukacja”
 - Oś 11 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”
 - Oś 12 „Pomoc techniczna”

Do obliczeń w sprawozdaniu rocznym, zgodnie z *Instrukcją do sprawozdania rocznego z wdrażania programu operacyjnego* opracowaną przez Ministerstwo Rozwoju, zastosowano kurs 1 EUR = 4,4141 PLN. W przypadku prezentowania w sprawozdaniu rocznym określonych wartości finansowych w odniesieniu do alokacji środków UE wykorzystano alokację środków UE wyrażoną w PLN i wyliczoną zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju dla pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym (styczeń 2017 r.).

W ramach EFRR i EFS do końca 2016 roku ogłoszono 93 nabory, w tym:

- 76 konkursów o budżecie naboru 484 894 764,73 euro z czego w 2016 roku ogłoszono 66 konkursów o budżecie naboru 421 109 699,60 euro;
- 14 naborów pozakonkursowych o budżecie naboru 118 978 552,82 euro, z czego w 2016 roku ogłoszono ich 11 o budżecie naboru 103 687 738,16 euro;
- unieważniono 2 konkursy o budżecie naboru 18 486 327,90 euro;
- unieważniono 1 nabór pozakonkursowy o budżecie naboru 652 454,63 euro.

Przeprowadzono 58 naborów, w tym:

- 49 konkursów o budżecie naboru 277 379 248,09 euro z czego w 2016 roku przeprowadzono 41 konkursów na kwotę 216 496 178,84 euro;
- 8 naborów pozakonkursowych o budżecie naboru 35 638 305,88 euro;
- unieważniono 1 konkurs o budżecie naboru 3 976 348,52 euro.

Od uruchomienia programu w ramach naborów i w trybie pozakonkursowym złożono 160 wniosków o dofinansowanie, z czego 155 zatwierdzono po ocenie formalnej. W okresie sprawozdawczym złożono 137 wniosków, z czego zatwierdzono po ocenie formalnej 132.

Od uruchomienia programu podpisano 120 umów o ogólnej wartości 90 611 546,46 euro na z czego dofinansowanie UE wyniosło 72 223 172,50 euro (4,01 % alokacji). W 2016 roku podpisano 98 umów o wartości dofinansowania UE 60 415 707,12 euro (3,38 % alokacji);

Od uruchomienia programu w ramach RPO złożono 238 wniosków o płatność o ogólnej wartości 22 511 709,84 euro z czego dofinansowanie UE wyniosło 18 950 632,28 euro (1,06 % alokacji). W 2016 roku złożono 226 wniosków o płatność o ogólnej wartości 21 456 985,95 euro, z czego dofinansowanie UE wyniosło 18 062 784,75 euro (1,01 % alokacji).

Od uruchomienia programu złożono i zatwierdzono 19 deklaracji wydatków na kwotę wydatków kwalifikowalnych 22 175 647,47 euro.

Najbardziej zaawansowana pod względem postępu finansowego jest Oś 8 „Aktywni na rynku pracy” i Oś 12 „Pomoc techniczna”.

W okresie podlegającym sprawozdaniu ze środków RPO WK-P 2014-2020 zlecono wykonanie końcowej wersji oceny ex-ante celem aktualizacji możliwości wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zlecił wykonanie badania ewaluacyjnego mającego na celu aktualizację zasad wykorzystania instrumentów finansowych (pożyczek, poręczeń etc.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Publikacja przedmiotowego dokumentu na stronie serwisu RPO WK-P 2014-2020 nastąpiła w dniu 03.03.2017 r.

Warto dodać, że przedmiotową analizę poprzedzała „Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020” dokonana w październiku 2014 r.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono również badanie ewaluacyjne pt. „Ewaluacja ex-post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” które trwało od 27 czerwca 2016 r. do 12 grudnia 2016 r. Celem badania było podsumowanie i ocena efektów wsparcia udzielonego ze środków RPO WK-P 2007-2013 głównie pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych Programu. Analizy obejmowały także bardziej szczegółowe zagadnienia odnoszące się m.in. do oceny stopnia osiągnięcia założonych wskaźników, efektywności wydatkowania środków, trwałości wsparcia, a także efektów podnoszenia konkurencyjności województwa. Ewaluatorzy dokonali również oceny systemu realizacji Programu, identyfikacji barier/trudności w realizacji projektów oraz wskazali dobre praktyki w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WK-P na lata 2007-2013, które można wykorzystać podczas wdrażania Programu na lata 2014-2020.

Dla RPO WK-P na lata 2014-2020 w roku 2016 planowano przeprowadzenie 2 badań w zakresie systemu funkcjonowania polityki spójności. Z przyczyn organizacyjnych i finansowych zdefiniowanych na etapie skierowania wniosku o uruchomienie środków finansowych na zadanie „Ocena funkcjonowania generatora wniosków o dofinansowanie dla

RPO WK-P na lata 2014-2020” podjęto decyzję o włączeniu modułu badawczego w zakresie oceny funkcjonalności systemów informatycznych wspierających proces naboru i wyboru projektów (w tym oceny funkcjonalności zastosowanych w generatorze wniosków o dofinansowanie) do zakresu badania ewaluacyjnego pn. „*Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020*”. Badanie rozpoczęło się 17 listopada 2016 r. i zakończy się 4 maja 2017 r.

Wdrażanie perspektywy 2014-2020 rozpoczęło się z opóźnieniem- akty prawne które określają podstawowe zasady realizacji programów operacyjnych przyjęto w grudniu 2013r. a akty wykonawcze do nich zostały przyjęte w 2014r. Wdrażanie RPO WK-P rozpoczęło się w konsekwencji dopiero w 2015 roku po zakończeniu negocjacji. W pierwszym etapie pojawiły się liczne problemy wymagające interpretacji dokumentów przez KE, wątpliwości dotyczące demarkacji pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym czy problemy związane z brakiem określonych aktów prawnych (np. ustawy prawo wodne, transpozycji dyrektyw UE dot. zamówień publicznych do ustawy prawo zamówień publicznych, aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, ustawy o rewitalizacji, Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach, Krajowego Planu Gospodarowania Odpadami, map potrzeb zdrowotnych, cofnięcia akredytacji dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej). Na potrzeby zminimalizowania ryzyka związanego z opóźnieniami realizacji RPO Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotował *Plan przyspieszenia realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020* (przyjęty 22 lutego 2017r.), w którym wyznaczono cele zapobiegające ryzyku utraty środków w związku z zasadą n+3 w odniesieniu do najważniejszych procesów, takich jak: planowane konkursy, prognozowana kontraktacja, wydatkowanie na poziomie beneficjentów i certyfikacja wydatków do KE. Plan ten zawiera (oprócz analizy aktualnego stanu realizacji RPO) zestaw konkretnych działań, które mają przyczynić się do zdecydowanego zwiększenia tempa wdrażania.