

Załącznik
do Uchwały nr 80/18
Komitetu Monitorującego
RPO WD 2014-2020
z dnia 17 maja 2018 r.

Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za rok 2017

Spis treści

1. Identyfikacja rocznego sprawozdania z wdrażania	3
2. Przegląd wdrażania Programu operacyjnego	4
2.1. System realizacji PO	4
2.2. Analiza postępu rzeczowego i finansowego	4
2.3 Instrumenty finansowe	7
3. Wdrażanie Osi Priorytetowych	8
3.1 Przegląd wdrażania	8
Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i Innowacje (CT 1, CT 3)	8
Oś Priorytetowa 2 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (CT 2)	9
Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna (CT 4)	10
Oś Priorytetowa 4 Środowisko i zasoby (CT 5, CT 6)	11
Oś Priorytetowa 5 Transport (CT 7)	12
Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej (CT 9)	13
Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna (CT 10)	14
Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy (CT 8)	15
Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne (CT 9)	16
Oś Priorytetowa 10 Edukacja (CT 10)	17
Oś Priorytetowa 11 Pomoc Techniczna	18
3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla Programu	19
3.3 Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania	19
3.4 Dane finansowe	20
4. Podsumowanie przeprowadzonych ewaluacji	20
5. Informacje na temat wdrażania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	21
6. Kwestie mające wpływ na wykonanie Programu i podjęte działania	21
7. Streszczenie podawane do wiadomości publicznej	25
8. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych	25
9. Działania podjęte w celu spełnienia warunków wstępnych	29
10. Postępy w przygotowaniu i wdrażanie dużych projektów i wspólnych planów działania	29
10.1 Duże projekty	29
10.2 Wspólne plany działania	29
11. Ocena wdrażania Programu operacyjnego	30
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	30

Załączniki:

Załączniki I Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych.

Załącznik II Streszczenie Sprawozdania z realizacji RPO WD 2014-2020 za rok 2017.

1. Identyfikacja rocznego sprawozdania z wdrażania

CCI	CCI 2014PL16M2OP001
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Wersja	1.1
Rok sprawozdawczy	2017
Data zatwierdzenia sprawozdania przez Komitet Monitorujący	maja 2018 r.

2. Przegląd wdrażania Programu operacyjnego

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

2.1. System realizacji PO

03.10.2017 – decyzja KE (notyfikacja) w zakresie: realokacji kwoty 3,75 mln EUR pomiędzy PI 1a i PI 1b (kat. 58 i 56) oraz kwoty 4,35 mln EUR w PI 6d pomiędzy kat. 85 i 90.

W 2017 dokonano 9 zmian SzOOP RPO WD 2014-2020.

31.05.2017 i 06.12.2017 przyjęto zmiany Opisu Funkcji i Procedur RPO WD ze względu na przeniesienie części wdrażania do IP oraz zmian struktury organizacyjnej w IZ / IP. Dostosowano także zapisy do zmian wynikających z nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

W 2017 dokonano 5 zmian Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla IZ RPO WD w zakresie m.in. kontroli, certyfikacji, oceny wniosków o dofinansowanie oraz dostosowanie do zmian wynikających z nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów.

W 2017 podpisano aneksy do 5 Porozumień pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programu (9 aneksów) w zakresie m.in. aktualizacji alokacji oraz listy wskaźników.

W 2017 Komitet Monitorujący obradował 9 razy – przedmiotem obrad były kryteria wyboru projektów, realizacja Programu, wyniki badania ewaluacyjnego, zmiany Programu.

W 2017 dokonano 8 zmian *Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym*, w tym zatwierdzono harmonogram na 2018 r.

03.12.2017 – w związku ze zmianą ustawy o zasadach realizacji programów przestały obowiązywać wydane przez IZ RPO WD wytyczne programowe.

EFRR – nie zatwierdzono kryteriów dla PI 1b w zakresie usług proinnowacyjnych oraz dla PI 3a w zakresie doradztwa dla MŚP. Pozostałe kryteria są zatwierdzone.

Ze względu na zmianę ustawy o zasadach realizacji programów usunięto kryterium „Okres realizacji projektu”.

EFS – nie zatwierdzono kryteriów dla PI 8vi w zakresie programów zdrowotnych oraz PI 9iv w zakresie usług zdrowotnych.

W zakresie programów pomocowych nie nastąpiły zmiany, które miałyby istotny wpływ na realizację Programu oraz zasadę n+3.

2.2. Analiza postępu rzeczowego i finansowego

nabory ogłoszone

kwota UE w 278 naborach (w 2017 – 78) wyniosła 1 771 456 340,48 EUR (78,64% alokacji)

EFRR: 175 naborów; alokacja 1 357 133 475,83 EUR

EFS: 103 nabory; alokacja 414 322 864,65 EUR

wnioski o dofinansowanie

zatwierdzone: 2 587 (w 2017 – 1 481); wydatki kwalifikowalne 1 722 447 432,56 EUR, w tym UE 1 316 592 728,24 EUR (58,45% alokacji)

EFRR: 1 814; wnioskowana alokacja 1 058 544 158,55 EUR

EFS: 773; wnioskowana alokacja 258 048 569,69 EUR

umowy o dofinansowanie

podpisano 2 103 (w 2017 – 1 412); wydatki kwalifikowalne 1 471 183 200,46 EUR, w tym UE 1 135 376 723,49 EUR (50,40% alokacji)

EFRR: 1 383; zakontraktowana alokacja 889 640 538,61 EUR (54,95% alokacji EFRR)

EFS: 720; zakontraktowana alokacja 245 736 184,88 EUR (38,78% alokacji EFS)

wnioski o płatność

zatwierdzono 4 223 (w 2017 – 3 736); wydatki kwalifikowalne 307 046 602,89 EUR, w tym UE 244 520 636,03 EUR (10,86% alokacji)

EFRR: 1 942; wypłacono środki UE 160 499 013,76 EUR

EFS: 2 281; wypłacono środki UE 84 021 622,27 EUR

deklaracje IC

wydatki kwalifikowalne 255 838 691,04 EUR

EFRR: 169 933 224,14 EUR

EFS: 85 905 466,90 EUR

wydatki publiczne 237 904 276,70 EUR

EFRR: 152 447 813,48 EUR

EFS: 85 456 463,22 EUR

refundacja środków przez KE

wypłacono 195 767 388,76 EUR (8,69% alokacji)

EFRR: 129 998 916,32 EUR (8,03% alokacji EFRR)

EFS: 65 768 472,44 EUR (10,38% alokacji EFS)

zakres interwencji

Zidentyfikowano 56 kategorii; największa wartość finansowania UE (% alokacji Programu) przypada na kategorie:

001 – 5,52%

013 – 3,28%

031 – 2,54%

wymiar terytorialny (obszar)

obszary miejskie (kat. 01 i 02) – 1 372, kwota UE 619 090 468,30 EUR (27,48% alokacji)

obszary wiejskie (kat. 03) – 643, kwota UE 247 906 848,44 EUR (11,01%)

Projekty były realizowane na terenie wszystkich powiatów województwa. Rozkład ten jest względnie równomierny, największy udział przypada na Miasto Wrocław (12,89%).

rodzaj działalności gospodarczej

Wyróżniono 24 kategorie; największa wartość finansowania UE (% alokacji Programu) przypada na kategorie:

16 – 6,92%

19 – 6,62%

18 – 6,42%

rodzaj beneficjentów

Projekty realizowane były głównie przez:

- jednostki samorządu terytorialnego – 895 projektów; kwota UE 692 017 442,58 EUR (30,72% alokacji Programu)
- przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy – 895 projektów; kwota UE 260 305 881,93 EUR (11,56%)
- fundacje – 145 projektów; kwota UE 38 206 413,98 EUR (1,70%)
- placówki oświatowe – 21 projektów; kwota UE 21 089 090,72 EUR (0,94%)
- spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe – 88 projektów; kwota UE 17 067 253,51 EUR (0,76%).

Instrumenty ZIT (alokacja 561 016 480 EUR, 24,91% alokacji Programu)

realizowane projekty – 592; kwota UE 277 180 323,66 EUR (12,31% alokacji).

Ocena postępu realizacji celów pośrednich

W **Osi Priorytetowej 7** ryzyko nie występuje.

Dla **Osi Priorytetowych 1, 3, 5, 8** ryzyko niezrealizowania wskaźników Ram Wykonania jest niskie.

Dla **Osi Priorytetowych 2 i 10** ryzyko niezrealizowania wskaźników Ram Wykonania ocenia się jako średnie ze względu na poziom realizacji wskaźników:

OP 2 – *Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR]*

OP 10 – *Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [os.]*

Dla **Osi Priorytetowych 4, 6 i 9** ryzyko niezrealizowania wskaźników Ram Wykonania ocenia się jako wysokie. Zagrożone jest wykonanie wskaźników:

OP 4 – *Długość sieci kanalizacji sanitarnej [km]*

OP 4 – *Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadami [szt.]*

OP 6 – *Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]*

OP 9 – *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [os.]*

oraz wskaźników finansowych.

Wskaźniki EFRR wykazano w oparciu o projekty zakończone.

Wskaźniki EFS wykazano w oparciu o wnioski o płatność pośrednią.

2.3 Instrumenty finansowe

Na instrumenty finansowe przeznaczono łącznie **149 242 254 EUR** (6,63% alokacji Programu)

– EFRR – 138 242 254 EUR

– EFS – 11 000 000 EUR

Priorytet Inwestycyjny 3c

beneficjent: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wspierane przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach, inwestycje przyczyniające się do zwiększenia konkurencyjności.

Priorytet Inwestycyjny 4a

beneficjent: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwa energetyczne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
Wspierane przedsięwzięcia mają na celu produkcję energii elektrycznej lub ciepłej z OZE.

Priorytet Inwestycyjny 4b

beneficjent: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wsparcie skierowane jest na zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Priorytet Inwestycyjny 4c

beneficjent: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Wsparcie skierowane jest na zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Priorytet Inwestycyjny 8.iii

beneficjent: osoby powyżej 30 roku życia bez zatrudnienia

Wsparcie skierowane jest na tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy – tworzenie przedsiębiorstw i rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Więcej informacji na temat instrumentów finansowych w punkcie 8.

3. Wdrażanie Osi Priorytetowych

(art. 50 ust. 2 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

3.1 Przegląd wdrażania

Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i Innowacje (CT 1, CT 3)

nabory

ogłoszone 38 (2017 r. – 6) na kwotę UE 359 121 866,30 EUR (86,42% alokacji OP 1)

wnioski o dofinansowanie

zatwierdzone 824 (2017 r. – 428) na kwotę UE 250 331 849,58 EUR (60,24% alokacji OP 1)

umowy o dofinansowanie

podpisane 573 (2017 r. – 279), wydatki kwalifikowalne 318 384 301,68 EUR,
w tym UE 207 078 483,90 EUR (49,83% alokacji OP 1)

wnioski o płatność

zatwierdzone 943 (2017 r. – 811), wydatki kwalifikowalne 60 044 267,64 EUR,
w tym UE 39 047 704,49 EUR (9,40% alokacji OP 1)

deklaracje IC

wydatki kwalifikowalne 51 518 269,59 EUR

wydatki publiczne 35 370 789,27 EUR

refundacja środków przez KE

EFRR 39 411 476,19 EUR (9,48% alokacji OP 1)

rodzaj projektów

innowacyjność przedsiębiorstw (21,09% alokacji OP 1), inwestycje badawczo-rozwojowe (4,03%),
infrastruktura przedsiębiorstw (3,26%), informatyzacja (2,99%)

rodzaj beneficjentów

małe przedsiębiorstwa (9,02% alokacji OP 1), mikroprzedsiębiorstwa (4,76%), uczelnie (4,57%),
jednostki samorządu terytorialnego (3,97%), średnie przedsiębiorstwa (3,87%)

rozkład projektów (obszary)

01 – 14,87%

02 – 6,59%

03 – 6,20%

instrumenty ZIT

realizowane projekty – 109, wartość dofinansowania z UE 29 821 788,59 EUR (7,18% alokacji OP 1)

realizacja wskaźników

W OP 1 nie przewiduje się zagrożeń w realizacji wskaźników.

Na wdrażanie OP 1 wpływ miało niskie zainteresowanie naborami pomimo powtarzania konkursów, w szczególności dotyczyło to PI 3a (ZIT AW) oraz PI 3b w zakresie międzynarodowej ekspansji. W pozostałych PI nie zidentyfikowano problemów.

Oś Priorytetowa 2 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (CT 2)

nabory

ogłoszone 6 (2017 r. – 1) na kwotę UE 58 201 366,75 EUR (87,67% alokacji OP 2)

wnioski o dofinansowanie

zatwierdzone 88 (2017 r. – 31) na kwotę UE 51 664 052,50 EUR (77,82% alokacji OP 2)

umowy o dofinansowanie

podpisane 84 (2017 r. – 83), wydatki kwalifikowalne 55 691 031,88 EUR, w tym UE 46 529 065,30 EUR (70,09% alokacji OP 2)

wnioski o płatność

zatwierdzone 124 (2017 r. – 124), wydatki kwalifikowalne 3 176 489,41 EUR, w tym UE 2 677 296,85 EUR (4,03% alokacji OP 2)

deklaracje IC

wydatki kwalifikowalne 1 438 216,12 EUR

wydatki publiczne 1 335 439,83 EUR

refundacja środków przez KE

EFRR 1 100 235,33 EUR (1,66% alokacji OP 2)

rodzaj projektów

e-usługi (57,70% alokacji OP 2), elektroniczna dokumentacja medyczna (5,76%), informatyzacja (5,62%), digitalizacja zasobów (1,02%)

rodzaj beneficjentów

jednostki samorządu terytorialnego (46,10% alokacji OP 2), zakłady opieki zdrowotnej (17,00%), fundacje i stowarzyszenia (3,62%)

rozkład projektów (obszary)

01 – 26,58%

02 – 21,64%

03 – 21,87%

instrumenty ZIT

realizowane projekty – 44, wartość dofinansowania z UE 11 335 496,60 EUR (17,08% alokacji OP 2)

realizacja wskaźników

W OP 2 nie przewiduje się zagrożenia w realizacji wskaźników rzeczowych. Na opóźnienie we wdrażaniu OP 2 wpływ miał długotrwały proces oceny merytorycznej projektów, co może wpływać na poziom realizacji wskaźnika finansowego Ram wykonania.

Ponadto na opóźnienia w realizacji projektów wpływają problemy beneficjentów przy realizacji procedury zamówień publicznych – brak wykonawców.

Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna (CT 4)

nabory

ogłoszone 35 (2017 r. – 5) na kwotę UE 346 658 554,94 EUR (88,36% alokacji OP 3)

wnioski o dofinansowanie

zatwierdzone 412 (2017 r. – 281) na kwotę UE 293 987 375,55 EUR (74,93% alokacji OP 3)

umowy o dofinansowanie

podpisane 381 (2017 r. – 324), wydatki kwalifikowalne 355 389 344,71 EUR, w tym UE 276 454 540,80 EUR (70,46% alokacji OP 3)

wnioski o płatność

zatwierdzone 450 (2017 r. – 430), wydatki kwalifikowalne 36 535 263,51 EUR, w tym UE 30 790 685,98 EUR (7,85% alokacji OP 3)

deklaracje IC

wydatki kwalifikowalne 19 229 338,86 EUR

wydatki publiczne 18 015 423,49 EUR

refundacja środków przez KE

EFRR 14 710 444,20 EUR (3,75% alokacji OP 3)

rodzaj projektów

termomodernizacja (28,49% alokacji OP 3), inwestycje w zakresie niskoemisyjności (8,52%), ograniczanie ruchu zmotoryzowanego (7,70%)

rodzaj beneficjentów

jednostki samorządu terytorialnego (33,27% alokacji OP 3), przedsiębiorstwa (14,31%), spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (4,19%)

rozkład projektów (obszary)

01 – 19,27%

02 – 22,47%

03 – 14,30%

instrumenty ZIT

realizowane projekty – 123, wartość dofinansowania z UE 107 853 843,84 EUR (27,49% alokacji OP 3)

realizacja wskaźników

W OP 3 nie przewiduje się zagrożenia realizacji wskaźników rzeczowych.

Brak zainteresowania wnioskodawców wykorzystaniem instrumentów finansowych przy termomodernizacji budynków mieszkalnych (PI 4c); opóźnienia w realizacji interwencji związanej z wymianą kotłów (obecnie PI 4e – zgłoszona zmiana w Programie, przeniesienie interwencji do PI 4c) - rozszerzenie zakresu projektów i katalogu beneficjentów o budynki wielorodzinne.

Oś Priorytetowa 4 Środowisko i zasoby (CT 5, CT 6)

nabory

ogłoszone 25 (2017 r. – 4) na kwotę UE 165 625 523,73 EUR (92,00% alokacji OP 4)

wnioski o dofinansowanie

zatwierdzone 148 (2017 r. – 119) na kwotę UE 137 787 596,19 EUR (76,54% alokacji OP 4)

umowy o dofinansowanie

podpisane 110 (2017 r. – 100), wydatki kwalifikowalne 112 454 750,28 EUR, w tym UE 88 705 104,64 EUR (49,27% alokacji OP 4)

wnioski o płatność

zatwierdzone 112 (2017 r. – 60), wydatki kwalifikowalne 2 412 265,57 EUR, w tym UE 1 840 043,47 EUR (1,02% alokacji OP 4)

deklaracje IC

wydatki kwalifikowalne 1 096 890,83 EUR

wydatki publiczne 1 093 205,60 EUR

refundacja środków przez KE

EFRR 839 121,50 EUR (0,47% alokacji OP 4)

rodzaj projektów

modernizacja budynków instytucji kultury (15,14% alokacji OP 4), budowa sieci kanalizacyjnej (13,62%), edukacja ekologiczna i ochrona zasobów przyrodniczych (5,13%)

rodzaj beneficjentów

jednostki samorządu terytorialnego (34,09% alokacji OP 4), przedsiębiorstwa (8,16%), państwowe jednostki organizacyjne (3,61%)

rozkład projektów (obszary)

01 – 6,25%

02 – 14,86%

03 – 28,15%

instrumenty ZIT

realizowane projekty – 41, wartość dofinansowania z UE 28 341 336,76 EUR (15,74% alokacji OP 4)

realizacja wskaźników

W OP 4 występuje zagrożenie w realizacji wskaźników rzeczowych. Na opóźnienia we wdrażaniu wpłynął brak dokumentów, tj. Wojewódzki Plan Gospodarowania Odpadami (21.12.2017 r.) (PI 6a), Plan Gospodarowania Wodami w Dorzeczach (18.10.2016 r.), V aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (31.07.2017 r.) (PI 6b) oraz zmiana Ustawy Prawo Wodne (1.01.2018 r.) (PI 5b i 6b). Ponadto we wszystkich Priorytetach, a szczególnie w PI 6b wystąpiło opóźnienie w realizacji projektów ze względu na problemy beneficjentów w procedurze zamówień publicznych – wzrost cen.

Oś Priorytetowa 5 Transport (CT 7)

nabory

ogłoszone 28 (2017 r. – 12) na kwotę UE 204 888 929,98 EUR (60,15% alokacji OP 5)

wnioski o dofinansowanie

zatwierdzone 24 (2017 r. – 13) na kwotę UE 172 275 524,52 EUR (50,58% alokacji OP 5)

umowy o dofinansowanie

podpisane 21 (2017 r. – 16), wydatki kwalifikowalne 183 705 037,48 EUR,
w tym UE 151 760 656,15 EUR (44,55% alokacji OP 5)

wnioski o płatność

zatwierdzone 60 (2017 r. – 60), wydatki kwalifikowalne 75 631 372,11 EUR,
w tym UE 63 785 334,25 EUR (18,73% alokacji OP 5)

deklaracje IC

wydatki kwalifikowalne/publiczne 70 972 122,15 EUR

refundacja środków przez KE

EFRR 54 293 673,38 EUR (15,94% alokacji OP 5)

rodzaj projektów

budowa drogi (15,67% alokacji OP 5), przebudowa drogi (15,36%), zakup taboru kolejowego (12,88%)

rodzaj beneficjentów

jednostki samorządu terytorialnego (31,37% alokacji OP 5), przedsiębiorstwa (13,19%)

rozkład projektów (obszary)

01 – 10,83%

02 – 15,13%

03 – 5,71%

instrumenty ZIT

realizowane projekty – 4, wartość dofinansowania z UE 25 748 603,42 EUR (7,56% alokacji OP 5)

realizacja wskaźników

W OP 5 nie przewiduje się zagrożenia w realizacji wskaźników rzeczowych.

Problemem we wdrażaniu jest długotrwała procedura przygotowania dokumentów aplikacyjnych przez wnioskodawcę na realizację inwestycji kolejowych (PI 7d). Ponadto wystąpiło opóźnienie w realizacji projektów ze względu na problemy beneficjentów w procedurze zamówień publicznych – brak wykonawców, wzrost cen.

Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej (CT 9)

nabory

ogłoszone 24 (2017 r. – 21) na kwotę UE 159 793 200,99 EUR (98,02% alokacji OP 6)

wnioski o dofinansowanie

zatwierdzone 193 (2017 r. – 185) na kwotę UE 99 625 798,19 EUR (61,11% alokacji OP 6)

umowy o dofinansowanie

podpisane 91 (2017 r. – 91), wydatki kwalifikowalne 83 958 550,30 EUR, w tym UE 70 524 082,55 EUR (43,26% alokacji OP 6)

wnioski o płatność

zatwierdzone 44 (2017 r. – 44), wydatki kwalifikowalne 13 420 402,88 EUR, w tym UE 11 064 422,75 EUR (6,79% alokacji OP 6)

deklaracje IC

wydatki kwalifikowalne 13 165 469,76 EUR

wydatki publiczne 13 152 481,35 EUR

refundacja środków prze KE

EFRR 10 071 584,35 EUR (6,18% alokacji OP 6)

rodzaj projektów

modernizacja zakładów opieki zdrowotnej (16,68% alokacji OP 6), wyposażenie w sprzęt medyczny (12,47%), infrastruktura społeczna (10,24%), budowa/przebudowa żłobków (3,58%)

rodzaj beneficjentów

zakłady opieki zdrowotnej (27,25% alokacji OP 6), jednostki samorządu terytorialnego (10,41%), fundacje i stowarzyszenia (1,97%)

rozkład projektów (obszary)

01 – 32,68%

02 – 7,56%

03 – 3,02%

instrumenty ZIT:

realizowane projekty – 25, wartość dofinansowania z UE 11 108 754,68 EUR (6,81% alokacji OP 6)

realizacja wskaźników

W OP 6 nie występuje zagrożenie w realizacji wskaźników rzeczowych, poza wskaźnikami dotyczącymi rewitalizacji. Na opóźnienia w realizacji projektów wpłynął długotrwały proces przygotowania Lokalnych Planów Rewitalizacyjnych przez wnioskodawców. Ponadto na opóźnienie w realizacji projektów wpłynęły problemy beneficjentów w procedurze zamówień publicznych – wzrost cen.

Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna (CT 10)

nabory

ogłoszone 19 (2017 r. – 0) na kwotę UE 62 844 033,13 EUR (103,10% alokacji OP 7)

wnioski o dofinansowanie

zatwierdzone 125 (2017 r. – 57) na kwotę UE 52 871 962,02 EUR (86,74% alokacji OP 7)

umowy o dofinansowanie

podpisane 123 (2017 r. – 105), wydatki kwalifikowalne 72 319 780,16 EUR, w tym UE 48 588 605,27 EUR (79,72% alokacji OP 7)

wnioski o płatność

zatwierdzone 209 (2017 r. – 208), wydatki kwalifikowalne 17 043 316,03 EUR, w tym UE 11 293 525,97 EUR (18,53% alokacji OP 7)

deklaracje IC

wydatki kwalifikowalne 12 512 916,83 EUR

wydatki publiczne 12 508 351,74 EUR

refundacja środków przez KE

EFRR 9 572 381,37 EUR (15,70% alokacji OP 7)

rodzaj projektów

infrastruktura szkolna (42,90% alokacji OP 7), infrastruktura przedszkolna (21,16%), infrastruktura szkół zawodowych (15,66%)

rodzaj beneficjentów

jednostki samorządu terytorialnego (72,60%), fundacje i stowarzyszenia (4,46%), kościoły i związki wyznaniowe (1,65%)

rozkład projektów (obszary)

01 – 16,37%

02 – 26,72%

03 – 35,20%

instrumenty ZIT

realizowane projekty – 49, wartość dofinansowania z UE 22 093 329,67 EUR (36,25% alokacji OP 7)

realizacja wskaźników

W OP 7 nie występują problemy w realizacji wskaźników rzeczowych. Przy realizacji projektów beneficjenci zgłaszają wzrost cen w procedurze zamówień publicznych.

Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy (CT 8)

nabory

ogłoszone 22 (2017 r. – 5) na kwotę UE 145 519 348,30 EUR (57,22% alokacji OP 8)

wnioski o dofinansowanie

zatwierdzone 243 (2017 r. – 87) na kwotę UE 118 714 005,04 EUR (46,68% alokacji OP 8)

umowy o dofinansowanie

podpisane 233 (2017 r. – 83), wydatki kwalifikowalne 135 665 987,65 EUR, w tym UE 115 281 026,20 EUR (45,33% alokacji OP 8)

wnioski o płatność

zatwierdzone 879 (2017 r. – 648), wydatki kwalifikowalne 57 563 498,76 EUR, w tym UE 49 032 069,41 EUR (19,28% alokacji OP 8)

deklaracje IC

wydatki kwalifikowalne 49 640 466,29 EUR

wydatki publiczne 48 982 899,62 EUR

refundacja środków przez KE

EFS 38 025 128,61 EUR (14,95% alokacji OP 8)

rodzaj projektów

pośrednictwo pracy (21,21% alokacji OP 8), wsparcie samozatrudnienia (13,35%), rozpoczęcie działalności gospodarczej (4,46%)

rodzaj beneficjentów

przedsiębiorstwa (16,56% alokacji OP 8), jednostki samorządu terytorialnego (11,97%), fundacje i stowarzyszenia (9,77%)

rozkład projektów (obszary)

01 – 4,78%

02 – 16,68%

03 – 10,73%

instrumenty ZIT

realizowane projekty – 29, wartość dofinansowania z UE 5 853 473,21 EUR (2,30% alokacji OP 8)

realizacja wskaźników

W OP 8 występuje zagrożenie w realizacji wskaźników rzeczowych związane z brakiem Regionalnych Programów Zdrowotnych, które uniemożliwiają ogłoszenie naborów (PI 8.vi). W 2017 r. prowadzono prace nad opracowaniem programów w zakresie chorób odkleszczowych oraz czynników ryzyka w miejscu pracy i rehabilitacji.

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne (CT 9)

nabory

ogłoszone 33 (2017 r. – 9) na kwotę UE 106 850 481,76 EUR (74,24% alokacji OP 9)

wnioski o dofinansowanie

zatwierdzone 128 (2017 r. – 74) na kwotę UE 34 475 615,59 EUR (23,95% alokacji OP 9)

umowy o dofinansowanie

podpisane 120 (2017 r. – 69), wydatki kwalifikowalne 40 779 801,47 EUR, w tym UE 34 646 091,93 EUR (24,07% alokacji OP 9)

wnioski o płatność

zatwierdzone 344 (2017 r. – 305), wydatki kwalifikowalne 5 813 554,76 EUR, w tym UE 4 792 948,14 EUR (3,33% alokacji OP 9)

deklaracje IC

wydatki kwalifikowalne 4 791 100,81 EUR

wydatki publiczne 4 685 408,41 EUR

refundacja środków przez KE

EFS 3 665 192,10 EUR (2,55% alokacji OP 9)

rodzaj projektów

integracja i aktywizacja (21,41% alokacji OP 9), przedsiębiorczość społeczna (2,67%)

rodzaj beneficjentów

fundacje i stowarzyszenia (14,87% alokacji OP 9), jednostki samorządu terytorialnego (9,20%)

rozkład projektów (obszary)

01 – 8,00%

02 – 11,92%

03 – 3,37%

instrumenty ZIT

realizowane projekty – 46, wartość dofinansowania z UE 11 891 987,39 EUR (8,26% alokacji OP 9)

realizacja wskaźników

W OP 9 występuje zagrożenie w realizacji wskaźników rzeczowych ze względu na problemy wynikające z małego zainteresowania konkursami przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PI 9.i). W związku z powyższym istnieje ryzyko niezrealizowania wskaźników Ram wykonania.

Oś Priorytetowa 10 Edukacja (CT 10)

nabory

ogłoszone 44 (2017 r. – 23) na kwotę UE 121 838 073,57 EUR (78,01% alokacji OP 10)

wnioski o dofinansowanie

zatwierdzone 373 (2017 r. – 201) na kwotę UE 64 743 989,78 EUR (41,45% alokacji OP 10)

umowy o dofinansowanie

podpisane 338 (2017 r. – 254), wydatki kwalifikowalne 66 108 356,68 EUR, w tym UE 56 091 749,71 EUR (35,91% alokacji OP 10)

wnioski o płatność

zatwierdzone 993 (2017 r. – 993), wydatki kwalifikowalne 10 795 989,45 EUR, w tym UE 9 277 956,82 EUR (5,94% alokacji OP 10)

deklaracje IC

wydatki kwalifikowalne 9 182 887,66 EUR

wydatki publiczne 8 828 109,96 EUR

refundacja środków przez KE

EFS 7 024 909,03 EUR (4,50% alokacji OP 10)

rodzaj projektów

rozszerzenie oferty edukacyjnej w przedszkolach/szkołach (19,14% alokacji OP 10), podnoszenie kwalifikacji zawodowych (9,64%), kształcenie ustawiczne (7,13%)

rodzaj beneficjentów

jednostki samorządu terytorialnego (14,92% alokacji OP 10), przedsiębiorstwa (11,02%), fundacje i stowarzyszenia (8,10%)

rozkład projektów (obszary)

01 – 10,83%

02 – 10,04%

03 – 14,62%

instrumenty ZIT

realizowane projekty – 122, wartość dofinansowania z UE 23 131 710,39 EUR (14,81% alokacji OP 10)

realizacja wskaźników

W OP 10 nie przewiduje się zagrożeń w wykonaniu większości wskaźników rzeczowych, poza wskaźnikami realizacji PI 10.iv. Wynika to głównie z niższego zainteresowania realizacją projektów dotyczących staży i praktyk zawodowych u pracodawców. Ponadto ze względu na wątpliwości beneficjentów związane z reformą systemu oświaty pojawiły się opóźnienia w realizacji projektów.

Oś Priorytetowa 11 Pomoc Techniczna

nabory

ogłoszone 4 (2017 r. – 1) na kwotę UE 40 114 961,01 EUR (50,65% alokacji OP 11)

wnioski o dofinansowanie

zatwierdzone 29 (2017 r. – 8) na kwotę UE 40 114 959,28 EUR (50,65% alokacji OP 11)

umowy o dofinansowanie

podpisane 29 (2017 r. – 8), wydatki kwalifikowalne 46 726 258,17 EUR, w tym UE 39 717 317,04 EUR (50,15% alokacji OP 11)

wnioski o płatność

zatwierdzone 65 (2017 r. – 32), wydatki kwalifikowalne 24 610 182,77 EUR, w tym UE 20 918 647,91 EUR (26,41% alokacji OP 11)

deklaracje IC

wydatki kwalifikowalne/publiczne 22 291 012,14 EUR

refundacja środków przez KE

EFS 17 053 242,70 EUR (21,53% alokacji OP 11)

rodzaj projektów

działania związane z wdrażaniem, monitorowaniem i kontrolą Programu (50,15% alokacji OP 11)

rodzaj beneficjentów

samorządowe jednostki organizacyjne (50,15% OP 11)

rozkład projektów (obszar)

07 – 50,15%

instrumenty ZIT

nie dotyczy

realizacja wskaźników

W OP 11 nie przewiduje się zagrożenia w realizacji wskaźników.

Nie zidentyfikowano problemów we wdrażaniu OP 11.

Ze względu na funkcjonowanie w systemie wdrażania dwóch dodatkowych Instytucji Pośredniczących, które na etapie programowania nie były brane pod uwagę, IZ RPO wystąpiła do KE o zwiększenie alokacji na Pomoc Techniczną.

3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla Programu

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

Dane na temat wspólnych wskaźników i wskaźników specyficznych dla Programu przedstawione zostały w Tabelach 1–4 załączonych do Sprawozdania.

Tabela 1 Wskaźniki rezultatu dla EFRR według Osi Priorytetowej i Celu szczegółowego.

Tabela 2A Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS z uwzględnieniem Osi Priorytetowej, Priorytetu Inwestycyjnego i kategorii regionu.

Tabela 2C Wskaźniki rezultatu specyficzne dla Programu w odniesieniu do EFS.

Tabela 3A Wspólne i specyficzne dla Programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności według Osi Priorytetowej, Priorytetu Inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR.

Tabela 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.

3.3 Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania

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

Dane na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania przedstawione zostały w Tabeli 5 załączonej do Sprawozdania.

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

3.4 Dane finansowe

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

Dane finansowe, w których przedstawiono finansową realizację Programu przedstawione zostały w Tabelach 6-8 załączonych do Sprawozdania.

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie Osi Priorytetowej i Programu.

Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS.

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego w ramach Programu.

4. Podsumowanie przeprowadzonych ewaluacji

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

W 2017 r. przeprowadzono badanie ewaluacyjne pn. ***Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WD 2014-2020.*** Termin: lipiec – październik 2017.

Celem badania była ocena systemu wyboru projektów, w tym kryteriów wyboru projektów dla RPO WD 2014-2020 pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji Programu.

Zakres badania obejmował 2 cele szczegółowe:

- ewaluacja systemu oceny oraz procesu wyboru i oceny projektów (poza kryteriami), tj. zasady i sposób realizacji naboru i oceny wniosków o dofinansowanie
- ewaluacja kryteriów wyboru projektów do dofinansowania.

Wnioski z przeprowadzonego badania:

- ogłoszenia o konkursach zamieszczane są na stronie internetowej z wystarczającym wyprzedzeniem. To oznacza, że czas, jaki mają wnioskodawcy na przygotowanie projektów jest wystarczający. Stwierdzono natomiast pewne ograniczenia w dostępie do informacji o naborach, wynikające z małej czytelności ogłoszeń;
- trudne w odbiorze – choć kompletne i poprawne merytorycznie – są regulaminy konkursów i instrukcje wypełniania wniosków o dofinansowanie;
- strony internetowe poszczególnych instytucji wdrażających nie są przyjazne użytkownikowi, nie są intuicyjne. Posługują się hermetycznym językiem, wymagają znajomości trudnych pojęć i umiejętności poruszania się po gruncie zarezerwowanym dla specjalistów;
- Generatory Wniosków Aplikacyjnych zarówno w ramach EFS, jak i w ramach EFRR oceniane są jako raczej przyjazne dla projektodawców;
- z punktu widzenia wnioskodawców problemem jest rozproszenie organizacyjne w Instytucji Zarządzającej, powodujące, że od momentu naboru wniosków do momentu zawarcia umowy wnioskiem zajmuje się kilka osób;
- występuje niski poziom przekonania respondentów co do obiektywizmu oceny;
- system wyboru nie chroni przed wyborem słabych merytorycznie projektów;

- system wyboru projektów zbyt słabo stymuluje do zapewniania realnej komplementarności. Można stwierdzić, że w ramach RPO WD 2014-2020 niewystarczająco wykorzystuje się potencjał wynikający z dwufunduszowości Programu;
- system kryteriów stanowi spójną i logiczną koncepcję, kryteria są ukierunkowane na wybór projektów przyczyniających się do celów Programu i założeń określonych w Ramach Wykonania;
- nie stwierdzono brakujących kryteriów. Zidentyfikowano natomiast kryteria zbędne, których spełnienie nie wpływa na jakość interwencji, wpływa natomiast na zwiększenie obciążeń wnioskodawców;
- system kryteriów oceny projektów w ramach EFS jest zbyt rozbudowany, zawiera zbyt wiele kryteriów ingerujących w zakres projektów, ograniczających wnioskodawcę, nie przyczyniających się przy tym do lepszej jakości interwencji i nie zachęcających do kreatywności i innowacyjności.

5. Informacje na temat wdrażania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

(art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nie jest realizowana Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

6. Kwestie mające wpływ na wykonanie Programu i podjęte działania

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

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie Programu i podjęte działania

1. W odpowiedzi na potrzeby wnioskodawców aplikujących do PI 4e planuje się rozszerzenie typu projektów o budynki wielorodzinne oraz katalogu beneficjentów o spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe – wymaga to zmiany Programu. W związku z tym IZ RPO zmieniła termin ogłoszenia naborów ze stycznia 2017 r. na 2018 r.
2. Wojewódzki Plan Gospodarowania Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 wraz z Planem inwestycyjnym został zatwierdzony 21.12.2017 r. W związku z tym, że realizowane projekty muszą spełniać kryterium zgodności z Planem inwestycyjnym, możliwość podpisywania umów na realizację projektów powstała po zatwierdzeniu Planu. Powyższe wpływa na opóźnienia we wdrażaniu PI 6a.
3. Na wdrażanie PI 6b miało wpływ późne przyjęcie IV aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – 21.04.2016 r. Po ogłoszeniu przez IZ RPO naborów, Ministerstwo Środowiska przystąpiło do kolejnej aktualizacji. W związku z wątpliwościami dotyczącymi oceny zgodności dofinansowywanych przedsięwzięć, przedłużono proces oceny

wniosków oraz opóźniono podpisywanie umów. V aktualizacja KPOŚK została przyjęta 31.07.2017 r.

4. Plan Gospodarowania Wodami w Dorzeczu Odry został przyjęty 18.10.2016 r., natomiast KE nie potwierdziła wykonania warunku ex-ante, co uniemożliwia rozpoczęcie realizacji projektów z zakresu budowy systemów małej retencji oraz inwestycji przeciwpowodziowych.
Wpływ na opóźnienie w PI 5b ma zmiana od 01.01.2018 r. beneficjenta realizowanych projektów (zmiana Ustawy Prawo wodne).
5. Opóźnienia w realizacji projektów kolejowych związane z przygotowaniem dokumentacji przez wnioskodawcę mają wpływ na wdrażanie PI 7d. Na opóźnienia we wdrażaniu PI 7d, ma również wpływ długi okres realizacji inwestycji kolejowych.
6. Na postęp w realizacji CT 8 Rynek pracy i CT 9 Włączenie społeczne ma brak Regionalnych Programów Zdrowotnych uniemożliwiający rozpoczęcie procedury ogłaszania naborów. Procedura przyjmowania programów zdrowotnych oraz kryteriów wyboru projektów dla obszaru zdrowia jest długotrwała, wieloetapowa i nie zależy od IZ.
IZ RPO podejmuje działania mające na celu ogłoszenie w 2018 r. naborów na realizację projektów, dla których nie ma konieczności opracowania Regionalnych Programów Zdrowotnych.
7. Problemy w rekrutacji uczestników do projektów w ramach:
 - w PI 8.vi stwarzają ryzyko nieosiągnięcia wskaźników założonych przez beneficjentów w projektach; spowodowane jest to realizacją przez Ministerstwo Zdrowia na tym samym obszarze i dla podobnej grupy docelowej programu profilaktyki nowotworowej. W programach krajowych brak jest dodatkowych formalności oraz ograniczeń. W konkursach ogłaszanych w ramach RPO WD wsparcie skierowane jest do osób pozostających bez zatrudnienia;
 - w CT 10 dotyczące grup docelowych, z powodu dużej liczby projektów realizowanych jednocześnie na danym obszarze; IZ RPO wprowadziła zmiany w zasadach rekrutacji – rozszerzenie grupy docelowej, zmiana trybu rekrutacji, elastyczne dostosowywanie terminów szkoleń do potrzeb uczestników, wydłużanie okresów realizacji projektów. W konkursach ogłoszonych w II połowie 2017 r. zmieniono formułę realizowania projektów w zakresie kształcenia ustawicznego – na danym obszarze wsparcie realizowane będzie przez jednego operatora.Trudności beneficjentów w pozyskaniu uczestników mają wpływ na terminowość realizacji projektów oraz opóźnienia w rozliczaniu wydatków.
8. We wdrażaniu PI 9.i problemem jest konieczność stosowania trybu konkursowego dla ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie. Liczbę wnioskodawców ograniczyły też zasady realizacji projektów, tj. wymagany 15% wkład własny beneficjenta, obowiązek stosowania kontraktów socjalnych, ograniczenie typów wsparcia osób wykluczonych (III stopień oddalenia od rynku pracy), skomplikowana procedura zlecania usług aktywności zawodowej oraz wymóg efektywności zatrudnieniowej.
IZ RPO w ramach PI 9.i, w celu zwiększenia liczby projektów, wprowadziła otwartą formułę konkursu.

9. W 2017 r. odnotowano znaczące problemy we wdrażaniu PI 9.i ze względu na niskie zainteresowanie naborami wynikającymi z zastosowanych rozwiązań w systemie wdrażania wynikających z *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa*, m.in. skomplikowana procedura zlecania usług aktywizacji zawodowej, wymóg osiągania wysokiej efektywności zatrudnieniowej, ograniczenia w zastosowaniu trybu pozakonkursowego, poprawiająca się sytuacja społeczno-ekonomiczna województwa ograniczająca populację grupy docelowej.
Organizowane są spotkania informacyjne, wprowadzono uproszczenia kryteriów wyboru projektów, zwiększono alokacje na konkursy, zmieniono formułę konkursu na konkurs otwarty.
10. W związku z reformą systemu oświaty polegającą, m.in. na likwidacji/wygaszaniu szkół gimnazjalnych, pojawiły się problemy w realizacji projektów w PI 10.i związane z kwalifikacją uczestników. IZ RPO wprowadziła dodatkowe założenia dotyczące kryterium formy wsparcia w projekcie w przypadku likwidacji gimnazjów lub przekształcenia gimnazjów w nowe szkoły podstawowe.
11. Opóźnienia w realizacji przez beneficjentów projektów finansowanych ze środków EFRR i EFS – trudności w rozstrzygnięciu postępowań o zamówienia publiczne ze względu na brak wykonawców (oferentów) lub wzrost cen robót/usług. Beneficjenci zmuszeni są ogłaszać przetargi kilkakrotnie, co wpływa na zakładany harmonogram realizacji projektów. Natomiast wzrost cen powoduje konieczność uzupełnienia budżetu projektu o dodatkowe środki finansowe.
12. W 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, IZ RPO przygotowała Plany naprawcze wdrażania ZIT, które są realizowane i monitorowane.

Kontrole przeprowadzone w 2017 r.

- 1) instytucje zewnętrzne
- ETO – kontrola dot. poświadczenia wiarygodności wydatków w CT 8 (do 31.12.2017 r. nie otrzymano podsumowania)
 - Instytucja Audytowa
 - a) audyt systemu zarządzania i kontroli. Wynik audytu: kat. 1 (za wyjątkiem ustaleń 2, 3, 4, 7: kat. 2)
 - b) audyt lokalnego systemu informatycznego. Wynik audytu: kat. 2
 - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – stwierdzone ustalenia nie miały wpływu na wynik postępowania o zamówienie publiczne
 - Najwyższa Izba Kontroli. Wynik kontroli: podjęcie działań zapewniających pełną realizację celu certyfikacji
- 2) Instytucja Zarządzająca przeprowadziła 6 kontroli systemowych w Instytucjach Pośredniczących – nie stwierdzono nieprawidłowości. Wyniki kontroli: kat. 1.

W 2017 r. wykryto 165 nieprawidłowości na łączną kwotę w wysokości 4 271 300,98 EUR, w tym wartość środków UE 2 574 830,86 EUR. Nieprawidłowości dotyczyły kwalifikowalności wydatków oraz stosowania prawa zamówień publicznych.

IZ RPO w zakresie podjętych działań w celu zwalczania nadużyć finansowych wprowadziła odpowiednie procedury, dokumenty, powołała koordynatora i grupy robocze, powstał także punkt kontaktowy umożliwiający anonimowe zgłoszenia nadużyć finansowych. Przeszkolono pracowników w tym zakresie.

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

OP 1 Przedsiębiorstwa i innowacje (CT 1, CT 3)

IZ RPO szacuje zagrożenie realizacji celów pośrednich jako niskie.

W 2017 r. z powodu małego zainteresowania pierwszymi naborami w PI 1b, konkursy ogłoszono ponownie. W PI 3c ogłoszono dodatkowy konkurs. W związku ze wzrostem zainteresowania naborami w PI 1b w 2018 r. zwiększono budżet naborów.

OP 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (CT 2)

IZ RPO ocenia zagrożenie realizacji celów pośrednich jako średnie.

Opóźnienia w PI 2c związane są z długotrwałą procedurą oceny projektów z powodu braku ekspertów. W 2017 r. nastąpiło istotne przyspieszenie wdrażania (zakończono 70% alokacji). Obserwuje się wolne wydatkowanie środków w porównaniu z zakończonymi umowami. Ogłoszono kolejne nabory.

OP 3 Gospodarka niskoemisyjna (CT 4)

IZ RPO ocenia zagrożenie realizacji celów pośrednich jako niskie.

Prowadzony jest monitoring terminowości realizacji i rozliczania projektów z zakresu ścieżek rowerowych (wsk. *Długość ścieżek rowerowych*). Nie przewiduje się zagrożenia w realizacji wskaźnika finansowego.

OP 4 Środowisko i zasoby (CT 6)

IZ RPO ocenia ryzyko niezrealizowania celów pośrednich jako wysokie.

Opóźnienia w OP 4 związane były głównie z brakiem dokumentów stanowiących podstawę przygotowania projektów. W 2017 r. podpisano pierwsze umowy na realizację projektów w zakresie PI 6a, PI 6b oraz PI 5b, wpływające na realizację celów pośrednich.

IZ RPO wystąpiła z wnioskiem o zmianę Programu i wprowadzenie dodatkowych wskaźników KEW w zakresie gospodarki ściekowej i odpadowej oraz zmniejszenie wartości wskaźnika finansowego.

OP 5 Transport (CT 7)

IZ RPO ocenia zagrożenie realizacji celów pośrednich jako niskie.

Nie przewiduje się problemów z realizacją wskaźników w zakresie dróg w PI 7b. Problemem są wskaźniki określone dla inwestycji kolejowych w PI 7d. IZ RPO prowadzi analizę stanu przygotowania projektów do realizacji. Nie ma zagrożenia w realizacji wskaźnika finansowego.

OP 6 Infrastruktura spójności społecznej (CT 9)

IZ RPO ocenia ryzyko niezrealizowania celów pośrednich jako wysokie.

Występuje zagrożenie w realizacji wsk. *Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych terenach*, wynikające z późnego wprowadzenia zmian w ustawie o rewitalizacji, która umożliwiła przygotowanie Lokalnych Planów Rewitalizacyjnych. IZ RPO wystąpiła z wnioskiem o zmianę Programu i wprowadzenie dodatkowych wskaźników KEW oraz zmniejszenie wartości wskaźnika finansowego.

OP 7 Infrastruktura edukacyjna (CT 10)

IZ RPO ocenia, że nie występuje zagrożenie w realizacji celów pośrednich.

OP 8 Rynek pracy (CT 8)

IZ RPO ocenia zagrożenie realizacji celów pośrednich jako niskie.

Występuje zagrożenie wykonania wsk. finansowego. IZ RPO planuje zwiększyć alokacje na nabory, przyspieszyć kontraktację umów i rozliczanie projektów.

OP 9 Włączenie społeczne (CT 9)

IZ RPO ocenia ryzyko niezrealizowania celów pośrednich jako wysokie.

Problemy występujące na etapie naboru związane z małym zainteresowaniem oraz niską jakością aplikacji, wpłynęły na zagrożenie realizacji wskaźników. IZ RPO wprowadziła działania dot. likwidacji barier utrudniających realizację projektów.

OP 10 Edukacja (CT 10)

IZ RPO ocenia zagrożenie realizacji celów pośrednich jako średnie.

W związku z małym zainteresowaniem wnioskodawców realizacją projektów zakresie staży i praktyk zawodowych u pracodawcy pojawiło się ryzyko wykonania wskaźnika. IZ RPO wprowadziła zmiany w kryteriach wyboru projektów, przyspieszono proces oceny i kontraktacji umów.

7. Streszczenie podawane do wiadomości publicznej

(art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Załącznik II. Streszczenie Sprawozdania z realizacji RPO WD 2014-2020 za rok 2017.

8. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych

(art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Dane finansowe przedstawiające realizację poszczególnych instrumentów finansowych zostały zaprezentowane w Załączniku I do Sprawozdania.

Załącznik I. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych.

Na realizację instrumentów finansowych dn. 30.11.2016 r. podpisano umowę o finansowaniu ze środków EFRR pn. „*Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim*” oraz umowę o finansowaniu ze środków EFS pn. „*Wsparcie dolnośląskiego rynku pracy poprzez instrumenty finansowe*”.

Instrumenty finansowe wdrażane są w formule Funduszu Funduszy.

Menedżerem Funduszu Funduszy został Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na realizację instrumentów finansowych przeznaczono ze środków UE łącznie kwotę w wysokości **149 242 254 EUR** (w tym EFRR – 138 242 254 EUR oraz EFS – 11 000 000 EUR) oraz ze środków budżetu państwa kwotę w wysokości 26 336 868 EUR.

1. Priorytet Inwestycyjny 3c (Działanie 1.5- Rozwój produktów i usług w MŚP)

Na instrumenty finansowe przeznaczono alokację ze środków EFRR w wysokości 85 087 324 EUR oraz środki budżetu państwa w wysokości 15 015 410 EUR.

Wsparcie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach instrumentu finansowane są:

- przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach,
- przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw, przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.

Powyższy cel realizowany jest poprzez inwestycje, m.in. w zakresie:

- wprowadzanie innowacyjnych produktów i procesów przez przedsiębiorstwa,
- rozwój/rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa,
- inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

Oferowane są poręczenia z okresem finansowania 10-12 lat, mikropożyczki w kwocie do 100 000 zł i okresem finansowania do 7 lat oraz pożyczki w kwocie od 100 000 do 500 000 zł i okresem finansowania do 7 lat.

W wyniku przeprowadzonego postępowania (ogłoszonego 20.05.2017 r.) na wdrażanie instrumentu finansowego pn. „Pożyczka rozwojowa” wyłoniono 5 Pośredników Finansowych, z którymi zawarto umowy operacyjne, tj.

- Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A (lider konsorcjum) oraz Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych (partner)
Kwota umowy (wkład Funduszu Funduszy) – 2 391 886,72 EUR stanowiący limit Pożyczki rozwojowej; ponadto Pośrednik Finansowy zobowiązał się do wniesienia dodatkowego wkładu finansowego w kwocie nie niższej niż 597 971,68 EUR;
- Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Kwota umowy (wkład Funduszu Funduszy) – 3 587 830,08 EUR stanowiący limit Pożyczki rozwojowej; ponadto Pośrednik Finansowy zobowiązał się do wniesienia dodatkowego wkładu finansowego w kwocie nie niższej niż 896 957,52 EUR;
- ECDEF S.A. (lider konsorcjum) oraz Mega Sonic S.A. (partner)
Kwota umowy (wkład Funduszu Funduszy) – 4 783 773,44 EUR stanowiący limit Pożyczki rozwojowej; ponadto Pośrednik Finansowy zobowiązał się do wniesienia dodatkowego wkładu finansowego w kwocie nie niższej niż 1 195 943,36 EUR;
- Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (lider konsorcjum) oraz Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (partner)
Kwota umowy (wkład Funduszu Funduszy) – 4 783 773,44 EUR stanowiący limit Pożyczki rozwojowej; ponadto Pośrednik Finansowy zobowiązał się do wniesienia dodatkowego wkładu finansowego w kwocie nie niższej niż 1 195 943,36 EUR;
- Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Kwota umowy (wkład Funduszu Funduszy) – 5 979 716,80 EUR stanowiący limit Pożyczki rozwojowej; ponadto Pośrednik Finansowy zobowiązał się do wniesienia dodatkowego wkładu finansowego w kwocie nie niższej niż 1 055 244,14 EUR.

2. Priorytet Inwestycyjny 4a (Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych)

Na instrumenty finansowe przeznaczono alokację ze środków EFRR w wysokości 13 014 085 EUR oraz środki budżetu państwa w wysokości 2 296 603 EUR.

Wsparcie skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego, jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorstw energetycznych, przedsiębiorstw sektora ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, grup producentów rolnych, jednostek naukowych, szkół wyższych, PGL Lasy Państwowe, kościoł, związków wyznaniowych, Lokalnych Grup Działania.

Celem instrumentu finansowego jest realizacja inwestycji prowadzących do zwiększenia poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, tj. realizacja projektów polegających na budowie oraz modernizacji infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z OZE, mających na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej.

Planowane są pożyczki od 100 000 do 10 000 000 zł z okresem spłaty do 15 lat.

Rozpoczęcie procedury postępowania przetargowego na wybór Pośredników Finansowych planowane jest w I kwartale 2018 r.

3. Priorytet Inwestycyjny 4b (Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP)

Na instrumenty finansowe przeznaczono alokację ze środków EFRR w wysokości 19 436 620 EUR oraz środki budżetu państwa w wysokości 3 429 992 EUR.

Wsparcie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorstw, w których większość udziałów lub akcji należy do jednostek samorządu terytorialnego.

Celem instrumentu finansowego jest realizacja projektów dotyczących głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej; inwestycje zakładające zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie) oraz wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe.

Planowane są pożyczki od 200 000 do 10 000 000 zł z okresem spłaty do 15 lat.

Postępowanie przetargowe na wybór Pośredników Finansowych zostało przeprowadzone w IV kwartale 2017 r. Do końca okresu sprawozdawczego nie podpisano umów operacyjnych z Pośrednikami Finansowymi.

4. Priorytet Inwestycyjny 4c (Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym)

Na instrumenty finansowe przeznaczono alokację ze środków EFRR w wysokości 20 704 225 EUR oraz środki budżetu państwa w wysokości 3 653 687 EUR.

Wsparcie skierowane jest do spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego (TBS).

Wspierane będą działania związane z modernizacją energetyczną budynków w zakresie głębokiej modernizacji. Celem interwencji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Planowane są pożyczki od 10 000 do 10 000 000 zł z okresem spłaty do 15-20 lat.

Postępowanie przetargowe na wybór Pośredników Finansowych zostało przeprowadzone w IV kwartale 2017 r. W postępowaniu nie została złożona żadna oferta, w związku z powyższym unieważniono postępowanie.

5. Priorytet Inwestycyjny 8.iii (Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy)

Na instrumenty finansowe przeznaczono alokację ze środków EFS w wysokości 11 000 000 EUR oraz środki budżetu państwa w wysokości 1 941 176 EUR.

Wsparcie skierowane jest do osób od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Celem wsparcia jest tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy poprzez wspieranie osób bezrobotnych i nieaktywnych w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, tj. tworzenie przedsiębiorstw i rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Planowane są pożyczki do 78 853,40 zł (20-krotność przeciętnego wynagrodzenia) z okresem spłaty do 7 lat.

Postępowanie przetargowe na wybór Pośredników Finansowych zostało przeprowadzone w IV kwartale 2017 r. Do końca okresu sprawozdawczego nie podpisano umów operacyjnych z Pośrednikami Finansowymi.

Problemy we wdrażaniu instrumentów finansowych

- zagrożenie realizacji wskaźnika pn. *Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorców (inne niż dotacje)*; w celu zapewnienia realizacji zaplanowanych wartości dla wskaźnika Instytucja Pośrednicząca wprowadziła preferencję dla projektów, w których wnoszony wkład własny Ostatecznego Odbiorcy wynosi co najmniej 10% wartości inwestycji.

9. Działania podjęte w celu spełnienia warunków wstępnych

(art. 50 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Dane na temat działań podjętych w 2017 r. w celu spełnienia warunków wstępnych przedstawione zostały w Tabeli 15 załączonej do Sprawozdania. Tabela 14 Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych, nie uległa zmianie w stosunku do roku 2016, dlatego nie została dołączona do sprawozdania.

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

Zarówno ogólne warunki wstępne, jak również tematyczne warunki wstępne zostały spełnione do końca 2016 r. poza tematycznym warunkiem wstępnym **T06.2 - Gospodarka odpadami**.

W dn. 21.12. 2017 r. został zatwierdzony Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 wraz z Planem Inwestycyjnym. W związku z tym został spełniony warunek tematyczny ex-ante.

10. Postępy w przygotowaniu i wdrażanie dużych projektów i wspólnych planów działania

(art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

10.1 Duże projekty

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do końca 2017 r. nie zidentyfikowano dużych projektów.

10.2 Wspólne plany działania

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do końca 2017 r. nie były realizowane Wspólne plany działania.

11. Ocena wdrażania Programu operacyjnego

(art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

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

(art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W ramach EFRR zasady weryfikowane są podczas oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie – kryterium obligatoryjne, którego spełnienie niezbędne jest do uzyskania dofinansowania. Dodatkowo premiowane jest wprowadzanie przez wnioskodawcę ponadstandardowych rozwiązań oraz udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach EFS zasady weryfikowane są podczas oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie – kryterium horyzontalne, ponadto w niektórych typach wsparcia kryterium dostępowym jest zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami lub jest dodatkowo premiowane. Negatywny wpływ oznacza brak możliwości dofinansowania projektu.

W 2017 r. realizowano *Plan działań w zakresie EFS na rzecz pełnego wdrożenia zasady równości szans i niedyskryminacji (dostępność dla osób z niepełnosprawnościami)*, poprzez wdrożenie polityki szkoleniowej dla pracowników instytucji oraz przegląd dokumentów i procedur oraz ich zmianę.

Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach. Uszczegółowiono zapisy Regulaminu konkursu w zakresie zasady równości szans.

W ramach projektów, wnioskodawcy zakładają podczas rekrutacji uczestników udział kobiet i mężczyzn zgodnie z diagnozą wsparcia, zapewnienie uczestnikom rekrutacji równościowej.

Podczas realizacji projektu, beneficjent dostosowuje czas szkoleń do zdiagnozowanych barier uczestników, deklaruje używanie na zajęciach form gramatycznych pozbawionych stereotypów płci, promowanie szacunku dla odmienności i różnic, uznania równych praw i obowiązków bez względu na płeć, realizację kursów w budynkach dostosowanych architektonicznie, materiały szkoleniowe opracowane w formie alternatywnej.

W ramach zarządzania projektem, beneficjenci przewidzieli elastyczny czas pracy, zorganizowanie szkolenia dla kadry projektu z zasady równości szans, w ramach zespołu projektowego brak zróżnicowania w zakresie możliwości dostępu do stanowiska, wynagrodzenia ze względu na płeć lub niepełnosprawność.

Zastosowane mechanizmy zapobiegania dyskryminacji są skuteczne, w związku z tym IZ nie planuje zmian metod premiowania osób z grup defaworyzowanych w projektach.

Dobre praktyki:

- aktualizacja bazy informacyjnej dotyczącej wdrożenia zasad
- przeprowadzenie szkoleń dla członków Komitetu Monitorującego
- przeprowadzenie szkoleń dla pracowników IZ RPO WD oraz IP RPO WD

Nie zidentyfikowano projektów, w których zadeklarowano brak zastosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Udział osób z grup defaworyzowanych:

CT 8: z niepełnosprawnościami 7,04%; kobiety 64,96%; powyżej 54 r.ż. 25,98%

CT 9: z niepełnosprawnościami 29,32%; kobiety 55,49%; powyżej 54 r.ż. 20,35%.