



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

STAN REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

Kontekst KRAJOWEJ REZERWY WYKONANIA

Bogdan Kawałko
Dyrektor Departamentu Strategii
i Rozwoju Regionalnego



Plan prezentacji

- **Stan realizacji** RPO WL na lata 2007-2013
 - ✓ przeprowadzone konkursy
 - ✓ poziom kontraktacji
 - ✓ projekty kluczowe
- **Realizacja celu** Krajowej Rezerwy Wykonania
- „Agenda 20 plus”
 - ✓ **monitoring** projektów w Agendzie 20 plus
 - ✓ stopień realizacji **kryterium dopuszczającego**



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Wielkość alokacji dla RPO WL

- Alokacja na lata 2007-2013 **1 155 mld EUR**
z czego:

82,84% **w konkursach**

17,16% w ramach **IWIPK** (inwestycje kluczowe)



Konkursy

- Od początku realizacji Programu IZ RPO WL ogłosiła **62 konkursy** (26 konkursów IP2, 36 konkursów IZ)
- Kwota alokacji na konkursy **3,1 mld PLN**
- Stanowi to **68,62%** dostępnych środków EFRR w ramach RPO WL



Konkursy c.d.

- W ramach konkursów złożono **3806 wniosków** na wartość **10,6 mld PLN**
- Wnioskowana wartość dofinansowania z EFRR to **6,6 mld PLN**

Co stanowi **ok.146 %** środków EFRR w ramach RPO WL



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Inwestycje kluczowe

- Lista IWIPK obejmuje **30 projektów**
- Wartość projektów ogółem **1 203,85 mld PLN**
- Wartość dofinansowania z EFRR **792,78 mln PLN**
(**17,16% alokacji**, 15 miejsce w Polsce)



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Ogółem dotychczasowe konkursy + IWIPK (I-VIII)

- Liczba wniosków zatwierdzonych do realizacji **1250**
- Wartość ogółem **3,53 mld PLN**
- Wartość dofinansowania **2,09 mld PLN**
- Stanowi to **45,75 %** alokacji ogółem RPO WL

- Liczba podpisanych umów **963**
- Wartość ogółem **2,21 mld PLN**
- Wartość dofinansowania **1,14 mld PLN**
- Stanowi to **25,02%** alokacji ogółem PRO WL



KRAJOWA REZERWA WYKONANIA

- W pierwotnych założeniach Strategii Zarządzania RPO WL **nie był znany termin oraz kryteria ubiegania się o KRW**
- Nie było też żadnych wiążących decyzji i wskazań ze strony IK RPO w tym zakresie
- Z chwilą pojawienia się takiej możliwości (Uchwała Komitetu Koordynacyjnego NSRO 2007-2013 z dnia 7 grudnia 2009 ws. przyjęcia Metodologii podziału KRW w ramach krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych)
- IZ RPO WL (DSiRR) przygotowała **OPERACYJNY PLAN** na rzecz udziału Województwa Lubelskiego w podziale KRW pn **„AGENDA 20 PLUS”**



KRW – Agenda 20 plus

- Agendą 20 plus objętych jest obecnie **592 projekty**
- Jest to element „**zmienny**”
 - ✓ wprowadza się **nowe projekty**
 - ✓ **wykreśla się** te, dla których beneficjenci nie spełniają założeń IZ RPO WL



KRW – Agenda 20 plus

- Liczba projektów objętych Agendą 20 plus w ramach Osi I-VIII **592 projekty**
- Wartość projektów **ok.2,2 mld PLN**
- Wartość dofinansowania EFRR **1,4 mld PLN**



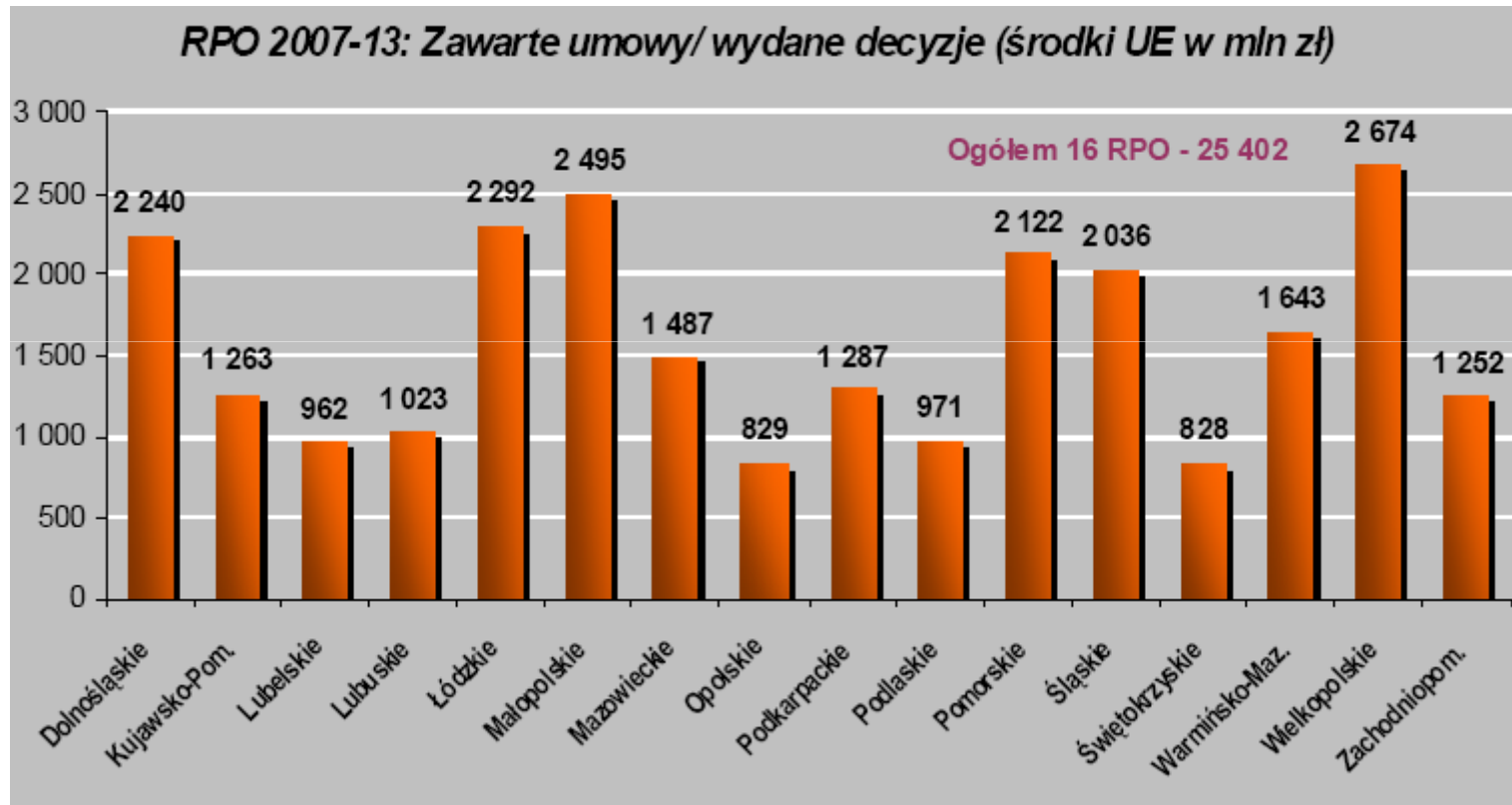
Stan realizacji RPO WL (na dzień 31.05.2010 r.) poziom kontraktacji:

I-IX Oś

- Liczba umów/decyzji zawartych od początku realizacji programu **999**
- Wartość dofinansowania z EFRR wg umów **1,2 mld zł (25 % alokacji RPO WL)**



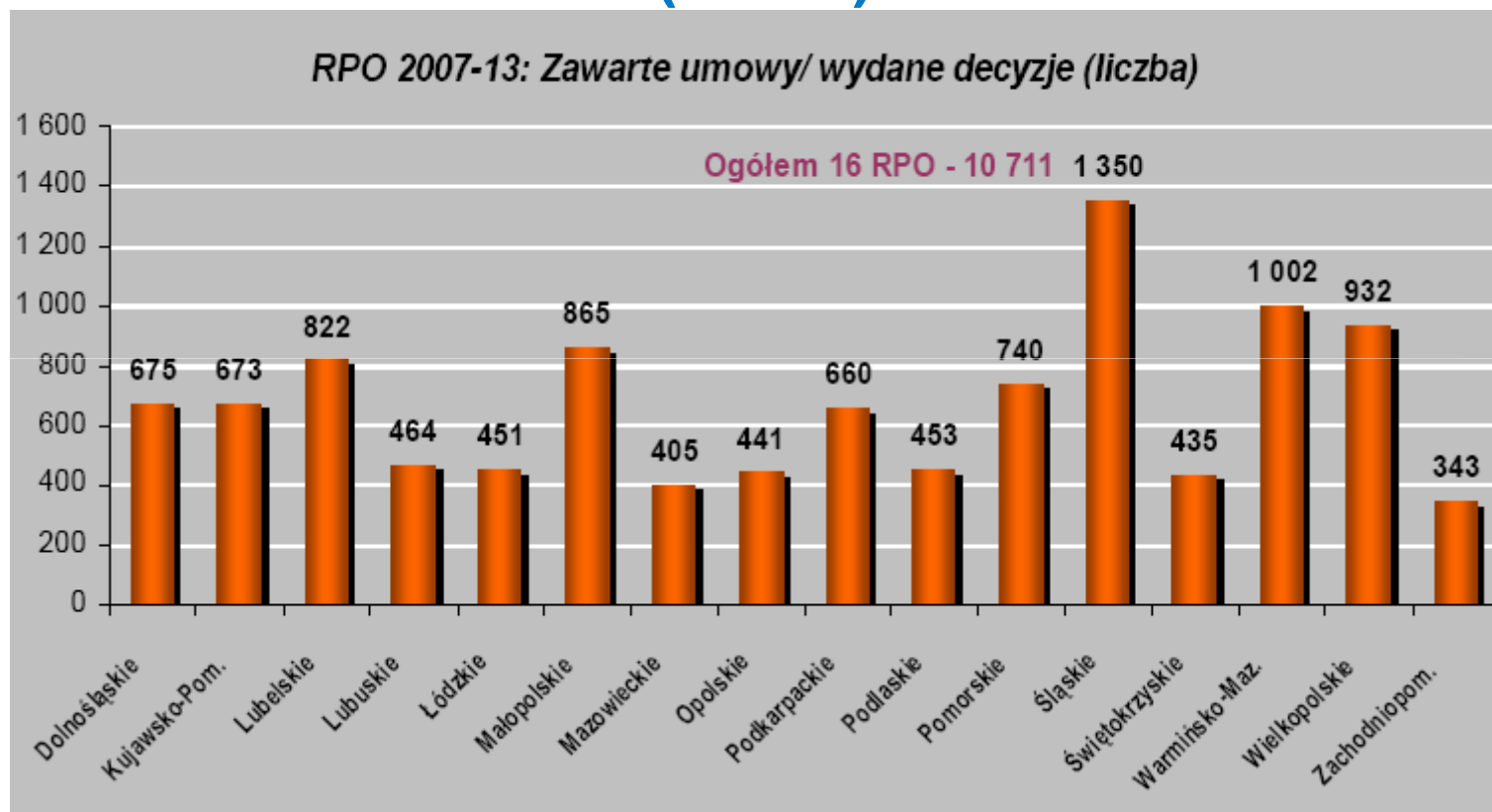
Zawarte umowy/wydane decyzje w ramach 16 RPO (środki UE)



Źródło: MRR, Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 na dzień 31.03.2010



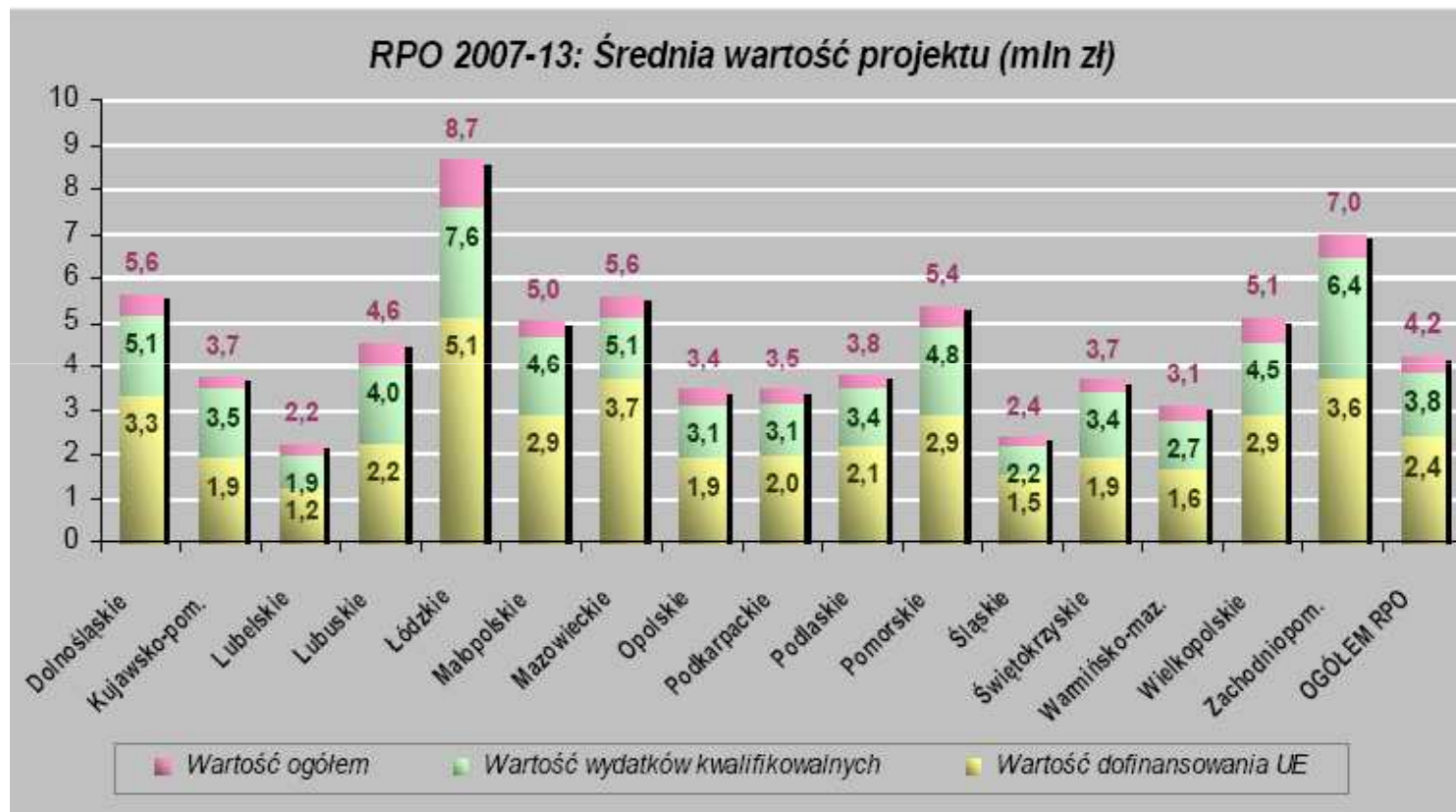
Zawarte umowy/wydane decyzje w ramach 16 RPO (liczba)



Źródło: MRR, Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 na dzień 31.03.2010



Średnia wartość projektu w ramach 16 RPO



Źródło: MRR, Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 na dzień 31.03.2010



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

- Płatności z EFRR **zrealizowane** na rzecz wszystkich beneficjentów Programu

394,8 mln PLN (8,72% alokacji RPO WL)



- Liczba projektów **zatwierdzonych** do dofinansowania, z którymi **nie podpisano umów** z przyczyn Beneficjenta: **18**
- Łączna wartość dofinansowania: **64,3 mln PLN**

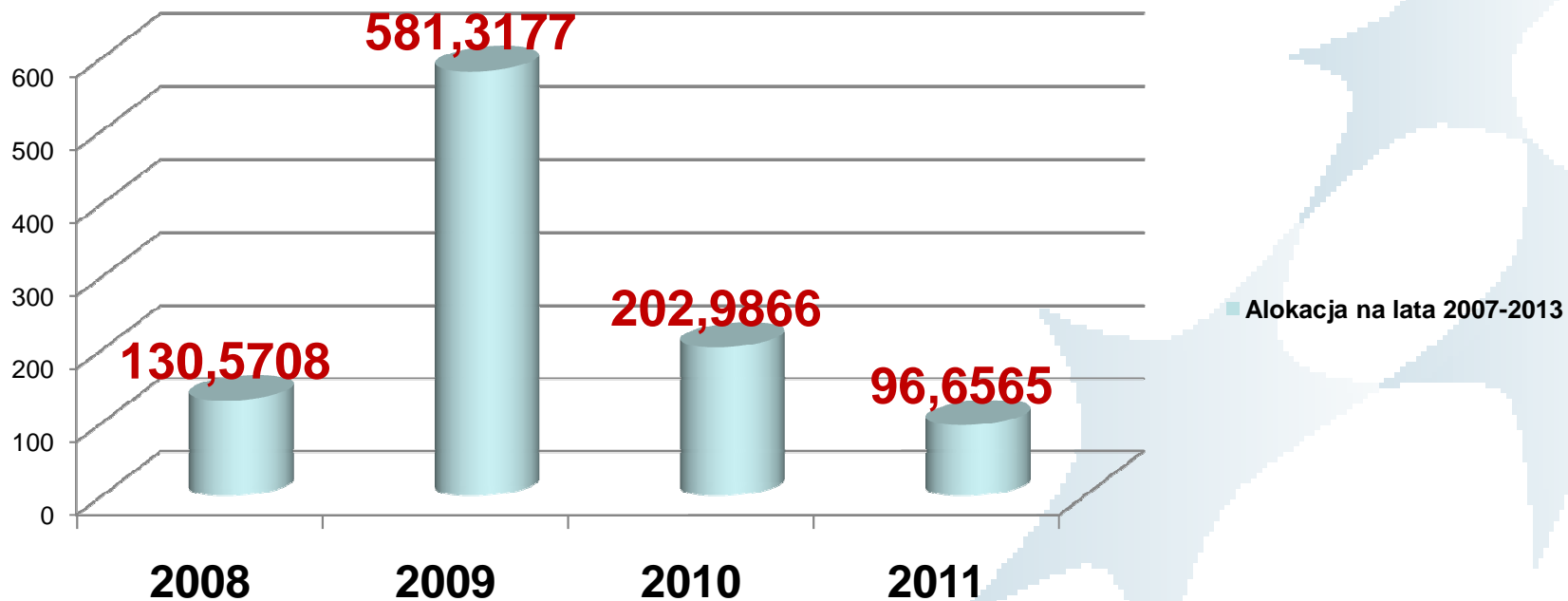
Główne przyczyny odmowy:

- ✓ Brak kompletnej dokumentacji do podpisania umowy (12)
- ✓ Rezygnacja beneficjenta (6)



Strategia konkursowa

Wartość alokacji na lata 2007-2013 w ogłaszanych konkursach





Wartość alokacji w dotychczas ogłoszonych i planowanych konkursach w 2010 r.

- **2008-2009** **711,9 mln EUR (61,6% alokacji)**
- **2010** **202,98 mln EUR (17,56% alokacji)**
- **Projekty kluczowe** **198,2 mln EUR (17,2% alokacji)**
- **Razem: 1 113,1 mln EUR (96,33% alokacji)** – na koniec 2010 roku



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Czy jest szansa i od czego zależy udział Województwa Lubelskiego w podziale KRW?





Realizacja kryterium dopuszczającego do udziału w podziale środków KRW (stan z 17.06.2010 r.)

- **Kryterium dopuszczające** dla województwa lubelskiego – certyfikacja wydatków do KE na poziomie **20%** alokacji Programu, tj. kwota:
231,2 mln euro
- **Suma środków zrefundowanych powiększona o środki zadeklarowane KE a jeszcze niezrefundowane:**
97,9 mln euro (8,47% alokacji, tj. **42,35%** realizacji kryt. dopuszczającego)



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Realizacja kryterium dopuszczającego do udziału w podziale środków KRW (stan z 17.06.2010 r.)

Aby osiągnąć **cel 20%** progu certyfikacji do KE Beneficjenci **powinni** złożyć wnioski o płatność na kwotę

133,3 mln euro (543,1 mln PLN*)

*Kurs euro z 17.06.2010 r. =4,0765



Realizacja kryterium dopuszczającego do udziału w podziale środków KRW

- Kwota pozostająca do certyfikacji w ramach kryterium dopuszczającego:

543,1 mln PLN

- Kwota **zaplanowanych** przez Beneficjentów **wydatków**,
jakie pozostają do rozliczenia w ramach Osi I-VIII
do końca października 2010 r.:

516,8 mln PLN (- 26,3 mln PLN)

- Kwota zaplanowanych przez Beneficjentów wydatków,
jakie pozostają do rozliczenia w ramach Osi I-VIII do
końca 2010 r.

896,6 mln PLN („potencjał”)



Porównanie rzeczywistego stanu wydatków z harmonogramem na przykładzie II kwartału 2010 r.

- Wg harmonogramów na dzień 31 marca br. kwota planowanych wydatków ze środków EFRR w II kwartale wynosiła **115 262 379,94 PLN**
- Wartość złożonych wniosków o płatność w II kwartale 2010 r. wynosi **35 014 372,94 PLN**, co stanowi **30,4%** zadeklarowanych w harmonogramach wydatków

Stan na 17.06.2010 r.



REALIZACJA ZASADY N+3 BRAK ZAGROŻENIA REALIZACJI ZASADY N+3 DLA 2007 R.

- **Ogółem: suma wpływów z KE**
201,9 mln EUR

w tym:

- ✓ Suma zaliczek z KE:
104 mln EUR,
- ✓ środki zrefundowane powiększone o środki zadeklarowane KE a jeszcze niezrefundowane
97,9 mln EUR

- **wartość zobowiązania 2007 r.**
162 mln EUR



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

USPRAWNIENIA I UDOGODNIENIA WPROWADZONE PRZEZ IZ RPO WL NA ETAPIE ROZLICZANIA PROJEKTÓW

- **Wprowadzenie do systemu płatności zaliczek** - możliwy do uzyskania maksymalny poziom zaliczki wynosi **85% wartości**
- **Większa częstotliwość składania wniosków o płatność** - sprawniejszy zwrot kosztów ponoszonych przez Beneficjentów Programu. (mogą składać **raz w miesiącu**, nie rzadziej niż co trzy miesiące)



USPRAWNIENIA I UDOGODNIENIA WPROWADZONE PRZEZ IZ RPO WL NA ETAPIE ROZLICZANIA PROJEKTÓW **c.d.**

- Beneficjenci mają możliwość **przesuwania oszczędności** powstałych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zadań oraz w ramach postępowań
- Możliwość **poprawy oczywistych omyłek** występujących we wniosku o płatność **przez** IZ RPO WL (skrócenie procesu weryfikacji)
- Opracowanie i wdrożenie przejrzystych **Wytycznych dla Beneficjentów** w zakresie rozliczania wydatków w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

USPRAWNIENIA I UDOGODNIENIA WPROWADZONE PRZEZ IZ RPO WL NA ETAPIE ROZLICZANIA PROJEKTÓW **c.d.**

- Wprowadzenie **regularnych szkoleń dla Beneficjentów**, z którymi podpisano umowy o dofinansowanie (z uwzględnieniem ich potrzeb)
- Zminimalizowanie **okresu weryfikacji wniosku o płatność do 25 dni (jest jednym z najkrótszych w kraju)** spośród 16 RPO wg danych MRR z dnia 22 marca br.)



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI


USPRAWNIENIA I UDOGODNIENIA WPROWADZONE PRZEZ IZ RPO WL NA ETAPIE ROZLICZANIA PROJEKTÓW **c.d.**

- Konkurs „**Eurolider Lubelskiego**” – skierowany do Beneficjentów III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL; kampania **promocyjna** dla laureatów- Beneficjentów najsprawniej wydatkujących środki RPO WL
- comiesięczne publikowania na stronie www.rpo.lubelskie.pl Listy Beneficjentów, którzy **nie będą dotrzymywać** umownych terminów składania wniosków o płatność.



GLÓWNE PROBLEMY BENEFICJENTÓW

Glówne problemy Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WL, które mogą mieć wpływ na realizację celu certyfikacji:

- **Prawo zamówień publicznych** – obowiązuje „Taryfikator” wymierzania kar finansowych za naruszenie Pzp
- Złe przygotowanie projektów do II fazy (dokumentacja, montaż finansowy, sprawy własnościowe)
- **Duża liczba błędów w dokumentacji składanej we wnioskach o płatność** (jedynie **5%** składanych wniosków o płatność nie wymaga poprawy) 
- **Opóźnienia w wydatkowaniu środków** – przesunięcia wydatków w harmonogramach



Czy jest szansa i od czego zależy udział Województwa Lubelskiego w podziale KRW?

- Zbudowany **Potencjał** w wyniku przeprowadzonych konkursów, **organizacja i sposób zarządzania** Programem na poziomie IZ, **stwarzają takie możliwości**
- Są także **silne zagrożenia** głównie po stronie Beneficjentów – wskazane w prezentacji
- Co i jak, zatem **możemy jeszcze zrobić** aby stworzoną **szansę wykorzystać?**



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Dziękuję za uwagę

