Zielona Góra , 30 marca 2020 r.

Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim za rok 2019

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Lubuskie Warte zachodu
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Opracował Radosław Wróblewski, Rzecznik Funduszy Europejskich	Podpis	Data 30 marca 2020 r.
Przedłożono	Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 Data: 31 marca 2020 r.	
Do wiadomości otrzymują:	Łukasz Porycki, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Marcin Jabłoński, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Sylwia Pędzińska, Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Joanna Ejsmont, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Marek Kamiński, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych.	

Spis treści

Skróty używane w dokumencie 4

1. Podstawa prawna i cel Raportu 5

2. Zakres Raportu 5

3. Działania związane z organizacją pracy Rzecznika Funduszy Europejskich 6

3.1 Powołanie Rzecznika 6

3.2 Określenie otoczenia formalno-prawnego 6

3.3 Zapewnienie odpowiednich kanałów komunikacji między Rzecznikiem a interesariuszami 6

4. Działania Rzecznika Funduszy Europejskich wynikające z ustawy wdrożeniowej 7

4.1 Rozpatrywanie zgłoszeń 7

4.2 Okresowy przegląd procedur 10

4.3 Propozycje usprawnień 10

4.4 Działania dodatkowe 12

Skróty używane w dokumencie

DIZ	Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
DFR	Departament Programów Regionalnych
DFS	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
DR	Departament Rozwoju Regionalnego
EFS	Europejski Fundusz Społeczny
IP	Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
IZ RPO	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
MIiR/MFiPR	Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju/Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
RFE, Rzecznik	Rzecznik Funduszy Europejskich, o którym mowa w art. 14a ustawy wdrożeniowej
RPO	Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
SZOOP	Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
UMWL	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Ustawa wdrożeniowa	Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460 z późn. zm.)

1. *Podstawa prawna i cel Raportu*

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

Celem sporządzenia Raportu jest monitorowanie realizacji zadań Rzecznika oraz ocena wpływu jego działalności na realizację RPO

2. *Zakres Raportu*

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

1) opis działań Rzecznika związanych z funkcjonowaniem jednostki w Urzędzie,
2) opis działań Rzecznika związanych z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy wdrożeniowej, w tym informacja w zakresie:
   - rozpatrywanych zgłoszeń (liczba zgłoszeń, sposób ich rozpatrzenia),
   - przygotowanych i przekazanych do właściwych instytucji propozycjach usprawnień, w tym informacje na temat:
     - ✓ stanowiska właściwej instytucji do propozycji usprawnienia,
     - ✓ działań przewidywanych lub podjętych przez właściwą instytucję w celu ewentualnego wdrożenia usprawnienia,
     - ✓ postępu we wprowadzaniu przyjętych przez właściwą instytucję usprawnień.
   - przeprowadzonych przeglądach procedur.

Zakres czasowy Raportu obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

3. Działania związane z powołaniem Rzecznika Funduszy Europejskich

3.1 Powołanie Rzecznika

Zgodnie z zapisami ustawy wdrożeniowej IZ ma obowiązek utworzyć instytucję RFE. Z dniem 15 listopada 2017 r. funkcję objął Radosław Wróblewski

3.2 Określenie otoczenia formalno-prawnego

W Uchwale nr 208/2894/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze wprowadzono zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze polegające na poszerzeniu zakresu działań Departamentu Rozwoju Regionalnego o realizację zadań RFE. Stworzono także stanowisko ds. obsługi Rzecznika (wakat w 2018 r.). Bezpośrednim przełożonym Rzecznika jest Dyrektor DRR. Z kolei DRR podlega bezpośrednio Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

3.3 Zapewnienie odpowiednich kanałów komunikacji między Rzecznikiem a interesariuszami

Komunikaty o pracy Rzecznika umieszczono się na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Kontakt mailowy: r.wroblewski@lubuskie.pl

Kontakt telefoniczny: 095 7 390 371, 068 45 65 289

Dyżury:

1. poniedziałek, piątek - w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., ul. Ignacego Mościckiego 6, pokój 2, tel. 095 7 390 371
2. wtorek, środa, czwartek - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pokój 237a, tel. 068 45 65 289

4. Działania Rzecznika Funduszy Europejskich wynikające z ustawy wdrożeniowej

4.1 Rozpatrywanie zgłoszeń

Ogólna liczba zgłoszeń (stan na 31 grudnia 2019 r.)	22
W tym zakończonych	20

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 22 zgłoszenia. Rozpatrywanie dwóch zgłoszeń zakończone zostanie w 2020 r. Dokończono rozpatrzenie dwóch zgłoszeń z 2018 r. Również wpłynęło jedno zgłoszenia dotyczące sprawy rozpatrywanej w 2018 r. (nie uwzględniono ich w tabeli). Pierwszy raz miały miejsce dwa zgłoszenia od większej liczby osób w jednej sprawie (sześć i dwie osoby zgłaszające). W porównaniu do 2018 r. wpłynęło mniej zgłoszeń (o 8).

Najwięcej zgłoszeń przyjęto w trakcie bezpośrednich spotkań w biurze Rzecznika, a także drogą telefoniczną i pocztą elektroniczną (maile). Nie wpłynęło żadne zgłoszenie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeń

Forma zgłoszeń	Liczba
Zgłoszenia bezpośrednie (dyżur)	10
Poczta elektroniczna	6
Pismo	4
Telefon	8
Formularz zgłoszeń	0

Najwięcej zgłoszeń wpłynęło od osób fizycznych. W dalszej kolejności od przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Jest to istotna zmiana w porównaniu do ubiegłego roku (najwięcej zgłoszeń od przedsiębiorców i jst, najmniej od osób fizycznych). Brak nowych zgłoszeń od organizacji pozarządowych.

Status zgłaszającego	Liczba zgłoszeń
Przedsiębiorcy	4
Jednostki samorządu terytorialnego	4
Organizacje pozarządowe	0
Osoby fizyczne	20

Spośród zgłaszających największą grupę stanowili uczestnicy projektu. Jest to wyraźna zmiana w porównaniu do 2018 r. (dominowali beneficjenci i wnioskodawcy).

Typ zgłaszającego	Liczba
Beneficjent	2
Wnioskodawca	0
Potencjalny wnioskodawca	1
Uczestnik projektu	17
Inny	8

Zgłoszenia miały charakter zapytań

Typ sprawy	Liczba
Zapytania	22
Wnioski, skargi	0

W przypadku sposobu rozpatrzenia zapytań w ośmiu przypadkach udzielono pozytywnej dla zgłaszającego odpowiedzi. Na pięć zapytań udzielono negatywnej odpowiedzi. W przypadku dwóch zapytań – po rozpoznaniu zakresu sprawy – nie można było udzielić odpowiedzi z powodu braku realizacji projektów w ramach programu regionalnego. Dwie sprawy kontynuowane będą w 2020 r. W przypadku pozostałych spraw odpowiedzi miały charakter informacyjny. Dwie sprawy z 2018 r.

znalazły pozytywne rozstrzygnięcie dla zgłaszających. W przypadku jednej udzielono negatywnej odpowiedzi.

W zakresie zgłaszanej problematyki najwięcej zgłoszeń dotyczyło spraw związanych z przyznawaniem dofinansowania na prowadzenie działalności gospodarczej oraz zasad udziału w projektach osób fizycznych.

Problematyka zgłoszeń	Liczba
Postępowanie z projektami, w których pojawiły się wątpliwości co do: prawidłowości wyboru partnera i ponoszenia wydatków.	1
Kwalifikacja środków trwałych w projekcie.	1
Wybór wykonawcy usług w projekcie	1
Udział w projekcie osoby fizycznej (warunki ukończenia).	2
Dofinansowania na prowadzenie działalności gospodarczej	4
Jakość realizacji szkoleń w projekcie	1
Przekazanie środków finansowych uczestnikowi stażu w projekcie.	2
Warunki przystąpienia do projektu (jst).	1
Umowa na realizację projektu	1
Otwarcie działalności gospodarczej w ramach projektu.	1
Zasady rekrutacji do projektu.	3
Udzielenie dofinansowania podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.	1
Sprawdzenie wiarygodności	1

oferowanych usług szkoleniowych	
Zasada konkurencyjności w postępowaniu ofertowym w projektach finansowanych ze środków UE.	1
Przyznanie stypendiów dla uczniów finansowanych ze środków UE.	1
Wykluczenie z projektu	1

4.2 Okresowy przegląd procedur

W 2019 r. nie dokonano przeglądu procedur.

4.3 Propozycje usprawnień

W okresie sprawozdawczym Rzecznik zaproponował właściwym instytucjom następujące usprawnienia będące wynikiem analiz ogłoszeń o konkursach w RPO – Lubuskie 2020:

Propozycja usprawnienia nr 1:	Spotkania szkoleniowe dla beneficjentów z zakresu stosowania przepisów prawa zamówień publicznych w projektach.
Uzasadnienie	RFE biorąc pod uwagę zagadnienia pojawiające się z zgłoszeniach, zaproponował organizację, po rozstrzygnięciu danego konkursu, spotkań o charakterze szkoleniowym dla beneficjentów. Tak udzielone wsparcie pozwoli lepiej realizować projekty.
Nazwa instytucji będącej adresatem propozycji usprawnienia	Zwrócono się z pismem (31 grudnia 2018 r.) do: DFS, DFR. Odpowiedź w 2019 r.
Stanowisko właściwej instytucji:	Informacja o działaniach podejmowanych i planowanych we wskazanym obszarze.
Działania podjęte/przewidywane w celu wdrożenia usprawnienia	DFS podejmuje odpowiednie czynności w zakresie pomocy beneficjentom w realizacji projektu jak i w zakresie szczegółowej weryfikacji wyboru wykonawców do realizacji zamówienia. Po ogłoszeniu konkursu organizowano spotkania dla projektodawców, podczas których omawiane były wymogi konkursowe, kwestie kwalifikowalności wydatków, w tym również zakres zamówień publicznych. Ponadto opracowano wzór *Listy sprawdzającej do analizy pogłębionej wniosku o płatność w zakresie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.* Beneficjenci zostali poproszeni o załączanie, do wniosków o płatność składanych

	w systemie SL 2014, Tabeli *Postępowania przeprowadzone w ramach realizacji projektu.* Wykazują w niej wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia, które zostały przeprowadzone i zakończone podpisaniem umowy w okresie sprawozdawczym, za który składany jest wniosek o płatność. Po ostatecznym rozstrzygnięciu każdego z konkursów, Beneficjenci rekomendowani do dofinansowania otrzymają także prezentację, w której wyjaśnione zostaną kwestie wskazujące sposoby postępowania w zakresie zamówień publicznych przy realizacji projektu.

Propozycja usprawnienia nr 2:	Powołanie zespołu monitorującego realizację projektów kształcenia zawodowego w województwie lubuskim
Uzasadnienie	RFE biorąc pod uwagę zidentyfikowane problemy przy realizacji projektów z zakresu modernizacji kształcenia zawodowego zaproponował na spotkaniu Zarządu Województwa Lubuskiego przyjęcie powyższego rozwiązania. Rozszerzone monitorowanie stanu realizacji projektów pozwoli na lepszą ich realizację, zwłaszcza w obszarach mogących skutkować potencjalnymi problemami.
Nazwa instytucji będącej adresatem propozycji usprawnienia	Spotkanie z Zarządem Województwa Lubuskiego, 2 kwietnia 2019 r.
Stanowisko właściwej instytucji:	Przyjęto do realizacji.
Działania podjęte/przewidywane w celu wdrożenia usprawnienia	Marszałek Województwa Lubuskiego powołała *Zespół ds. wspierania realizacji projektów modernizacji kształcenia zawodowego w województwie lubuskim* (Zarządzenie z 17 kwietnia 2019 r.). Zespół sprawuje bieżący monitoring stanu realizacji projektów, diagnozuje obszary potencjalnych nieprawidłowości i podejmuje działania zapobiegające.

Propozycja usprawnienia nr 3:	Organizacja spotkań dla beneficjentów projektów kształcenia zawodowego w województwie lubuskim w cyklu kwartalnym.
Uzasadnienie	RFE biorąc pod uwagę zidentyfikowane problemy przy realizacji projektów z zakresu modernizacji kształcenia zawodowego zaproponował na spotkaniu Zarządu Województwa Lubuskiego przyjęcie powyższego rozwiązania. Stworzy to możliwość wymiany informacji, doświadczeń z realizacji projektów, pozwoli przedstawić i przedyskutować pojawiające się problemy i sposoby ich rozwiązania. beneficjenci będą otrzymywać wystandaryzowaną, jednolitą informację od IZ.
Nazwa instytucji będącej adresatem propozycji usprawnienia	Spotkanie z Zarządem Województwa Lubuskiego, 2 kwietnia 2019 r.
Stanowisko właściwej instytucji:	Przyjęto do realizacji.

Działania podjęte/przewidywane w celu wdrożenia usprawnienia	Marszałek Województwa Lubuskiego powołała *Zespół ds. wspierania realizacji projektów modernizacji kształcenia zawodowego w województwie lubuskim* (Zarządzenie z 17 kwietnia 2019 r.). W regulaminie prac Zespołu wprowadzono zadanie organizacji spotkań w cyklu kwartalnym z Beneficjentami.

4.4 Działania dodatkowe

W ramach działań dodatkowych Rzecznik:

1. Uczestniczył w dwóch spotkaniach dla Rzeczników w MIiR/MFiPR.
2. Uczestniczył w posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020.
3. Uczestniczył w posiedzeniach zespołów roboczych ZIT MOF Zielona Góra, ZIT MOF Gorzów Wlkp.
4. Uczestniczył w debatach nt. członkostwa Polski w UE w ramach pikników europejskich z związku z 15-leciem członkostwa Polski w UE (Drezdenko, Żagań, Świebodzin, Krosno Odrzańskie).
5. Prowadził działania informacyjno-promocyjne na antenie Radia Zachód, Radia VOX, za pomocą Facebooka.