



MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA  
PROGRAMÓW UNIJNYCH

**Sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  
za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2019 r.**

## **Spis treści**

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1.</b> | <b>INFORMACJE OGÓLNE</b>  | <b>3</b>  |
| 1.1.      | Zatrudnienie i szkolenie pracowników  | 3         |
| 1.2.      | Zarządzanie jakością  | 4         |
| 1.3.      | Audyty i kontrole   | 4         |
| 1.4.      | Skargi, zarządzenia   | 14        |
| <b>2.</b> | <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO<br/>2014 – 2020 (EFRR)</b> | <b>15</b> |
| 2.1.      | Perspektywa finansowa 2014-2020   | 15        |
| 2.2.      | Protesty  | 24        |
| 2.3.      | Kontrole (w tym RPO WM 2014-2020 oraz windykacja środków ZPORR)                       | 26        |
| <b>3.</b> | <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO<br/>2014 – 2020 (EFS)</b>  | <b>29</b> |
| 3.1.      | Opis przebiegu oceny  | 29        |
| 3.2.      | Protesty  | 37        |
| 3.3.      | Kontrole (w tym PO KL 2007-2013)  | 39        |
| <b>4.</b> | <b>REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO</b>   | <b>43</b> |
| <b>5.</b> | <b>DZIAŁANIA W ZAKRESIE INFORMACJI, PROMOCJI I SZKOLEŃ</b>                            | <b>45</b> |

## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

### **1.1.       Zatrudnienie i szkolenie pracowników**

Stan zatrudnienia (bez osób zastępowanych) na dzień 31 grudnia 2019 r. w MJWPU wynosił 492 osoby.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zatrudnionych zostało 23 pracowników (w tym 14 na zastępstwo), rozwiązano stosunek pracy z 23 osobami (w tym 2 na zastępstwo).

#### **Umowy - zlecenie**

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. realizowano zadania wynikające z 151 umów zleceń i 1 umowy o dzieło w następującym podziale:

- 145 umów z ekspertami, których przedmiotem była ocena i opiniowanie wniosków o dofinansowanie oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu.
- 2 umowy z ekspertami w ramach RPO WM 2007-2013
- 1 umowa zawarta z Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych
- 3 innych umów zlecenie, których przedmiotem były prace polegające na:
  - prowadzeniu czynności kontrolnych wraz ze sporządzeniem dokumentacji z przeprowadzonej kontroli (2)
  - sprawowaniu nadzoru nad funkcjonowaniem KSI (SIMIK 07-13), SL 2014 (1)
- 1 umowa o dzieło, której przedmiotem było sporządzenie wykazu krytycznych zasobów teleinformatycznych MJWPU

#### **Szkolenia pracowników MJWPU**

W 2019 r. zostały zrealizowane 184 szkolenia o zróżnicowanej tematyce.

Na realizację szkoleń zostały wydane środki w następującym podziale:

- w ramach RPO WM – 295 163,66 zł
- środki własne – 229 147,33 zł
- w ramach PIFE – 1081,34 zł

#### **Służba przygotowawcza**

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 88/11 Dyrektora MJWPU z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie regulaminu odbywania służby przygotowawczej, w 2019 r. zostało przeprowadzonych 5 edycji szkoleń w ww. zakresie, gdzie przeszkolone zostały 23 osoby.

#### **Studia**

W 2019 r. zostały podpisane umowy o dofinansowanie studiów podyplomowych z 3 osobami oraz z 1 osobą o dofinansowanie studiów inżynierskich. Na powyższy cel zaangażowano środki finansowe w ramach środków PD PT RPO WM w wysokości 3284,40 ,00 zł oraz w ramach środków własnych 18 250,00 zł.

## **1.2. Zarządzanie jakością**

W dniach 10–11 lipca 2019 r. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. przeprowadziło audit nadzoru (na zgodność z Normą PN-EN ISO 9001:2015-10), w wyniku którego Zarząd Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. podjął decyzję o utrzymaniu ważności certyfikatu dla MJWPU na okres roku.

W 2019 r. Wieloosobowe Stanowisko ds. Systemu Zarządzania Jakością (WSZJ) przeprowadziło jedenaście auditów planowych – zgodnie z Programem auditów na rok 2019 przyjętym przez Dyrektora MJWPU dnia 8 marca 2019 r. Podczas wszystkich auditów sprawdzano zgodność realizacji zadań z wymogami Normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/17 Dyrektora MJWPU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu opracowywania, uzgadniania oraz wydawania aktów prawnych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, WSZJ dokonywało przeglądu wprowadzanych zarządzeń.

Podczas całego okresu objętego sprawozdaniem WSZJ weryfikowało realizację działań zaleconych podczas wcześniej przeprowadzonych auditów.

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownicy WSZJ uczestniczyli w dwóch szkoleniach: „XXXV Wymiana Doświadczeń Pełnomocników i Auditorów Systemów Zarządzania” (w maju 2019 r.) oraz „XXXVI Wymiana Doświadczeń Pełnomocników i Auditorów” (w październiku 2019 r.).

## **1.3. Audyty i kontrole**

### **Audyty zewnętrzne przeprowadzone w MJWPU w 2019 r.**

1. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2018. poz. 508 ze zm.) w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., realizowany przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Audyt Izby Administracji Skarbowej w Warszawie realizowano na 11 projektach. Rozpoczęcie audytu w dniu doręczenia upoważnienia, tj. 5 marca 2019 r. (upoważnienie nr IAS/ICE/RPO WM/5/2019 z dnia 4 marca 2019 r., przewidywany termin zakończenia audytu 15 lutego 2020 r.

Dla 11 następujących projektów w okresie sprawozdawczym przeprowadzono czynności audytowe:

- 1.1 RPMA.07.01.00-14-6680/16 "Przebudowa drogi powiatowej nr 627 na odcinku ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie Miasta Ostrołęka". Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE-1.52.8.2019.4 z dnia 27 marca 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.

- 1.2 RPMA.07.01.00-14-6485/16 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew - Izdebki - Kosny". Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE-1.52.7.2019.5 z dnia 27 marca 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
- 1.3 RPMA.07.01.00-14-6485/16 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew - Izdebki - Kosny". Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE-1.52.7.2019.5 z dnia 27 marca 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
- 1.4 RPMA.02.01.01-14-2214/15 "Zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług w Szpitalu SOLEC sp. z o.o. w Warszawie". Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE-1.52.5.2019.5 z dnia 27 marca 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
- 1.5 RPMA.10.03.01-14-7140/16 "Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego". Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE-1.52.9.2019.3 z dnia 27 marca 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
- 1.6 RPMA.04.03.02-14-6161/16 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I". Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE-2.52.6.2019.7 z dnia 9 kwietnia 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
- 1.7 RPMA.05.03.00-14-6018/16 "Siedemnastowieczny zespół poklasztorny OO. Reformatów w Solcu nad Wisłą - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez zachowanie dziedzictwa oraz dostosowanie do nowych funkcji kulturowych". Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE-2.52.7.2019.8 z dnia 30 kwietnia 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
- 1.8 RPMA.03.03.00-14-7705/17 "Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wyników badań oraz dywersyfikację oferty". Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE-1.52.6.2019.5 z dnia 13 maja 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. W piśmie z dnia 28 maja 2019 r. MJWPU poinformowała o przeprowadzeniu kontroli doraźnej ww. projektu w celu zweryfikowania ustaleń IAS.
- 1.9 RPMA.04.02.00-14-14-8685/17 "Optymalizacja systemu ciepłowniczego Cegielni w Plecewicach". Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE-2.52.5.2019.4 z dnia 19 czerwca 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
- 1.10 RPMA.10.01.01-14-3708/15 „Moim celem moja przyszłość”. Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE-2.52.8.2019.6 z dnia 13 maja 2019 r. otrzymał

Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. W sprawie prowadzona jest na bieżąco korespondencja.

- 1.11 RPMA.03.03.00-14-7875/17 „Zmiana procesu produkcji w POS-PLASTIC poprzez wprowadzenie recyklingu tworzyw sztucznych”. Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE-2.52.4.2019.4 z dnia 11 czerwca 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. W piśmie z dnia 27 czerwca 2019 r. MJWPU poinformowała o przeprowadzeniu kontroli doraźnej ww. projektu w celu zweryfikowania ustaleń IAS.
  
2. Audyt Follow-up w zakresie systemu informatycznego LSI realizowany w związku z pismem znak: DAS 10.9011.8.2019.PZD z dnia 26 marca 2019 r. Wstępne roczne sprawozdanie z kontroli sporządzone zgodnie z art. 127 ust. 5 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, art. 7 ust. 3 oraz załącznikiem IX rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207, dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr kodu CCI 2014PL16M2OP007) za rok obrachunkowy 2018-2019, przekazane zostało MJWPU w dniu 24 stycznia 2020 r.
  
3. Audyt w przedmiocie spełnienia kryteriów desygnacji realizowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, na podstawie upoważnienia nr MliR/32-UDK/19 z dnia 13 maja 2019 r. oraz BRI/1/2019, BRI/2/2019, BRI/3/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. Audyt w trakcie realizacji.
  
4. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w zakresie projektu POPT.01.01.00-00-003/15 pn. „Współpraca z Urzędami Marszałkowskimi w celu realizacji zadań z zakresu rewitalizacji” został przeprowadzony we wskazanych w Protokole dniach pomiędzy 21.05.2019-27.09.2019 r. przez Dyrektora Administracji Skarbowej w Warszawie (na podstawie upoważnienia IAS/ICE/POPT/24/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r.). W dniu 9 października 2019 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych otrzymała Protokół z prowadzonych czynności.
  
5. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. poz. 1947 z późn. zm. w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., w zakresie audytu systemu oraz follow-up realizowany przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Audyt Izby Administracji Skarbowej w Warszawie realizowano od dnia doręczenia upoważnienia 16 maja 2019 r. (upoważnienie nr IAS/ICE/RPO WM/42/2019 z dnia 13 maja 2019 r.), przewidywany termin zakończenia audytu 15 lutego 2020 r. Dyrektor MJWPU w dniu 3 października 2019 r. otrzymał wstępne sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, oraz 9-12 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dyrektor MJWPU w dniu 11 października 2019 r. oraz 22 listopada 2019 r. odniósł się do ww. dokumentu.
  
6. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2019 poz. 768, tekst jedn.) w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., realizowany przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Audyt Izby Administracji Skarbowej w Warszawie realizowano na 11 projektach. Rozpoczęcie audytu w dniu doręczenia upoważnienia tj. 30 maja 2019 r. (upoważnienie nr IAS/ICE/RPO WM/73/2019 z dnia 24 maja 2019 r.), przewidywany termin zakończenia audytu 15 lutego 2020 r.

Dla 11 następujących projektów w okresie sprawozdawczym przeprowadzono czynności audytowe:

- 6.1 RPMA.01.02.00-14-5748/16 "Opracowanie inteligentnego systemu zarządzania procesami biznesowymi z uwzględnieniem rozwiązań inteligentnych systemów wspierających integrację tradycyjnych oraz elektronicznych kanałów sprzedaży w rentalu odzieży roboczej (sektor B2B)". Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE-2.52.98.2019.6 z dnia 17 września 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. W dniu 1 października 2019 r. poinformowano Dyrektora IAS o zaplanowanej kontroli na ww. projekcie z celu zweryfikowania ustaleń IAS.
- 6.2 RPMA.02.01.01-14-2327/15 "Rozwój innowacyjnych E-usług w Gminie Ożarów Mazowiecki". Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE-1.52.103.2019.4 z dnia 10 lipca 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
- 6.3 RPMA.03.03.00-14-7821/17 "Wdrożenie technologii produkcji wielofunkcyjnego ręcznika papierowego typu ZZ o właściwościach antybakteryjnych". Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE-2.52.99.2019.4 z dnia 21 sierpnia 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. W piśmie z dnia 29 sierpnia 2019 r. Dyrektor MJWPU złożył wyjaśnienia w sprawie.
- 6.4 RPMA.04.01.00-14-6918/16 „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego”. Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE.1.52.104.2019.4 z dnia 6 września 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
- 6.5 RPMA.04.03.01-14-7391/16 "Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka". Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE.2.52.100.2019.5 z dnia 25 listopada 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
- 6.6 RPMA.04.03.01-14-8115/17 "Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach". Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE.1.52.105.2019.5 z dnia 16 lipca 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
- 6.7 RPMA.04.03.02-14-6153/16 "Wyberzmy rower - partnerstwo dla Rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF". Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE.2.52.101.2019.5 z dnia 8 października 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.

- 6.8 RPMA.05.03.00-14-6030/16 "Twierdza Modlin - udostępnienie zwiedzającym fortyfikacji obronnych z trzech przełomów w ramach Centrum Edukacji Historycznej Prochownia 197". Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE.1.52.106.2019.6 z dnia 29 lipca 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
- 6.9 RPMA.07.01.00-14-6493/16 "Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach". Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE.2.52.102.2019.5 z dnia 9 sierpnia 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
- 6.10 RPMA.07.01.00-14-8595/17 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781". Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE.1.107.2019.5 z dnia 16 lipca 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
- 6.11 RPMA.09.03.00-14-5081/16 "Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim". Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE.2.52.103.2019.9 z dnia 12 sierpnia 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
7. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2019 poz. 768, tekst jedn.) w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., realizowany przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Audyt Izby Administracji Skarbowej w Warszawie realizowany na 8 projektach. Rozpoczęcie audytu w dniu doręczenia upoważnienia tj. 3 września 2019 r. (upoważnienie nr IAS/ICE/RPO WM/126/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.), przewidywany termin zakończenia audytu 15 lutego 2020 r.

Dla 8 następujących projektów w okresie sprawozdawczym przeprowadzono czynności audytowe:

- 7.1 RPMA.01.02.00-14-5706/16 "Komputerowe wspomaganie diagnostyki zmiany fazy w przebiegu CHAD". Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE.1.52.185.2019.4 z dnia 15 listopada 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. W dniu 3 grudnia 2019 r. MJWPU przekazała uwagi do ustaleń IAS.
- 7.2 RPMA.03.01.02-14-8381/17 "Realizacja usług pro-rozwojowych dla przedsiębiorstwa Finnowacja". Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE.2.52.183.2019.3 z dnia 17 grudnia 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. W dniu 20 grudnia 2019 r. MJWPU przekazała stanowisko do ustaleń IAS.
- 7.3 RPMA.04.01.00-14-6903/16 "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice". Dyrektor MJWPU



pismem znak: 1401-ICE.1.52.186.2019.4 z dnia 30 października 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.

- 7.4 RPMA.04.03.02-14-6149/16 "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF". Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE.2.52.184.2019.11 z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU przekazała informację o zaplanowanej kontroli doraźnej mającej na celu zweryfikowanie ustaleń IAS.
  - 7.5 RPMA.05.03.00-14-6025/16 " Wzrost regionalnego potencjału turystycznego w Pułtuskach poprzez ochronę obiektów zabytkowych". Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE.1.52.187.2019.4 z dnia 29 października 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
  - 7.6 RPMA.07.01.00-14-8595/17 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781". Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE.2.52.185.2019.5 z dnia 16 października 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
  - 7.7 RPMA.09.01.00-14-9779/17 "Czas na zmiany". Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE.1.188.2019.4 z dnia 5 listopada 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
  - 7.8 RPMA.10.01.04-14-8263/17 "Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z autyzmem oraz realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej - wyrównywanie deficytów wynikających z niepełnosprawności". Dyrektor MJWPU pismem znak: 1401-ICE.2.52.186.2019.6 z dnia 18 listopada 2019 r. otrzymał Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. MJWPU nie formułowała zastrzeżeń do ww. dokumentu.
8. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2019 poz. 768, tekst jedn.) w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., realizowany przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Audyt Izby Administracji Skarbowej w Warszawie realizowany w zakresie 15 projektów (próba ujemna):
- RPMA.01.02.00-14-5594/16
  - RPMA.01.02.00-14-5791/16
  - RPMA.01.02.00-14-7578/17
  - RPMA.03.01.02-14-7623/17
  - RPMA.03.02.02-14-6526/16
  - RPMA.03.03.00-14-8825/17
  - RPMA.07.01.00-14-6339/16
  - RPMA.09.01.00-14-8149/17
  - RPMA.09.02.01-14-8100/17
  - RPMA.09.02.01-14-8101/17

RPMA.10.01.01-14-7292/16  
RPMA.10.01.01-14-7344/16  
RPMA.10.01.04-14-2636/15  
RPMA.10.03.01-14-7151/16  
RPMA.10.03.01-14-7153/16

Rozpoczęcie audytu w dniu doręczenia upoważnienia, tj. 3 września 2019 r. (upoważnienie nr IAS/ICE/RPO WM/128/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r), przewidywany termin zakończenia audytu 15 lutego 2020 r.

W dniu 26 listopada 2019 r. MJWPU otrzymała Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do korekt nałożonych przez MJWPU, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości.

9. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2019 poz. 768, tekst jedn.) w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., realizowany przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Audyt Izby Administracji Skarbowej w Warszawie realizowany na projekcie RPMA.11.01.00-14-0007/18 Plan Działania Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM (upoważnienie IAS/ICE/RPO WM/127/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.). Audyt realizowany od 10 września 2019 r. do dnia 29 października 2019 r. W dniu 29 października 2019 r. MJWPU otrzymała protokół z przeprowadzonych czynności, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości.
10. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2019 poz. 768, tekst jedn.) w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., realizowany przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Audyt Izby Administracji Skarbowej w Warszawie realizowany na projekcie POPT.03.01.00-00-0026/15 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (upoważnienie IAS/ICE/POPT/133/2019 z dnia 2 września 2019 r.). Audyt realizowany w dniach od 11-24 października 2019 r. W dniu 15 listopada 2019 r. MJWPU otrzymała protokół z przeprowadzonych czynności, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### **Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w MJWPU w 2019 r.**

1. Kontrola systemowa zadań powierzonych IP na podstawie Porozumienia, w szczególności procesy dotyczące zagadnień horyzontalnych, związanych z funkcjonowaniem MJWPU oraz systemem zarządzania i kontroli, sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli systemu zarządzania i kontroli nr 12/RPO WM 14-20/2018 w MJWPU w zakresie procesów dotyczących zagadnień horyzontalnych. Kontrola realizowana przez Departament Kontroli UMWM w terminie od dnia 5 grudnia 2018 r. do dnia 21 stycznia 2019 r. W dniu 27 czerwca 2019 r. MJWPU otrzymała ostateczną wersję informacji pokontrolnej. Przy piśmie z dnia 25 lipca 2019 r. znak: WKW.0911-12/18 MJWPU odniosła się do treści ostatecznej informacji pokontrolnej, informując także o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, wykorzystaniu rekomendacji oraz o podjętych działaniach.

2. Weryfikacja dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wskazane we wniosku o refundację (Pomoc Techniczna RPO WM na lata 2014-2020), zgodnie z Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej RPO WM przeprowadzana przez pracowników Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w dniach: 16.01.2019, 12.03.2019, 12.04.2019, 15.05.2019, 10.06.2019, 18.07.2019, 4.09.2019, 18.09.2019, 10.10.2019, 15.11.2019, 12.12.2019.
3. Kontrola prawidłowości realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM 2014-2020 i w zakresie informacji i promocji RPO WM 2014-2020 realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w dniach od 15 marca 2019 r. do dnia 8 maja 2019 r. Informację pokontrolną nr 21/RPO WM 14-20/2019 MJWPU otrzymała w dniu 2 sierpnia 2019 r. W dniu 14 sierpnia 2019 r. złożone zostały zastrzeżenia oraz wyjaśnienia do jej treści. W dniu 23 października 2019 r. MJWPU otrzymała ostateczną wersję informacji pokontrolnej, po czym poinformowała o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.
4. Kontrola w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w archiwum zakładowym MJWPU w Warszawie do 2018 r. Przedmiotowa kontrola przeprowadzona została w dniach 21-27 marca 2019 r. W dniu 31 maja MJWPU otrzymała Wystąpienie pokontrolne, do którego nie wniesiono zastrzeżeń ani uwag.
5. Kontrola systemu zarządzania i kontroli w IP RPO WM 2014-2020 – Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych oraz kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli 16/RPO WM 14-20/2018 w zakresie procesów dotyczących zagadnień projektowych, realizowana przez Departament Kontroli UMWM w dniach od 31 maja 2019 r. do dnia 26 lipca 2019 r. w dniach 5 i 26 listopada 2019 r. MJWPU złożyła zastrzeżenia i wyjaśnienia do informacji pokontrolnej, przekazanej za pismem znak: KO-F-IV.44.19.2019.DJ z dnia 17 października 2019 r. Ostateczną wersję informacji pokontrolnej MJWPU otrzymała w dniu 8 stycznia 2020 r. Dokument poddawany jest aktualnie analizie.
6. Na podstawie upoważnień CPE/U/125/2019, CPE/U/126/2019 w dniu 8 lipca 2019 r. przeprowadzono wizytę monitoringową na miejscu realizacji projektu nr POWR.04.03.00-00-0004/18-18 "Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami" Centrum Projektów Europejskich.

### **Kontrole wewnętrzne przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej**

Zgodnie z Planem kontroli wewnętrznych na 2019 r. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdzonym przez Dyrektora MJWPU w dniu 11 stycznia 2019 r. (zmienionym w dniu: 27 czerwca 2019 r. oraz 1 sierpnia 2019 r. zaplanowano do realizacji 12 kontroli. Były to:

1. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”, w LPI w Ciechanowie. Kontrola zakończona.
2. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym”, w LPI w Płocku. Kontrola zakończona.

3. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”, w LPI w Radomiu. Kontrola zakończona.
4. „Kontrola realizacji przez GPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”, w WIS. Kontrola zakończona.
5. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”, w LPI w Ostrołęce. Kontrola zakończona.
6. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”, w LPI w Siedlcach. Kontrola zakończona.
7. Terminowość korespondencji MJWPU skierowanej do beneficjentów realizowanej na poziomie Wydziałów Wdrażania, realizowana w Wydziale Wdrażania Projektów EFRR 1. Kontrola w trakcie realizacji.
8. Terminowość korespondencji MJWPU skierowanej do beneficjentów realizowanej na poziomie Wydziałów Wdrażania, realizowana w Wydziale Wdrażania Projektów EFRR 2. Kontrola w trakcie realizacji.
9. Terminowość korespondencji MJWPU skierowanej do beneficjentów realizowanej na poziomie Wydziałów Wdrażania, realizowana w Wydziale Wdrażania Projektów EFRR 3. Kontrola w trakcie realizacji.
10. Terminowość korespondencji MJWPU skierowanej do beneficjentów realizowanej na poziomie Wydziałów Wdrażania, realizowana w Wydziale Wdrażania Projektów EFRR 4. Kontrola w trakcie realizacji.
11. Terminowość weryfikacji wniosków o płatność w ramach Osi IX RPO WM na lata 2014-2020, realizowana w Wydziale Wdrażania Projektów EFS 1. Kontrola w trakcie realizacji.
12. Terminowość weryfikacji wniosków o płatność w ramach Osi X RPO WM na lata 2014-2020, realizowana w Wydziale Wdrażania Projektów EFS 2. Kontrola w trakcie realizacji.

W roku 2019 r. Wydział Kontroli Wewnętrznej podjął czynności w 100 % zaplanowanych kontroli problemowych wynikających z ww. Planu kontroli wewnętrznych.

Ponadto, zakończone zostały czynności dla 5 kontroli uwzględnionych w Planie kontroli wewnętrznych na 2018 r.:

1. „Terminowość wydawania zaświadczeń/korekt zaświadczeń o pomocy de minimis oraz sporządzania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej/de minimis na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz na etapie realizacji projektu”, w WPP-R. Kontrola zakończona.

2. „Prawidłowość realizacji zadań przez Oddział Zamiejscowy z wyłączeniem zadań w zakresie LPI, w OZ Ciechanów”. Kontrola zakończona.
3. „Prawidłowość realizacji zadań przez Oddział Zamiejscowy z wyłączeniem zadań w zakresie LPI, w OZ Płock.” Kontrola zakończona.
4. „Monitorowanie ram wykonania na 2018 r.” przeprowadzonej w Wydziale Koordynacji EFS. Kontrola zakończona.
5. Prawidłowość przeprowadzania kontroli krzyżowych w ramach EFS, w szczególności sposobu realizacji kontroli krzyżowych, rozwiązań organizacyjnych, terminowości oraz zachowania właściwej ścieżki audytu, realizowana w Wydziale Kontroli Projektów EFS. Kontrola zakończona.

**Wydział Audytu Wewnętrznego realizował w 2019 r. poniżej wskazane zadania zapewniające:**

1. Plany ciągłości działania,
2. Postępowanie odwoławcze (Proces odwołań),
3. Monitorowanie trwałości projektu,
4. Realizacja umów z podmiotami zewnętrznymi,
5. Bezpieczeństwo danych osobowych,
6. Obsługa transportowa,
7. Prawidłowość rozliczania delegacji służbowych,
8. Krajowe Ramy Interoperacyjności,
9. Ocena pracownicza,
10. Proces archiwizacji,
11. SZUI; Obsługa informatyczna i teleinformatyczna,
12. Skargi i wnioski,
13. Proces sprawozdawczości prowadzonej w ramach EFRR,
14. Realizacja zadań przez OZ w Ciechanowie,
15. Realizacja zadań przez OZ w Ostrołęce,
16. Realizacja zadań przez OZ w Płocku,
17. Realizacja zadań przez OZ w Radomiu,
18. Realizacja zadań przez OZ w Siedlcach,

oraz poniżej wymienione czynności sprawdzające:

1. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
2. Proces sporządzania Poświadczenia i deklaracji wydatków w ramach EFS,
3. Proces planowania i organizacji szkoleń oraz doskonalenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
4. Etyka w MJWPU,
5. Proces archiwizacji,

6. Wprowadzanie danych do KSI/LSI/SL2014,
7. Uruchomienie, obsługa portalu internetowego MJWPU i RPO WM II,
8. Przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom finansowym,
9. System Zarządzania Usługami Informatycznymi,
10. Ogłaszanie konkursów EFS,
11. Krajowe Ramy Interoperacyjności,
12. Proces sporządzania Poświadczenia i deklaracji wydatków w ramach EFRR,
13. Dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów,
14. Współpraca między komórkami organizacyjnymi,
15. Zasady przygotowywania materiałów na Zarząd,
16. Windykacja należności,
17. Delegowanie uprawnień,
18. Zabezpieczenie mienia i prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi.

Ponadto w 2019 roku realizowano czynności doradcze m.in. w zakresie:

- kontroli zarządczej w MJWPU,
- współpracy z Wydziałem Kadr w zakresie organizacji warsztatów z Bezpieczeństwa Informacji i Planów Ciągłości Działania.

#### **1.4. Skargi, zarządzenia**

- W rejestrze skarg i wniosków w 2019 r. zarejestrowano 1 skargę, którą rozpatrzono jako niezasadną.
- Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w 2019 r. wydał 67 Zarządzeń (załącznik nr 1).

## 2. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014 – 2020 (EFRR)

### 2.1. Perspektywa finansowa 2014-2020

Przygotowywanie projektów informacji dla ZWM dotyczących założeń do konkursów na podstawie wskazań do konkursów otrzymanych z IZ oraz dokumentacji konkursowych konkursów ogłaszanych w ramach RPOWM 2014-2020, uczestniczenie w pracach związanych z ogłaszaniem konkursów

W roku 2019 WWF-R przygotował projekty:

- informacji dla ZWM dotyczących założeń do konkursu na podstawie wskazań do konkursu otrzymanych z IZ;
- dokumentacji konkursowych;
- ogłoszeń o konkursach

dla 5 konkursów ogłoszonych w ramach następujących Działań/Poddziałań RPOWM 2014-2020:

Tabela nr 1:

| I.p. | Numer i nazwa Priorytetu Działania/Poddziałania           | Typ projektów   | Nr konkursu | Data rozpoczęcia naboru | Data zakończenia naboru | Alokacja (Euro) |
|------|---|---|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1    | 1.1<br>Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych | Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych                                       | 099/19      | 31.10.2019              | 10.01.2020              | 10 000 000      |
| 2    | 1.2<br>Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw     | Projekty badawczo-rozwojowe (dla projektów posiadających certyfikat Seal of Excellence)               | 097/19      | 30.08.2019              | 29.11.2019              | 1 000 000       |
| 3    | 1.2<br>Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw     | Projekty badawczo-rozwojowe   | 100/19      | 31.10.2019              | 15.01.2020              | 1 000 000       |
| 4    | 2.1<br>E-usługi dla Mazowsza                              | Informatyzacja administracji publicznej   | 096/19      | 30.04.2019              | 31.07.2019              | 2 000 000       |
| 5    | 3.3<br>Innowacje w MŚP                                    | Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) | 102/19      | 29.11.2019              | 31.01.2020              | 10 000 000      |

W 2019 r. WWF-R aktywnie uczestniczył w pracach związanych z procesem ogłaszania konkursów w ramach RPOWM 2014-2020: opiniował Harmonogramy naboru wniosków na lata 2019 i 2020, przygotowywał projekty regulaminów Komisji Oceny Projektów (KOP).

## Weryfikacja formalna wniosków w 2019 r.

1. W roku 2019 WWF-R dokonywał oceny wniosków w ramach konkursów rozpoczętych w 2018 r. i kontynuowanych w omawianym okresie: 1.2, 1.2.1, 2.1.1, 3.1.2, 3.3, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, oraz konkursów przeprowadzonych w 2019 r. i których ocena zaczęła się w roku 2019. Dane dotyczące postępu oceny formalnej w tym zakresie (z wyłączeniem oceny protestów i oceny projektów pozakonkursowych) przedstawia Tabela nr 2:

Tabela nr 2:

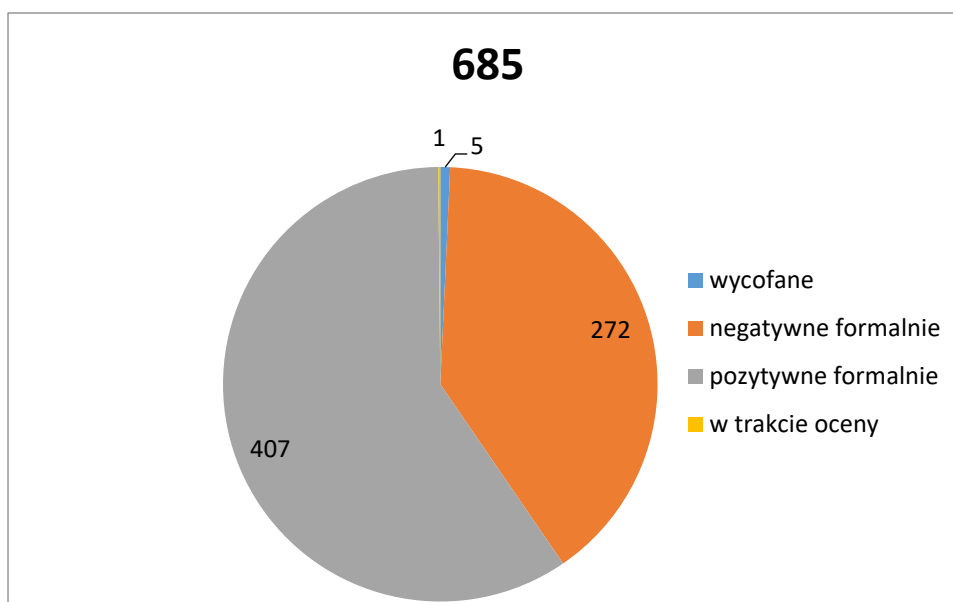
| Lp. | Działanie w RPO WM   | Typ projektów   | Liczba złożonych wniosków | Liczba wniosków wycofanych | Liczba wniosków pozytywnych | Liczba wniosków negatywnych | Liczba wniosków w trakcie oceny |
|-----|--|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1.  | <b>1.2 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych 086/18</b> | Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych                              | 35                        | 0                          | 23                          | 12                          | 0                               |
| 2.  | <b>2.1 E-usługi 087/18</b>   | Informatyzacja służby zdrowia, wsparcie aptek szpitalnych   | 8                         | 0                          | 4                           | 4                           | 0                               |
| 3.  | <b>3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu 083/18</b>                    | Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielenie bonów na doradztwo   | 220                       | 2                          | 133                         | 85                          | 0                               |
| 4.  | <b>3.3 Innowacja w MŚP 092/18</b>                                    | Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) | 126                       | 0                          | 63                          | 63                          | 0                               |
| 5.  | <b>4.2 Efektywność energetyczna 084/18</b>                           | Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji               | 10                        | 0                          | 6                           | 4                           | 0                               |
| 6.  | <b>4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza 085/18</b>           | Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej –   | 13                        | 0                          | 10                          | 3                           | 0                               |



|     |   | Psringi<br>Prkuj i Jedź   |            |          |            |            |          |
|-----|---|---|------------|----------|------------|------------|----------|
| 7.  | <b>4.3<br/>Redukcja emisji<br/>zanieczyszczeń<br/>powietrza<br/>093/18</b>            | Wymiana<br>urządzeń<br>grzewczych   | 84         | 1        | 67         | 16         | 0        |
| 8.  | <b>1.2<br/>Działalność<br/>badawczo-<br/>rozwojowa<br/>przedsiębiorstw<br/>080/18</b> | Projekty<br>Badawczo-<br>rozwojowe dla<br>beneficjentó<br>w<br>posiadających<br>h<br>doświadczen<br>ie w<br>prowadzeniu<br>prac B+R | 136        | 0        | 83         | 53         | 0        |
| 9.  | <b>1.2<br/>Działalność<br/>badawczo-<br/>rozwojowa<br/>przedsiębiorstw<br/>082/18</b> | Tworzenie<br>lub rozwój<br>zaplecza<br>badawczo-<br>rozwojowego   | 33         | 0        | 19         | 14         | 0        |
| 10. | <b>1.2<br/>Działalność<br/>badawczo-<br/>rozwojowa<br/>przedsiębiorstw<br/>097/19</b> | Projekty<br>badawczo-<br>rozwojowe (dla<br>projektów<br>posiadających<br>certyfikat Seal<br>of Excellence)                          | 1          | 0        | 0          | 0          | 1        |
| 11. | <b>2.1<br/>E-usługi<br/>2.1.2<br/>E-usługi dla<br/>Mazowsza 096/19</b>                | Informatyzacja<br>administracji<br>publicznej   | 21         | 0        | 17         | 4          | 0        |
|     |   |   | <b>687</b> | <b>3</b> | <b>425</b> | <b>258</b> | <b>1</b> |
|     |   |   |            |          | <b>683</b> |            |          |

Przedstawione w tabeli w szarych polach dane odnoszą się do konkursów ogłoszonych w 2018 r. i obejmują wnioski, których ocena formalna trwała w roku 2019. Tabela nie uwzględnia naborów ogłoszonych w 2019 r. i których zakończenie przewidziane jest w 2020 r.

Strukturę ocen wniosków konkursowych z podziałem na wnioski pozytywne formalnie, negatywne formalnie, wycofane i w trakcie oceny (na dzień 31.12.2019 r.) przedstawia poniższy diagram:



Rysunek 1 – Struktura oceny wniosków konkursowych w 2019 r.

2. Oprócz wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach ogłoszonych przez MJWPU konkursów. WWF-R zajmował się oceną formalną **projektów pozakonkursowych**. Poniższa tabela zawiera dane liczbowe dotyczące oceny projektów kluczowych złożonych i zweryfikowanych w 2019 r.

Tabela nr 3

| Działanie w RPO WM | Nazwa działania               | Liczba wniosków | Liczba wniosków wycofanych | Liczba wniosków pozytywnych formalnie | Liczba wniosków negatywnych formalnie | Liczba wniosków w trakcie weryfikacji formalnej |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 2.1                | E-usługi dla Mazowsza         | 1               | 1                          | 0                                     | 0                                     | 0   |
| 5.1                | Dostosowanie do zmian klimatu | 1               | 0                          | 1                                     | 0                                     | 0   |
| 7.1                | Infrastruktura drogowa        | 2               | 0                          | 2                                     | 0                                     | 0   |
| <b>razem:</b>      |                               | <b>4</b>        | <b>1</b>                   | <b>3</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>  |

3. Jednocześnie kontynuowano ocenę formalną wniosków w ramach procedury rozpatrywania protestów. W 2019 r. poddano ocenie 18 protestów z Działań: 1.2, 2.1.1, 3.3, 4.3.1, 4.3.2.

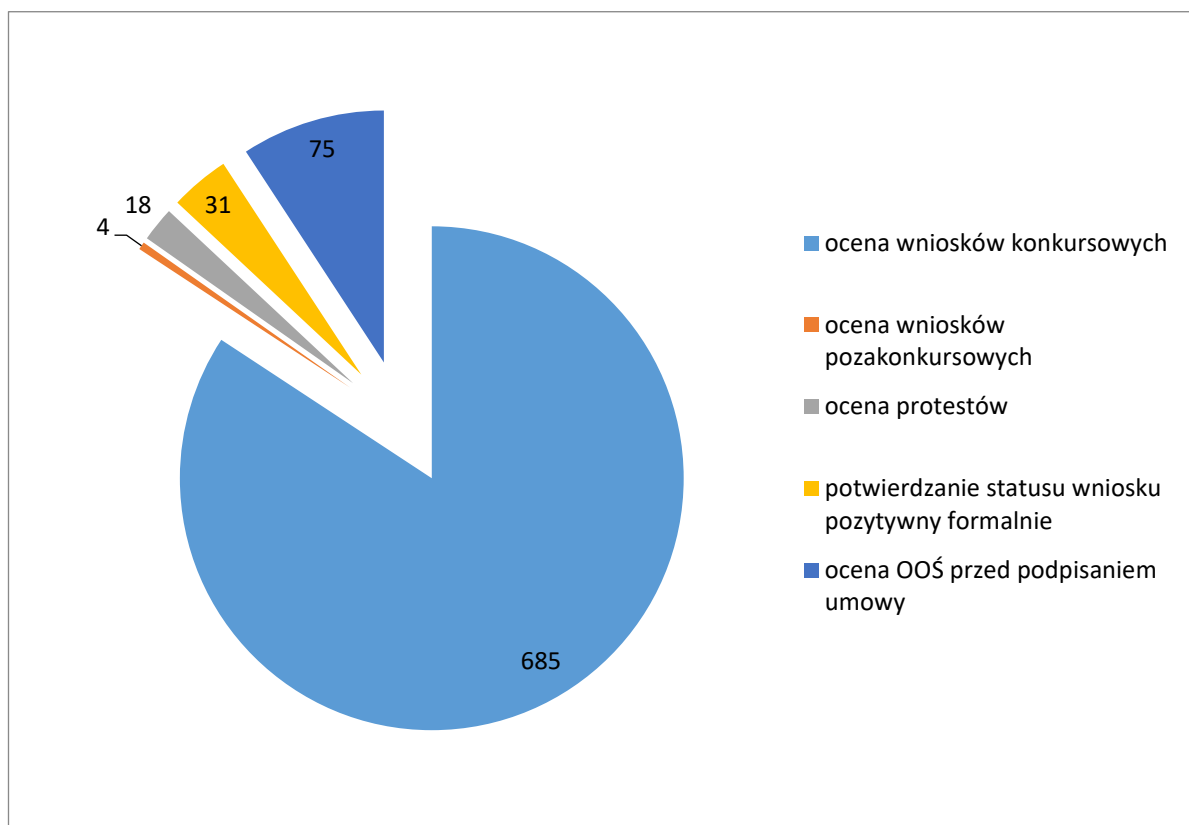
4. W 2019 r. w ramach procedury umożliwiającej przekazanie do WWF-R wniosków znajdujących się na dalszych etapach oceny celem potwierdzenia statusu wniosku *pozytywny formalnie* w przypadku wykrycia braków formalnych po zakończeniu oceny formalnej lub w wyniku wprowadzenia zmian we wniosku na dalszych etapach oceny, zweryfikowano 31 projektów z Działań: 1.2, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.3.1.

5. WWF-R, realizuje zadania w zakresie weryfikacji formalnej wniosków pod kątem zgodności z prawem ochrony środowiska. W 2019 r. Wydział ocenił pod kątem OOŚ 75 projektów znajdujących się na etapie *przed podpisaniem umowy* z Działań: 4.1, 4.2, 4.3., 5.1, 5.2, 6.1, 6.2.

Ponadto, WWF-R na bieżąco dokonywał pod kątem OOŚ weryfikacji projektów konkursowych, pozakonkursowych oraz protestów.

#### 6. Bilans sprawdzeń 2019 – perspektywa 2014-2020

W ramach różnych procedur ocennych RPO WM 2014-2020, WWF-R dokonał w 2019 r. weryfikacji 820 wniosków (rys.2) (liczba uwzględnia także wnioski, których ocena trwała na dzień 31.12.2019 r.). Uwzględniając, że weryfikacja formalna odbywa się w trybie „dwóch par oczu”, oraz biorąc pod uwagę fakt, że większość wniosków podlega uzupełnieniu błędów formalnych, należy przyjąć, że zespół WWF-R dokonał w roku 2019, ostrożnie licząc, około 2500 sprawdzeń wniosków.



Rysunek 2 – Ocena wniosków przez WWF-R w 2019 r.

### **OŚ PRIORYTETOWA I – „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”**

#### Działanie 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych”

Od początku realizacji Programu podpisano 18 umów o dofinansowanie, rozwiązano zaś jedną z nich. Łączna wartość zakontraktowanych projektów wynosi 672 429 304,22 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 458 757 644,26 PLN.

W okresie sprawozdawczym nie zawarto w ramach tego Działania żadnej umowy o dofinansowanie, jedną zaś rozwiązano.

#### Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”

Od początku realizacji Programu podpisano 548 umów o dofinansowanie, rozwiązano zaś 79 z nich. Łączna wartość zakontraktowanych projektów wynosi 817 356 817,58 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 463 735 164,59 PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 88 umów o dofinansowanie o łącznej wartości

179 721 996,40 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR 111 439 407,41 PLN, a rozwiązano 21.

## **OŚ PRIORYTETOWA II – „Wzrost e-potencjału Mazowsza”**

### Działanie 2.1 „E-usługi”

Od początku realizacji Programu podpisano 146 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 726 796 346,85 PLN, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych 699 799 267,86 PLN w tym wartość dofinansowania z EFRR 556 359 289,55 PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 16 umów o dofinansowanie wartości 73 579 977,99 PLN, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych 70 585 855,31 PLN, wartość dofinansowania EFRR 56 468 684,23 PLN. Od początku realizacji Programu rozwiązano 4 umowy o dofinansowanie z przyczyn nieleżących po stronie MJWPU.

### **Informacja o realizacji projektów pozakonkursowych:**

#### Działanie 2.1

1. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – Beneficjent Miasto Stołeczne Warszawa. Projekt jest w trakcie realizacji na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej w 2017 r.
2. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E – Opieka). Projekt jest w trakcie realizacji na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej w 2018 r.

## **OŚ PRIORYTETOWA III – „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”**

### Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”

Od początku realizacji Programu podpisano 262 umowy o dofinansowanie, rozwiązano zaś 19 z nich. Łączna wartość zakontraktowanych projektów wynosi 226 978 657,27 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 153 392 566,69 PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 49 umów o dofinansowanie o łącznej wartości 8 273 393,35 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR 5 070 528,55 PLN, a rozwiązano 6.

### Działanie 3.2 „Internacjonalizacja MŚP”

Od początku realizacji Programu podpisano 139 umów o dofinansowanie, rozwiązano zaś 21 z nich. Łączna wartość zakontraktowanych projektów wynosi 72 778 208,86 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 27 265 398,77 PLN.

W okresie sprawozdawczym nie zawarto w ramach tego Działania żadnej umowy o dofinansowanie, 6 zaś rozwiązano.

### Działanie 3.3 „Innowacje MŚP”

Od początku realizacji Programu podpisano 146 umów o dofinansowanie, rozwiązano zaś 10 z nich. Łączna wartość zakontraktowanych projektów wynosi 875 683 922,78 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 433 798 153,84 PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 41 umów o dofinansowanie o łącznej wartości

102 437 300,85 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR 35 280 064,24 PLN, a rozwiązano 2.

### **Informacja o realizacji projektów pozakonkursowych:**

#### **Działanie 3.1.2 Rozwój MŚP:**

Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji – Beneficjent Województwo Mazowieckie; Całkowita wartość projektu 40 391 250,00 PLN, wartość dofinansowania 40 156 706,08 PLN w tym z EFRR 40 156 706,08 PLN. W dniu 18.12.2018 r. podjęto Uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego.

### **OŚ PRIORYTETOWA IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną**

#### **Działanie 4.1 - Odnawialne źródła energii**

Od początku realizacji Programu podpisano 52 umowy o dofinansowanie, o łącznej wartości 327 297 766,94 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 217 051 648,59 PLN. W zestawieniu 52 umów z Działania 4.1 znajduje się 1 umowa podpisana z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w roku 2016 o wartości 71 921,21 PLN w tym wartość dofinansowania 71 921,21 PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 26 umów o łącznej wartości 139 728 903,60 PLN w tym wartość dofinansowania z EFRR 87 563 404,73 PLN.

#### **Działanie 4.2 – Efektywność energetyczna**

Od początku realizacji Programu podpisano 159 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 658 582 936,72 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 410 462 430,62 PLN. W zestawieniu 159 umów z Działania 4.2 znajduje się 1 umowa podpisana z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w roku 2016 o wartości 115 439 539,35 PLN w tym wartość dofinansowania 92 351 631,48 PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 11 umów o łącznej wartości 47 408 532,79 PLN w tym wartość dofinansowania z EFRR 28 501 916,50 PLN

#### **Działanie 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza**

Od początku realizacji Programu podpisano 110 umów o dofinansowanie o łącznej wartości 1 483 774 305,72 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR: 974 886 486,81 PLN oraz z BP: 37 888 290,20 PLN.

W 2019 r. podpisano 52 umowy o dofinansowanie, o łącznej wartości dofinansowania: 155 649 442,55 PLN, w tym EFRR: 145 779 432,74 PLN i BP: 9 870 009,81 PLN.

### **OŚ PRIORYTETOWA V – Gospodarka przyjazna środowisku**

#### **Działanie 5.1 – Dostosowanie do zmian klimatu**

Od początku realizacji Programu podpisano 55 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 59 524 438,82 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 32 439 290,05 PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 1 umowę o wartości 10 850 308,47 PLN w tym wartość dofinansowania z EFRR 8 485 069,18 PLN.

## **Informacja o realizacji projektów pozakonkursowych**

Zgodnie z Uchwałą 1133/62/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pozakonkursowego pn.: „Modernizacja pompowni Arciechów gm. Iłów”, nr RPMA.05.01.00-14-d165/19, złożonego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach naboru RPMA.05.01.00-IP.01-14-094/19, Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 o łącznej wartości 10 850 308,47 PLN w tym wartość dofinansowania z EFRR 8 485 069,18 PLN. Umowa o dofinansowanie została zawarta 18.10.2019 roku

### **Działanie 5.2 – Gospodarka odpadami**

Od początku realizacji Programu podpisano 29 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 35 731 849,62 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 20 935 444,84 PLN.

W okresie sprawozdawczym nie podpisano umów o dofinansowanie.

### **Działanie 5.3 – Dziedzictwo Kultury**

Od początku realizacji Programu podpisano 75 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 350 621 138,74 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 176 736 186,71 PLN.

W 2019 roku nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie.

### **Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności**

Od początku realizacji Programu podpisano 6 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 18 489 723,29 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 13 008 292,00 PLN.

W okresie sprawozdawczym nie została podpisana żadna umowa.

## **OŚ PRIORYTETOWA VI – Jakość życia**

### **Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia**

Od początku realizacji Programu podpisano 32 umowy o łącznej wartości 368 354 840,95 PLN w tym wartość dofinansowania z EFRR 258 497 124,27 PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 1 umowę o wartości 1 739 809,46 PLN w tym wartość dofinansowania z EFRR 1 322 353,58 PLN.

### **Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych**

Od początku realizacji Programu podpisano 36 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 330 999 269,20 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR 172 802 954,42 PLN.

W 2019 roku podpisano 4 umowy o dofinansowanie, o łącznej wartości dofinansowania: 17 806 924,34 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR: 14 674 675,77 PLN i BP: 3 132 248,57 PLN.

## **OŚ PRIORYTETOWA VII – „Rozwój regionalnego systemu transportowego”**

Od początku realizacji Programu w ramach Osi priorytetowej VII podpisano 39 umów o dofinansowanie, o łącznej wartości 1 116 230 215,46 PLN, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych: 977 593 939,88 PLN w tym wartość dofinansowania: 734 740 330,46 PLN w tym z EFRR

721 898 506,47 PLN, BP 12 841 823,99 PLN. W okresie sprawozdawczym podpisano 1 umowę o dofinansowanie o łącznej wartości 8 059 267,49 PLN, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych 8 058 267,49 PLN w tym wartość dofinansowania 7 655 354,11 PLN w tym z: EFRR 6 446 613,99 PLN, BP 1 208 740,12 PLN.

### **Informacja o realizacji projektów pozakonkursowych:**

#### Działanie 7.1 – Infrastruktura drogowa

1. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 – Beneficjent Województwo Mazowieckie. Projekt zakończony w roku sprawozdawczym.
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781. Projekt jest w trakcie realizacji na podstawie Uchwały ZWM podjętej w roku 2017 r.
3. Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin – Beneficjent Województwo Mazowieckie/ MZDW. Projekt jest w trakcie realizacji na podstawie Uchwały ZWM podjętej w roku 2018 r.
4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 Projekt jest w trakcie realizacji. Projekt jest w trakcie realizacji na podstawie Uchwały ZWM podjętej w roku 2018.
5. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk Powiat Płocki.

Pozostałe niżej wymienione projekty są na etapie monitorowania oraz przygotowywania projektów do realizacji:

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele Powiat Przasnyski.
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. – Mława – Przasnysz – Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie Powiat Przasnyski.
3. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „WOŁOMIN” na trasie S–8.
4. Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579.

#### Działanie 7.2 – Infrastruktura kolejowa

1. Modernizacja 39 szt. Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych – Beneficjent: Koleje Mazowieckie sp. z o.o. W 2017 roku projekt został zrealizowany i rozliczony. Łącznie rozliczono dofinansowanie z EFRR w wysokości 128 349 960,30 PLN.
2. Zakup 6 sztuk nowych pięcioczęłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej w 2018 r.

Pozostałe niżej wymienione projekty są na etapie monitorowania oraz przygotowywania projektów do realizacji:

3. Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele – Wnioskodawca: PKP PLK S.A
4. Prace na linii Nr 28 Wieliszew – Zegrze – Wnioskodawca: PKP PLK S.A
5. Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin – Wnioskodawca: PKP PLK S.A.

## 2.2. Protesty

Łącznie w roku 2019 w ramach RPO WM 2014-2020 do MJWPU zostały złożone 193 protesty w tym: 75 po ocenie formalnej i 118 po ocenie merytorycznej.

Szczegółowe dane odnośnie złożonych protestów z poszczególnych osi priorytetowych przedstawiają poniższe tabele:

Tabela nr 4

Protesty złożone w ramach RPO WM 2014-2020 po ocenie formalnej (EFRR):

| Priorytet/Działanie  | Liczba protestów w ogółem | Liczba protestów rozpatrzonych pozytywnie | Liczba protestów rozpatrzonych negatywnie | Liczba protestów pozostawionych bez rozpatrzenia | Liczba protestów wycofanych | Liczba protestów w trakcie rozpatrywania |
|--|---------------------------|---|---|--|-----------------------------|--|
| <b>Oś Priorytetowa I</b>   |                           |   |   |  |                             |  |
| <b>Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce</b> | 25                        | 11  | 14  | 0  | 0                           | 0  |
| Działanie 1.2<br>Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw  | 25                        | 11  | 14  | 0  | 0                           | 0  |
| <b>Oś Priorytetowa II</b>  |                           |   |   |  |                             |  |
| <b>Wzrost e-potencjału Mazowsza</b>                                | 3                         | 1   | 2   | 0  | 0                           | 0  |
| Działanie 2.1<br>E-usługi  | 3                         | 1   | 2   | 0  | 0                           | 0  |
| <b>Oś Priorytetowa III</b>   |                           |   |   |  |                             |  |
| <b>Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości</b>        | 43                        | 1   | 40  | 2  | 0                           | 0  |
| Działanie 3.1<br>Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu                   | 33                        | 0   | 31  | 2  | 0                           | 0  |



|   |           |           |           |          |          |          |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Działanie 3.3<br>Innowacje w MŚP  | 10        | 1         | 9         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Oś Priorytetowa IV</b><br><b>Przejście na gospodarkę niskoemisyjną</b> | 4         | 1         | 3         | 0        | 0        | 0        |
| Działanie 4.2<br>Efektywność energetyczna                                 | 1         | 0         | 1         | 0        | 0        | 0        |
| Działanie 4.3<br>Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza                 | 3         | 1         | 2         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Łącznie liczba protestów po ocenie formalnej</b>                       | <b>75</b> | <b>14</b> | <b>59</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Tabela nr 5

Protesty złożone w ramach RPO WM 2014-2020 po ocenie merytorycznej (EFRR):

| Priorytet/Działanie  | Liczba protestów w ogółem | Liczba protestów rozpatrzonych pozytywnie | Liczba protestów rozpatrzonych negatywnie | Liczba protestów pozostawionych bez rozpatrzenia | Liczba protestów wycofanych | Liczba protestów w trakcie rozpatrywania |
|--|---------------------------|---|---|--|-----------------------------|--|
| <b>Oś Priorytetowa I</b><br><b>Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce</b> | 50                        | 7   | 40  | 3  | 0                           | 0  |
| Działanie 1.2<br>Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw                              | 50                        | 7   | 40  | 3  | 0                           | 0  |
| <b>Oś Priorytetowa II</b><br><b>Wzrost e-potencjału Mazowsza</b>                               | 6                         | 1   | 5   | 0  | 0                           | 0  |
| Działanie 2.1<br>E-usługi  | 6                         | 1   | 5   | 0  | 0                           | 0  |
| <b>Oś Priorytetowa III</b><br><b>Rozwój potencjału innowacyjnego</b>                           | 52                        | 8   | 43  | 1  | 0                           | 0  |

|   |            |           |           |          |          |          |
|---|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>przedsiębiorczości</b>   |            |           |           |          |          |          |
| Działanie 3.1<br>Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu                          | 36         | 3         | 32        | 1        | 0        | 0        |
| Działanie 3.3<br>Innowacje w MŚP  | 16         | 5         | 11        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Oś Priorytetowa IV</b><br><b>Przejęcie na gospodarkę niskoemisyjną</b> | 10         | 1         | 8         | 1        | 0        | 0        |
| Działanie 4.2<br>Efektywność energetyczna                                 | 2          | 1         | 0         | 1        | 0        | 0        |
| Działanie 4.3<br>Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza                 | 8          | 0         | 8         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Łącznie liczba protestów po ocenie merytorycznej</b>                   | <b>118</b> | <b>17</b> | <b>96</b> | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### 2.3. Kontrole (w tym RPO WM 2014-2020 oraz windykacja środków ZPORR)

#### Kontrole RPO WM 2014-2020

W roku 2019 przeprowadzono 267 kontroli, w tym 99 kontroli postępowań pzp lub zasady konkurencyjności na dokumentach (przeprowadzanych bądź w siedzibie MJWPU, bądź w siedzibie beneficjenta), 130 kontroli planowych w trakcie realizacji projektu (przeprowadzanych w miejscu realizacji projektu), 35 kontroli doraźnych w trakcie realizacji projektu oraz 3 kontrole trwałości. Szczegółowy wykaz przeprowadzonych w 2019 r. kontroli zawiera załącznik nr 2.

#### Zmiany w realizacji kontroli w stosunku do Roczego Planu Kontroli.

Roczny Plan Kontroli na rok obrotowy 2016/2017 oraz 2017/2018 zostały zrealizowane w 100%. Roczny Plan Kontroli na rok obrotowy 2018/2019 został wykonany w 79%.

1. kontrole na dokumentach pzp/konkurencyjność w trakcie realizacji
  - wytypowane za II półrocze 2018 wykonano 91%,
  - wytypowane za I półrocze 2019 wykonano 31%
2. kontrole w miejscu realizacji projektu, siedzibie beneficjenta w trakcie realizacji projektu
  - wytypowane za II półrocze 2018 wykonano 100%,

- wytypowane za I półrocze 2019 wykonano 98%.

### **Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów.**

W roku 2019 Wydział Kontroli Projektów EFRR przeprowadził 50 kontroli, w tym kontrole zakończone do dnia 31 grudnia 2019 r. w liczbie 47 i kontrole niezakończone w liczbie 3.

### **Kontrole zakończone, przeprowadzone w roku 2019**

Podział kontroli zakończonych w 2019 r. przedstawia się następująco:

- 7 kontroli doraźnych oraz 40 kontroli trwałości przeprowadzonych w 2019 r.
- 1 kontrola doraźna oraz 10 kontroli trwałości przeprowadzonych w latach poprzednich gdzie trwają postępowania sądowe oraz windykacja środków.

### **Kontrole niezakończone, przeprowadzone w roku 2019**

Podział kontroli niezakończonych w 2019 r. przedstawia się następująco:

- 3 kontrole doraźne przeprowadzone w 2019 r.
- 15 kontroli doraźnych oraz 4 kontrole trwałości przeprowadzone w latach poprzednich.

Szczegółowy podział kontroli pomiędzy Osie Priorytetowe oraz rodzaje kontroli zawierają Załącznik nr 3 - kontrole zakończone oraz Załącznik nr 4 – kontrole niezakończone. Powyższe załączniki zawierają również kontrole rozpoczęte przed 2019 r., które zostały zakończone w tym roku lub nadal pozostają niezakończone.

### **Podsumowanie przeprowadzonych kontroli: najważniejsze wnioski, główne problemy, najczęściej występujące nieprawidłowości.**

Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia:

- niezachowanie trwałości projektu

### **Zmiany w realizacji kontroli w stosunku do Rocznego Planu Kontroli.**

W zakresie kontroli trwałości Roczny Plan Kontroli został zrealizowany w 100%.

### **Windykacja środków ZPORR**

Postanowieniem z dnia 17 lutego 2015 r. sprawy obu projektów Stowarzyszenia Inicjatyw Menedżerskich Instytut Biznesu realizującego projekt Z/2.14/II/2.5/744/05 i Z/2.14/II/2.5/745/05 zostały połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia. Sąd wydał wyrok, w którym utrzymał w mocy nakazy zapłaty. W dniu 8.01.2018 r. skierowano do poręczycieli wekslowych wezwanie do zapłaty. W dniu 9.01.2018 r. skierowano do sądu wnioski o nadanie wyrokom (zakazom zapłaty) klauzuli wykonalności. W dniu 8.03.2019 r. odbył się termin rozprawy, w wyniku której sąd postanowieniem odrzucił skargę pozwanych o wznowienie postępowania. W dniu 19.03.2019 r. zwrócono kwotę 28 790,87 dla projektu Z/2.14/II/2.5/744/05. W dniu 15.07.2019 r. został doręczony brakujący tytuł wykonawczy dla projektu Z/2.14/II/2.5/745/05. Pełnomocnik pismem z dnia 14.08.2019 r. złożył wniosek o wszczęcie na jego podstawie postępowania egzekucyjnego. Toczy się postępowanie egzekucyjne na podstawie nakazu zapłaty.

W projekcie nr Z/2.14/II/2.5/1927/06 Stowarzyszenia Szydłowieckie Forum Gospodarcze Pełnomocnik WM-MJWPU wnioskiem z dnia 8.01.2019 r. wniósł o udzielenie informacji na

temat stanu postępowania egzekucyjnego oraz podjętych czynności. Pismem z dnia 1.02.2019 r. komornik powiadomił o wysłuchaniu wierzyciela w trybie art. 827 Kpc informując, że postępowanie w niniejszej sprawie zostanie umorzone. Kolejnym postanowieniem z dnia 29.09.2019 r. umorzył egzekucję. Oczekujemy na zwrot tytułu egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne można będzie ponownie wszcząć za jakiś czas mając na uwadze terminy przedawnienia roszczeń. Można również rozważyć umorzenie zobowiązania.

Kwoty należności głównej do odzyskania w ramach raportowanych nieprawidłowości:

- projekt nr Z/2.14/II/2.5/745/05 – nieprawidłowość na kwotę 29 258,41 zł;
- projekt nr Z/2.14/II/2.5/1927/06 – nieprawidłowość na kwotę 24 400,00 zł.

### 3. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014 – 2020 (EFS)

#### 3.1 Opis przebiegu oceny

Opis przebiegu konkursów ogłoszonych w 2018 r., w których ocena była kontynuowana w 2019 r.

| Numer naboru                  | Tryb wyboru - nazwa | Data Rozpoczęcia | Data Zakończenia | Budżet naboru |
|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| RPMA.09.01.00-IP.01-14-063/18 | Konkursowy          | 2018-01-19       | 2018-02-01       | 27 689 623    |
| RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18 | Konkursowy          | 2018-08-31       | 2018-10-08       | 24 460 465    |
| RPMA.09.02.02-IP.01-14-074/18 | Konkursowy          | 2018-08-31       | 2018-09-21       | 56 820 437    |
| RPMA.09.02.02-IP.01-14-075/18 | Konkursowy          | 2018-09-28       | 2018-10-22       | 35 157 314    |
| RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18 | Konkursowy          | 2018-10-30       | 2018-11-30       | 84 393 682    |
| RPMA.10.03.03-IP.01-14-077/18 | Konkursowy          | 2018-11-30       | 2018-12-18       | 4 548 255     |
| RPMA.09.02.01-IP.01-14-078/18 | Konkursowy          | 2018-12-28       | 2019-01-31       | 7 489 581     |
| RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 | Pozakonkursowy      | 2019-01-16       | 2019-02-28       | 68 829 608    |

#### 1. OŚ PRIORYTETOWA IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

##### Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

##### Konkurs RPMA.09.01.00-IP.01-14-063/18 (konkursowy)

W ramach konkursu nabór wniosków trwał od 19 stycznia 2018 r. do 1 lutego 2018 r.

W ramach naboru do powyższego konkursu zostało złożonych 65 wniosków.

W ramach przeprowadzonej oceny formalnej pozytywną ocenę otrzymało 48 wniosków, które zostały skierowane do oceny merytorycznej.

W ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów KOP trwającego w okresie od 26 lutego 2018 r. do 18 czerwca 2018 r., zostało ocenionych 45 wniosków, w tym 29 wniosków podlegało negocjacji, dla 28 wniosków negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym, dla 1 wniosku wynikiem negatywnym. W związku z powyższym 28 wniosków otrzymało ocenę pozytywną i zostało skierowanych do dofinansowania, 17 wniosków otrzymało ocenę negatywną, zostało odrzuconych ze względu na nie uzyskanie wymaganej liczby punktów lub nie spełnienie kryteriów wyboru projektów.

Lista wniosków, które otrzymały ocenę pozytywną w ramach I posiedzenia KOP, została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 1098/354/18 w dniu 3 lipca 2018 r.

W ramach przeprowadzonej oceny formalnej pozytywną ocenę otrzymały 2 wnioski, które zostały skierowane do oceny merytorycznej.

W ramach II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów KOP trwającego w okresie od 6 listopada 2019 r. do 21 listopada 2019 r., zostały ocenione 2 wnioski, które otrzymały negatywną ocenę.

| RPMA.09.01.00-IP.01-14-063/18 |            |                     |   |                 |
|-------------------------------|------------|---------------------|---|-----------------|
| Wnioski                       | Złożone    | Pozytywnie formalne | Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania | Podpisane umowy |
| Liczba wniosków               | 65         | 48                  | 26  | 21              |
| Wkład UE                      | 45 134 425 | 34 914 919          | 15 691 201                                  | 13 222 700      |

## 2. OŚ PRIORYTETOWA X – Edukacja dla rozwoju regionu

### Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe

#### Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

#### Konkurs RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18 (konkursowy)

W ramach konkursu, nabór wniosków trwał od 31 sierpnia 2018 r. do 08 października 2018 r. W ramach konkursu złożone zostały 34 wnioski.

Do oceny merytorycznej przekazanych zostało 29 wniosków. I posiedzenie KOP trwało od 06 listopada 2018 r. do 30 stycznia 2019 r. Ocenę pozytywną otrzymało 25 projektów, negatywną 4.

Uchwała nr 190/24/19 została zatwierdzona w dniu 12 lutego 2019 r.- dofinansowanie otrzymało 15 wniosków.

Uchwała zmieniająca nr 361/31/19 po zwiększeniu alokacji została zatwierdzona w dniu 18 marca 2019 r. - dofinansowanie otrzymało 10 wniosków.

| RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18 |            |                     |   |                 |
|-------------------------------|------------|---------------------|---|-----------------|
| Wnioski                       | Złożone    | Pozytywnie formalne | Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania | Podpisane umowy |
| Liczba wniosków               | 34         | 29                  | 25  | 25              |
| Wkład UE                      | 28 776 081 | 24 783 062          | 21 804 431                                  | 21 804 431      |

## 3. OŚ PRIORYTETOWA IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

### Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej,

#### Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

#### Konkurs RPMA.09.02.02-IP.01-14-074/18 (konkursowy)

W ramach przeprowadzonej oceny formalnej pozytywną ocenę otrzymało 88 wniosków, które zostały skierowane do oceny merytorycznej.

W ramach konkursu, nabór wniosków trwał od 31 sierpnia 2018 r. do 21 września 2018 r. I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursu rozpoczęło się w dniu 15 października 2018 r. i zakończyło się w dniu 21 lutego 2019 r. Na I posiedzenie KOP do oceny merytorycznej przekazanych zostało 88 wniosków, spośród których 27 wniosków zostało odrzuconych, a 1 zwrócony do ponownej oceny formalnej. 60 wniosków spełniło wszystkie kryteria kwalifikujące je do dofinansowania. Z uwagi na ustalony poziom alokacji na konkurs, do dofinansowania zostało rekomendowanych 16 projektów ocenionych pozytywnie. Pozostałe 44 projekty umieszczono poniżej progu wyczerpania alokacji. Lista z wnioskami, została zatwierdzona w dniu 5 marca 2019 r., przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 291/29/19. W dniu 30 kwietnia 2019 r. uchwałą zmieniającą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 587/43/19 skierowano do dofinansowania kolejne 44 wnioski, które spełniły wszystkie wymagania stawiane w konkursie, ale nie uzyskały dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji w naborze – w konkursie skierowano do dofinansowania 60 wniosków.

| RPMA.09.02.02-IP.01-14-074/18 |            |                     |   |                 |
|-------------------------------|------------|---------------------|---|-----------------|
| Wnioski                       | Złożone    | Pozytywnie formalne | Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania | Podpisane umowy |
| Liczba wniosków               | 95         | 88                  | 60  | 60              |
| Wkład UE                      | 79 492 067 | 75 394 058          | 49 002 791                                  | 49 002 791      |

## 4. OŚ PRIORYTETOWA IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

### Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej,

## **Podziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Konkurs RPMA.09.02.02-IP.01-14-075/18 (konkursowy)**

W ramach konkursu, nabór wniosków trwał od 28 września 2018 r. do 22 października 2018 r. W ramach konkursu złożonych zostało 36 wniosków. I Posiedzenie KOP rozpoczęło się 13 listopada 2018 r. i zakończyło 28 lutego 2019 r. Do oceny merytorycznej przekazane zostały 34 wnioski, spośród których 14 wniosków zostało odrzuconych. 20 wniosków spełniło wszystkie kryteria kwalifikujące je do dofinansowania. Z uwagi na ustalony poziom alokacji na konkurs do dofinansowania zostało rekomendowanych 17 projektów ocenionych pozytywnie. Pozostałe 3 projekty umieszczono poniżej progu wyczerpania lokacji.

Uchwała zarządu nr 331/30/19 została zatwierdzona 12 marca 2019 r., zgodnie z którą dofinansowanie uzyskało 17 wniosków. Uchwała zmieniająca nr 541/42/19 została zatwierdzona w dniu 23 kwietnia 2019 r. dofinansowanie uzyskały 3 wnioski - w konkursie skierowano do dofinansowania 20 wniosków. Po zatwierdzeniu listy KOP jeden wnioskodawca zrezygnował z realizacji projektu.

| RPMA.09.02.02-IP.01-14-075/18 |            |                     |   |                 |
|-------------------------------|------------|---------------------|---|-----------------|
| Wnioski                       | Złożone    | Pozytywnie formalne | Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania | Podpisane umowy |
| Liczba wniosków               | 36         | 34                  | 19  | 19              |
| Wkład UE                      | 53 499 468 | 50 129 194          | 28 593 090                                  | 28 593 090      |

## **5. OŚ PRIORYTETOWA X – Edukacja dla rozwoju regionu**

### **Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży**

#### **Podziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna**

#### **Konkurs RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18 (konkursowy)**

W ramach konkursu, nabór wniosków trwał od 30 października 2018 r. do 30 listopada 2018 r. W ramach konkursu złożonych zostało 298 wniosków. Na dzień 31 grudnia 2018 r. ocenę formalną przeszło 25 wniosków.

I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) rozpoczęło się w dniu 16 stycznia 2019 r. i trwało do 14 czerwca 2019 r. Do oceny merytorycznej przekazanych zostało 258 wniosków. Pozytywną ocenę uzyskało 190 wniosków, 68 wniosków uzyskało ocenę negatywną. Z uwagi na ustalony poziom alokacji na konkurs uchwałą nr 988/58/19 z dnia 08 lipca 2019 r. do dofinansowania rekomendowanych zostało 71 projektów. Pozostałe 119 projektów umieszczono poniżej progu wyczerpania alokacji.

II Posiedzenie KOP rozpoczęło się w dniu 17 lipca 2019 r. i zakończone zostało 30 lipca 2019 r. W związku ze zwiększeniem alokacji uchwałą nr 1159/63/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r. dofinansowanych zostało kolejnych 9 wniosków z listy projektów wybranych do dofinansowania. Ostatecznie na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazło się 80 projektów.

III Posiedzenie KOP rozpoczęło się 17 września 2019 r. i trwało do 30 października 2019 r. uchwałą nr 1644/87/19 z dnia 26 listopada 2019 r. 25 projektów skierowano do otrzymania dofinansowania.

Ostatecznie do dofinansowania skierowano 105 projektów, z czego 4 wnioski zrezygnowały z dofinansowania. Jeden wnioskodawca zrezygnował z realizacji projektu po zatwierdzeniu listy KOP.

| RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18 |             |                     |   |                 |
|-------------------------------|-------------|---------------------|---|-----------------|
| Wnioski                       | Złożone     | Pozytywnie formalne | Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania | Podpisane umowy |
| Liczba wniosków               | 298         | 257                 | 100   | 76              |
| Wkład UE                      | 192 787 720 | 168 334 368         | 71 048 802                                  | 57 709 352      |

## **6. OŚ PRIORYTETOWA X – Edukacja dla rozwoju regionu**

### **Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe**

### **Podziałanie 10.3.3 Doradztwo zawodowe w ramach ZIT Konkurs RPMA.10.03.03-IP.01-14-077/18 (konkursowy)**

W ramach konkursu, nabór wniosków trwał od 30 listopada 2018 r. do 18 grudnia 2018 r.  
W ramach konkursu złożone zostały 3 wnioski.

Do oceny merytorycznej przekazano łącznie 2 wnioski, ocenione pozytywnie pod względem formalnym. I Posiedzenie KOP trwało od 01 lutego 2019 r. do 27 marca 2019 r. Pozytywnie oceniono 2 projekty. Z uwagi na to, że alokacja w konkursie była niższa niż wartość projektu znajdującego się na pierwszej pozycji, nie przyznano dofinansowania.

II Posiedzenie KOP trwało od 11 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r. Po zwiększeniu alokacji na konkurs dofinansowanie uzyskały 2 pozytywnie ocenione projekty. Wnioski te zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu WM w dniu 28 maja 2019 r.

| RPMA.10.03.03-IP.01-14-077/18 |           |                     |   |                 |
|-------------------------------|-----------|---------------------|---|-----------------|
| Wnioski                       | Złożone   | Pozytywnie formalne | Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania | Podpisane umowy |
| Liczba wniosków               | 3         | 2                   | 2   | 2               |
| Wkład UE                      | 4 269 376 | 4 136 948           | 4 136 948                                   | 4 136 948       |

## **7. OŚ PRIORYTETOWA IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem**

### **Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Podziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Konkurs RPMA.09.02.01-IP.01-14-078/18 (konkursowy)**

Nabór wniosków trwał od 28 grudnia 2018 r. do 16 stycznia 2019 r. W odpowiedzi na konkurs złożono 14 wniosków, do oceny merytorycznej przekazano 7 wniosków.

I posiedzenie KOP trwało od 21 marca 2019 r. do 29 maja 2019 r.

Pozytywną ocenę uzyskały 4 wnioski, 3 uzyskały ocenę negatywną. Do dofinansowania przekazano 4 projekty.

Lista wniosków, które otrzymały ocenę pozytywną w ramach I posiedzenia KOP, została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 876/54/19 z dnia 17 czerwca 2019 r.

| RPMA.09.02.01-IP.01-14-078/18 |            |                     |   |                 |
|-------------------------------|------------|---------------------|---|-----------------|
| Wnioski                       | Złożone    | Pozytywnie formalne | Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania | Podpisane umowy |
| Liczba wniosków               | 14         | 7                   | 4   | 4               |
| Wkład UE                      | 10 022 822 | 5 719 228           | 3 501 731                                   | 3 501 731       |

## **8. OŚ PRIORYTETOWA IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem**

### **Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Konkurs RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 (pozakonkursowy)**

W ramach naboru pozakonkursowego, który trwał od 16 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r. zostały złożone 42 (do oceny merytorycznej przekazano 41) wnioski.

I Posiedzenie KOP rozpoczęło się 14 marca 2019 r i zakończyło 03 czerwca 2019 r. Do oceny merytorycznej przekazano łącznie 36 wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym. Pozytywnie oceniono 31 projektów, natomiast negatywnie 5 (2 wnioskodawców zrezygnowało z realizacji projektów, 3 odrzucono ze względu na brak wymaganej liczby punktów lub niespełnienie kryteriów wyboru projektów).

Uchwała zarządu nr 914/56/19 została zatwierdzona w dniu 25 czerwca 2019 r.



II Posiedzenie KOP rozpoczęło się 16 kwietnia 2019 r i zakończyło 12 czerwca 2019 r. Do oceny merytorycznej przekazano łącznie 5 wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym. Pozytywnie oceniono 4 projekty, natomiast negatywnie 1.

Uchwała zarządu nr 1020/60/19 została zatwierdzona w dniu 16 lipca 2019 r.

III Posiedzenie KOP rozpoczęło się 05 września 2019 r i zakończyło 22 listopada 2019 r. Do oceny merytorycznej przekazano łącznie 2 wnioski z I i II Posiedzenia KOP. Pozytywnie oceniono 2 projekty.

Uchwała zarządu nr 1782/90/19 została zatwierdzona w dniu 16 grudnia 2019 r.

Łącznie skierowano do dofinansowania 35 projektów. Dwóch wnioskodawców zrezygnowało z realizacji projektu po zatwierdzeniu listy KOP

| RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 |            |                     |   |                 |
|-------------------------------|------------|---------------------|---|-----------------|
| Wnioski                       | Złożone    | Pozytywnie formalne | Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania | Podpisane umowy |
| Liczba wniosków               | 42         | 41                  | 33  | 31              |
| Wkład UE                      | 25 753 243 | 25 401 610          | 21 789 775                                  | 20 927 742      |

## Ogłaszanie naborów w ramach RPO WM w roku 2019 oraz przebieg oceny

W 2019 r. rozpoczęto proces naboru w ramach 9 konkursów, które zostały ujęte w Harmonogramie ogłaszania konkursów na rok 2018 oraz w ramach 3 naborów pozakonkursowych. W odpowiedzi na ogłoszone konkursy/nabory pozakonkursowe wnioskodawcy złożyli 854 wnioski o łącznej wartości 681 mln PLN (wkład EFS).

Tabela nr 6

| Numer naboru                  | Tryb wyboru - nazwa | Data Rozpoczęcia | Data Zakończenia | Budżet naboru |
|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| RPMA.10.01.04-IP.01-14-080/19 | Konkursowy          | 28.02.2019       | 20.03.2019       | 16 113 911    |
| RPMA.09.02.01-IP.01-14-081/19 | Konkursowy          | 28.03.2019       | 17.04.2019       | 43 536 569    |
| RPMA.09.02.02-IP.01-14-082/19 | Konkursowy          | 29.03.2019       | 30.04.2019       | 14 093 351    |
| RPMA.10.02.00-IP.01-14-083/19 | Konkursowy          | 29.04.2019       | 22.05.2019       | 13 515 717    |
| RPMA.10.01.03-IP.01-14-084/19 | Pozakonkursowy      | 29.04.2019       | 24.05.2019       | 2 548 147     |
| RPMA.10.03.02-IP.01-14-085/19 | Pozakonkursowy      | 29.04.2019       | 24.05.2019       | 5 207 174     |
| RPMA.09.01.00-IP.01-14-086/19 | Konkursowy          | 30.09.2019       | 21.10.2019       | 36 806 260    |
| RPMA.09.02.02-IP.01-14-087/19 | Konkursowy          | 30.09.2019       | 22.10.2019       | 9 977 040     |
| RPMA.09.02.02-IP.01-14-088/19 | Konkursowy          | 28.10.2019       | 25.11.2019       | 9 676 313     |
| RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19 | Konkursowy          | 31.10.2019       | 28.11.2019       | 4 805 765     |
| RPMA.10.03.01-IP.01-14-090/20 | Konkursowy          | 31.01.2020       | 28.02.2020       | 27 547 650    |

## 1. OŚ PRIORYTETOWA X- Edukacja dla rozwoju regionu

### Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

#### Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna

#### Konkurs RPMA.10.01.04-IP.01-14-080/19 (konkursowy)

Nabór wniosków trwał od 28 lutego 2019 r. do 20 marca 2019 r. W odpowiedzi na konkurs złożono 97 wniosków. I Posiedzenie KOP rozpoczęło się 10 kwietnia 2019 r. i zakończyło 23 sierpnia 2019 r. Do oceny merytorycznej przekazanych zostało 88 wniosków. Pozytywną ocenę uzyskały 52 wnioski, 36 wniosków uzyskało ocenę negatywną. Z uwagi na ustalony poziom alokacji na konkurs w dniu 03 września 2019 r. Uchwałą nr 1259/67/19 zarząd zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania, zgodnie z którą dofinansowanie otrzymało 27 projektów, pozostałe 25 projektów umieszczono poniżej progu wyczerpania alokacji.

Na II Posiedzeniu KOP do dofinansowania skierowano kolejnych 12 wniosków, 2 wnioskom przyznano wyższą punktację z uwagi na pozytywny wynik rozpatrzenia środka odwoławczego od oceny merytorycznej, z czego 1 wniosek uwzględniony w wyniku

procedury odwoławczej został skierowany do dofinansowania. Podczas II posiedzenia KOP 3 wnioski zostały odrzucone. Uchwała zmieniająca nr 1607/84/19 została zatwierdzona w dniu 18 listopada 2019 r.

| RPMA.10.01.04-IP.01-14-080/19 |            |                     |   |                 |
|-------------------------------|------------|---------------------|---|-----------------|
| Wnioski                       | Złożone    | Pozytywnie formalne | Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania | Podpisane umowy |
| Liczba wniosków               | 97         | 88                  | 40  | 25              |
| Wkład UE                      | 42 657 153 | 39 202 116          | 16 113 911                                  | 8 309 696       |

## 2. OŚ PRIORYTETOWA IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

### Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Podziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług społecznych Konkurs RPMA.09.02.01-IP.01-14-081/19 (konkursowy)

W ramach konkursu, nabór wniosków trwał od 28 marca 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r. W odpowiedzi na konkurs złożono 90 wniosków I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursu rozpoczęło się w dniu 14 maja 2019 r. i zakończyło się w dniu 25 września 2019 r. Na I posiedzenie KOP do oceny merytorycznej przekazanych zostało 77 wniosków, spośród których pozytywną ocenę uzyskało 29 wniosków, a 48 uzyskało ocenę negatywną.

Z uwagi na ustalony poziom alokacji na konkurs do dofinansowania skierowano 18 projektów. Pozostałe 11 projektów umieszczono poniżej progu wyczerpania alokacji. Lista z wnioskami, została zatwierdzona w dniu 01 października 2019 r., przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 1409/74/19.

W dniu 22 października 2019 r. uchwałą zmieniającą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1494/79/19 skierowano do dofinansowania kolejne 10 wniosków, które spełniły wszystkie wymagania stawiane w konkursie, ale nie uzyskały dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji w naborze.

W dniu 18 listopada 2019 r. uchwałą zmieniającą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1608/84/19 skierowano do dofinansowania 2 wnioski, z uwagi na pozytywny wynik rozpatrzenia środka odwoławczego od oceny merytorycznej (2 wnioskom przyznano wyższą punktację, która uprawniała do skierowania ich do dofinansowania).

| RPMA.09.02.01-IP.01-14-081/19 |             |                     |   |                 |
|-------------------------------|-------------|---------------------|---|-----------------|
| Wnioski                       | Złożone     | Pozytywnie formalne | Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania | Podpisane umowy |
| Liczba wniosków               | 90          | 77                  | 30  | 22              |
| Wkład UE                      | 115 798 448 | 101 108 061         | 37 477 981                                  | 25 778 172      |

## 3. OŚ PRIORYTETOWA IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

### Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Podziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Konkurs RPMA.09.02.02-IP.01-14-082/19 (konkursowy)

Nabór wniosków trwał od 29 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. I posiedzenie KOP trwało od 04 czerwca 2019 r. do 09 września 2019 r. W odpowiedzi na konkurs złożono 39 wniosków.

Na I posiedzenie KOP do oceny merytorycznej przekazano 32 wnioski, 5 wniosków zostało odrzuconych (w tym 1 na etapie negocjacji). Z uwagi na ustalony poziom alokacji na konkurs – na dzień zakończenia I posiedzenia KOP do dofinansowania rekomendowano 10 projektów ocenionych pozytywnie.

II posiedzenie KOP trwało od 18 września 2019 r. do 02 października 2019 r. (negocjacje odbyły się w dniach 19 września 2019 r. – 27 września 2019 r.)

W celu wykorzystania całej alokacji dostępnej na konkurs (oszczędności powstałych podczas negocjacji w ramach I posiedzenia KOP oraz zmiany kursu EURO), przed zatwierdzeniem listy wniosków skierowanych do dofinansowania (po I posiedzeniu KOP) przeprowadzono negocjacje dla kolejnych 7 pozytywnie ocenionych wniosków z listy.

Uchwała Zarządu w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania nr 1451/76/19 została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 14 października 2019 r. Przekazano do dofinansowania 17 wniosków.

III posiedzenie KOP trwało od 16 października 2019 r. do 28 października 2019 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania nr 1563/81/19 została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 05 listopada 2019r. Przekazano do dofinansowania 10 wniosków.

W sumie do dofinansowania skierowano 27 projektów. Jeden wnioskodawca zrezygnował z realizacji projektu po zatwierdzeniu listy KOP.

| RPMA.09.02.02-IP.01-14-082/19 |            |                     |   |                 |
|-------------------------------|------------|---------------------|---|-----------------|
| Wnioski                       | Złożone    | Pozytywnie formalne | Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania | Podpisane umowy |
| Liczba wniosków               | 39         | 32                  | 26  | 21              |
| Wkład UE                      | 17 672 530 | 15 586 490          | 11 903 288                                  | 7 877 328       |

#### 4. OŚ PRIORYTETOWA X - Edukacja dla rozwoju regionu

##### Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych Konkurs RPMA.10.02.00-IP.01-14-083/19 (konkursowy)

Do oceny merytorycznej przekazanych zostało 118 wniosków. I posiedzenie KOP trwało od dnia 11 czerwca 2019 r. do dnia 28 listopada 2019 r. Ocenę pozytywną otrzymało 118 projektów, negatywną 47 projektów. 1 wniosek został wycofany z oceny. Dofinansowanie otrzymało 12 projektów.

Uchwała nr 1729/89/19 została zatwierdzona w dniu 10 grudnia 2019.

| RPMA.10.02.00-IP.01-14-083/19 |             |                     |   |                 |
|-------------------------------|-------------|---------------------|---|-----------------|
| Wnioski                       | Złożone     | Pozytywnie formalne | Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania | Podpisane umowy |
| Liczba wniosków               | 186         | 166                 | 12  | 0               |
| Wkład UE                      | 148 230 188 | 135 976 281         | 11 294 733                                  | 0               |

#### 5. OŚ PRIORYTETOWA X - Edukacja dla rozwoju regionu

##### Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

##### Poddziałania 10.1.3 Programy stypendialne

##### Nabór RPMA.10.01.03-IP.01-14-084/19 (pozakonkursowy)

W ramach naboru pozakonkursowego, który trwał od 29 kwietnia 2019 r. do 24 maja 2019 r. został złożony 1 wniosek. Ocena merytoryczna (I posiedzenie KOP) trwała od 26 czerwca 2019 r. do 12 lipca 2019 r. Ogólna wartość wniosku wyniosła 2 682 260 PLN. Wniosek został zatwierdzony Uchwałą Zarządu WM w dniu 06 sierpnia 2019 r.

| RPMA.10.01.03-IP.01-14-084/19 |           |                     |   |                 |
|-------------------------------|-----------|---------------------|---|-----------------|
| Wnioski                       | Złożone   | Pozytywnie formalne | Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania | Podpisane umowy |
| Liczba wniosków               | 1         | 1                   | 1   | 1               |
| Wkład UE                      | 2 145 808 | 2 145 808           | 2 145 808                                   | 2 145 808       |

#### 6. OŚ PRIORYTETOWA X - Edukacja dla rozwoju regionu

##### Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe

**Podziałanie 10.3.2 Programy stypendialne  
Nabór RPMA.10.03.02-IP.01-14-085/19 (pozakonkursowy)**

W ramach naboru pozakonkursowego, który trwał od 29 kwietnia 2019 r. do 24 maja 2019 r. został złożony 1 wniosek. Ocena merytoryczna (I posiedzenie KOP) trwała od 10 lipca 2019 r. do 13 sierpnia 2019 r. Ogólna wartość wniosku wyniosła 5 785 749,20 PLN. Wniosek został zatwierdzony Uchwałą Zarządu WM w dniu 27 sierpnia 2019 r.

| RPMA.10.03.02-IP.01-14-085/19 |           |                     |   |                 |
|-------------------------------|-----------|---------------------|---|-----------------|
| Wnioski                       | Złożone   | Pozytywnie formalne | Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania | Podpisane umowy |
| Liczba wniosków               | 1         | 1                   | 1   | 1               |
| Wkład UE                      | 4 628 599 | 4 628 599           | 4 628 599                                   | 4 628 599       |

**7. OŚ PRIORYTETOWA IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem**

**Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu**

**Konkurs RPMA.09.01.00-IP.01-14-086/19 (konkursowy)**

W ramach konkursu, nabór wniosków trwał od 30 września 2019 r. do 21 października 2019 r. W ramach konkursu złożonych zostało 177 wniosków. I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach oceny merytorycznej dla konkursu rozpoczęło się w dniu 22 listopada 2019 r. Na I posiedzenie KOP do oceny merytorycznej przekazanych zostało 148 wniosków. Obecnie ocena merytoryczna trwa.

| RPMA.09.01.00-IP.01-14-086/19 |             |                     |   |                 |
|-------------------------------|-------------|---------------------|---|-----------------|
| Wnioski                       | Złożone     | Pozytywnie formalne | Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania | Podpisane umowy |
| Liczba wniosków               | 177         | 148                 | 0   | 0               |
| Wkład UE                      | 159 139 898 | 139 298 810         | 0   | 0               |

**8. OŚ PRIORYTETOWA IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem**

**Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej,  
Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych  
Konkurs RPMA.09.02.02-IP.01-14-087/19 (konkursowy)**

W ramach konkursu nabór wniosków trwał od 30 września 2019 r. do 22 października 2019 r. W ramach konkursu złożonych zostało 27 wniosków. I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursu rozpoczęło się w dniu 27 listopada 2019 r. Na I posiedzenie KOP do oceny merytorycznej przekazanych zostało 25 wniosków. Obecnie trwa ocena merytoryczna.

| RPMA.09.02.02-IP.01-14-087/19 |            |                     |   |                 |
|-------------------------------|------------|---------------------|---|-----------------|
| Wnioski                       | Złożone    | Pozytywnie formalne | Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania | Podpisane umowy |
| Liczba wniosków               | 27         | 25                  | 0   | 0               |
| Wkład UE                      | 41 867 879 | 38 582 976          | 0   | 0               |

**9. OŚ PRIORYTETOWA IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem**

**Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej,  
Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych  
Konkurs RPMA.09.02.02-IP.01-14-088/19 (konkursowy)**

W ramach konkursu, nabór trwał od 28 października 2019 r. do 25 listopada 2019 r. I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach oceny merytorycznej dla konkursu rozpoczęło się w dniu 03 stycznia 2020 r. Obecnie ocena merytoryczna trwa.

| RPMA.09.02.02-IP.01-14-088/19 |            |                     |   |                 |
|-------------------------------|------------|---------------------|---|-----------------|
| Wnioski                       | Złożone    | Pozytywnie formalne | Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania | Podpisane umowy |
| Liczba wniosków               | 115        | 46                  | 0   | 0               |
| Wkład UE                      | 41 867 879 | 32 648 917          | 0   | 0               |

## 10. OŚ PRIORYTETOWA X - Edukacja dla rozwoju regionu

### Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT. Konkurs RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19 (konkursowy)

W ramach konkursu nabór trwał od 30 listopada 2019 r. do 18 grudnia 2019 r. I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach oceny merytorycznej dla konkursu jeszcze się nie rozpoczęło. Obecnie ocena formalna trwa.

| RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19 |            |                     |   |                 |
|-------------------------------|------------|---------------------|---|-----------------|
| Wnioski                       | Złożone    | Pozytywnie formalne | Zatwierdzony - skierowane do dofinansowania | Podpisane umowy |
| Liczba wniosków               | 79         | 15                  | 0   | 0               |
| Wkład UE                      | 38 389 143 | 8 676 358           | 0   | 0               |

## 11. OŚ PRIORYTETOWA X - Edukacja dla rozwoju regionu

### Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Nabór RPMA.10.03.01-IP.01-14-090/20 (konkursowy)

Konkurs został ogłoszony w dniu 23.12.2019 r. Nabór wniosków przewidziany jest w dniach od 31.01.2020 r. do 28.02.2020 r.

### 3.2 Protesty

Łącznie w roku 2019 w ramach RPO WM 2014-2020 do MJWPU zostało złożonych 217 protestów w tym: 28 po ocenie formalnej i 189 po ocenie merytorycznej.

Dodatkowo rozpatrzono 2 protesty złożone w roku 2018 (1 dot. oceny formalnej, 1 dot. oceny merytorycznej).

Szczegółowe dane odnośnie złożonych protestów z poszczególnych osi priorytetowych przedstawiają poniższe tabele:

Tabela nr 7

Protesty złożone w ramach RPO WM 2014-2020 po ocenie formalnej (EFS):

| Priorytet/Działanie  | Liczba protestów w ogółem | Liczba protestów rozpatrzonych pozytywnie | Liczba protestów rozpatrzonych negatywnie | Liczba protestów pozostawionych bez rozpatrzenia | Liczba protestów wycofanych | Liczba protestów w trakcie rozpatrywania |
|--|---------------------------|---|---|--|-----------------------------|--|
| <b>Oś Priorytetowa IX</b><br><b>Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem</b>                      | 9                         | 0   | 9   | 0  | 0                           | 0  |
| Działanie 9.1<br>Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | 5                         | 0   | 5   | 0  | 0                           | 0  |
| Działanie 9.2<br>Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej   | 4                         | 0   | 4   | 0  | 0                           | 0  |
| <b>Oś Priorytetowa X</b><br><b>Edukacja dla rozwoju regionu</b>  | 20                        | 4   | 16  | 0  | 0                           | 0  |
| Działanie 10.1<br>Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży  | 16                        | 3   | 13  | 0  | 0                           | 0  |
| Działanie 10.2<br>Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych                                | 4                         | 1   | 3   | 0  | 0                           | 0  |
| <b>Łącznie liczba protestów po ocenie formalnej</b>  | <b>29</b>                 | <b>4</b>                                  | <b>25</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                 |

Tabela nr 8

Protesty złożone w ramach RPO WM 2014-2020 po ocenie merytorycznej (EFS):

| Priorytet/Działanie   | Liczba protestów w ogółem | Liczba protestów rozpatrzonych pozytywnie | Liczba protestów rozpatrzonych negatywnie | Liczba protestów pozostawionych bez rozpatrzenia | Liczba protestów wycofanych | Liczba protestów w trakcie rozpatrywania |
|---|---------------------------|---|---|--|-----------------------------|--|
| <b>Oś Priorytetowa IX</b>   |                           |   |   |  |                             |  |
| <b>Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem</b>                    | 39                        | 1   | 38  | 0  | 0                           | 0  |
| Działanie 9.2<br>Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej                  | 39                        | 1   | 38  | 0  | 0                           | 0  |
| <b>Oś Priorytetowa X</b>  |                           |   |   |  |                             |  |
| <b>Edukacja dla rozwoju regionu</b>   | 151                       | 5   | 131                                       | 4  | 0                           | 11                                       |
| Działanie 10.1<br>Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży                     | 107                       | 3   | 100                                       | 4  | 0                           | 0  |
| Działanie 10.2<br>Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych | 38                        | 2   | 25  | 0  | 0                           | 11                                       |
| Działanie 10.3<br>Doskonalenie zawodowe                                       | 6                         | 0   | 6   | 0  | 0                           | 0  |
| <b>Łącznie liczba protestów po ocenie merytorycznej</b>                       | <b>190</b>                | <b>6</b>                                  | <b>169</b>                                | <b>4</b>   | <b>0</b>                    | <b>11</b>                                |

### 3.3 Kontrole (w tym PO KL 2007-2013)

W roku 2019 obowiązywały dwa roczne plany kontroli: na rok obrachunkowy 2018/2019 i na rok obrachunkowy 2019/2020. W ramach planu kontroli na rok obrachunkowy 2018/2019 oraz 2019/2020 opracowano metodykę doboru próby projektów do kontroli, kontrolą objęto 40% projektów wliczonych do puli projektów poddanych analizie ryzyka na podstawie kryteriów ryzyka. Ponadto przewidziano wizyty monitoringowe w miejscu realizacji szkolenia, stażu, konferencji. Wizytę monitoringową przeprowadzano co do zasady dla każdego projektu spełniającego definicję projektu realizowanego w ramach planu kontroli na konkretny rok obrachunkowy. Wizyty monitoringowe planowane były w oparciu o przekazane

przez beneficjentów harmonogramy udzielania wsparcia w ramach poszczególnych projektów, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych MJWPU.

W 2019 roku przeprowadzono łącznie 505 czynności kontrolnych.

Do 30 czerwca 2019 r. przeprowadzono w ramach planu kontroli na rok obrachunkowy 2018/2019:

- 140 kontroli projektów wytypowanych do obowiązkowej kontroli na miejscu;
- 12 kontroli w ramach kontroli doraźnych, na dokumentach w siedzibie jednostki kontrolującej ponad próbę, ex-ante;
- 19 kontroli w ramach kontroli trwałości;
- 70 kontroli w ramach wizyt monitoringowych.

W okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przeprowadzono w ramach planu kontroli na rok obrachunkowy 2019/2020:

- 100 kontroli wytypowanych do obowiązkowej kontroli na miejscu, w tym 17 projektów wytypowanych w ramach planu 2018/2019 a nie skontrolowanych do 30 czerwca 2018 r. (z czego 9 projektów zostało wytypowanych jednocześnie w RPK 2018/2019 i RPK 2019/2020);
- 2 kontrole projektów w ramach kontroli doraźnych, na dokumentach w siedzibie jednostki kontrolującej;
- 162 kontrole w ramach wizyt monitoringowych.

Próbie do kontroli w ramach planu na rok obrachunkowy 2018/2019 na dzień 30 czerwca 2018 r. osiągnięto na następującym poziomie:

| Działanie | łącznie wytypowanych w ramach RPK2018/2019 – 40% | Liczba projektów skontrolowanych w ramach RPK2018/2019 - stan na 30 czerwca 2019 r. dla 40% | Stopień realizacji RPK2018/2019 - stan na 30 czerwca 2019 r. - dla 40% | liczba projektów nieskontrolowanych - stan na 30 czerwca 2019 r. - dla 40% | Stopień realizacji RPK2018/2019 - stan na 31 października 2019 r. - dla 40% |
|-----------|--|---|--|--|---|
| 9.1       | 97   | 93  | 46,27%   | 4  | 48,26%  |
| 9.2       | 63   | 55  | 35,95%   | 8  | 41,18%  |
| 9.3       | 4  | 4   | 50,00%   | 0  | 50,00%  |
| 10.1      | 66   | 64  | 40,51%   | 2  | 41,77%  |
| 10.2      | 18   | 17  | 58,62%   | 1  | 62,07%  |
| 10.3      | 35   | 33  | 42,86%   | 2  | 45,45%  |
| Suma      | 283  | 266   | 42,49%   | 17   | 45,21%  |

Założenia RPK 2018/2019 zostały osiągnięte w 100% po zrealizowaniu kontroli zaległych. Z końcem października 2019 r. osiągnięto próbę co najmniej 40% w ramach każdego działania EFS.



Stopień realizacji RPK 2018/2019 na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

| Działanie | łącznie wytypowanych w ramach RPK2019/2020 - do 31 grudnia 2019 r. dla 40% | Liczba projektów skontrolowanych w ramach RPK2019/2020 - do 31 grudnia 2019 r. dla 40% | Stopień realizacji RPK2019/2020 (stan na 31 grudnia 2019 r.) |
|-----------|--|--|--|
| 9.1       | 51   | 33   | 64,71%   |
| 9.2       | 50   | 15   | 30,00%   |
| 9.3       | 4  | 1  | 25,00%   |
| 10.1      | 46   | 23   | 50,00%   |
| 10.2      | 4  | 3  | 75,00%   |
| 10.3      | 22   | 16   | 72,73%   |
| Suma      | 177  | 91   | 51,41%   |

Obowiązkowe kontrole na miejscu dla planu na rok obrotowy 2019/2020 są nadal realizowane. Plan ten obowiązuje do 30 czerwca 2020 r.

Obszary poddane kontroli były zgodne z zakresem określonym w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020.

W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie MJWPU zarejestrowała w SL2014 - 792 kontrole w ramach EFS, w tym kontrole na dokumentacji na zakończenie realizacji projektu oraz kontrole Instytucji Audytorowej MF – co jest przedstawione w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania.

W celu właściwej realizacji założeń planów kontroli w ramach EFS zaangażowano pracowników Oddziałów Zamiejscowych MJWPU. Pracownicy ci samodzielnie przeprowadzali kontrole na miejscu oraz wizyty monitoringowe na obszarze działalności Oddziałów.

Wykrywane uchybienia:

Podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzono uchybienia dotyczące stosowania zasady konkurencyjności, Prawa zamówień publicznych, zatrudniania personelu projektu, frekwencji uczestników projektu na szkoleniu, terminu realizacji szkoleń, jakości szkoleń, oznaczania projektów, pomieszczeń, materiałów szkoleniowych dokumentacji potwierdzającej realizację szkolenia (listy obecności, dzienników zajęć, programy szkoleń).

Stwierdzone we wstępnych uwagach, a następnie w informacjach pokontrolnych uchybienia i braki były niezwłocznie wyjaśniane, usuwane i uzupełniane przez Beneficjentów. Beneficjenci w trakcie trwającej procedury kontrydymacji przedstawiali dokumenty potwierdzające usunięcie uchybień oraz wyjaśnienia, które były co do zasady akceptowane przez jednostkę kontrolującą.

W przypadku zidentyfikowania uchybień sporządzano zalecenia wzywające do usunięcia zidentyfikowanych nieprawidłowości/uchybień.

Wykrywane wydatki niekwalifikowalne stanowiące nieprawidłowości:

- w 2019 r. zarejestrowano w ROP SL2014 – 48 nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej.
- w 2019 r. zarejestrowano w ROP SL2014 - 8 nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej.

Inne zrealizowane działania w roku 2019:

### **Kontrole krzyżowe programu RPO WM 2014-2020 / kontrole krzyżowe horyzontalne PROW / PO RYBY**

W ramach weryfikacji administracyjnej kontrole krzyżowe programu przeprowadzane są przed zatwierdzeniem wniosku o płatność rozliczającego wydatki. Kontrola ta prowadzona jest na 100% wnioskach o płatność. Nie stwierdzono podwójnego finansowania w żadnym skontrolowanym wniosku o płatność. Na etapie kontroli krzyżowych wyjaśniano ewentualne wątpliwości co do podejrzenia podwójnego finansowania.

Kontrole horyzontalne PROW/PO RYBY zarówno w ramach RPO WM jak i PROW/PO RYBY przeprowadzane są dla każdego wniosku o płatność przed jego zatwierdzeniem w sytuacjach gdy beneficjent występuje w raporcie podstawowym ARiMR. Kontrole krzyżowe programu przeprowadzane są na podstawie raportów udostępnionych w Oracle, a kontrole horyzontalne z uwzględnieniem raportów pogłębionych.

Ponadto w ramach EFS podczas kontroli na miejscu poddano weryfikacji dokumentację finansowo-księgową beneficjentów występujących w PROW/PO RYBY pod kątem podwójnego finansowania wydatków. Celem przedmiotowej kontroli było zapewnienie, że wydatki ponoszone w projektach nie są podwójnie finansowane w ramach PRO WM 2014-2020/PROW 2014 – 2020 i PO RYBY 2014 – 2020. W przedmiotowym obszarze nie stwierdzono uchybień.

### **Kontrole PO KL**

Kontrole projektów realizowanych w ramach PO KL

W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie MJWPU przeprowadziła 1 kontrolę doraźną projektu PO KL. Kontrola została przeprowadzona w związku z pozyskaniem od Instytucji zewnętrznych informacji o możliwości wystąpienia nieprawidłowości. W przedmiotowym projekcie nie wykryto nieprawidłowości.

### **Inne zrealizowane działania w roku 2019:**

#### **Wydawanie decyzji administracyjnych**

MJWPU w 2019 roku wydawała decyzje administracyjne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dotyczące: środków podlegających zwrotowi w ramach projektu; przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie, ulg w spłacie należności. Rozpatrywano ponownie sprawy w postępowaniu administracyjnym. Łącznie wydano 39 decyzji.

#### **Zgłaszanie podmiotów do Rejestru podmiotów wykluczonych**

MJWPU w 2019 roku zgłosiła do Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania dofinansowania prowadzonego przez Ministra właściwego ds. finansów publicznych sześć podmiotów. Zgłoszone podmioty nie dokonały zwrotu środków w terminie określonym w ostatecznych decyzjach administracyjnych.

#### 4. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

Plan finansowy MJWPU w zakresie wydatków 2019 roku wynosił 158 181 866 zł i został zrealizowany w kwocie 148 622 802,67 zł co stanowi 93,96% planu.

Plan wydatków obejmował:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów RPO WM 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 49 244 000 zł, wykonanie 46 005 954,03 zł co stanowi 93,42% planu (załącznik nr 7).
2. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów RPO WM 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 31 394 000 zł, wykonanie 31 213 083,11 zł co stanowi 99,42% planu (załącznik nr 8).
3. Wydatki przeznaczone na realizację Planu Działań Pomocy Technicznej na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO finansowane w 80% ze środków dotacji budżetu państwa i w 20% ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Plan wydatków wynosił 46 615 665 zł, wykonanie 44 764 787,84 zł co stanowi 96,03% planu (załącznik nr 6).
4. Wydatki przeznaczone na realizację Planu Działań Pomocy Technicznej na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji w ramach RPO WM finansowane w 80% ze środków dotacji budżetu państwa i w 20% ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Plan wydatków wynosił 4 050 000 zł, wykonanie 3 368 977,85 zł co stanowi 83,18% planu (załącznik nr 6).
5. Wydatki na uzupełnienie Pomocy Technicznej ponoszone z budżetu Województwa Mazowieckiego, obejmujące wydatki kwalifikowane w ramach PT, dotyczące procesów wdrażania RPO WM. Plan wydatków wynosił 8 238 573 zł, wydatki 8 186 646,13 zł co stanowi 99,37% planu (załącznik nr 6).
6. Wydatki na zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych, finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 366 726 zł, wydatki poniesione 324 977,75 zł co stanowi 88,62% planu (załącznik nr 6).
7. Wydatki na rozbudowę i zakup infrastruktury teleinformatycznej finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 250 000 zł, wydatki poniesione 0,00 zł co stanowi 0% wykonania planu (załącznik nr 6).
8. Wydatki, które nie są kwalifikowane w ramach RPO WM, związane z obsługą administracyjno-techniczną MJWPU, ponoszone ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego. Plan wydatków 9 257 275 zł, wykonanie 8 449 482,80 zł co stanowi 91,27% planu (załącznik nr 6).
9. Wydatki związane z umową dotacji zawartą w dniu 9 września 2014 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w zakresie prowadzenia przez MJWPU punktów informacyjnych dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowywanych z Funduszy Europejskich. Wydatki finansowane są w 100% ze środków budżetu państwa z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Plan wydatków na 2019 rok wynosił 2 562 531, wykonanie 2 538 689,71zł co stanowi 99,07% planu (załącznik nr 6).
10. Wydatki związane z realizacją projektu ponadnarodowego „Zgrany Urząd – kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami” MJWPU pełni funkcję partnera projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, funkcję lidera pełni PGS Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. Plan wydatków na 2019 rok wynosił 47 503 zł, wykonanie 47 482,42 zł co stanowi 99,96 % planu (załącznik nr 6). Projekt będzie kontynuowany w roku 2020.
11. Wydatki związane z realizacją projektu ponadnarodowego „Mobilni w Europie”. MJWPU pełni funkcję partnera projektu realizowanego ze środków Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, funkcję lidera pełni Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Plan wydatków na 2019 rok wynosił 43 593 zł, wykonanie 43 587,70 zł co stanowi 99,99% planu (załącznik nr 6).

12. Plan finansowy wydatków MJWPU obejmuje również dokonywane przez beneficjentów zwroty niewykorzystanych dotacji, zwroty dotacji wykorzystanych w minionych latach niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Otrzymane zwroty podlegają przekazaniu na rachunki bankowe Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Na 2019 rok plan finansowy przewidywał 6 112 000 zł zwróconych dotacji, wykonanie wyniosło 3 679 133,33 zł co stanowi 60,20% planu (załącznik nr 6).

Płatności środków europejskich na rzecz beneficjentów realizowane są bezpośrednio z rachunków Ministerstwa Finansów umiejscowionych w BGK i nie wynikają z planu finansowego MJWPU. Na podstawie upoważnienia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej wydanego na podstawie art. 188 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) MJWPU pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dokonała płatności w wysokości 1 150 489 856,74 zł w tym: na rzecz beneficjentów realizujących projekty z EFRR – 872 526 951,49 zł (załącznik nr 10), na rzecz beneficjentów realizujących projekty z EFS – 277 962 905,25 zł (załącznik nr 9).

## 5. DZIAŁANIA W ZAKRESIE INFORMACJI, PROMOCJI I SZKOLEŃ

Za realizację działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych odpowiedzialne są: **Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich (WIPFE)**, **Wydział Szkoleń Beneficjentów i PIFE (WSP)** oraz **Oddziały Zamiejscowe (OZ)** w Płocku, Radomiu, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie działające w ramach sieci PIFE. Zgodnie z zatwierdzonym „*Rocznym planem działań informacyjno-promocyjnych RPO WM 2014-2020 na rok 2019*” realizowane działania miały za zadanie informowanie o zrealizowanych już projektach tzw. „dobrych praktykach” współfinansowanych z RPO WM 2014-2020, a także zachęcanie do aplikowania o środki zgodnie z naborami ogłaszanyymi w 2019 roku.

### OPRACOWANIE DOKUMENTÓW HORYZONTALNYCH

Pracownicy Wydziału Informacji i Promocji Funduszy Europejskich (WIPFE):

1. uczestniczyli w konsultacjach nt. badań dotyczących potencjału Europejskiego Funduszu Społecznego do wdrażania mikropożyczek, realizowanych na zlecenie *European Microfinance Network*. Badanie skierowane było do instytucji zarządzających i wdrażających fundusze europejskie oraz Komisji Europejskiej.
2. cyklicznie sporządzali dla IKUP zestawienia dotyczące aktualnych konkursów w ramach RPO WM 2014-2020 oraz konkursów dedykowanych wsparciu osób młodych. Dodatkowo na bieżąco udzielano odpowiedzi na zapytania MliR na temat naborów i projektów;
3. udzielali na bieżąco odpowiedzi na zapytania IKUP oraz przesyłali opisy i zdjęcia projektów zrealizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 do materiałów publikowanych lub emitowanych przez MFiPR i KE, np. udział w akcji #15yearsChallenge (wybór projektów, kontakt z beneficjentami, współpraca z grafikiem, publikacja materiałów na profilu na portalu Facebook).

W ramach koordynacji prac nad dokumentami programowymi dla województwa mazowieckiego pracownicy WIPFE opracowali:

1. aktualizację „*Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na 2019 rok*” obowiązującego dla wszystkich IP i IZ RPO WM;
2. „*Roczny Plan działań informacyjnych i promocyjnych na 2020 rok*” obowiązujący dla wszystkich IP i IZ RPO WM;
3. okresowe (kwartalne) „*Sprawozdania ze zrealizowanych zadań w 2019 roku*”, roczne „*Sprawozdanie ze zrealizowanych zadań w 2018 roku*” oraz *Streszczenie sprawozdania za 2018 rok* (broszura) dla DG Regio i KE – wersja w jęz. polskim i angielskim.

### MAZOWIECKA SIĘĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH – PIFE

W ramach *Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/123/14* pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r. w zakresie zadań realizowanych przez sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich – PIFE (*Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich – GPI* w Warszawie oraz pięć *Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – LPI* w Radomiu, Ciechanowie, Ostrołęce, Siedlcach i Płocku) zostało przeprowadzonych konsultacji: **6 027 osobiście, 11 067 telefonicznie i 1 856 drogą elektroniczną.**

Główny Punkt Informacyjny oraz Lokalne Punkty Informacyjne w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) prowadziły akcję informacyjną na Mazowszu. Podczas dyżurów

konsultantów bezpłatnie udzielane były informacje o programach oraz udostępniane materiały informacyjno-promocyjne na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich z perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W ramach tego działania na terenie całego województwa mazowieckiego przeprowadzono **121 dyżurów**, podczas których udzielono **813 konsultacji** indywidualnych. Oprócz MPI zorganizowano i przeprowadzono spotkania informacyjne oraz szkolenia dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów. Łącznie zorganizowano **80 spotkań**, w których uczestniczyło **1121 osób**. Specjaliści ds. funduszy europejskich dodatkowo wzięli udział w **116 działaniach** informacyjno-promocyjnych (w charakterze prelegenta czy organizując stoiska informacyjne).

## INTERNET

Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich w nowej perspektywie 2014-2020 administruje stroną poświęconą RPO WM 2014-2020 [www.funduszedlamazowska.eu](http://www.funduszedlamazowska.eu). Materiały redakcyjne zamieszczane na stronie są opracowane przez zespół pracowników WIPFE. Na bieżąco zamieszczane są dokumenty horyzontalne związane z Programem oraz ogłaszane nabory. Przekazywane są także informacje o szkoleniach i wydarzeniach przygotowanych przez MJWPU. W celu poprawy czytelności strony wprowadzono usprawnienia portalu pod kątem wymogów WCAG 2.0 na poziomie AA oraz wiele ułatwień wspierających potencjalnych beneficjentów i beneficjentów. W 2019 roku zanotowano **361 057 odsłon** (1 127 926 sesji).

Pracownicy WIPFE na bieżąco zamieszczali informacje dotyczące RPO WM na portalu [www.funduszeeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl) oraz w *Bazie Wiedzy* prowadzonej przez IK UP.

Ponadto w Internecie:

1. Na kanale „*Fundusze dla Mazowsza*” na platformie YouTube w roku 2019 opublikowano **72 materiały** promujące Fundusze Europejskie, które uzyskały w ciągu roku **24 406 wyświetleń**, a czas oglądania wyniósł **1,8 tys. godzin**.
2. Prowadzono działania informacyjno-promocyjne w mediach społecznościowych, którego efektem było:
  - *Fundusze dla Mazowsza* (Facebook) – **14 785 obserwujących**,
  - *Forum Rozwoju Mazowsza* (Facebook) – **5 597 obserwujących**,
  - *Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych* (Facebook) – **495 obserwujących**,
  - *Twitter* – **947 obserwujących**,
  - *LinkedIn* – **982 obserwujących**,
  - *Instagram* (uruchomiony: październik 2019) – **95 obserwujących**.

Na bieżąco prowadzony był monitoring mediów.

3. Przeprowadzono 8 transmisji na żywo (*on-line*) z wydarzeń organizowanych przez MJWPU (np. streaming z 10. Forum Rozwoju Mazowsza obserwowało 1 337 osób).
4. Wprowadzono **23 opisy i zdjęcia** do projektów (wersje w jęz. polskim i angielskim) na Mapie Dotacji na stronie IK UP <https://mapadotacji.gov.pl/>. Dodatkowo umieszczono film nt. projektu rewitalizacji Jatek w Ostrowi Mazowieckiej oraz zdjęcia projektu: Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez utworzenie kompleksu leśnego „Dolina Wkry” w Pomiechówku.
5. Przygotowano **171 informacji prasowych i artykułów** na stronę RPO WM 2014-2020 [www.funduszedlamazowska.eu](http://www.funduszedlamazowska.eu) dotyczących aktualnych i planowanych konkursów, list

rankingowych dofinansowanych projektów, podpisanych umów z beneficjentami, podsumowań wydarzeń promujących RPO WM 2014-2020.

6. W ramach współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Bankiem Gospodarstwa Krajowego pracownicy MJWPU uczestniczyli w pracach nad przygotowaniem zakładki dedykowanej pożyczkom (<https://www.funduszedlamazowska.eu/pozyczki/>). Działania obejmowały również przygotowanie tekstu o możliwościach pozyskania pożyczek z RPO WM, uwzględnienie oferty pożyczkowej w comiesięcznych informacjach o aktualnych i planowanych naborach oraz promocję w mediach społecznościowych.
7. Współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Getin Noble Bank w zakresie promocji szkoleń dotyczących pożyczek dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z Działania 4.2 Efektywność energetyczna (promocja w mediach społecznościowych oraz na stronie [www.funduszedlamazowska.eu](http://www.funduszedlamazowska.eu)).

## PUBLIKACJE / WYDAWNICTWA

Zrealizowano w tej kategorii:

1. W ramach opracowania i wydania e-biuletynu oraz wydań papierowych biuletynu RPO WM 2014-2020 pt. „**Fundusze Europejskie na Mazowszu**” ukazały się:
  - **Trzy numery Biuletynu w wersji papierowej** w łącznym nakładzie 6 000 egz. (2 000 egz. dla jednego numeru). Prowadzona była dystrybucja do ok. 500 podmiotów, m.in.: administracji województwa mazowieckiego i pozostałych województw, powiatów oraz gmin województwa mazowieckiego, bibliotek, Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Powiatowych Urzędów Pracy.
  - **Cztery e-wydania biuletynów**, w których opublikowano łącznie 39 artykułów razem ich promocją w Internecie. Od czerwca do grudnia, prowadzone były 4 kampanie informacyjno-promocyjne z geotargetowaniem artykułów na województwo mazowieckie, polegające na płatnych linkach i reklamach dynamicznych dla każdego z numerów oraz postów w social mediach (Facebook, Twitter, LinkedIn). Stworzona na ich potrzeby strona [www.funduszenamazowszu.eu](http://www.funduszenamazowszu.eu) zanotowała **13,5 tys. odsłon**. Minimalne wskaźniki kliknięć, wyświetleń, CTR i interakcji dla poszczególnego numeru:
    - e-biuletyn nr 1 – kliknięcia 2,46 tys.; wyświetleń 302 tys.; Interakcje - 2,46 tys. CTR 0,81% (14-28.08.2019);
    - e-biuletyn nr 2 – kliknięcia 2,7 tys.; wyświetleń 439 tys.; Interakcje - 2,7 tys., CTR, 0,65% (1-24.10.2019);
    - e-biuletyn nr 3 – kliknięcia 2,08 tys.; wyświetleń 321 tys.; Interakcje - 2,08 tys., CTR 0,84% (11.11-03.12.2019);
    - e-biuletyn nr 4 – kliknięcia 2,43 tys.; wyświetleń 288 tys.; Interakcje - 2,43 tys. CTR 0,84% (1-15.12.2019).
2. **38 broszur** przedstawiających efekty wdrażania Funduszy Europejskich (RPO WM 2014-2020) w mazowieckich powiatach (w różnym nakładzie – łączny nakład 17 600 egz.).
3. **Gra informacyjno-edukacyjna** „*Pociąg do Europy. Przystanek Mazowsze*” – 1000 szt. Materiały promocyjne dystrybuowane podczas wydarzeń realizowanych przez MJWPU.
4. Opublikowano **36 artykułów sponsorowanych** w prasie drukowanej (tygodniki obejmujące swoim zasięgiem Warszawę, Płock, Siedlce, Radom, Ostrołękę, Ciechanów i okolice). Dodatkowo artykuły dostępne były w Internecie (opublikowane na stronach internetowych tygodników lub w e-wydaniach).

5. Opracowano dwujęzyczny album „*Perły Mazowsza V*” – promujący beneficjentów RPO WM 2014-2020, którzy byli laureatami konkursu „*Lider zmian 2019*”.
6. Ulotki, czeki, plakaty – materiały wykorzystywane, np. podczas briefingów prasowych dotyczących podpisywania umów o unijne dofinansowanie, organizowanych z udziałem beneficjentów.

## KAMPANIE PROMOCYJNE

### ***Kampania informacyjno-promocyjna szerokiego zasięgu:***

Realizowana w terminie 06.VIII-16.XII.2019 r. (3 fale).

Obejmowała promocję „*dobrych praktyk*” w realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz wydarzenia pn. „*Lider Zmian*” i polegała na produkcji materiałów reklamowych, zakupie nośników oraz emisji materiałów reklamowych.

Kampanię zrealizowano w trzech etapach: przed, w trakcie i po zakończeniu wydarzenia „*Lider Zmian*”.

#### 1. Etap I obejmował:

- a) budowę strony internetowej wydarzenia i jej uruchomienie (19.VIII.2019 r.),
- b) produkcję spotów zapowiadających wydarzenie,
- c) emisję spotów na następujących nośnikach:
  - w naziemnych i internetowych telewizjach lokalnych,
  - na ekranach LCD w komunikacji miejskiej,
- d) publikację i promocję postów na profilu *Fundusze dla Mazowsza* na Facebooku,
- e) publikację postów w mediach społecznościowych MJWPU: LinkedIn i Twitter.

#### 2. Etap II obejmował:

- a) produkcję reportażu filmowego z przebiegu gali „*Lider Zmian*”,
- b) nagrania wypowiedzi laureatów, które zostały wykorzystane do publikacji w mediach społecznościowych oraz przy produkcji filmów podczas etapu III.

#### 3. Etap III obejmował:

- a) produkcję filmów przedstawiających „*dobre praktyki*” w realizacji projektów współfinansowanych z RPO WM przez wybranych laureatów „*Lidera Zmian*”,
- b) emisję i promocję filmów na profilu *Fundusze dla Mazowsza* na Facebooku,
- c) emisję filmów w mediach społecznościowych MJWPU: LinkedIn i Twitter,
- d) emisję filmów w kinach i salonach fitness,
- e) publikację i promocję postów na profilu *Fundusze dla Mazowsza* na Facebooku,
- f) publikację postów w mediach społecznościowych MJWPU: LinkedIn i Twitter.

#### I Spoty zapowiadające wydarzenie „*Lider Zmian*”

- a) produkcja 2 spotów 30 s.: spot promocyjny i spot zaproszenie,
- b) emisja spotów w naziemnych i internetowych lokalnych stacjach telewizyjnych: Warszawa – *TVP3 Warszawa*, Radom – *TV Radom*, Ciechanów – *ciechtvi.pl*, Płock – *TC Płock*, Siedlce – *TV Wschód*, Żyrardów – *zyrardowskie.pl*, Piaseczno – *itvpiaseczno.pl*. Termin emisji: 02.09-06.10.2019 r. Łączna liczba emisji: 1 246,
- c) emisja spotów na ekranach LCD w autobusach: w Warszawie na 100 monitorach w wybranych autobusach MZA i w miastach: Ostrołęka, Płock, Otwock, Pruszków, Piaseczno, Żyrardów na wszystkich dostępnych monitorach LCD. Termin emisji: 02.IX-06.X.2019 r. Łączna liczba emisji 648 480.



## II Posty

- a) na Facebooku na profilu *Fundusze dla Mazowsza* – w ramach I i II etapu kampanii w terminie 19.VIII-29.IX.2019 r. publikacja i promocja 2 postów o wydarzeniu „*Lider Zmian*” i 2 postów o tematyce ogólnej RPO WM (4 posty tygodniowo x 6 tygodni). Łączny zasięg wszystkich 24 postów w ramach I i II etapu kampanii wyniósł 158 590. Oprócz tego publikacja wybranych 2 postów (2 posty x 6 tygodni) na profilu „*Wydarzenie Lider Zmian*”, utworzonym na profilu *Fundusze dla Mazowsza*,
- b) na profilach MJWPU na Twitterze i LinkedIn – publikacja 2 postów tygodniowo przez 6 tygodni w ramach I i II etapu kampanii w terminie 19.VIII-29.IX.2019 r.,
- c) na Facebooku na profilu *Fundusze dla Mazowsza* – w ramach III etapu kampanii w terminie 28.X-8.XII.2019 r. publikacja 1 posta o wydarzeniu „*Lider Zmian*” i 2 postów o tematyce ogólnej RPO WM (3 posty tygodniowo x 6 tygodni). Łączny zasięg wszystkich 18 postów w ramach III etapu kampanii wyniósł 91 514. Oprócz tego publikacja wybranych 2 postów (2 posty x 6 tygodni) na profilu „*Wydarzenie Lider Zmian*”, utworzonym na profilu *Fundusze dla Mazowsza*,
- d) na profilach MJWPU na Twitterze i LinkedIn – publikacja 2 postów tygodniowo przez 6 tygodni w terminie 28.X-8.XII.2019 r. w ramach III etapu kampanii.

## III. Reportaż filmowy z gali „Lider Zmian”

- a) nagrany na gali „*Lider Zmian*” 16.X.2019 r.
- b) czas trwania 3:47.

## IV. Filmy informacyjno-promocyjne w formie reportażu prezentujące „dobre praktyki” w realizacji projektów współfinansowanych z RPO WM przez wybranych laureatów „Lidera Zmian”

- a) produkcja 4 filmów 2,5-3 min.,
- b) produkcja 2 filmów 1 min. zmontowanych z materiałów do filmów 2,5-3 min.,
- c) emisja 2 filmów 1 min. na ekranach kin: Warszawa – *Kino Ada, Elektronik, U-jazdowski Kino, Kino Ursus*, Płock – *NoweKino Przedwiośnie*, Ostrołęka – *Kino Jantar*, Ciechanów – *Łydynia*, Wołomin – *Kultura/Wołomin*, Żyrardów – *Kino Len*, Siedlce – *NoveKino Siedlce*. Termin emisji 29.XI-12.XII.2019 r. Łączna liczba emisji: 606,
- d) emisja 2 filmów 1 min. na ekranach LCD w salonach fitness (Warszawa, Legionowo, Otwock, Piaseczno, Płock, Pruszków, Wołomin). Termin emisji 25.XI-08.XII.2019 r. Łączna liczba emisji na 56 ekranach: 18 170.

## ***Kampania naborowa w Internecie:***

Promocja konkursów ogłaszanych w 2019 roku – działania realizowane przez pracowników WIPFE z wykorzystaniem narzędzi zakupionych w ramach postępowań prowadzonych w ramach Pzp (*Freshmail* – narzędzie do wysyłki mailingu). W ramach działania:

1. Mailing:  
Pozyskanie **nowych subskrybentów** do systemu powiadomień o naborach RPO WM: **1071 osób** (zgodnie z liczbą zgłoszeń). Liczba wysłanych mailingów: 44, w tym 16 nt. nowych naborów. Łączna liczba odbiorców mailingu: od 5 805 do 9 135 (zasięg, nie UU).
2. Opracowano i rozesłano **17 newsletterów**. Na potrzeby opracowania graficznego newsletterów zakupiono licencję na zdjęcia i programy graficzne. Liczba subskrybentów stale rośnie (ok. 1609 na koniec 2019 r.).
3. Przeprowadzono Konkurs mikołajkowy (XI-XII.2019):

- konkurs na fanpage'u na Facebooku „Fundusze dla Mazowsza”, polegający na wymyśleniu hasztagu promującego Fundusze Europejskie na Mazowszu, w którym do wygrania były gadżety współfinansowane z EFS,
  - post konkursowy zdobył 3847 zasięgu, 834 aktywności, 33 komentarze i 15 udostępnień oraz 42 polubienia,
  - wyłoniono trzech zwycięzców, którzy zdobyli największą liczbę polubień pod swoim zgłoszeniem konkursowym. Nagrody zostały wysłane drogą pocztową.
4. Przeprowadzono Konkurs świąteczno-noworoczny (XII.2019-I.2020):
- zorganizowano konkurs na fanpage'u na Facebooku „Fundusze dla Mazowsza”, w którym do wygrania jest edukacyjno-informacyjna gra planszowa „Pociąg do Europy. Przystanek Mazowsze” współfinansowana z EFS oraz książki od współorganizatora konkursu Fundacji Legalna Kultura.
  - konkurs trwał do 7 stycznia 2020 r.

## KONKURSY

Konkurs wyłaniający „Liderów Zmian” w 2019 roku wśród beneficjentów RPO WM 2014-2020. Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej części laureatów wybrano na podstawie danych statystycznych oraz z pomocą Kapituły Konkursowej. Druga część to głosowanie, w którym o tym do kogo trafią statuetki zdecydowali internauci. Głosowanie na projekty rozpoczęło się 1.IX.2019 r. i trwało do 10.X.2019 r.

Nagrody przyznano w czterech głównych kategoriach: „Lider Zmian. Samorząd”, „Lider Zmian. Firma”, „Lider Zmian. Nagroda Internautów” oraz „Lider Zmian. Nagroda specjalna” (z okazji 15-lecia Polski w Unii Europejskiej).

W ramach głosowania na stronie [www.lider-zmian.eu](http://www.lider-zmian.eu) oddano **11 517 głosów**, z czego **5 532** w kategorii „Człowiek w centrum uwagi”, **3 870** w kategorii „Świat wokół nas” oraz **2 115** w kategorii „Produkt lub usługa przyjazna mieszkańcom”.

Wręczenie nagród miało miejsce na uroczystej gali 16.X.2019 r. Wydarzenie było transmitowane on-line w Internecie.

## KONTAKTY Z MEDIAMI

W 2019 roku obejmowały:

1. Kompleksową organizację uroczystości podpisywania umów o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 z udziałem Zarządu Województwa Mazowieckiego. Przygotowano w sumie **52 uroczystości z udziałem mediów**, podczas których podpisano ponad **90 umów** o dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020.
2. Udzielono **26 odpowiedzi na pytania i komentarze na prośbę dziennikarzy** z mediów ogólnopolskich, biznesowych, branżowych i lokalnych, np.: *MyCompany*, *codziennik mławski*, *Radom24.pl*, *Radio TOK FM*, *RMF MAXX*, *Tygodnik Ciechanowski*, *redakcji Pulsu Biznesu*, *Nadarzyn.tv*, *Radio Plus Radom*, *Moja Ostrołęka* i *Legio24.pl* (odpowiedzi przekazywane bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego).
3. Udzielenie wywiadu nt. konkursu dla startup prowadzonego przez UMWM oraz wsparcia na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej – udział pracownika OZ Ciechanów (ekspert) w audycji radia *KRDP* (24.IV.2019).

## MATERIAŁY PROMOCYJNO-INFORMACYJNE

W IV kwartale 2019 roku zostały wykonane materiały informacyjno-promocyjne zawierające dane teleadresowe i adres strony [www.funduszedlamazowska.eu](http://www.funduszedlamazowska.eu). Materiały typu: kalendarze, torby płócienne, notesy, długopisy, pendrivy, kubki, kredki opaski odblaskowe, itp. i które będą dystrybuowane podczas działań realizowanych przez MJWPU m.in. ogólnodostępnych spotkań informacyjnych i konferencji.

Opracowano i wykonano kalendarze na 2020 rok, które zawierają wkładkę informacyjną z danymi teleadresowymi, adresem strony poświęconej RPO WM 2014-2020): książkowe w formacie zbliżonym do A5 i A4, trójdzielne z kopertą, planery (terminarze) ścienne całoroczne, podkładki na biurko (biuwary) oraz kalendarze biurkowe.

## KONFERENCJE, DUŻE WYDARZENIA

1. W dniach 9-12.V przeprowadzono w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2019:
  - 1) Konferencję otwierającą Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2019 zorganizowaną przez Muzeum Niepodległości w Warszawie z prezentacją pt. „Fundusze europejskie z historią w tle” (9.V.2019);
  - 2) Stoisko wystawiennicze, punkt informacyjny i gra edukacyjna XXL „Mazopolis” w miasteczku podczas Parady Schumana – Krakowskie Przedmieście (Warszawa 11.V.2019);
  - 3) Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2019 w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (oddział Muzeum Niepodległości) pod hasłem „*Bić się czy nie bić – różne drogi do Polski Niepodległej*” (10-12.V.2019);
  - 4) Pokazy kina plenerowego na terenie województwa mazowieckiego podczas DOFE. W dniu 11.V.2019 r. filmy nt. FE wyświetlano w 6 miastach: Warszawa, Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce (czynny udział w działaniach realizowanych przez MFIPR);
  - 5) Współpraca z 28 beneficjentami RPO WM 2014-2020 w organizacji DOFE.
2. Udział w Festiwalu Europejskim w dniu 1.V.2019 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zorganizowała Strefę „*Gry o M*” podczas wydarzenia plenerowego, które odbyło się na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Uczestnicy wydarzenia mogli rozegrać partię gry oraz skorzystać z indywidualnych konsultacji prowadzonych przez pracowników PIFE.
3. MJWPU zorganizowała **5 konferencji regionalnych** pt. „*15 lat Mazowska w UE*”:
  - 09.IX.2019 r. Ostrołęka – 72 uczestników;
  - 11.IX.2019 r. Siedlce – 77 uczestników;
  - 13.IX.2019 r. Radom – 82 uczestników;
  - 18.IX.2019 r. Ciechanów – 121 uczestników;
  - 20.IX.2019 r. Płock – 110 uczestników.
4. **10. Forum Rozwoju Mazowska** wydarzenie zorganizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w dniach 16-17.X.2019 r. stanowiło przestrzeń do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami w korzystaniu z funduszy europejskich, a także dyskusji o przyszłości regionu. Edycja w 2019 roku skupiała się wokół czterech tematów przewodnich, którymi były: *Postęp, Człowiek, Natura* oraz *Region*.

Forum zorganizowano pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Wydarzenie współtworzyło ponad 90 prelegentów i przeszło 50 partnerów, reprezentujących różne środowiska – samorządy, biznes, sektor naukowy czy pozarządowy. Dzięki temu wyjątkowemu połączeniu sił powstało ponad 12 godzinne spotkanie pełne inspirujących dyskusji, rozmów, warsztatów i prezentacji prowadzonych na dwóch scenach oraz w przestrzeni wystawienniczo-networkingowej.

Jubileuszowa edycja Forum Rozwoju Mazowsza odbyła się w szczególnym momencie. W 2019 roku minęło 15 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej, a efekty unijnego wsparcia widać niemal na każdym kroku. Trwają jednocześnie prace nad założeniami programów na lata 2021-2027.

Debaty odbywające się podczas dwóch dni wydarzenia zgromadziły ekspertów z różnych dziedzin. Wśród poruszanych na scenach tematów znalazły się m.in.: „Ewolucja czy rewolucja w rozwoju Mazowsza? #15LatUE”, „Żółwie, gazy, tygrysy, czyli różne ścieżki rozwoju biznesu”, „Pokonać niepokonane. Nowe standardy w medycynie i opiece nad pacjentami”, czy „Gramy w zielone – Mazowsze dla Klimatu”. Dużo uwagi poświęcono zagadnieniom najbliższym mieszkańcom, takim jak: „Edukacja inspirująca rozwój”, „Cisi bohaterowie czy znaczący gracze? – Organizacje pozarządowe”, czy „Kiedy na pewno stracisz swoje dane?”. Nie zabrakło ciekawych dyskusji poświęconych transportowi przyszłości, akademickim innowacjom, inwestycjom w kulturę, ale też promocji unijnych projektów.

Patroni medialni: *Radio dla Ciebie, Radio Warszawa, Radio Kolor, My Company Polska, Portal Samorządowy, Konsorcjum Izb i Organizacji Gospodarczych, Warszawska Izba Gospodarcza, Comparic24.tv, FinestGroup, waw4free, Warsaw.now, Czas Ciechanowa, TV Ciechanów, SAS Serwis Administracyjny-Samorządowy, Radomska Grupa Mediowa.*

Organizacja 10. Forum Rozwoju Mazowsza (10.FRM) statystyki:

1. ponad **50 podmiotów** w przestrzeni wystawienniczej (partnerzy i współpartnerzy),
2. **16 debat i paneli** z udziałem ponad **90 panelistów**,
3. **1960** zarejestrowanych **uczestników**,
4. **1337 uczestników online** (streaming),
5. **34 akredytowanych dziennikarzy**,
6. ponad **15 tys. odbiorców** własnych publikacji w mediach społecznościowych.

5. Udział stoiska Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w **6 imprezach plenerowych** organizowanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Strefy „Gry o M” oraz gry pod nazwą „Pociąg do Europy. Przystanek Mazowsze”:

- 3.VIII.2019 r. „Polska na weekend” – Bulwary Wiślane;
- 4.VIII.2019 r. „Polska na weekend” – Bulwary Wiślane;
- 25.VIII.2019 r. *42. Miodobranie Kurpiowskie* – Kompleks „Kurpiowska Kraina” w Wykrocie;
- 1.IX.2019 r. *Święto Chleba* – Muzeum Wsi Radomskiej;
- 8.IX.2019 r. *Dożynki Województwa Mazowieckiego* – Błonia Zamkowe w Ciechanowie;
- 15.IX.2019 r. *Mazowieckie Święto Chleba i Sera* – w Węgrowie.

## UDZIAŁ W DUŻYCH WYDARZENIACH PROMOCYJNYCH NA ZAPROSZENIE

Pracownicy Wydziału Informacji i Promocji Funduszy Europejskich odpowiadali za udział ekspertów MJWPU w **26 wydarzeniach** zorganizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz przygotowali wystąpienia promujące Fundusze Europejskie.

Eventy, w których uczestniczyli z prelekcjami, szkoleniami, konsultacjami lub ze stoiskiem wystawienniczym pracownicy MJWPU to m.in.:

- Spotkanie informacyjne nt. „*Funduszy Europejskich dla Beneficjentów EFS*” 10.I.2019 w Radomiu (14 uczestników).
- Seminarium pt. „*Praktycznie o korzyściach z cyfryzacji i pułapkach rozwoju innowacji*” organizowane przez Pracodawców RP 15.I.2019 r. – przygotowanie prezentacji pt. „*Fundusze na innowacje i cyfryzację. Jakie, ile, dla kogo i... kiedy się skończą?*”.
- Spotkanie informacyjne nt. „*Środków na edukację przedszkolną – w ramach Poddziałania RPMA.10.01.04-IP.01-14-080/19 – Edukacja przedszkolna RPO WM*” w Radomiu 20.II.2019 r. (10 uczestników).
- Kongres Czystego Powietrza organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR 27.II.2019 r. – przygotowanie prezentacji pt.: „*Środki finansowe z RPO WM 2014-2020 na walkę ze smogiem*”.
- Forum Gospodarki odpadami SOSEXPO organizowane przez Zarząd Targów Warszawskich 28.II.2019 r. - przygotowanie prezentacji pt. „*Środki publiczne w perspektywie finansowej UE 2014-2020 na Mazowszu*”.
- Konferencja „*Powiat Żuromiński Blżej Mieszkańców*” (Żuromin) 15.III.2019 r. – prelekcja.
- XVII Targi Pracy i Edukacji 29.III.2019 r., podczas których wystawiono stoisko.
- Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta Ziemi Radomskiej organizowane przez Gminę Kozienice 16.IV.2019 r. - przygotowanie prezentacji pt. „*Fundusze europejskie na Mazowszu*” uwzględniającą dotychczasowe wsparcie dla subregionu radomskiego i kolejne możliwości pozyskania dofinansowania.
- Seminarium pt. „*Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy*” organizowane 8.V.2019 r. w ramach Zespołu Eksperskiego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej (RSIP) i Zespołu Eksperskiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego (SI) przy Związku Województw RP – przygotowanie materiału do panelu dyskusyjnego „*Nowe wyzwania dla regionów europejskich w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego*”.
- Konferencja otwierająca Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2019 organizowana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie 9.V.2019 r. – przygotowanie prezentacji pt. „*Fundusze europejskie z historią w tle*”.
- Spotkanie podsumowujące projekt „*Szkoła bliżej nauki*” organizowane przez Centrum Nauki Kopernik 17.VI.2019 r. - przygotowanie materiału do debaty poświęconej edukacji.
- Konferencja pt. „*Cyfrowa uczelnia: dydaktyka, zarządzanie, transfer wiedzy*” organizowana przez Uniwersytet Warszawski 10.XII.2019 r. w Warszawie stanowiąca

podsumowanie projektu zrealizowanego w ramach RPO WM 2014-2020 – przygotowanie wystąpienia na uroczyste otwarcie.

- Konferencja pt. „*Jak skutecznie tworzyć strategię B+R w polskim przemyśle*”, organizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 16.XII.2019 r. w Warszawie – przygotowanie wystąpienia pt. „*Wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw ze środków RPO WM 2014-2020*”.

## **SZKOLENIA**

Wydział Szkoleń Beneficjentów i PIFE Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w oparciu o Roczny Plan Działań informacyjnych i promocyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w 2019 r. zorganizował i/bądź przeprowadził (dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów) łącznie **164 szkolenia dla 2823 uczestników**.

Przeprowadzono dwa webinary na tematy związane z realizacją projektów:

1. [https://www.youtube.com/watch?v=n7XDbUet0\\_U](https://www.youtube.com/watch?v=n7XDbUet0_U) – *Nowelizacja wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków* (9.XII.2019 – 47 wyświetleń);
2. [https://www.youtube.com/watch?v=n7XDbUet0\\_U](https://www.youtube.com/watch?v=n7XDbUet0_U) – *Angażowanie nauczycieli do projektów finansowanych z FE* (16.XII.2019 – 8 wyświetleń).

Przeprowadzono 4 webinary na tematy związane z naborami:

1. <https://www.youtube.com/watch?v=ujGqRGkq3bo> – *Harmonogram konkursów w 2020 – omówienie planowanych naborów* (5.XII.2019 – 13 wyświetleń);
2. <https://www.youtube.com/watch?v=vKSPHQ3LjOI&t=35s> – *Niskooprocentowane pożyczki dla rozwoju przedsiębiorców* (30.X.2019 – 40 wyświetleń);
3. <https://www.youtube.com/watch?v=etNUCEJRFI4> – *Fundusze europejskie na szkolenia dla osób fizycznych i przedsiębiorców* (30.X.2019 – 23 wyświetlenia);
4. <https://www.youtube.com/watch?v=OofqTCiWvaM> – *Ocena merytoryczna EFS. Etapy*. (16.XII.2019 – 6 wyświetleń).

## **WYMIANA DOŚWIADCZEŃ**

W ramach działania Pracownicy MJWPU:

1. uczestniczyli w 3 spotkaniach dla stałych członków *Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji* (26-27.II.2019, 26-27.VI 2019, 4-5.XI.2019);
2. zorganizowali 3 spotkania Grupy roboczej ds. informacji i promocji w ramach RPO WM 2014-2020 (5.III.2019, 2.VIII.2019, 16.X.2019);
3. uczestniczyli w cyklicznych spotkaniach sieci INFORM i INIO (Palermo 15-17.V.2019).
4. uczestniczyli w spotkaniu oraz warsztatach oraz w gali rozdania nagród zorganizowanych w ramach pokazów filmów poświęconych Funduszom Europejskim na *Festiwalu Camerimage*. **W 2019 roku film pt. „Pałac w Korczewie” zdobył główną nagrodę w edycji konkursu spotów reklamowych „Fundusze Europejskie w kadrze”**

**Wsparcie innych działań międzynarodowych mających na celu wymianę doświadczeń:**

1. Organizacja udziału ekspertów MJWPU w spotkaniu poświęconym wdrażaniu Funduszy Europejskich w ramach wizyty delegacji *Environmental Protection and Energy Efficiency Fund* z Chorwacji. Spotkanie odbyło się 19.II.2019 r. w Urzędzie m.st. Warszawy.

W ramach działań informacyjno-promocyjnych przygotowano prezentację poświęconą Funduszom Europejskim na Mazowszu.

2. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w ramach wizyty delegacji Samorządu Województwa Bratysławskiego na Mazowszu w dniach 26-28.VIII 2019 r. oraz przygotowanie wystąpienia.
3. Organizacja udziału przedstawiciela MJWPU w międzynarodowym seminarium poświęconym zarządzaniu ryzykiem pt. „*Multi-Country Workshop on Risk and Knowledge Management in the Transport Sector*” organizowanym przez Komisję Europejską we współpracy z bułgarskim Ministerstwem Transportu, Technologii Informacyjnych i Komunikacji. Wydarzenie odbyło się w dniach 11-12.XI.2019 r. w Sofii w Bułgarii. Seminarium zostało zorganizowane w ramach Instrumentu Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji Komisji Europejskiej (TAIEX). W ramach działań informacyjno-promocyjnych przygotowano prezentację o zarządzaniu ryzykiem w projektach badawczo-rozwojowych („*Implementation of the R&D projects in the ROP of Mazovia*”).