

Zielona Góra , 29 marca 2019 r.

**Raport z działalności
Rzecznika Funduszy Europejskich
w Województwie Lubuskim
za rok 2018**

<p>Opracował Radosław Wróblewski, Rzecznik Funduszy Europejskich</p>	<p>Podpis</p>	<p>Data 29 marca 2019 r.</p>
<p>Przedłożono</p>	<p>Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 Data: 29 marca 2019 r.</p>	
<p>Do wiadomości otrzymują:</p>	<p>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.</p>	

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	9
4.3 Propozycje usprawnień	9-12
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
DRR	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
MiR	Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
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 2018 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 2018 r.)	30
W tym zakończonych	28

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 30 zgłoszeń. Dwa zgłoszenia są w trakcie rozpatrywania w 2019 r.

Najwięcej zgłoszeń przyjęto w trakcie bezpośrednich spotkań w biurze Rzecznika, a także drogą elektroniczną (maile). Symbolicznie wykorzystuje się formularz zgłoszeń dostępny na stronie internetowej.

Forma zgłoszeń	Liczba
Zgłoszenia bezpośrednie (dyżur)	13
Poczta elektroniczna	8
Pismo	5
Telefon	3
Formularz zgłoszeń	1

Najwięcej zgłoszeń wpłynęło od przedsiębiorców, w dalszej kolejności od jednostek samorządu terytorialnego.

Status zgłaszającego	Liczba zgłoszeń
Przedsiębiorcy	14
Jednostki samorządu terytorialnego	9
Organizacje pozarządowe	5
Osoby fizyczne	2

Spośród zgłaszających największą grupę stanowili beneficjenci i wnioskodawcy.

Typ zgłaszającego	Liczba
Beneficjent	12
Wnioskodawca	9
Potencjalny wnioskodawca	4
Uczestnik projektu	1
Inny	4 (w tym dwa zgłoszenia IZ)

W przyjętych zgłoszeniach dominowały zapytania. Wpłynęły trzy zgłoszenia o charakterze wniosku.

Typ sprawy	Liczba
Zapytania	27
Wnioski	3

W przypadku sposobu rozpatrzenia zapytań w ośmiu przypadkach udzielono negatywnej dla zgłaszającego odpowiedzi. Pozytywnie rozpatrzono jeden z wniosków.

W zakresie zgłaszanej problematyki najwięcej zgłoszeń dotyczyło organizacji konkursów i korekt finansowych w związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami w zakresie stosowania przepisów z zakresu zamówień publicznych.

Problematyka zgłoszeń	Liczba
Korekta finansowa w związku z zamówieniami publicznymi	5
Umowa realizacji projektu	1
Organizacja konkursu	9
Zasady udziału w projekcie osoby fizycznej	1
Procedura odwoławcza	2
Wniosek o płatność – terminy	3
Płatności w projekcie	4
Warunki otrzymania	1

dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej	
Warunki realizacji szkoleń w projekcie	1
Zwrot odsetek w projekcie	1
Informacja o podmiotach oferujących pomoc w projekcie	1

Jedno zgłoszenie nie dotyczyło realizacji RPO Lubuskie – 2020. Zostało przekazane zgodnie z właściwością do odpowiedniej instytucji.

4.2 Okresowy przegląd procedur

W oparciu *Instrukcję Wykonawczą Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020* dokonano analizy zasad rozliczeń finansowych w projekcie i procedury odwoławczej obowiązującej dla DFR. Nie wniesiono uwag.

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:	Sposób publikowania informacji o konkursach i ich wynikach, pozwalający zainteresowanym na łatwe pozyskiwanie jednoznacznej informacji
Uzasadnienie	W piśmie zgłaszający zwrócił uwagę na niedostępność na stronie www.rpo.lubuskie.pl podstawowej listy rankingowej z wykazem podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w konkursie.
Nazwa instytucji będącej adresatem propozycji usprawnienia	Zwrócono się z pismem (12 stycznia 2018 r.) do: DFR, DIZ.
Stanowisko właściwej instytucji:	Przyjęto do realizacji.
Działania podjęte/przewidywane w celu wdrożenia usprawnienia	Monitorowanie komunikatów na stronie www.rpo.lubuskie.pl

Propozycja usprawienia nr 2:	Przeprowadzenie oddzielnych konkursów dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych, średnich przedsiębiorstw w Działaniach 1.1 i 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Uzasadnienie	W piśmie zgłaszający wskazał, że formuła konkursu adresowanego do mikroprzedsiębiorców oraz małych, średnich przedsiębiorstw stawia mikroprzedsiębiorców w gorszej sytuacji w stosunku do pozostałych podmiotów. Status mikroprzedsiębiorcy mógł mieć wpływ na niższą ocenę wniosku w stosunku do pozostałych podmiotów ze względu na potencjał rynkowy, konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku, opracowania dotyczące sposobu dystrybucji czy wielkości rynku docelowego
Nazwa instytucji będącej adresatem propozycji usprawienia	Zwrócono się z pismem (7 marca 2018 r.) do: DFR.
Stanowisko właściwej instytucji:	IZ uznała wniosek za nieuzasadniony.
Działania podjęte/przewidywane w celu wdrożenia usprawienia	<p>Zdaniem Departamentu przeprowadzenie konkursów w proponowanej formule nie jest zasadne. Uzasadnione jest to m.in. stanowiskiem Komisji Europejskiej (pismo Ref. Ares(2015)6004397 z 22 grudnia 2015 r.). Zwrócono w nim uwagę na Cel Tematyczny 3 i jego skierowanie przede wszystkim na istniejące firmy, a nie na przedsiębiorców rozumianych jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Wsparcie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w sposób znaczny przyczynia się do rozwoju gospodarczego Polski. Komisja Europejska zwraca jednak uwagę na kwalifikowalność wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw w ramach Celu Tematycznego 3. W tej sytuacji należy brać pod uwagę konieczność wyboru projektów zapewniających jak najlepsze osiągnięcie celów programu operacyjnego oraz zgodność z dokumentami programowymi. Zdaniem Departamentu podobne stanowisko wyrazili przedstawiciele Komisji Europejskiej w trakcie konsultacji kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i Innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.</p> <p>W opinii Departamentu formuła konkursu obejmująca mikroprzedsiębiorców oraz małe i średnie przedsiębiorstwa nie stawia tych pierwszych w gorszej sytuacji. Regulaminy konkursów kładą nacisk na potencjał potrzebny do realizacji projektu oraz jego pożądane efekty. W Działaniu 1.1 RPO – Lubuskie 2020 dodatkowe punkty otrzymują Wnioskodawcy ze statusem MŚP (mikro, mali, średni przedsiębiorcy). Nie ma kryteriów dyskryminujących lub faworyzujących mikroprzedsiębiorców.</p> <p>W nawiązaniu do przywołanego konkursu status przedsiębiorstwa nie miał wpływu na ocenę wniosku (podobnie jak i w innych konkursach w ramach Osi 1). Z kolei ocena merytoryczna dotyczyła możliwości organizacyjnych, kadrowych, innowacyjności, efektywności kosztowej, zastosowania TIK, ekoinnowacji, potencjału rynkowego inwestycji i jej wpływu na konkurencyjność Wnioskodawcy. Nie oceniano więc wielkości przedsiębiorstwa.</p> <p>W związku z tym należy stwierdzić, że stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO – Lubuskie 2020 co do organizacji wspólnych konkursów dla mikroprzedsiębiorców i małych i średnich przedsiębiorstw poparte rekomendacjami Komisji Europejskiej, zakładające równe traktowanie podmiotów biorących udział w konkursach, znajduje uzasadnienie i jest właściwe.</p>

Propozycja usprawnienia nr 3:	Aktualizacja listy rankingowej w momencie rozpatrzenia protestów wszystkich Wnioskodawców, którzy się na to zdecydują.
Uzasadnienie	W piśmie zgłaszający wskazał, że aktualizacja listy rankingowej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu, w sytuacji braku rozpatrzenia protestów pozostałych Wnioskodawców, czyni je bezprzedmiotowymi. Bez względu na ich rozpatrzenie i ewentualnie otrzymaną liczbę punktów, środki finansowe zostały już rozdysponowane z powodu przyjęcia przedwczesnej aktualizacji listy rankingowej. Wskazał Pan na konieczność równego traktowania podmiotów biorących udział w konkursie, a w przypadku opisanej sytuacji na stosowanie zasady pierwszeństwa
Nazwa instytucji będącej adresatem propozycji usprawnienia	Zwrócono się z pismem (23 marca 2018 r.) do: DFS.
Stanowisko właściwej instytucji:	IZ wdrożyła już usprawnienie procedowania w zakresie procedury odwoławczej polegające na ocenie wszystkich protestów w ramach konkursów ze środków EFS.
Działania podjęte/przewidywane w celu wdrożenia usprawnienia	Zagadnienie - oprócz formy pisemnej - zostało poddane analizie również w trakcie spotkań z kierownictwem Departamentu EFS. Dzięki temu wypracowano formułę zgodną ze wskazaniem zgłaszającego.

Propozycja usprawnienia nr 4:	Publikowanie listy wszystkich ocenionych projektów po zakończeniu procedury odwoławczej. Brak zasadności ogłaszania nowego konkursu w sytuacji pojawienia się kolejnych środków finansowych w ramach danego poddziałania,
Uzasadnienie	W piśmie zgłaszający wskazał, że dofinansowanie powinno być przyznane projektom wcześniej pozytywnie ocenionym, które nie otrzymały dofinansowania i zajmują kolejne miejsce na liście rankingowej.
Nazwa instytucji będącej adresatem propozycji usprawnienia	Zwrócono się z pismem (18 kwietnia 2018 r.) do: DFR.
Stanowisko właściwej instytucji:	IZ uznała wniosek za nieuzasadniony.
Działania podjęte/przewidywane w celu wdrożenia usprawnienia	Zgodnie z procedurami obowiązującymi w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl umieszcza się listę projektów wybranych do dofinansowania. Z kolei lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rankingowa wszystkich ocenionych merytorycznie projektów umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.lubuskie.pl/akty . Sposób umieszczania list zapewnia ich ogólną dostępność, tym samym nie narusza to zasady transparentności. Wobec faktu ogłoszenia nowego konkursu wnioski w tej sytuacji nie znalazły uzasadnienia. Kolejny konkurs dla Poddziałania 4.4.1 planowano na czerwiec 2017 r. Jego ogłoszenie uległo przesunięciu z uwagi na fakt braku rozstrzygnięcia

	konkursu nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16
Propozycja usprawnienia nr 5:	Spotkania szkoleniowe dla beneficjentów z zakresu stosowania przepisów prawa zamówień publicznych w projektach.
Uzasadnienie	RFE biorąc pod uwagę zagadnienia pojawiające się z zgłoszeniami, 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.
Stanowisko właściwej instytucji:	W 2019 r.
Działania podjęte/przewidywane w celu wdrożenia usprawnienia	—

4.4 Działania dodatkowe

W ramach działań dodatkowych Rzecznik:

1. Uczestniczył w dwóch spotkaniach dla Rzeczników w MliR (01.03, 11.04.2018 r.)
2. Uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 (09 kwietnia 2017 r.).
3. Odpowiadał za organizację I Ogólnopolskiego Forum Rzeczników Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, 22-23 czerwca 2018 r.
4. Prowadził działania informacyjno-promocyjne na antenie Radia Zachód, Radia VOX, za pomocą Facebooka.